

2022 年度
上杭县蛟洋工业区管理
委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》	30
二、《项目支出绩效评价报告》	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县蛟洋工业区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于工业区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业区工作。

（二）负责规划、建设、管理蛟洋工业区的各项基础设施和公共设施。

（三）招商引资持续延伸。持续实施“建链、强链、补链、延链”，通过产业链招商、以企招商、以根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制蛟洋工业区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定蛟洋工业区的发展战略和中长期发展规划。

（四）根据国家、省、市、县关于工业区有关政策等规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策、措施并组织实施，依法保护蛟洋工业区的企业自主经营。

（五）对蛟洋工业区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境。

（六）负责蛟洋工业区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定，对拟入工业区的投资项目进行审核。

（七）负责蛟洋工业区开发建设资金的预算、筹集、管理和监

督，办理蛟洋工业区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核。

（八）负责蛟洋工业区内企业安全生产、环境保护、社会治安等工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县蛟洋工业区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
上杭县蛟洋工业区管理委员	行政单位	5
上杭县蛟洋工业区企业服务中心	全额拨款事业单位	10
上杭县蛟洋工业区安全环保巡查队	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县蛟洋工业区管理委员会单位主要任务是：稳定有序推进工业区发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展情况。目前，蛟洋工业区有企业 53 家，规模以上企业 26 家。2021 年实现产值 410.36 亿元，同比增长 41.50%；实现税收 6.93 亿元，同比增长 76.79%；实现利润 15 亿元，同比增长 114.29%。

（二）园区标准化建设情况。2021 年 12 月，获得 2020 年度试点园区标准化建设评价福建省第五名、龙岩市第一名。按照生产、

生活、生态“三生融合”的理念，修编了产业园总体规划、产业规划、控制性规划等多项规划修编工作，并与蛟洋镇总体规划、古田镇总体规划有机衔接，进一步明确区域功能，将一个个空间分散的功能组团，串联成一个产业互动，功能互补的整体

1. 完成了上杭县蛟洋工业区第二污水处理厂及配套污水管网工程并已投入运行；

2. 21 号路（时代思康段）道路工程项目一期段已完成建设，目前 1 号路与 21 号路连接线已完成建设并通车，21 号路已全面贯通，已进行两侧人行道铺设、绿化、路灯安装等；

3. 完成全民健身中心项目已完成林地报批、控制性详细规划、勘测定界、红线图、可研编制、项目立项、平基方案施工图设计等，正在初步方案设计及平基预算编制。四是职业技能提升中心，已完成选址红线、可研初稿编制，下一步加快推进项目立项，并做好向县发改局申报等工作。

（三）重点项目建设情况。蛟洋工业区 2021 年策划上报项目 8 个，其中已入市库项目 3 个：福建天甫厦化硫酸钾普钙项目、年产 500 吨电子级六氟化钨生产项目、年产 11 万吨有机氟防水剂有机氟锂盐及氨基酸表面活性剂项目。签约项目 3 个：年产 10000 吨电子级三氟化氮、600 吨六氟化钨及 2000 吨含氟新材料项目，龙德新能源 13000 吨/新能源材料生产项目，福杭新业年产 5 万吨氢氧化钾项目。

（四）安全环保工作开展情况，规范化落实安全生产工作；标准化园区环保工作推进；常态化做好疫情防控工作

（五）党建工作开展情况。开展党史学习教育、党组织建设工作。

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
单位：万元

部门：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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	5156.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7404.00	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	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	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	487.79
	0.00	十一、城乡社区支出	4103.50
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	335.32

	0.00	十五、商业服务业等支出	230.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	43948.32
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12560.61	本年支出合计	49104.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36544.32	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	49104.93	总计	49104.93

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：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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							
合计		12560.61	12560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	487.79	487.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	487.79	487.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	471.89	471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4103.50	4103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1179.05	1179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1179.05	1179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2924.45	2924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2924.45	2924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7404.00	7404.00	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	7404.00	7404.00	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	7404.00	7404.00	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：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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						
合计		49104.93	204.68	48900.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	487.79	0.00	487.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	487.79	0.00	487.79	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	471.89	0.00	471.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4103.50	0.00	4103.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1179.05	0.00	1179.05	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1179.05	0.00	1179.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2924.45	0.00	2924.45	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	2924.45	0.00	2924.45	0.00	0.00	0.00

9							
215	资源勘探工业信息等支出	335.33	204.69	130.64	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	335.33	204.69	130.64	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.64	0.00	130.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43948.32	0.00	43948.32	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	43948.32	0.00	43948.32	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	43948.32	0.00	43948.32	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：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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	5156.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7404.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	487.79	487.79	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	4103.50	4103.50	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	335.32	335.32	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	230.00	230.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	43948.32	0.00	43948.32	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12560.61	本年支出合计	49104.93	5156.61	43948.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	36544.32	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	36544.32		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	49104.93	总计	49104.93	5156.61	43948.32	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：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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
合计		5156.61	204.68	4951.92
211	节能环保支出	487.79	0.00	487.79
21103	污染防治	487.79	0.00	487.79
2110301	大气	15.90	0.00	15.90
2110302	水体	471.89	0.00	471.89
212	城乡社区支出	4103.50	0.00	4103.50
21201	城乡社区管理事务	1179.05	0.00	1179.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1179.05	0.00	1179.05
21203	城乡社区公共设施	2924.45	0.00	2924.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2924.45	0.00	2924.45
215	资源勘探工业信息等支出	335.33	204.69	130.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	335.33	204.69	130.64
2150801	行政运行	113.41	113.41	0.00
2150803	机关服务	91.28	91.28	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.64	0.00	130.64
216	商业服务业等支出	230.00	0.00	230.00
21699	其他商业服务业等支出	230.00	0.00	230.00
2169999	其他商业服务业等支出	230.00	0.00	230.00

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
单位：万元

部门：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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	198.56	302	商品和服务支出	6.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	95.83	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.85	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	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	6.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.85	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.07	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	0.00	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	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	0.90	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	1.02	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		198.56	公用经费合计					6.12

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：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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

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

部门：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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	
合计	合计	36544.32	7404.00	43948.32	0.00	43948.32	0.00
229	其他支出	36544.32	7404.00	43948.32	0.00	43948.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36544.32	7404.00	43948.32	0.00	43948.32	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	36544.32	7404.00	43948.32	0.00	43948.32	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：上杭县蛟洋工业区管理委员会

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 49104.93 万元，支出总计 49104.93 万元，与上年决算数相比，各增加 3636.47 万元，增长 8.00%，主要是：2022 年结余资金在今年支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入12560.61万元，比上年决算数减少32907.85万元，下降72.38%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5156.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7404.00万元。
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

2022 年度支出 49104.93 万元，比上年决算数增加 40180.79 万元，增长 450.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.68 万元。其中，人员支出 198.56 万元，公

用支出 6.12 万元。

2. 项目支出 48900.24 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 49104.93 万元，支出总计 49104.93 万元，与上年决算数相比，各增加 3636.47 万元，增长 8.00%，主要是：专项债项目收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 5156.61 万元，比上年度增加 4291.89 万元，增长 496.33%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2110301-大气 15.90 万元，较上年决算数减少 44.10 万元，下降 73.50%。主要原因：项目资金收入减少。

（二）2110302-水体 471.89 万元，较上年决算数增加 471.89 万元。主要原因：新增应急物资储备库项目。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1179.05 万元，较上年决算数增加 854.29 万元，增长 263.05%。主要原因：污水处理费增加。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2924.45 万元，较上年决算数增加 2924.45 万元。主要原因：财政追加征地报批资金。

（五）2150801-行政运行 113.41 万元，较上年决算数减少 39.21

万元，下降 25.69%。主要原因：人员调出。

（六）2150803-机关服务 91.28 万元，较上年决算数增加 91.28 万元。主要原因：事业人员新增。

（七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 130.64 万元，较上年决算数减少 96.70 万元，下降 42.54%。主要原因：项目资金减少。

（八）2169999-其他商业服务业等支出 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元。主要原因：专项奖励增加。

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 43948.32 万元，比上年度增加 35888.90 万元，增长 445.30%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（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 43948.32 万元，较上年决算数增加 35992.64 万元，增长 452.41%。主要原因：专项债项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：本单位 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 204.68 万元，其中：

（一）人员经费 198.56 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6.12万元，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 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无“三公”经费预算。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 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：无“三公”经费预算。

（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 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 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 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无“三公”经费预算。

2. 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 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无“三公”经费预算。截至 2022 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无“三公”经费预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，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。（《项目支出绩效评价报

告》详见附件)

注：该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

2022 年度机关运行经费支出 6.12 万元，比上年决算数下降 4.23%，主要原因是：人员调出。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 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 35.00 万元，占政府采购支出总额的 70.00%，其中：授予小微企业合同金额 35.00 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 70.00%，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 2022 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，其他用车主要是：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，是指本级单位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			污水处理费										
主管部门			上杭县蛟洋工业区管理委员会		实施单位		上杭县蛟洋工业区管理委员会						
项目概况			处理生活污水和生产废水 2 万吨/天										
主要成效													
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		1384.00	1384.00		1384.00		10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1384.00	1384.00		1384.00		—		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							
	项目二期建污水处理管网 63847 米，设计规模为处理生活污水和生产废水 2 万吨/天，并对一期 1 万吨/天污水处理规划进行提标改造，增加深度处理设施。												
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	污水处理量		≥1095 万吨		1115	20	20			

		质量指标	可持续运营	≥100%	100	10	10				
		时效指标	污水处理时效	≥100%	100	10	10				
		成本指标	成本投入节约率	≥4.35%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	减少农副产品生产带来的经济损失, 改善城镇投资环境	≥18781 元	19000	5	5				
		社会效益指标	改善居民生活条件; 改善投资环境;	≥98%	100	5	5				
		生态效益指标	减少污水污染	≥98%	100	10	10				
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	≥98%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)						110				
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(污水处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

处理生活污水和生产废水 2 万吨/天

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 110 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(万吨)，目标值 1095，完成值 1115，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 可持续运营 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 污水处理时效(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本投入节约率(%), 目标值 4.35, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少农副产品生产带来的经济损失, 改善城镇投资环境(元), 目标值 18781, 完成值 19000, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 改善居民生活条件; 改善投资环境; (%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 减少污水污染(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 促进社会经济可持续发展(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度提高(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施