

**2024 年度**

**三明埔岭汽车工业园区管理委员会  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明埔岭汽车工业园区管理委员会部门的主要职责是：

(一)受永安市政府委托，行使市政府部分经济管理权限。

(二)负责编制园区的总体规划、产业规划和开发建设方案；负责组织开展园区招商引资，制定招商政策，做好项目跟踪服务、落地及督促项目入园合同履行等工作。

(三)负责与园区发展相关的规划建设、土地开发与转让、环境保护、安全生产监督、项目审批、外经外贸、财税和国有资产等事务的管理。

(四)建立一级财政，实行独立预决算体制。

(五)协调解决园区内企业关系和问题，指导园区内企业改革。

(六)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明埔岭汽车工业园区管理委员会部门包括6个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

三明埔岭汽车工业园区管理委员会	行政单位	16
三明埔岭汽车工业园区服务中心	全额拨款事业单位	15
永安市北部工业新城投资服务中心	全额拨款事业单位	12
永安市北部工业新城工程技术中心	全额拨款事业单位	5
永安市石墨和石墨烯产业园投资服务中心	全额拨款事业单位	10

### 三、部门主要工作总结

2024 年，三明埔岭汽车工业园区管理委员会部门主要任务是：进一步细化强化推进体制机制改革，推动托管园区顺利承接管理，抓好数据统筹，加快省级示范园区、高新区建设，规范引导企业入园，推进开发区各项考核争先进位，自觉肩负起永安高质量发展主阵地职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出协同创新，做大做强产业集群。
- （二）突出管理改革，赋能提质增效发展。
- （三）突出要素保障，加快推进项目建设。
- （四）突出争先进位，全力紧抓考核提升。
- （五）突出从严从实，推进全面从严治党。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明埔岭汽车工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1416.33	一、一般公共服务支出	731.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	320.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	214.89
		九、卫生健康支出	33.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	25.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1416.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1416.33</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1416.33</b>	<b>总计</b>	<b>1416.33</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明埔岭汽车工业园区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1416.33	1416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.95	731.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明埔岭汽车工业园区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1416.33	1071.33	345.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.95	731.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 三明埔岭汽车工业园区管理委员会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1416.33	一、一般公共服务支出	731.95	731.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	214.89	214.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	90.85	90.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1416.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1416.33</b>	<b>1416.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1416.33	总计	1416.33	1416.33	0.00	0.00

#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明埔岭汽车工业园区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1416.33</b>	<b>1071.33</b>	<b>345.00</b>
201	一般公共服务支出	731.95	731.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.12	726.12	0.00
2010301	行政运行	726.12	726.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00
206	科学技术支出	320.00	0.00	320.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00
2080899	其他优抚支出	1.41	1.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00
21502	制造业	25.00	0.00	25.00
2150299	其他制造业支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	90.85	90.85	0.00
22102	住房改革支出	90.85	90.85	0.00
2210201	住房公积金	90.85	90.85	0.00

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：三明埔岭汽车工业园区管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1020.98	302	商品和服务支出	30.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	229.77	30201	办公费	23.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	276.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	99.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.84	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1041.23	公用经费合计					30.10

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明埔岭汽车工业园区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明埔岭汽车工业园区管理委员会

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 三明埔岭汽车工业园区管理委员会

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1416.33 万元，支出总计 1416.33 万元，与上年决算数相比，各减少 8278.86 万元，下降 85.39%，主要是专项债券减少。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1416.33万元，比上年决算数减少8278.86万元，下降85.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1416.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1416.33万元，比上年决算数减少8278.86万元，下降85.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1071.33 万元。其中，人员支出 1041.23 万

元，公用支出 30.10 万元。

2. 项目支出 345.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1416.33 万元，支出总计 1416.33 万元，与上年决算数相比，各减少 8278.86 万元，下降 85.39%，主要是：专项债券减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1416.33 万元，比上年决算数减少 2815.86 万元，下降 66.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 726.12 万元，较上年决算数增加 466.78 万元，增长 179.99%。主要原因是机构改革园区合并人员增加。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 5.83 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革园区合并人员增加。

(三) 2060499-其他技术与开发支出支出 300.00 万元，

较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是企业补助增加。

（四）2069999-其他科学技术支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是石墨烯创新大赛专项增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 15.08 万元，较上年决算数增加 13.51 万元，增长 860.51%。主要原因是机构改革园区合并退休人员增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 141.94 万元，较上年决算数增加 123.94 万元，增长 688.56%。主要原因是机构改革园区合并人员增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 51.21 万元，较上年决算数增加 34.26 万元，增长 202.12%。主要原因是机构改革园区合并人员增加。

（八）2080899-其他优抚支出支出 1.41 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革园区合并遗属人员增加。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出支出 5.25 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 183.78%。主要原因是机构改革园区合并人员增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 33.64 万元，较上年决算数增加 22.63 万元，增长 205.54%。主要原因是机构改革园

区合并人员增加。

(十一) 2150299-其他制造业支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是石墨烯创新大赛专项增加。

(十二) 2210201-住房公积金支出 90.85 万元，较上年决算数增加 68.69 万元，增长 309.97%。主要原因是机构改革园区合并人员增加。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3901.32 万元，下降 100.00%。主要原因是财力结算专项减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 5463.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071.33 万元，其中：

（一）人员经费 1041.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，

完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年没有公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2024 年没有公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2024 年没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项



目实施单位自评，分别是企业用电奖励、石墨发展专项、永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费、石墨烯创新创业大赛经费等项目，涉及财政拨款资金共计 300.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是企业用电奖励、石墨发展专项、永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费、石墨烯创新创业大赛经费等项目，涉及财政拨款资金共计 300.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 30.10 万元，比上年决算数增加 19.66 万元，增长 188.31%。主要原因是：机构改革园区合并人员编制数量增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是招商引资用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			企业用电奖励						
主管部门			埔岭汽车工业园		实施单位		三明埔岭汽车工业园区管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		611.00	611.00	300.00	10	49.10	0	
	其中：当年财政拨款		611.00	611.00	300.00	—	49.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园区企业稳产扩产，推进重点在谈意向项目招商引资工作，继续扶持我市高端石墨和石墨烯等先进碳材料产业做优做强。				企业稳产扩产，扶持我市高端石墨和石墨烯等先进碳材料产业做优做强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业用电奖励	≤611 万元		300	6	6	
		社会成本指标	社会影响	=无负面影响无		无影响	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境影响	=无影响无		无	2	2	
	效益指标	经济效益指标	推动落户企业稳产扩产	=有重大推动无		重大推动	10	10	
		社会效益指标	推动我市高端石墨和石墨烯等先进碳材料产业做优做强	=有重大推动无		重大推动	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响	=对生态环境没有影响无		无影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	用电奖励企业数	≥5 家		5	15	15	
		质量指标	企业申报通过率	≥100%		100	15	15	
时效指标		完成年度计划程度	≥100%		100	10	10		
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			石墨发展专项						
主管部门			埔岭汽车工业园		实施单位		三明埔岭汽车工业园区管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		568.00	568.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		568.00	568.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动永清石墨烯研究院建设、石墨和石墨烯、新材料、新能源创新创业项目活动开展，促进高端石墨和石墨烯产业集聚发展。				推动永清石墨烯研究院建设、促进高端石墨和石墨烯产业集聚发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	石墨发展专项资金	≤568 万元		0	5		未按序时进度拨付
		社会成本指标	社会发展影响	=无负面影响无		无影响	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境影响	=无负面影响无		无负面影响	3	3	
	效益指标	经济效益指标	石墨和石墨烯产业发展	=重大推动无		重大推动	10	10	
		社会效益指标	园区企业集聚效应	=重大集聚效应无		重大集聚效应	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响	=对生态环境没有影响无		无影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和合作方满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	永清石墨烯研究院申报专利	≥3 个		3	10	10	
		质量指标	石墨和石墨烯产业发展	=重大推动无		重大推动	15	15	
时效指标		年度目标完成度	≥100%		100	15	15		
总分						85			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费						
主管部门			埔岭汽车工业园		实施单位		三明埔岭汽车工业园区管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		800.00	800.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	微晶石墨产业化应用，资源优势转化为产业优势，研究成果落户永安。				微晶石墨矿产业化应用研究进入中试阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≥800 万元		0	5		未按预算拨付资金
		社会成本指标	社会发展负面影响	=无负面影响无		无影响	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境影响	=无影响无		无影响	2	2	
	效益指标	经济效益指标	微晶石墨产业发展	=有重大推动无		重大推动	10	10	
		社会效益指标	带动就业	≥50 人		50	10	10	
		生态效益指标	生态效益	=对生态没有影响无		无影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	微晶石墨有关研究论文及专利	≥5 篇		5	15	15	
		质量指标	微晶石墨产业化应用程度	≥100%		100	15	15	
		时效指标	全年目标完成度	≥90%		90	10	10	
总分						85			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			石墨烯创新创业大赛经费						
主管部门			埔岭汽车工业园		实施单位		三明埔岭汽车工业园区管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		120.00	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进石墨产业发展				推进石墨产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投入	≤120 万元		10	5		未按年初预算的安排序时拨付资金
		社会成本指标	社会影响程度	=重大正面影响无		无影响	3	3	
		生态环境成本指标	环境影响程度	=无影响无		无影响	2	2	
	效益指标	经济效益指标	石墨产业发展	=重大推动无		重大推动	10	10	
		社会效益指标	带动就业	≥100 个		100	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	=无影响无		无影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目签约个数	＞3 个		3	15	15	
		质量指标	大赛完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	计划完成率	≥100%		100	10	10	
总分						85			



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(企业用电奖励)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

企业用电奖励

#### (二) 主要成效

企业稳产扩产，扶持我市高端石墨和石墨烯等先进碳材料产业做优做强。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 企业用电奖励(万元)，目标值 611，完成值 300，分值 6，得分 6。

##### 2、社会成本指标

1) 社会影响(无)，目标值无负面影响，完成值无影响，分值 2，得分 2。

##### 3、生态环境成本指标

1) 生态环境影响(无)，目标值无影响，完成值无，分值 2，得分 2。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 用电奖励企业数(家)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 企业申报通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 完成年度计划程度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 推动落户企业稳产扩产(无)，目标值有重大推动，完成值重大推动，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 推动我市高端石墨和石墨烯等先进碳材料产业做优做强(无)，目标值有重大推动，完成值重大推动，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 对生态环境影响(无)，目标值对生态环境没有影响，完成值无影响，分值 10，得分 10。

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### **三、存在的主要问题及改进措施**

(一) 主要问题: 企业扩产有限, 生产有限, 政策奖励力度有限, 优惠力度有待加强, 需加大奖励力度。园区符合企业数较少, 企业属于初创期, 符合政策条件少。需要继续扶持企业发展。

(二) 改进措施: 加大政策优惠力度, 降低标准, 助力企业稳产、扩产, 促进企业做大做强。继续扶持企业发展, 企业初创期到成长期, 都能享受奖励政策, 促进企业发展。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(石墨发展专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

石墨发展专项

### (二) 主要成效

推动永清石墨烯研究院建设、促进高端石墨和石墨烯产业集聚发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为良, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 石墨发展专项资金(万元), 目标值 568, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 社会发展影响(无), 目标值无负面影响, 完成值无影响, 分值 2, 得分 2。

#### 3、生态环境成本指标

1) 生态环境影响(无), 目标值无负面影响, 完成值无负面影响, 分值 3, 得分 3。

### (一) 产出指标

## **1、数量指标**

1) 永清石墨烯研究院申报专利(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 石墨和石墨烯产业发展(无)，目标值重大推动，完成值重大推动，分值 15，得分 15。

## **3、时效指标**

1) 年度目标完成度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 石墨和石墨烯产业发展(无)，目标值重大推动，完成值重大推动，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 园区企业集聚效应(无)，目标值重大集聚效应，完成值重大集聚效应，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 对生态环境影响(无)，目标值对生态环境没有影响，完成值无影响，分值 10，得分 10。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)企业和合作方满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

(一)主要问题:石墨和石墨烯产业招商、沙龙等各类活动开展不够,新企业项目入驻较少。永清石墨烯研究院建设投入不足,资金来源单一,营业收入偏少,业务开展量不足。

(二)改进措施:积极推动石墨和石墨烯活动开展,开展各类企业项目沙龙等活动,促进石墨产业发展。加大永清石墨烯研究院建设资金金额投入,积极开展活动,企业多合作对接。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费

### (二) 主要成效

微晶石墨产业化应用，资源优势转化为产业优势，研究成果落户永安。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费投入(万元)，目标值 800，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 社会发展负面影响(无)，目标值无负面影响，完成值无影响，分值 3，得分 3。

#### 3、生态环境成本指标

1) 生态环境影响(无)，目标值无影响，完成值无影响，分值 2，得分 2。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 微晶石墨有关研究论文及专利(篇)，目标值 5，完成值 5，

分值 15，得分 15。

## **2、质量指标**

1)微晶石墨产业化应用程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1)全年目标完成度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)微晶石墨产业发展(无), 目标值有重大推动, 完成值重大推动, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1)带动就业(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1)生态效益(无), 目标值对生态没有影响, 完成值无影响, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**



（一）主要问题：项目进展较慢，本地微晶石墨矿未开采，通过检测试验论证，进入市场还需时间。微晶石墨矿产业化难度高，周期长，开采利用成本高，需要大量资金人才技术支持。

（二）改进措施：加大项目投入，保障资金及时到位，助力微晶石墨矿产业化，将资源优势转化为产业优势，研究成果落户永安。加大项目资金投入，加快微晶石墨矿开采，给予微晶石墨课题组资金、技术、人才支持。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

( 石墨烯创新创业大赛经费 )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

石墨烯创新创业大赛经费

### (二) 主要成效

推进石墨产业发展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为良, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 总投入(万元), 目标值 120, 完成值 10, 分值 5, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 社会影响程度(无), 目标值重大正面影响, 完成值无影响, 分值 3, 得分 3。

#### 3、生态环境成本指标

1) 环境影响程度(无), 目标值无影响, 完成值无影响, 分值 2, 得分 2。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目签约个数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

## **2、质量指标**

1) 大赛完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1) 计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 石墨产业发展(无), 目标值重大推动, 完成值重大推动, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 带动就业(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 对环境的影响(无), 目标值无影响, 完成值无影响, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **（一）主要问题**

石墨烯创新创业大赛已初具影响力，但影响力有限，经费投入不足，需要加大经费投入。石墨烯创新创业大赛已初具影响力，但永安碳材料产业在全国影响度有限，招商作用发挥有限。

### **（二）改进措施**

持续举办石墨烯创新创业大赛，加大大赛经费投入，扩大永安碳材料产业在全国影响度。持续举办石墨烯创新创业大赛，将大赛出走永安，扩大永安碳材料产业在全国影响度。