

2022 年度

福建省永泰县“数字  
永泰”产业发展服务  
中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
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 .....	20

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 .....	21
八、预算绩效情况说明·.....	22
九、其他重要事项情况说明·.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·.....	<b>23</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

永泰县“数字永泰”产业发展服务中心部门的主要职责是：承担我县“数字永泰”产业园（永泰智慧信息产业园）管理相关事务性、辅助性、服务性职责。

（一）负责拟定园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后实施。

（二）承担园区土地规划、征（收）用、开发和管理等事务性工作。负责园区内涉及建设、环保、国土等相关工作。

（三）负责园区项目招商引资工作，为入园企业开辟绿色通道。负责初审入园企业投资建设项目，为入驻企业代办投资项目备案和核准文件。

（四）承担园区内基础设施及公共设施建设管理责任。负责园区内干部人事、社会保障、财税、国有资产、安全生产、社会治安等管理工作。

（五）承担园区内的移民安置、环境保护和创造良好投资环境的责任。

（六）负责园区的法制工作，联系有关部门开展行政执法，查处违法行为。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县“数字永泰”产业发展服务中心部门包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
永泰县“数字永泰”产业发展服务中心	全额拨款事业单位	9

## 三、部门主要工作总结

2022年，永泰县“数字永泰”产业发展服务中心部门主要任务是：全面贯彻落实县委、县政府工作部署，合力攻坚，推动园区标准化建设，完善基础设施建设，取得招商工作新进展等任务目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）园区标准化建设情况。重大产业项目稳步推进。智慧广场项目、研发楼项目、网驿智能制造产业园项目、友通慧科智能制造产业园项目、岁金智谷永泰智造园项目、鑫高全科技生产基地项目、金飞鱼产业园项目等按照计划目标，有条不紊推进中。

（二）基础设施建设项目加速推进。污水干管工程项目、园区市政道路项目、台口溪安全生态水系建设项目、坤鸿瓴

寓项目、110kV台口变电站项目、大旺安置地项目等正在加速推进。

（三）招商引资取得新进展。1. 招商工作新突破。网驿智能制造产业园、友通慧科智能制造产业园、岁金智谷永泰智造园、中海创等园中园招商势头强劲，已签约宏铭机械、祥瑞电子、闽昊金属、美尔佳新型材料、乐尔佳包装、鑫凌智包装、信德智慧包装、福建远恩智能技术、远见通达供水设备、金海达电子、鑫弘哲电、昇鲜食品（宝晶项目）、力得助建材、万瓷科技、延兴检测等机械、包装、电子、研发生产类企业。 2. 惠企政策强支撑。全面落实省、市关于全力帮助市场主体纾困解难决策部署，对2021年以来承租数字永泰产业园国有房产（智慧广场、研发楼）的企业，实行“三免三减半”政策的同时免除税收考核要求。起草《关于促进数字永泰产业园产业集聚发展的十条措施》，已经县常务会议研究通过并于7月29日印发。

## 第二部分 2022 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：

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	194.10	一、一般公共服务支出	136.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	5944.44	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	0.00
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	12.75
		九、卫生健康支出	4.66
		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、资源勘探信息等支出	32.00
		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	8.64
		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	5944.44
		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>	6138.53	<b>本年支出合计</b>	6138.53
使用非财政拨款结余	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>	6138.53	<b>总计</b>	6138.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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	款	项	合计	6138.53	6138.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸 事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	12.75	12.75	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探 工业信息 等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源 勘探工业 信息等支 出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5944.44	5944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5944.44	5944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5944.44	5944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开

03表

部门：

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	款	项	合计	6138.53	132.10	6006.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	136.06	106.06	30	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	136.06	106.06	30	0.00	0.00	0.00
2011350			事业支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸 事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	12.75	12.75	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探 工业信息 等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源 勘探工业 信息等支 出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5944.44	0.00	5944.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5944.44	0.00	5944.44	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5944.44	0.00	5944.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：

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	194.10	一、一般公共服务支出	136.06	136.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5944.44	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	0.00	0.00	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	12.75	12.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.66	4.66	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、资源勘探信息等支出	32.00	32.00	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	8.64	8.64	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	5944.44	0.00	5944.44	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>	6138.53	<b>本年支出合计</b>	<b>6138.53</b>	194.10	<b>5944.44</b>	0.00
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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	6138.53	<b>总计</b>	<b>6138.53</b>	<b>194.10</b>	<b>5944.44</b>	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、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：

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
合计		194.10	132.10	62.00
201	一般公共服务支出	136.06	106.06	30.00
20113	商贸事务	136.06	106.06	30.00
2011350	事业运行	106.06	106.06	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.00	0.00	32.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32.00	0.00	32.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00
2210202	提租补贴	1.24	1.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

部门：

单位：万元

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	129.41	302	商品和服务支出	2.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.73	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.26	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.23	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	11.65	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	8.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.62	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	1.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.22	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	0.00	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	1.85	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		129.41	公用经费合计					2.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、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：

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	5944.44	5944.44	0.00	5944.44	0.00
229			其他支出	0.00	5944.44	5944.44	0.00	5944.44	0.00
22904			其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.00	5944.44	5944.44	0.00	5944.44	0.00
2290402			其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.00	5944.44	5944.44	0.00	5944.44	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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:

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
		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 6138.53 万元，支出总计 6138.53 万元，与上年决算数相比，各增加 5417.44 万元，增长 751.28%。主要是 2022 年新增了数字永泰产业园基础设施建设项目专项债券资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 6138.53 万元，比上年决算数增加 5417.44 万元，增长 751.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 194.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5944.44 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

2022 年度支出 6138.53 万元，比上年决算数增加 5417.44 万元，增长 751.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.10 万元。其中，人员支出 129.41 万元，公用支出 2.69 万元。

2. 项目支出 6006.44 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

2022 年度财政拨款收入总计 6138.53 万元，支出总计 6138.53 万元，与上年决算数相比，各增加 5417.44 万元，增长 751.28%，主要是：2022 年新增了数字永泰产业园基础设施建设项目专项债券资金。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 194.10 万元，比上年决算数减少 291.3 万元，下降 60.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011350-事业运行 106.06 万元，较上年决算数减少 11.77 万元，下降 9.99%。主要原因是在职人员减少。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是增加了永泰智慧信息产业园建设指挥部工作经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.3 万元，较上年决算数增加 8.3 万元，增长 100%。主要原

因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含在事业运行里。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.45 万元, 较上年决算数增加 4.45 万元, 增长 100%。主要原因是在上年机关事业单位职业年金缴费支出包含在事业运行里。

(五) 2101102-事业单位医疗 4.66 万元, 较上年决算数增加 4.66 万元, 增长 100%。主要原因是上年事业单位医疗包含在事业运行里。

(六) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 32 万元, 较上年决算数减少 325.57 万元, 下降 91.05%。主要原因是该笔资金为上年结转。

(七) 2210201-住房公积金 7.4 万元, 较上年决算数增加 7.4 万元, 增长 100%。主要原因是上年住房公积金包含在事业运行里。

(八) 2210202-提租补贴 1.24 万元, 较上年决算数增加 1.24 万元, 增长 100%。主要原因是上年提租补贴包含在事业运行里。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 5944.44 万元, 比上年决算数增加 5708.75 万元, 增长 2422.14%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5944.44 万元，较上年决算数增加 5708.75 万元，增长 2422.14%。主要原因是：2022 年新增了数字永泰产业园基础设施建设项目专项债券资金。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.10 万元，其中：

(一) 人员经费 129.41 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 2.69 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位无“三公”经费预算与支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0万元，与上年决算数持平。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。主要是本单位2022年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0万元，与上年决算数持平。主要是本单



位 2022 年无公务用车运行费支出。截至 2022 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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2022 年无公务接待费支出。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 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是台口五路项目前期经费、台口五路项目植被恢复费、下达 2020 年度福建省革命老区中央苏区县财源增长点建设专项资金、下达 2022 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（专项债券数字永泰产业园基础设施建设项目）、永泰智慧信息产业园建设指挥部工作经费、指挥部转基础设施建设项目可研报告编制一期费用等项目，涉及财政拨款资金共计 5077.1125 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：2022 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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》

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		台口五路项目前期经费						
主管部门		经贸科	实施单位		永泰县“数字永泰”产业发展服务中心			
项目概况		台口五路位于友通慧科智能制造产业园边上，为尽快推进友通慧科项目建设。根据永泰县政府《专题会议纪要》（〔2020〕51号）精神，由产业园开发公司作为项目业主，对台口五路项目进行立项建设和土地报批工作。道路由北至南，终点接入台口四路，总长约90m，规划红线宽度15m，为片区支路，设计速度20~40km/h。						
主要成效		已完成地形图测绘，使用林地审批和勘测定界工作，拨付的该项目前期经费15660元已全数用于支付上述事项并取得相应成果。						
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	0.00	1.57	1.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.57	1.57	—	100.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路由北至南，终点接入台口四路，总长约90m，规划红线宽度15m，为片区支路，设计速度20~40km/h。			目前已完成立项，正在申请办理用地农转征手续。				
绩效指	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

标								措施
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≤10年	1	30	30	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	无。
	产出指标	数量指标	拟用地面积	=0.1371公顷	0.137	10	9.99	实际完成值为0.1371，但输入后小数点保留三位，故导致偏差。
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	无。
		时效指标	完成及时率	≥90%	100	20	20	无。
		成本指标	总投资	≤99万元	4.69	10	10	无。
	总分值、评价总分 (S)						99.99	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		台口五路项目植被恢复费						
主管部门		经贸科	实施单位	永泰县“数字永泰”产业发展服务中心				
项目概况		台口五路位于友通慧科智能制造产业园边上，为尽快推进友通慧科项目建设。根据永泰县政府《专题会议纪要》（（2020）51号）精神，由产业园开发公司作为项目业主，对台口五路项目进行立项建设和土地报批工作。道路由北至南，终点接入台口四路，总长约90m，规划红线宽度15m，为片区支路，设计速度20~40km/h。						
主要成效		已完成使用林地公示，已支付植被恢复费21720元，并取得使用林地审核同意书。						
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	0.00	2.17	2.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.17	2.17	—	99.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路由北至南，终点接入台口四路，总长约90m，规划红线宽度15m，为片区支路，设计速度20~40km/h。			目前已完成立项，正在申请办理用地农转征手续。				
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
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≤10年	1	30	30	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100	10	10	无。
	产出指标	数量指标	拟用地面积	=0.1371公顷	0.137	10	9.99	实际完成值为

									0.1371, 但输入后小数点保留三位, 故导致偏差。
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10		无。
		时效指标	完成及时率	$\geq 90\%$	100	20	20		无。
		成本指标	总投资	$\leq 99$ 万元	4.69	10	10		无。
总分值、评价总分 (S)						99.99			
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			



# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2020 年度福建省革命老区中央苏区县财源增长点建设专项资金						
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县“数字永泰”产业发展服务中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		园区规划提升，餐厅投入使用。						
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	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目共 32 万元，根据《关于申请拨付永泰县智慧信息产业园福建省徐嘉电子商务有限公司餐厅装修补助的请示》（〔2021〕25 号）文件精神，将其中 9 万元用于拨付福建省徐嘉电子商务有限公司餐厅装修补助，该项目已完成；根据《永泰县人民政府专题会议纪要》（〔2021〕106 号）文件精神及相关合同要求，将其中 23 万用于数字永泰产业园（永泰智慧小镇）控制性详细规划修编第二期（完成方案征求意见后）费用。</p>			完成了园区规划修编，餐厅投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	园区控制性详细规划优化	=1 个	1	10	10	无

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	无	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	无	
	成本指标	园区规划修编和餐厅装修补助费用	=32 万元	32	10	10	无	
效益指标	可持续影响指标	园区控规修编的长期指导性	≥1 次	1	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工对园区建设满意率	≥85%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

# 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2022 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（专项债券数字永泰产业园基础设施建设项目）							
主管部门		经贸科		实施单位		永泰县“数字永泰”产业发展服务中心			
项目概况		用于数字永泰产业园基础设施建设项目 5000 万元。							
主要成效		提升数字永泰产业园基础设施建设。							
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		0.00	5000.00	4999.45	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5000.00	4999.45	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建职工住房 55500 平方米，安置房 26101 平方米，均采用钢筋混凝土框架结构；改造餐厅 1310 平方米，交流中心 1000 平方米；建设城市支路 4872 米，道路宽度 11-17 米，采用沥青混凝土路面；新建给水官网 4872 米，采用 DN100~DN150 球墨铸铁管，污水管网 4872 米，采用 DN300 球墨铸铁管，雨水管网 4872 米，采用 DN600~DN1600 II 级钢筋混凝土管，通信管网 4872 米，电力架空线路 6500 米，开闭所 2 座，电力管网 4872 米，同时配套建设挡墙、护坡、排洪沟、停车场、园区安全管控平台、充电桩等附属工程。				餐厅施工装修及投用，安置房动建等。				
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	
	产出 指标	数量指标	支付合同款项数	≥100%	100	10	10	无	
		质量指标	工程质量和安全	≤0 次	0	10	10	无	
		时效指标	建设项目前期手续办理进度	≥100%	100	20	20	无	

	成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	99.99	10	10	无	
效益指标	生态效益指标	施工环境保护	$\leq 0$ 次	0	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		永泰智慧信息产业园建设指挥部工作经费						
主管部门		经贸科	实施单位		永泰县“数字永泰”产业发展服务中心			
项目概况		永泰智慧信息产业园建设指挥部工作经费						
主要成效		确保指挥部工作正常运转，加快推进永泰智慧信息产业园建设。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保指挥部工作正常运转，加快推进永泰智慧信息产业园建设。			按预期目标确保了指挥部工作正常运转，加快推进永泰智慧信息产业园建设。				
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
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥4 次	4	10	10	无
		质量指标	审批收件办结率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	在职人员控制率	≥100%	100	20	20	无
		成本指标	资金使用率	>100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥8 个	8	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对政策及其执行的满意度	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		指挥部转基础设施建设项目可研报告编制一期费用						
主管部门		经贸科	实施单位		永泰县“数字永泰”产业发展服务中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		编制项目可研。						
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	11.37	11.37	11.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	11.37	11.37	11.37	—	99.96		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成数字永泰产业园基础设施建设项目 的可行性研究报告。			完成项目可研报告编制。				
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
	产出指 标	数量指标	可研成果	=1 份	1	10	10	
		质量指标	可研编制内容	=1 次	1	10	10	
		时效指标	可研编制时限	=100%	100	20	20	
		成本指标	编制可研	=37.915 万元	37.915	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	申报债券	=5000 万元	5000	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	可研编制满意 度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			