

2024 年度

南安市雪峰华侨经济开发区管理委
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、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会部门的主要职责是：行使南安市雪峰华侨经济开发区开发建设和管理工作职责。

（一）编制雪峰开发区发展规划，对雪峰开发区土地资源的使用、企业的科学布局、配套设施的建设等进行总体规划，统筹安排，经市人民政府批准后组织实施。

（二）依法制定雪峰开发区行政管理办法并组织实施。

（三）配合区划内土地所属乡镇做好土地征用和拆迁安置工作，负责征用土地的开发管理工作。

（四）负责雪峰开发区基础设施建设、安全生产、安全保卫、环境保护等工作。

（五）负责招商引资工作，促进雪峰开发区的发展。

（六）为雪峰开发区企业提供咨询和服务，负责协调各方面关系。

（七）负责南安雪峰华侨农场各项社会事务管理服务等工作，维护好归侨的各项权益。

（八）行使市委、市政府授予的其它职权，完成市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会部门包括 3 个机关行政科室及 0 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
南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会	行政单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会部门主要任务是：按照市委、市政府的工作部署，持续攻坚推进，狠抓贯彻落实，积极完成市委、市政府下达的全年各项工作任务，努力推动雪峰高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行稳固向好。积极服务引导开发区入驻企业 86 家（按宗地 32 家）稳健发展，培育规上企业 13 家，省级高新企业 7 家，专精特新企业 3 家，新增泉州市工业龙头企业 2 家，泉州市新型研发机构 1 家。2024 年完成规上产值约 23 亿元，工商税收约 4000 多万元。

（二）项目建设提速增效。一是项目前期有保障。全力

攻坚用地用林报批工作难点和堵点，完成东部片区 762.348 亩项目用地的用林报批工作，完成 260.796 亩土地征收成片开发方案报批及其中 58.053 亩用地报批的预公告、征收补偿安置公告等重要节点工作，力争 2025 年 3 月前送达省厅。完成东部片区公建项目前期手续，目前 4 条道路和 323 亩土地平整项目全部开工建设。二是项目建设有速度。2024 年市级重点项目 8 个，完成投资 6.8 亿元；产业项目 8 个，完成投资 3.96 亿元，建成厂房 5.98 万平方米；招商项目 6 个，总投资 12.4 亿元。

（三）园区建设提质提效。一是积极推进东部新区开发建设。乔东生态健康高新产业园完成投资 2.4 亿元，一期 36 亩地块已竣工（待验收后投产），二期 51 亩地块完成前期手续办理，近日开工，剩余 58 亩地块正完善设计方案，分两期完成建设。雪峰机械装备科技产业园（123.266 亩，原洪濂小微产业园）正在策划招商。汇吉厨卫一体化项目一期 24.8 亩建成投产，二期 23 亩已完成基础浇筑，预计 2025 年 8 月份建成。辉宏（78.148 亩）项目已开工建设，目前已完成平整和报建手续。爱乐（75 亩）、信达（39. 亩）、快步（78.148 亩）等项目正同步推进报建手续，力争尽快开工。二是统筹推进西部建成区腾笼换鸟。盘活闲置厂房 2.86 万平方米，闲置土地 114.224 亩。三是加快园区招商。持续做好东部片区三期面积 254.662 亩可招商地块的招商与项目落

地工作。

（四）产业发展强劲有力。一是培育新质生产力。依托卫生健康高新产业园等产业平台和研发平台，努力提升产业集群创新竞争力和产业集聚力，有力推动园区产业优化升级。二是构建产业生态。聚力日用轻工、机械装备上下游产业链整合，引导中小企业围绕泛科轴承、卓越鸿昌、乔东生态等龙头企业，开展上下游配套分工协作，努力实现“上下楼就是产业链，左右墙就是产业链”，建设优质产业生态体系。三是建优营商环境。通过政策入企、服务优化等多种手段确保将政策红利精准送达企业，真心实意帮扶企业发展，努力构建良好营商环境。

（五）民生福祉更加殷实。充分利用原有荔科技园、旧厂房等空闲地、边角地，建成雪峰侨乡文化公园，启动天然气管道入户工程，为全区 290 多户居民免费入户安装天然气，让园区居民享受优质便捷的生活服务设施。开展“我们的节日·春节”走访慰问活动，争取各级资金 2.24 万元，本级资金 1.17 万元，对离退休干部、军转干部、困难党员、低保户、特困户、病灾户、环卫工等群体进行走访慰问。

（六）社会环境平安稳定。持续强化重点行业领域的安全监管和隐患排查治理，以第三方安全专家为指导，开展“拉网式”“地毯式”排查并督促整改，形成闭环管理。全面排查化解矛盾纠纷，做到早发现、早调解、早化解，今年来全

区无越级上访发生。深入推进“七五”普法教育，重点宣传反诈、禁毒等法律知识，园区群众安全感不断提升。

（七）党建引领赋能发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要批示精神，扎实开展党纪教育，推进意识形态工作。积极推动党建带侨建，主动携手光前医院开展院地共建，这是泉州市侨捐公立医院与我市唯一归侨聚居区互联互通、协同协作的首次尝试，以党建为引领共建雪峰健康驿站，打通惠侨暖侨健康服务“最后一公里”。

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：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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	359.54	一、一般公共服务支出	279.66
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	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	0.03	八、社会保障和就业支出	43.59
		九、卫生健康支出	10.16
		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	6.16
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	359.56	本年支出合计	359.56
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
总计	359.56	总计	359.56

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

部门：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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 款 项	合 计	359.56	359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	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：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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 款 项	合计	359.56	327.97	31.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.66	274.22	5.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	279.66	274.22	5.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	279.66	274.22	5.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	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

部门：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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	359.54	一、一般公共服务支出	279.66	279.66	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	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	43.56	43.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.16	10.16	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	6.16	6.16	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	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
		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
本年收入合计	359.54	本年支出合计	359.54	359.54	0.00	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	359.54	总计	359.54	359.54	0.00	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：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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		359.54	327.94	31.59
201	一般公共服务支出	279.66	274.22	5.43
20199	其他一般公共服务支出	279.66	274.22	5.43
2019999	其他一般公共服务支出	279.66	274.22	5.43
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
213	农林水支出	6.16	0.00	6.16
21307	农村综合改革	6.16	0.00	6.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.16	0.00	6.16
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00

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：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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	273.35	302	商品和服务支出	39.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	14.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.52	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	50.38	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	30206	电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.42	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	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.15	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	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	0.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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	1.50	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	15.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		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
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		288.50	公用经费合计					39.45

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：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.50
3. 公务接待费	6	0.24

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

部门：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 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：南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会

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

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359.56万元，支出总计359.56万元，与上年决算数相比，各减少231.55万元，下降39.17%。主要是其他农林水支出项目收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入359.56万元，比上年决算数减少231.43万元，下降39.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入359.54万元。
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0.03万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出359.56万元，比上年决算数减少231.55万元，下降39.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 327.97 万元。其中，人员支出 288.50 万元，

公用支出 39.48 万元。

2. 项目支出 31.59 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 359.54 万元，支出总计 359.54 万元，与上年决算数相比，各减少 209.69 万元，下降 36.84%。主要是：其他农林水支出项目收入支出减少。

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 359.54 万元，比上年决算数减少 174.69 万元，下降 32.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 279.66 万元，较上年决算数增加 23.17 万元，增长 9.03%。主要原因是单位人员调整，津贴增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 15.15 万元，较上年决算数减少 11.86 万元，下降 43.91%。主要原因是行政单位离退休人员减少，退休费用支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.41 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 6.33%。主要原因是人员工资变动，缴交基数调整，缴交养老保险费用减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 4.06 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 20.86%。主要原因是人员工资变动，缴交医疗保险费用减少。

（五）2101102-事业单位医疗支出 6.10 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.09%。主要原因是人员工资变动，缴交医疗保险费用减少。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 6.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助数量无变化，支出与上年一致。

（七）2140104-公路建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是去年没有安排此项目。

（八）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.74 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排此项目。

（九）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排此项目。

（十）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 180.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排此项目。

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 35.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136902-三峡后续工作支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排此科目支出。

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，增长 0.00%，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 327.94 万元，其中：

(一) 人员经费 288.50 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39.45万元，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1.74万元，完成全年预算的26.17%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩三公经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格控制三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 31.58%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 31.58%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩公务用车运行经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格控制公务用车运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 12.63%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩公务接待经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格控制公务接待费用。累计接待 10 批次、51 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，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 359.56 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 39.45 万元，比上年决算数增加 14.68 万元，增长 59.27%，主要原因是：办公运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024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%。

本部门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，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是机要应急保障用车；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、牌照费）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：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》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			627 部门整体						
部门（单位）名称			南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会		部门预算编码		627		
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况		
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计		386.14	37.14	423.28	359.56	84.9500	63.72	15.0500
	财政资金小计		386.14	37.14	423.28	359.56	84.9500	63.72	15.0500
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		386.14	37.14	423.28	359.56	84.9500	63.72	15.0500
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	提高公共服务质量，降低成本，加强风险防控，提升部门整体效能。					基本完成雪峰开发区整体预期目标，有效提高区域性公共服务质量，降低成本，加强风险防控，提升部门整体效能。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	2	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	经济成本		≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	社会成本		≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境保护成效		≥100%	100	2	2	

	效益指标	经济效益指标	经济指标	≥100%	100	16	16	
		社会效益指标	社会效益	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出金额	≥386. 14 万元	359. 56	16	14. 9	未及时申报相 关资金，资金拨 付不及时，后续 将及时申报项 目资金
		质量指标	支出质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时效	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						95. 9	
评价等级	优（S≥90）							

