

2023 年度
闽侯青口汽车工业
园区管理委员会决算
(本级)

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
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·····	26
九、其他重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28
第五部分 附件 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯青口汽车工业园区管理委员会单位的主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家相关招商政策，编制年度招商计划，指导区内企业执行国家产业政策及经济技术合作与交流。

（二）负责园区总体规划的编制修订，做好投资区项目征地、拆迁、安置工作，并制定实施园区内配套设施的建设计划负责招商推介、入区项目的引进、项目前期洽谈、项目跟踪落实。全程负责入区企业的征地、建设、外经、环保、计划、工商、技术、监督等各项手续前置审批代办工作。

（三）检查、监督、跟踪落实相关项目的建设进度和质量，协调解决企业运行过程中遇到的各项重大问题、全力维持园区内企业正常运转。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯青口汽车工业园区管理委员会

三、单位主要工作总结

2023年，东南汽车城深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，秉承弘扬“3820”战略工程思想精髓，推进落实“三争三领”“集中攻坚抓工业”行动，推动东南汽车城高质量发展取得新成效。全年规上产值526.18亿元、比增9.5%；固定资产投资115.6亿元，比增54.1%，其中工业固投90.6亿元，比增110.7%；缴纳税收39.63亿元、比增23.4%，入选全省中小企业特色产业集群。

一、2023年主要工作和成效

1. **龙头扶引成效明显。**东南汽车合作项目顺利推进，一期产线改造项目于8月底完成并投产，新车供不应求，订单超5万，下线新车38921台（套），产值41.22亿，税收15591万元；奔驰新车型技改项目顺利推进，全年产量33259台，产值121.34亿元，税收20.3亿元，连续7年蝉联我市工业企业纳税第一。

2. **招大引强持续发力。**围绕产业链精准招商，落地胜德科技等招商项目32个，总投资88亿元，其中10亿元以上项目2个，全兴等6个项目落地动工，六和金属副车架等3个项目竣工投产。

3. **创新升级步伐加快。**实施东南产线技改、祥鑫新材料等重点技改项目49个，总投资额99.94亿元，17个项目建成投产。推动中

小微企业上规升级，新增规上企业 19 家，新增专精特新企业 6 家，新申报国家高新技术企业 26 家，科技小巨人企业 5 家，创新链与产业链加快融合，助力产业转型升级。

4. 功能配套日益完善。2023 年，园区重点推进项目 44 项，总投资 121.6 亿元，年度投资 46.9 亿元，完成投资 56.74 亿元，完成率 121%；列入市园区标准化项目 40 项，年计划投资 45.59 亿元，完成投资 68.72 亿元，完成率 151%。

5. 要素保障有力有效。新策划奔驰、东南等 4 个产业园专项债项目，获批专项债资金 34.4 亿元，满足发展资金需求。汽车城自来水厂、东南 110 千伏输变电工程陆续建成投运，澜澄村人才公寓项目启动建设，为产业发展提供更加可靠的保障。

6. 生态环境更加宜居。东南汽车城 11 条市政道路提级改造，城市面貌焕然一新。聚焦水环境治理，按照“长计划、短安排、立即干”的实施思路，生成 3 年整治计划项目清单，共涉及 77 个子项目，总投资 18.2 亿元，现已完成 20 项、建设阶段 16 项、完成项目会审 28 项、项目谋划中 13 项，完成投资 3.2 亿元，水环境质量持续改善。

7. 营商环境优化提升。深化“千名干部进千企”专项行动，落实留抵退税 7266 万元、技改补助等惠企资金 917 万元，促进企业“加速跑”。推动企业安全发展，组织专家检查 84 家和安全生产培训 300 多人次，为企业发展护航。建成人力资源服务产业园，举办闽侯县“春风行动”首场招聘会暨东南汽车城专场招聘会，促成六和等 11 家企业与本地高校合作，不断擦亮“来闽侯，好办事”金字招牌。

8. 对台工作更细更实。落实县“八条措施”等惠台政策，设立

省内第一家台胞职业资格一体化服务中心，建成两岸融合社区，新增台胞公寓 152 套和两岸融合交流中心，让台胞台企在汽车城投资兴业更有保障。鼓励符合条件的台胞申报我县 G 类人才，第一批共 7 名台湾同胞通过我县 G 类人才认定，其中福建奔驰新引进的台湾人才获得 5 万元人才奖励。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（本级）		2023 年度	
		金额单位：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	1,902.83	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	8,129.91	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	24.34
		九、卫生健康支出	28.18
		十、节能环保支出	922.15
		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、资源勘探工业信息等支出	1,046.8
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	60.8
		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	8,129.91
		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	10,032.74	本年支出合计	10,212.18
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	179.43	年末结转和结余	0.00
总计	10,212.18	总计	10,212.18

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

编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（本级）										2023 年度		公开 02 表		
												金额单位：万元		
项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位上	其他收入					
支出功能分类科目编码			合计	收入	收入	入	入	缴收入						
类	款	项	合计	10,032.74	10,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	24.34	24.34	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101			行政单位医疗	18.1	18.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103			公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
211			节能环保支出	922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21103			污染防治	922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2110302			水体	922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
215			资源勘探工业信息等支出	867.36	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

收入决算表

									公开 02 表
21501	资源勘探开发	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150101	行政运行	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	852.04	852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150201	行政运行	456.13	456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8,129.91	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（本级）				2023 年度			金额单位：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	10,212.18	612.13	9,600.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.34	24.34	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.1	18.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	922.15	0.00	922.15	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	922.15	0.00	922.15	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	922.15	0.00	922.15	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,046.8	498.81	547.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
21501	资源勘探开发	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150101	行政运行	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	1,031.47	483.49	547.98	0.00	0.00	0.00	
2150201	行政运行	477.16	477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	554.31	6.33	547.98	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	0.00	8,129.91	0.00	0.00	0.00	

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：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（本级）			2023 年度	金额单位：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	1,902.83	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	8,129.91	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	24.34	24.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	922.15	922.15	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、资源勘探工业信息等支出	1,046.8	1,046.8	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	60.8	60.8	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	8,129.91	0.00	8,129.91	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	10,032.74	本年支出合计	10,212.18	2,082.26	8,129.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	179.43	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	179.43					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,212.18	总计	10,212.18	2,082.26	8,129.91	0.00

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

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		2,082.26	612.13	1,470.13
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00
2101101	行政单位医疗	18.1	18.1	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00
211	节能环保支出	922.15	0.00	922.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21103	污染防治		922.15	0.00	922.15
2110302	水体		922.15	0.00	922.15
215	资源勘探工业信息等支出		1,046.8	498.81	547.98
21501	资源勘探开发		15.33	15.33	0.00
2150101	行政运行		15.33	15.33	0.00
21502	制造业		1,031.47	483.49	547.98
2150201	行政运行		477.16	477.16	0.00
2150299	其他制造业支出		554.31	6.33	547.98
221	住房保障支出		60.8	60.8	0.00
22102	住房改革支出		60.8	60.8	0.00
2210201	住房公积金		51.81	51.81	0.00
2210202	提租补贴		8.99	8.99	0.00

注：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

编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会 (本级)				2023 年度		公开 06 表		
						金额单位：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
301	工资福利支出	531.21	302	商品和服务支出	53.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.56	30201	办公费	0.1	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	215.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	50.15	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	51.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.77	30207	邮电费	6.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	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	10.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	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	27.78	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	2.92	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	13.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.29	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	6.25	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	19.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	27.78	30240	税金及附加费用	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			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		559	公用经费合计				53.13	

注：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
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（本级）		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	9.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.25
3. 公务接待费	6	2.92

注：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。

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	
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（本级）						2023 年度		金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	0.00
229			其他支出	0.00	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	0.00

注：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：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（本级）		2023 年度		金额单位：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：本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 10,212.18 万元，支出总计 10,212.18 万元，与上年决算数相比，各增加 8,293.86 万元，增长 432.35%。主要是本年新申请专债用于园区内基础设施建设。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 10,032.74 万元，比上年决算数增加 8,114.43 万元，增长 423.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,902.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,129.91 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

2023 年度支出 10,212.18 万元,比上年决算数增加 8,293.86 万元,增长 432.35%, 具体情况如下:

1. 基本支出 612.13 万元。其中, 人员支出 559.00 万元, 公用支出 53.13 万元。

2. 项目支出 9,600.04 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

2023 年度财政拨款收入总计 10,212.18 万元,支出总计 10,212.18 万元,与上年决算数相比,各增加 8,293.86 万元,增长 432.35%, 主要是为了支持园区建设,申请专债用于园区内基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,082.26 万元,比上年决算数增加 163.95 万元,增长 8.55%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.23 万元,较上年决算数增加 16.23 万元,增长 100%。主要原因是这部份支出从上年度的其他一般公共服务支出中分离出来。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.11 万元, 较上年决算数增加 8.11 万元, 增长 100%。主要原因是这部份支出从上年度的其他一般公共服务支出中分离出来。

(三) 2101101-行政单位医疗 18.10 万元, 较上年决算数增加 0.66 万元, 增长 3.78%。主要原因是本年度人员增加引起。

(四) 2101103-公务员医疗补助 10.08 万元, 较上年决算数增加 1.7 万元, 增长 20.29%。主要原因是本年度人员增加引起。

(五) 2110302-水体 922.15 万元, 较上年决算数增加 922.15 万元, 增长 100%。主要原因是本年度污水处理费支出从上年的其他污染防治支出中调整过来。

(六) 2150101-行政运行 15.33 万元, 较上年决算数增加 15.33 万元, 增长 100%。主要原因是本年新增人员追加的预算。

(七) 2150201-行政运行 477.16 万元, 较上年决算数增加 477.16 万元, 增长 100%。主要原因是这部份支出从上年的其他一般公共服务支出中分离出来。

(八) 2150299-其他制造业支出 554.31 万元, 较上年决算数增加 554.31 万元, 增长 100%。主要原因是这部份支出从上年的其他一般公共服务支出中分离出来。

(九) 2210201-住房公积金 51.81 万元, 较上年决算数减少 4.98 万元, 下降 8.78%。主要原因是人员调动产生的金额减少。

(十) 2210202-提租补贴 8.99 万元, 较上年决算数减少 0.58 万元, 下降 6.06%。主要原因是人员调动产生的金额减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 8,129.91 万元，比上年决算数增加 8,129.91 万元，增长 100%，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 8129.91 万元，较上年决算数增加 8,129.91 万元，增长 100%。主要原因是本年新申请专债用于园区内基础设施建设，上年度没有使用基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.13 万元，其中：

(一) 人员经费 559.00 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 53.13 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.48 万元，增长 5.47%。主要原因是上年度财政经费紧张部份费用延迟支付引起。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.75 万元，降低 10.65%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置车辆。

公务用车运行费支出 6.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.75 万元，降低 10.65%。主要是满足单位正常的公务用车运行，保证日常工作需要。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 2.92 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.22 万元，增长 71.91%。主要是上年度财政经费紧张部份费用延迟支付引起。累计接待 14 批次、230 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是汽车城奔驰产业园区基础设施及配套附属项目、汽车城青圃产业园区基础设施及配套附属项目、青口东南汽车城园区水环境配套工程一期 3 个项目。涉及财政拨款资金共计 20138 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附表 1-3）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 53.13 万元，比上年决算数增加 53.13 万元，增长 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等，以上相关费用支出上一年度是从其他一般公共服务支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 498.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 493.80 万元。授予中小企业合同金额 498.02 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 498.02 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是本单位日常公务用车；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：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、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》

附表 1:

(2023 年度)

项目名称		汽车城奔驰产业园区基础设施及配套附属项目					
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位		闽侯青口汽车工业园区管理委员会	
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	9322.00	2250.85	10	24.15	0
	其中：当年财政拨款	0.00	9322.00	2250.85	—	24.15	
	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			
	完善园区配套设施及功能、提高园区整体经济效益。			完善了部分园区配套设施及功能，道路顺利通车，路网逐步完善，提高园区整体经济效益			

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
	成本指标	经济成本指标	征地补偿标准	≥0.1 亿元	0	10	0	暂时还未支出
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
		生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥200 个数、亩等	200	13	13	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	目标完成率	=50%	50	14	14	
总分						80		

附表 2:

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		汽车城青圃产业园区基础设施及配套附属项目						
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		
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	3767.00	1915.12	10	50.84	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3767.00	1915.12	—	50.84		
	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				
	完善园区配套设施及功能，提高园区整体经济效益			完善了部分园区配套设施及功能，道路顺利通车，路网逐步完善，提高园区整体经济效益				
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
	成本指标	经济成本指标	征地补偿标准	≥0.06 亿元	0.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
	生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥80 个数、亩等	80	13	13	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	目标完成率	=50%	50	14	14	
总分						90		

附件 3:

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	青口东南汽车城园区水环境配套工程一期						
主管部门	闽侯青口汽车工业园区管理委员会			实施单位	闽侯青口汽车工业园区管理委员会		
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	7049.00	3963.95	10	56.23	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7049.00	3963.95	—	56.23	
	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				
		完善园区配套设施及功能，提高园区整体经济效益			完善了部分园区配套设施及功能，道路顺利通车，路网逐步完善，提高园区整体经济效益			
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
	成本指标	经济成本指标	征地补偿标准	≥0.1 亿元	0.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
		生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥200 个数、亩等	200	13	13	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥100%	100	13	13	
时效指标		目标完成率	=50%	50	14	14		
总分						90		