

2023 年度  
厦门市集美区发展和  
改革局部门决算



# 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表.....	13
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 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	38

# 第一部分 部门概况

## **一、部门主要职责**

厦门市集美区发展和改革局(汇总)部门的主要职责是：厦门市集美区发展和改革局负责研究提出全区国民经济和社会发展战略规划、总体平衡、结构调整、宏观调控，主管全区统计和国民经济核算。

厦门市集美区重点项目前期工作事务中心主要职能是加强我区重点项目前期管理。协调重点项目前期开展过程的各项问题，及时处理上报需要提请区政府研究解决的重大问题，检查和掌握重点项目的进展情况，跟踪服务重点项目前期的工作计划和实施情况，组织开展关系全区经济和社会发

展大局的重大项目前期工作，督促重点项目前期计划的推进和难点问题的解决。

厦门市集美区国防动员综合保障中心主要职能是开展项目前期工作，顺利推动固定资产投资增长，协调建设项目前期和建设开展过程中的各项问题，及时处理上报需要提请区政府研究解决的重大问题，跟踪服务建设项目前期和建设的工作计划和实施情况，督促建设项目前期计划和建设工程的推进和难点问题的解决，开展价格认证，财物价格鉴定以及价格争议协调解决处理等工作。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，厦门市集美区发展和改革局(汇总)

部门，包括 1 个机关行政处(科、股)室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

1. 厦门市集美区发展和改革局
2. 厦门市集美区重点项目前期工作事务中心
3. 厦门市集美区国防动员综合保障中心

### 三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市集美区发展和改革局（汇总）部门主要任务是：厦门市集美区发展和改革局主要任务是：切实提高经济发展质量和效益，充分发挥综合经济管理部门的职能作用，努力推进全区经济社会健康协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 强化政府性投资项目审批。按照《政府投资条例》要求，不断规范基建项目审批行为，进一步增强服务意识，简化审批手续，缩短审批时限，提高工作效率。

2. 负责项目储备库的建设，组织协调全区重大项目的培育策划工作；负责协调重点项目前期工作的开展。

3. 做好总部、央企和金融企业日常洽谈、招商差旅、招商宣传、招商资料制作、客商邀请、拜访及开展招商推介(对接)活动等招商引资工作。4. 做好前期课题项目策划；牵头开展“海创会”项目日常对接活动。

5. 牵头做好营商环境相关工作；做好集美区社会信用体系建设工作领导小组信用工作宣传，推进全区信用工作建

设。做好东西部对口帮扶、闽西南协同发展等工作。

6. 做好集美区粮食安全、应急保障与粮食安全行政首长责任制考核工作。

7. 强化价格管理，维护市场稳定；做好价格认证工作。

8. 做好集美区大众创业领导小组办公室日常事务，推进全区大众创业工作。

9. 做好集美区轨道交通规划建设领导小组办公室日常事务，推进城市轨道交通工作。

10. 做好国防动员相关工作。11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 第二部分 2023 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：厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,034.72	一、一般公共服务支出	32	1,336.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	438.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	90.54
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217.31
	9		九、卫生健康支出	40	61.71
	10		十、节能环保支出	41	



	11		十一、城乡社区支出	42	438.26
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	28.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,472.99	<b>本年支出合计</b>	58	2,472.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.24	年末结转和结余	60	43.24

	30			61	
<b>总计</b>	31	2,516.23	<b>总计</b>	62	2,516.23

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：厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,472.99</b>	<b>2,472.99</b>					
201	一般公共服务支出	1,336.67	1,336.67					
20104	发展与改革事务	1,336.67	1,336.67					
2010401	行政运行	951.18	951.18					
2010402	一般行政管理事务	42.05	42.05					
2010450	事业运行	115.55	115.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	227.89	227.89					
203	国防支出	90.53	90.53					
20306	国防动员	90.53	90.53					
2030603	人民防空	63.52	63.52					
2030699	其他国防动员支出	27.01	27.01					
208	社会保障和就业支出	217.31	217.31					
20805	行政事业单位养老支出	217.31	217.31					

2080501	行政单位离退休	64.11	64.11					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98					
210	卫生健康支出	61.70	61.70					
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70					
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
212	城乡社区支出	438.26	438.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.26	438.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	438.26	438.26					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	300.00	300.00					
222	粮油物资储备支出	28.50	28.50					
22201	粮油物资事务	28.50	28.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	28.50	28.50					

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：厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,472.99</b>	<b>1,345.75</b>	<b>1,127.24</b>			
201	一般公共服务支出	1,336.67	1,066.73	269.94			
20104	发展与改革事务	1,336.67	1,066.73	269.94			
2010401	行政运行	951.18	951.18				
2010402	一般行政管理事务	42.05		42.05			
2010450	事业运行	115.55	115.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	227.89		227.89			
203	国防支出	90.53		90.53			
20306	国防动员	90.53		90.53			
2030603	人民防空	63.52		63.52			
2030699	其他国防动员支出	27.01		27.01			
208	社会保障和就业支出	217.31	217.31				

20805	行政事业单位养老支出	217.31	217.31				
2080501	行政单位离退休	64.11	64.11				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98				
210	卫生健康支出	61.70	61.70				
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70				
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
212	城乡社区支出	438.26		438.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.26		438.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	438.26		438.26			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	300.00		300.00			
222	粮油物资储备支出	28.50		28.50			
22201	粮油物资事务	28.50		28.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	28.50		28.50			

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：厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,034.72	一、一般公共服务支出	33	1,336.67	1,336.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	90.54	90.54		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.31	217.31		
	9		九、卫生健康支出	41	61.71	61.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	438.26		438.26	
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	28.50	28.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,472.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,472.99	2,034.72	438.26	
年初财政拨款结转和结余	28	43.24	年末财政拨款结转和结余	60	43.24	9.25	33.99	
一般公共预算财政拨款	29	9.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,516.23	<b>总计</b>	64	2,516.23	2,043.98	472.25	

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：厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>2,034.72</b>	<b>1,345.75</b>	<b>688.97</b>
201	一般公共服务支出	1,336.67	1,066.73	269.94
20104	发展与改革事务	1,336.67	1,066.73	269.94
2010401	行政运行	951.18	951.18	
2010402	一般行政管理事务	42.05		42.05
2010450	事业运行	115.55	115.55	
2010499	其他发展与改革事务支出	227.89		227.89
203	国防支出	90.53		90.53

20306	国防动员	90.53		90.53
2030603	人民防空	63.52		63.52
2030699	其他国防动员支出	27.01		27.01
208	社会保障和就业支出	217.31	217.31	
20805	行政事业单位养老支出	217.31	217.31	
2080501	行政单位离退休	64.11	64.11	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	
210	卫生健康支出	61.70	61.70	
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	300.00		300.00

222	粮油物资储备支出	28.50		28.50
22201	粮油物资事务	28.50		28.50
2220199	其他粮油物资事务支出	28.50		28.50

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：厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,204.56	302	商品和服务支出	74.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.44	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	356.25	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	10.71	30205	水费		310	资本性支出	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.98	30207	邮电费	2.57	31002	办公设备购置	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	14.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.95	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.02	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.68	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.43	39999	其他支出	
人员经费合计		1,268.51	公用经费合计				77.24	

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：厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.62					3.62	3.41					3.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：厦门市集美区发展和改革局（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33.99	438.26	438.26		438.26	33.99
212	城乡社区支出	33.99	438.26	438.26		438.26	33.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99	438.26	438.26		438.26	33.99
2120803	城市建设支出	7.35					7.35
2120804	农村基础设施建设支出	26.64					26.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.26	438.26		438.26	

注：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：厦门市集美区发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：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。

本部门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

2023 年度本部门收入总计 2516.23 万元，支出总计 2516.23 万元，与上年决算数相比，减少 1023.26 万元，下降 28.91 %。主要是 2023 年发改（本级）项目支出的减少对口帮扶东西部结对帮扶经费 800 万元，人员经费支出年终指标未使用完收回。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2472.99万元，与上年决算数相比，减少1023.26万元，下降29.27 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2034.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入438.26万元。
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2472.99万元，与上年决算数相比，减少1023.26万元，下降29.27%。

具体情况如下：

1. 基本支出1345.75万元。其中，人员支出1268.51万元，公用支出77.24万元。

2. 项目支出1127.24万元。

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**

2023年度财政拨款收入总计2516.23万元，支出总计2516.23万元，与上年决算数相比，减少1023.26万元，下降28.91%。主要是2023年发改（本级）项目支出的减少对口帮扶东西部结对帮扶经费800万元，人员经费支出年终指标未使用完收回。

### **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2034.72万元，与上年决算数相比，减少1461.53万元，下降41.80%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010401|行政运行本年支出951.18万元，较上年

决算数减少 12.77 万元，下降 1.32%，主要原因是：人员变动及减少奖金津补贴经费。

(二)2010402|一般行政管理事务本年支出 42.05 万元，较上年决算数增加 34.60 万元，增长 464.43%，主要原因是：工作经费由其他发展与改革事务支出调整到一般行政管理事务，增加办公设备购置经费。

(三)2010450|事业运行本年支出 115.55 万元，较上年决算数减少 4.99 万元，下降 4.14%，主要原因是：减少奖金发放，年末指标未使用完收回。

(四)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出 227.89 万元，较上年决算数减少 19.99 万元，下降 8.06%，主要原因是：工作经费由其他发展与改革事务支出调整到一般行政管理事务。

(五)2030603|人民防空本年支出 63.52 万元，较上年决算数增加 63.52 万元，主要原因是：单位机构调整，增加人防职能，追加人防保障经费。

(六)2030699|其他国防动员支出本年支出 27.01 万元，较上年决算数增加 27.01 万元，主要原因是：单位机构调整，增加国防职能，追加国防设施运维管理服务经费。

(七)2080501|行政单位离退休本年支出 64.11 万元，较上年决算数减少 97.56 万元，下降 60.35%，主要原因是：退休统发部分由社保中心代发转为本单位支出。

(八)2080502|事业单位离退休本年支出 0.78 万元，较上年决算数减少 9.41 万元，下降 92.35%，主要原因是：减少退休人员一次性补发经费及社保中心统发经费。

(九)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 95.44 万元，较上年决算数增加 19.08 万元，增长 24.99%，主要原因是：人员变动和社保基数调整。

(十)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 56.98 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 26.09%，主要原因是：人员变动和社保基数调整。

(十一)2101101|行政单位医疗本年支出 38.06 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 4.25%，主要原因是：人员变动和医保基数调整。

(十二)2101102|事业单位医疗本年支出 2.78 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 17.01%，主要原因是：人员变动和医保基数调整。

(十三)2101103|公务员医疗补助本年支出 19.44 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 27.06%，主要原因是：人员变动和医保基数调整。

(十四)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 1.42 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.43%，主要原因是：人员变动和医保基数调整。

(十五)2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出本年支出 300.00 万元,较上年决算数减少 800.00 万元,下降 72.73%,主要原因是:2023 年项目支出的减少对口帮扶东西部结对帮扶经费 800 万元。

(十六)2220199|其他粮油物资事务支出本年支出 28.50 万元,较上年决算数减少 1.50 万元,下降 5.00%,主要原因是:上级转移支付的粮食应急体系建设专项奖金减少。

#### **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 438.26 万元,与上年决算数相比 增加 438.26 万元,增长 100%。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出 438.26 万元,较上年决算数增加 438.26 万元,主要原因是:增加前期经费和概(估)算审核咨询费,科目从其他城乡社区支出调整到其他国有土地使用权出让收入。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 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 1345.75 万

元，其中：

（一）人员经费 1268.51 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 77.24 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 3.41 万元，完成全年预算的 94.20%；与上年决算数相比增加 3.00 万元，增长 731.71%。主要原因是增加招商接待经费，2023 年累计公务接待 17 次，接待人数 187 人。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 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。主要是本部门 2023 年度没有安排因公出国（境）经费预算的支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度没有安排公务用车购置费预算的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。主要是本部门没有公务用车，2023 年度没有安排公务用车运行费预算的支出。。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.41 万元，完成全年预算的 94.20%；与上年相比增加 3.00 万元，增长 731.71% 。主要是增加招商接待经费。累计接待 17 批次、187 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.45 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对前期经费、宣传经费、对口帮扶经费、城



市安全防灾减灾体系建设等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

## **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 71.12 万元，与上年决算数相比增加 9.65 万元，15.70%，主要原因是：人员变动，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 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 11.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是本部门无其他用车；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



部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章):

单位:万元

单位名称: 厦门市集美区发展和改革委员会					自评年度		2023					
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	合计	3734.59	101.65	3836.25	2472.99	64.46%	10	6.45				
	其中: 人员支出	1289.12	1.73	1290.85	1269.45	98.34%	-	-	/			
	公用支出	99.28	-22.98	76.30	76.30	100.00%	-	-	/			
	专项业务费	322.00	856.79	1178.79	277.19	23.52%	-	-	/			
	发展经费	2024.20	-733.89	1290.31	850.04	65.88%	-	-	/			
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 牵头“海创会”活动等; 2. 强化价格管理, 做好价格认证; 3. 开展总部、央企、金融企业日常洽谈、招商差旅、招商推介会活动等招商引资相关工作; 4. 做好众创办、区社会信用体系建设工作领导小组日常工作; 5. 做好区粮食安全、应急保障与粮食安全行政首长责任制考核工作; 6. 做好营商环境相关工作; 7. 成立集美区发展研究中心; 8. 其他日常工作	购买轨道外包服务事项	定量	=1 项	1 项	1、购买法律服务经费 33 万元 2、轨道办工作经费 42 万元 3、购买价格认证服务经费 60 万元 4、工作经费 87 万元(主要包含海创会工作经费 9 万、价格认证服务费 10 万、价格成本监审费 10 万、招商经费 5 万、粮食工作经费 8 万、招商工作经费 20 万等) 5、集美区发展研究中心经费 100 万元	297.71	227.77	77.00%	2	2.00	因参照市级定价文件执行高中住宿费, 故其无需开展价格成本调查。
		价格认证聘请专家询价次数	定量	≥20 次	53 次					2	2.00	
		营商环境体验馆活动	定量	=1 次	1 次					2	2.00	
		价格成本监审次数	定量	≥2 次	1 次					2	1.00	
		“海创会”外包服务费用拨付率	定量	=100%	100%					2	2.00	
		粮食宣传活动举办场次	定量	≥1 次	1 次					5	5.00	
		诚信宣传活动举办场次	定量	≥1 次	1 次					2	2.00	
		购买法律顾问服务时长	定量	=1 年	1 年					2	2.00	
	诚信促进宣传推广服务经费拨付率	定量	=100%	100%	2	2.00						
	做好区级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理	救灾物资购置合格率	定量	=100%	100%	1、救灾减灾工作经费 44.2 万元	44.20	40.67	92.00%	2	2.00	
		物资储备充足率	定量	=100%	100%					2	2.00	
		租赁避灾仓库租赁时长	定量	=1 年	1 年					2	2.00	
		租赁避灾仓库数量	定量	=1 个	10 个					2	2.00	
		防灾居民对象满意度	定量	≥90%	95%					5	5.00	
	开展对口帮扶工作	结对帮扶镇数	定量	=1 个	1 个	1、闽西南协同发展区山海协作资金(集美区-漳浦县) 100 万元 2、闽西南协同发展区山海协作资金(集美区-漳平市) 100 万元 3、对口帮扶东西部结对帮扶经费 100 万元	300.00	300	100.00%	2	2.00	
		扶持地区数	定量	=1 个	1 个					4	4.00	
		帮扶资金拨付率	定量	=100%	100%					5	5.00	
		帮扶对象满意度	定量	≥80%	100%					5	5.00	
		对口帮扶县	定量	=2 个	2 个					5	5.00	
对口帮扶项目个数		定量	=6 个	6 个	3					3.00		
对口帮扶项目开工率	定量	=100%	100%	3	3.00							
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	建设项目储备库, 优化政府投资项目方案, 节省财政投资	咨询评估评审项目数	定量	≥100 个	101 个	1、前期经费 400 万元 2、概(估)算审核咨询费 450 万元	875.00	438.26	50.00%	5	5.00	
		课题验收合格率	定量	≥90%	100%					5	5.00	
		课题经费及时拨付率	定量	=100%	100%					5	5.00	
		概(估)算审核咨询费按时拨款率	定量	=100%	100%					2	2.00	
推进全区信用工作广泛深入开展, 做好诚信促进宣传推广	诚信促进宣传推广活动次数	定量	=3 次	3 次	1、购买诚信促进宣传推广服务经费 30 万元	30.00	30	100.00%	2	2.00		





### 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市集美区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		前期经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		850.00	0.00	850.00	413.26	48.62%	10	4.86	支出与当年度审核的实际财政投资项目数及审核金额有关，按实际完成个数支付；前期经费由于部分课题未结束，还有尾款未支付，按序时进度支付。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划完成咨询评估评审项目数 100 个，概算投资金额核减率 5%。按序时进度支付前期策划、课题经费。				实际完成咨询评估评审项目数 101 个，概算投资金额核减率达 10.32%。按序时进度支付前期策划、课题经费。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	咨询评估评审项目数	定量	≥100 个	101 个	101.00%	10	10.00	
		质量指标	课题验收合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20.00	
		时效指标	课题经费及时拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			概（估）算审核咨询费按时拨款率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	概算投资金额核减率	定量	≥5%	0.1032	2.06	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	91%	101.11%	10	10.00	
总分								100	94.86	

填表说明：

1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

### 区级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		宣传经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	

		30.00		0.00		30.00	30.00	100.00%	10	10.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	推进全区信用工作广泛开展, 做好诚信促进宣传推广					推进全区信用工作广泛开展, 做好诚信促进宣传推广					
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成 值	完成比例	设置分值	得分	存在问题 及原因	
绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	诚信万里 行活动次 数	定量	=1 次	1 次	100.00%	20	20		
			“信易 贷”平台 服务推广 活动次数	定量	=1 次	1 次	100.00%	15	15		
			个人信用 白警分宣 传活动次 数	定量	=1 次	1 次	100.00%	10	10		
		质量指标	开展诚信 宣传推广 活动资金 拨付及时 率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20		
	信用知晓 率		定量	≥90%	92%	102.22%	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	诚信宣传 活动普及 率率	定量	≥90%	1	1	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	诚信宣传 群众满意 度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10		
总分								=SUM(J12: J18)	=SUM(K12: K18)		
<p>填表说明:</p> <p>1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>											

### 市级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	对口帮扶经费			自评年度	2023						
主管部门	厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革局						
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预 算数	全年执行 数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			

		1100.00	-800.00	300.00	300.00	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 开展东西部对口帮扶工作 2. 对口帮扶闽西南协同发展区山海协作（集美区-漳浦县） 3. 帮扶闽西南协同发展区山海协作（集美区-漳平市）					1. 开展东西部对口帮扶工作 2. 对口帮扶闽西南协同发展区山海协作（集美区-漳浦县） 3. 帮扶闽西南协同发展区山海协作（集美区-漳平市）					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	资金总投入	定量	=1100 万元	300 万元	27.27%	10	2.73	资金已调整为 300 万元	
	产出指标	质量指标	帮扶资金拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00		
			数量指标	对口帮扶县	定量	=2 个	2 个	100.00%	15	15.00	
				对口帮扶项目个数	定量	=6 个	6 个	100.00%	10	10.00	
				对口帮扶项目开工率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
				结对帮扶镇街数	定量	=1 个	1 个	100.00%	10	10.00	
				扶持地区数	定量	=1 个	1 个	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	就业人数	定量	≥100 个	200	2	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶对象满意率	定量	≥80%	100%	125.00%	5	5			
总分								100	92.73		
<p>填表说明：</p> <p>1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											

### 区级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	城市安全防灾减灾体系建设			自评年度	2023					
主管部门	厦门市集美区发改局			实施单位	厦门市集美区发展和改革委员会					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	44.20	0.00	44.20	40.67	92.01%	10	9.20			

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 创建完成全国防灾减灾示范社区后由区民政局给予支持；发生自然灾害时，有充足的物资储备，便于及时发放救灾物资到受灾群众手中；根据厦门市自然灾害避灾点管理指导意见的通知精神，结合我区避灾点建设的需要租赁避灾仓库避灾点物资储备仓库； 2. 积极配合应急管理局开展救灾减灾工作； 3. 结合我区避灾点建设的需要租赁避灾仓库避灾点物资储备仓库。					1. 创建完成全国防灾减灾示范社区后由区民政局给予支持；发生自然灾害时，有充足的物资储备，便于及时发放救灾物资到受灾群众手中；根据厦门市自然灾害避灾点管理指导意见的通知精神，结合我区避灾点建设的需要租赁避灾仓库避灾点物资储备仓库； 2. 积极配合应急管理局开展救灾减灾工作； 3. 结合我区避灾点建设的需要租赁避灾仓库避灾点物资储备仓库。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租赁避灾仓库数量	定量	=1 个	1 个	100.00%	20	20.00	
			新增救灾物资	定量	≥1 套	1 套	100.00%	10	10.00	
		质量指标	救灾减灾覆盖率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			物资储备充足率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	租赁避灾仓库利用率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防灾居民满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00	
总分								100	99.20	
<p>填表说明：</p> <p>1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										