

2025 年度
上杭工业园区管理委员会
（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 31

八、预算绩效情况说明 31

九、其他重要事项说明 32

第四部分 名词解释..... 33

第五部分 附件..... 36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭工业园区管理委员会（本级）单位的主要职责是：上杭工业园区依托“一区三园”的产业布局，实施“建链、强链、补链、延链”工程，聚焦金铜、新材料、建筑三大主导产业，全力推动南岗金铜产业园、蛟洋新材料产业园、白砂新材料科创谷三大产业承载平台做强做大，实现产业园间资源共享、优势互补、协同发展，打造高质量发展的“上杭工业走廊”。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭工业园区管理委员会（本级）

三、单位主要工作总结

2025年，上杭工业园区管理委员会（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化拓展“三争”行动，按照县委“1253”工作部署，落实县委产业链“十个一”、园区建设“五个一”工作机制，上下一心、真抓实干，带领全体干部职工奋勇争先、攻坚克难，全力推动县域经济高质量发展，助力共同富裕试点县建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 健全园区体制机制。为全面落实县委“1253”工作部署、产业链赋能“十个一”和园区建设“五个一”工作机制，管委会聚焦园区力量融合、资源整合、产业聚合，牵头制定了《健全上杭工业园区运行机制方案》

《关于推行工业园区建设“五个一”机制以园区高质量发展助推共同富裕试点县建设实施方案》以及《深化拓展“首席服务员”机制实施方案》，通过推行“1333”园区工作体系（即：建立开发建设联席会议“1个会议制度”、组建园区项目用地报批、前期配套、安全环保“3个专班”、理顺园区与开发建设、属地乡镇、职能部门的“3种关系”、建立三个产业园与三个属地乡镇之间的“3对联席会商机制”），推动有效解决园区项目用地报批难、项目落地难、基础设施配套难、园区统筹协调难等“四难”问题，让工业园区成为县域经济发展的主心骨、硬支撑。

2. 经济发展稳中向好。园区班子坚持以发展实体经济为核心，持续招引实体型企业落地。园区现有入驻企业 299 家，其中规上企业 83 家。全年，园区实现规上工业总产值 1496.2 亿元，同比增长 0.66%；实现税收 9.48 亿元，同比增长 8.74%。完成固定资产投资近 22 亿元。上杭工业园区以第 35 位入选“全国省级开发区高质量发展 500 强”，以第 64 位入选“2025 中国省级开发区发展潜力百强”，园区综合实力不断提升。

3. 产业发展持续提升。紧扣构建现代化产业体系、培育新质生产力等任务，坚持全面优化提升传统产业、培育壮大新兴产业。金铜精深加工产业入选省中小企业特色产业集群。推动广汽紫金年产 5 万吨磷酸铁锂综合利用、广闽铜业年产 3.5 万吨冷轧高精铜板带等项目竣工投产，广新控股硫化锂固态电池项目落地。总投资 52 亿元的环保科技产业园开工建设，填补全市表面处理行业空白。12 亿元的磷系电子化学品系列项目开工，推动传统磷化工转型。龙净储能年产 8GWh 储能电芯制造项目产能提升到 13GWh，实现尽产满销。

4. 项目建设提速增效。将项目建设作为“一把手”工程，推行“首席服务员”机制，分别成立土地报批、促出让、促开工、促投产等工作专班，

通过系统化谋划、全周期服务、多元化招引等方式，全力推动项目建设提速增效。全年，赴省对接土地报批 18 次，完成成片开发方案 6 宗，总面积 2531 亩；林地报批 3 批次，总面积 1257 亩；土地报批 12 宗，总面积 1063 亩；挂牌出让 15 宗，总面积 807 亩。严格落实领导干部带头策划项目机制，全年共组织开展外出招商 17 批次，对接来园考察客商 42 批次。新签约锂新材料制备中试平台项目、紫金贵金属年产 1.5 万吨电子级氧化铜项目、选冶药剂再扩建项目等 7 个项目，总投资 33.4 亿元；正在洽谈、策划项目 13 个，其中年产 40 万吨磷酸铁项目、红昌铜业阳极铜项目和特种稀有金属氧化物及其制品项目等 5 个招商项目投资超 10 亿元；新开工紫金锂元粗碳制备年产 2.5 万吨电池级碳酸锂等 12 个项目，总投资 26.43 亿元。新竣工紫金复合通信及电子工业电线电缆用覆铜线生产项目等 6 个项目，总投资 13.22 亿元。

5. 营商环境持续优化。持续深入开展园区标准化建设，推动“产城人”融合，成功蛟洋新材料产业园地下水污染风险管控及修复项目、申报半导体新材料产业集聚区项目，申报专项债券项目 7 个，争取各类园区建设资金 9769 万元。投资 5.38 亿元建成科创谷标准厂房主体工程，南岗铜城路、江南路二期，蛟洋“污水零直排区”建设工程等 19 个基础配套项目，建成污水管网 16.175 公里、供水管网 11.845 公里、雨水管网 10.488 公里、园区道路 4.37 公里、蒸汽管道 3.47 公里、供气管道 3.7 公里、电力线路 21 公里、停车位 225 个、充电站 2 座。

6. 创新动能加速集聚。持续推动“四链”深度融合，鼓励链上资源共享，深化人才、技术及产业升级协作。新增专精特新企业 6 家，德尔科技中试基地获评国家级企业技术中心并入选 2024 年 GEI 中国独角兽企业榜单，紫金贵金属材料技术中心入选省级企业技术中心，上海交大就业实践

基地落地常青新能源，德天宸获第十四届中国创新创业大赛颠覆性技术创新大赛“优胜奖”，省 B 类人才丘建强获第三届全国博士后创新创业大赛创业赛银奖。

7. 安环治理绿色发展 。坚持安全环保与园区工作同部署、同推进，牵头压实安环监管责任，党委（扩大）会定期安全环保工作汇报，组织召开安全生产形势分析会议 4 次，开展安全环保应急演练 3 场次。蛟洋新材料产业园顺利通过化工园区安全风险等级 D 级复核。积极开展零碳园区和绿色工厂创建工作，新增国家级绿色工厂 3 家，省级绿色工厂 6 家。顺利完成蛟洋新材料产业园污水明管化项目、“污水零直排区”建设工程雨水管网及入河排放口规范化项目、“一园一策一图”项目，园区安全环保基础持续提升。2025 年开展安全隐患排查 628 次，发现隐患问题 511 处，均已完成整改。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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	11,359.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,684.55	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	171.99
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,861.20
		十一、城乡社区支出	6,134.00
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,172.13
		十五、商业服务业等支出	20.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	9,684.55
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,043.87	本年支出合计	21,043.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	21,043.87	总计	21,043.87

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：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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	21, 043. 87	21, 043. 87					
206			科学技术支出	171. 99	171. 99					
20604			技术与开发	171. 99	171. 99					
2060499			其他技术与开发支出	171. 99	171. 99					
211			节能环保支出	2, 861. 20	2, 861. 20					
21103			污染防治	2, 861. 20	2, 861. 20					
2110301			大气	50. 22	50. 22					
2110399			其他污染防治支出	2, 810. 98	2, 810. 98					
212			城乡社区支出	6, 134. 00	6, 134. 00					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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						
21201		城乡社区管理事务	1,000.00	1,000.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00					
21203		城乡社区公共设施	5,134.00	5,134.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,134.00	5,134.00					
215		资源勘探工业信息等支出	2,172.13	2,172.13					
21505		工业和信息产业	1,800.00	1,800.00					
2150517		产业发展	1,800.00	1,800.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	372.13	372.13					
2150801		行政运行	372.13	372.13					
216		商业服务业等支出	20.00	20.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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						
21699		其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999		其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
229		其他支出	9,684.55	9,684.55					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,684.55	9,684.55					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,684.55	9,684.55					

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

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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					
206			科学技术支出	171.99		171.99		
20604			技术与开发	171.99		171.99		
2060499			其他技术与开发支出	171.99		171.99		
211			节能环保支出	2,861.20		2,861.20		
21103			污染防治	2,861.20		2,861.20		
2110301			大气	50.22		50.22		
2110399			其他污染防治支出	2,810.98		2,810.98		
212			城乡社区支出	6,134.00		6,134.00		

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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					
21201			城乡社区管理事务	1,000.00		1,000.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00		
21203			城乡社区公共设施	5,134.00		5,134.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,134.00		5,134.00		
215			资源勘探工业信息等支出	2,172.13	372.13	1,800.00		
21505			工业和信息产业	1,800.00		1,800.00		
2150517			产业发展	1,800.00		1,800.00		
21508			支持中小企业发展和管理支出	372.13	372.13			
2150801			行政运行	372.13	372.13			
216			商业服务业等支出	20.00		20.00		
21699			其他商业服务业等支出	20.00		20.00		

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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					
2169999		其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
229		其他支出	9,684.55		9,684.55			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,684.55		9,684.55			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,684.55		9,684.55			

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

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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	11,359.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	9,684.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	171.99	171.99		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,861.20	2,861.20		
		十一、城乡社区支出	6,134.00	6,134.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,172.13	2,172.13		
		十五、商业服务业等支出	20.00	20.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	9,684.55		9,684.55	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21,043.87	本年支出合计	21,043.87	11,359.32	9,684.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21,043.87	总计	21,043.87	11,359.32	9,684.55	

注：1. 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：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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	11,359.32	372.13	10,987.19
206	科学技术支出	171.99		171.99
20604	技术与开发	171.99		171.99
2060499	其他技术与开发支出	171.99		171.99
211	节能环保支出	2,861.20		2,861.20
21103	污染防治	2,861.20		2,861.20
2110301	大气	50.22		50.22
2110399	其他污染防治支出	2,810.98		2,810.98
212	城乡社区支出	6,134.00		6,134.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00		1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,134.00		5,134.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,134.00		5,134.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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		11,359.32	372.13	10,987.19
215	资源勘探工业信息等支出	2,172.13	372.13	1,800.00
21505	工业和信息产业	1,800.00		1,800.00
2150517	产业发展	1,800.00		1,800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	372.13	372.13	
2150801	行政运行	372.13	372.13	
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00

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：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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	313.61	302	商品和服务支出	41.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.68	30201	办公费	26.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.31	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.77	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.61	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.69	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.94	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	3.11	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	3.48	30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		330.30	公用经费合计					41.83

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

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 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：万元

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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		9,684.55	9,684.55		9,684.55	
229			其他支出		9,684.55	9,684.55		9,684.55	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,684.55	9,684.55		9,684.55	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,684.55	9,684.55		9,684.55	

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

编制单位：上杭工业园区管理委员会（本级）

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				

注：本单位 2025 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
2025 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

2025 年度本单位收入总计 21043.87 万元，支出总计 21043.87 万元，与上年决算数相比，各减少 19062.60 万元，下降 47.53%。主要是专项债项目资金收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 21043.87 万元，比上年决算数减少 19062.60 万元，下降 47.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11359.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9684.55 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

2025 年度支出 21043.87 万元，比上年决算数减少 19062.60 万元，下降 47.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 372.13 万元。其中，人员支出 330.30 万元，公用支出 41.83 万元。

2. 项目支出 20671.74 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

2025 年度财政拨款收入总计 21043.87 万元，支出总计 21043.87 万元，与上年决算数相比，各减少 19062.60 万元，下降 47.53%，主要是：专项债项目资金收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11359.32 万元，比上年决算数增加 5732.94 万元，增长 101.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499 其他技术与研究与开发支出 171.99 万元，较上年决算数增加 43.98 万元，增长 34.36%。主要原因是新增数字化园区项目资金。

(二) 2110301 大气 50.22 万元，较上年决算数增加 50.22 万元。主要原因是新增空气质量精细化监管能力建设项目资金。

(三) 2110399 其他污染防治支出 2,810.98 万元，较上年决算数增加 2,761.88 万元，增长 5625.00%。主要原因是新增污水明管化、污水零直排等项目资金。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元。主要原因是增加污水处理费支出。

(五) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5,134.00 万元，较上年

决算数增加 5,029.00 万元，增长 4789.52%。主要原因是新增点击化学硫氟氯基础材料及衍生产品、年产 10000 吨纤维素醚等项目建设资金。

（六）2150517 产业发展 1,800.00 万元，较上年决算数增加 1,800.00 万元。主要原因是新增上杭工业园区数智产业平台建设项目资金。

（七）2150801 行政运行 372.13 万元，较上年决算数增加 74.48 万元，增长 25.02%。主要原因是行政人员增加。

（八）2169999 其他商业服务业等支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是新增 2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 9684.55 万元，比上年决算数减少 24795.54 万元，下降 71.91%，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 9,684.55 万元，较上年决算数减少 24,795.54 万元，下降 71.91%。主要原因是专项债项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.13 万元，其中：

（一）人员经费 330.30 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 41.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

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

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 16 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 41.83 万元，比上年决算数减少 10.01 万元，下降 19.31%，主要原因是：行政人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 117.01 万元，其中：政府采购货物支出 117.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 117.01 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 1.01 万元，占授予中小企业合同金额的 0.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）