

2024 年度

莆田市湄洲湾石门澳

产业园服务中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心单位的主要职责是：

（一）受区委、区政府委托，承担本园区协调服务、招商引资等相关职能。

（二）贯彻执行党和国家的法律、法规和各项政策，并监督检查和协调实施。

（三）编报石门澳产业园服务中心财务收支预算，管理和安排建设资金。

（四）承办区委、区政府交办的其他事。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年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
莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心	事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，石门澳产业园服务中心在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于推动高质量

发展的重要指示论述精神，深化拓展“三争”行动，聚焦“五区”战略，紧盯目标，用好优势，服务中心大局，担当作为、克难奋进，扎实推进各项年度重点任务落地落实，园区项目建设取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实提高政治站位。始终把坚定的政治方向放在机关建设的首位，凡事都从政治上考量、在大局下行事，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强全体干部的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党建引领，严格落实党建工作主体责任，认真履行党建工作职责，制定《2024 年度党建工作要点》，把推进全面从严治党列入中心工作重要议事日程，确保各项责任落实落细。

（二）产业项目发展情况。一是项目建设有序推进。赛纤循环再生绿色功能性新材料产业园项目一期 2 月份开工，再生功能性纤维生产线项目（一期）10 万吨产能的 A7 车间开始试生产，A1 车间正在设备安装；荣创 PA66 特种功能性材料项目一期正在桩基施工；石门澳作业区 11#泊位正在进行验收准备，6#9#泊位正在水域疏浚施工；地下水封洞库项目完成初勘第二阶段勘测及明槽建设比选方案。二是科创能力持续提升。永荣科技、中锦、三棵树获得“一种己内酰胺流量检测管道用伴热构件方法”等发明专利、授权专利 65 件；永荣科技获评国家级博士后科研工作站、福建省“科创中国”

博士创新站，三棵树获评“省专精特新中小企业”等荣誉称号。

三是要素保障不断强化。协调石门澳作业区疏浚物处置事宜；协助东荣仓储办理石门澳作业区 7#、8#、10#泊位工程项目核准和岸线使用审批，目前 10#泊位岸线使用申报材料已报送福建省发改湄洲湾港口发展中心；协助永荣科技争取污染治理与节能减碳中央预算内专项资金 1500 万元。

（三）基础设施建设情况。一是石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程土建主体结构已全部完成，厂外管道工程已完成，安装工程总体完成 80%。二是石门澳产业园东九街二期工程（二标段）已完成级配碎石层施工，正在进行管网施工。三是莆田市国家级新型功能材料核心区石门澳产业园基础设施及配套工程项目已完成排水板及沉降监测施工，正在进行地块软基处理土方堆载工作。

（四）全力提升园区安全风险等级。组织前往古雷港经济开发区、江阴港城经济区等化工园区考察学习，借鉴化工园区安全风险等级（D 级）提升工作和日常封闭化管理先进经验。同时，根据化工园区安全风险排查治理导则和检查表要求内容，逐一对照自查，对未达标项列出整改计划，安排专人落实，确保问题整改有序推进，顺利通过省安办组织的化工园区较低安全风险等级（D 级）复核。按照区安办和应急局的部署要求，召开专题会议 4 次，组织开展石门澳产业园安全生产治本攻坚三年行动、安全生产月活动等专项行动，力争从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，切实为企

业安全生产提供保障。

（五）稳步推进环境保护各项工作。环保督察整改方面，共存在 10 个问题，已整改 3 个，其余 7 个正在按计划推进。**环保设施建设方面**，园区明管化改造 30km 已完成铺设，污水零直排建设问题整改已阶段性工作已完成。**规划环评编制方面**，莆田湄洲湾(石门澳)产业园产业发展规划(2024-2030 年)环境影响评价已完成初稿编制，正在组织公示。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	190.31	一、一般公共服务支出	190.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	9700	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	5000
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	4700
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	9890.31	本年支出合计	9890.31

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	9890.31	总计	9890.31

注：1. 本表反映单位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：

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	科目名称							
类	款	项	合计	9890.31	9890.31	0	0	0	0
201			一般公共 服务支出	190.31	190.31	0	0	0	0
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	190.31	190.31	0	0	0	0
2010399			其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	190.31	190.31	0	0	0	0
212			城乡社区 支出	5000	5000	0	0	0	0
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5000	5000	0	0	0	0
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	5000	5000	0	0	0	0
229			其他支出	4700	4700	0	0	0	0
22904			其他政府 性基金及 对应专项	4700	4700	0	0	0	0

	债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4700	4700	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单

单位：

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		9890.31	106.58	9783.73	0	0	0
201	一般公共服务支出		190.31	106.58	83.73	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		190.31	106.58	83.73	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		190.31	106.58	83.73	0	0	0
212	城乡社区支出		5000	0	5000	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5000	0	5000	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5000	0	5000	0	0	0
229	其他支出		4700	0	4700	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4700	0	4700	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4700	0	4700	0	0	0

注：本表反映单位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：

单位：万元

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	190.31	一、一般公共服务支出	190.31	190.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	9700	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	5000	0	5000	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区	0	0	0	0

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	4700	0	4700	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	9890.31	本年支出合计	9890.31	190.31	9700	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	9890.31	总计	9890.31	190.31	9700	0

注：本表反映单位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

单位：

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		190.31	106.58	83.73
201	一般公共预算 服务支出	190.31	106.58	83.73
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	190.31	106.58	83.73
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	190.31	106.58	83.73

注：1.本表反映单位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

单位：

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	104.13	302	商品和服务支出	2.45	30703	国内债务发行费 用	0
30101	基本工资	23.7	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	31.89	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	24.15	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	7.44	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.03	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障 缴费	0.37	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	9.33	30212	因公出国（境） 费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30199	其他工资福利 支出	2.90	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的	1.3	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

	补助							
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.70	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0		税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		104.13	公用经费合计					2.45

注：1.本表反映单位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
单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 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

公开 08 表

单位：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	9700	9700	0	9700	0
212			城乡社区支出	0	5000	5000	0	5000	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5000	5000	0	5000	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5000	5000	0	5000	0
229			其他支出	0	4700	4700	0	4700	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4700	4700	0	4700	0
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	4700	4700	0	4700	0

注：1. 本表反映单位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

单位：

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 9890.31 万元，支出总计 9890.31 万元，与上年决算数相比，各增加 9003.93 万元，增长 1015.81%。主要是园区基础设施建设项目等政府性基金预算财政拨款收入及支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9890.31万元，比上年决算数增加9003.93万元，增长1015.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入190.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9700万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出9890.31万元，比上年决算数增加9003.93万元，增长1015.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 106.58 万元。其中，人员支出 104.13 万元，公用支出 2.45 万元。

2. 项目支出 9783.73 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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9890.31万元，支出总计9890.31万元，与上年决算数相比，各增加9003.93万元，增长1015.81%，主要是：园区基础设施建设项目等政府性基金预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 190.31 万元，比上年决算数增加 103.93 万元，增长 120.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 190.31 万元，较上年决算数增加 103.93 万元，增长 120.32%。主要原因是物业服务费等项目支出增加。

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 9700 万元，比上年决算数增加 8900 万元，增长 1112.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出 5000 万元，较上年决算数增加 5000 万元，增长 100%。主要原因是园区基础设施建设等项目支出增加。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4700 万元，较上年决算数增加 3900 万元，增长 487.5%。主要原因是园区基础设施建设等项目支出增加。

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 万元，比上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.58 万元，其中：

（一）人员经费 104.13 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 2.45 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无该项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是无该项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是无该项支出。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，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程项目，涉及财政拨款资金共计 3700 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 0 万元，比上年决算数持平，主要原因是：无该项支出。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

专项名称			莆秀财预【2023】14 号莆田市湄洲湾石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程							
主管部门			湄洲湾国投经济 开发区管理委员 会		实施单位		莆田市湄洲湾石门澳产业园 服务中心			
项目概况			及时支付莆田市湄洲湾石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程款							
主要成效			已完成土建主体施工，正在设备安装及污水管网施工，截止目前已完成产值 12000 万元。项目污水处理设计规模 2 万吨/天，配套新建压力管网总长约 29.365 千米，重建压力管网约 1.35 千米，最大程度减少污水对区域环境的污染，有效改善当地人居环境，推动区域生态绿色发展							
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		3700.00	3700.00	3500.00	10	94.59	7		
	其中： 当年财 政拨款		3700.00	3700.00	3500.00	—	94.59			
	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					
	顺利完成莆田市湄洲湾石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程				2023 年 7 月 20 日开工建设，已完成主体土建施工，正在进行设备安装，截止目前已完成产值 12000 万元。					
绩 效 指	一 级 指	二 级 指	三级指标		年度指标值		实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及 改进措施

标	标	标			成 值	值	分	
	成本指标	社会成本指标	调研次数	≥ 1 次	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	项目经济贡献率	$\geq 1.5\%$	1.5	10	10	无
		社会效益指标	投拆量	≤ 0 件	0	10	10	无
		生态效益指标	绿化覆盖率	$\geq 20\%$	4.4	10	2.2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无
	产数		预算申请率	$\geq 100\%$	100	10	10	无

	出 指 标	量 指 标	安全生产检查 次数	≥ 4 次	4	10	10	无
		质 量 指 标	分项质检合格 率	$\geq 100\%$	100	10	10	无