青田县华侨经济文化合作试验区建设发展
中心（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行省、市关于浙江（青田）华侨经济文化合作试验区（以下简称“试验区”）建设的总体部署、发展规划和政策措施，统筹推进试验区建设，研究拟订试验区有关管理规定、发展战略、年度计划、中长期规划，提出有关重点工作、重点项目、重要改革任务，并承担组织实施和监督考评等方面的具体工作。

2. 统筹试验区相关工作。

3. 负责试验区重大项目的统筹协调和指导。

4. 开展试验区体制机制和管理模式创新。

5. 组织编制、实施侨乡进口商品城的发展战略、中长期规划、年度计划。

6. 研究、指导侨乡进口商品城的发展。拟订并组织实施市场运行目标、政策和管理措施。

7. 负责相关政策执行，协调解决市场运行中的重大问题并提出意见和建议。

8. 负责侨乡进口商品城的市场建设（不含市政基础设施工程配套建设）、项目立项和审批（核）、市场管理、市场营销、市场拓展、招商引资、服务指导等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县华侨经济文化合作试验区建

设发展中心（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：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	965.09	一、一般公共服务支出	32	600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,171.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	272.74	八、社会保障和就业支出	39	35.96
	9		九、卫生健康支出	40	22.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	417.87
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,171.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,409.23	本年支出合计	58	2,272.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.40	年末结转和结余	60	196.27
	30			61	
总 计	31	2,468.63	总 计	62	2,468.63

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,409.23	2,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	272.74
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心	2,409.23	2,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	272.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,409.23	2,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	272.74
201		一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.96	35.96	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	24.86	24.86	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	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	554.74	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.74
21602	商业流通事务	554.74	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.74
2160250	事业运行	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.74
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,171.39	1,171.39	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	1,171.39	1,171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,171.39	1,171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,272.36	365.09	1,907.26	0.00	0.00	0.00
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心	2,272.36	365.09	1,907.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,272.36	365.09	1,907.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.96	35.96	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	417.87	282.00	135.87	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	417.87	282.00	135.87	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：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	965.09	一、一般公共服务支出	33	600.00	600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,171.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.96	35.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	282.00	282.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.73	24.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,136.49	本年支出合计	59	2,136.49	965.09	1,171.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,136.49	总 计	64	2,136.49	965.09	1,171.39	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	965.09	365.09	600.00
201	一般公共服务支出		600.00	0.00	600.00
20199	其他一般公共服务支出		600.00	0.00	600.00
2019999	其他一般公共服务支出		600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出		35.96	35.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.96	35.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.86	24.86	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
216	商业服务业等支出	282.00	282.00	0.00
21602	商业流通事务	282.00	282.00	0.00
2160250	事业运行	282.00	282.00	0.00
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00
2210201	住房公积金	24.73	24.73	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	304.37	302	商品和服务支出	60.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.81	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	89.71	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.44	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	56.94	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	24.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	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	2.32	30211	差旅费	9.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	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	4.98	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	4.83	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	4.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70	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	0.84	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
			30299	其他商品和服务支出	24.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		304.37	公用经费合计				60.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	1,171.39	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00
229		其他支出	0.00	1,171.39	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,171.39	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	1,171.39	1,171.39	0.00	1,171.39	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.00	4.98
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.00	4.98

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2468.63 万元，支出总计 2468.63 万元，与 2022 年度相比，各增加 1505.29 万元，增长 156.26%，主要原因是：增加了产业扶持资金(进口城高质量发展)项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2409.23 万元；包括财政拨款收入 2136.49 万元（其中，一般公共预算 965.09 万元，政府性基金预算 1171.39 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.68%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 272.74 万元，占收入合计 11.32%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2272.36 万元，其中基本支出 365.09 万元，占 16.07%；项目支出 1907.26 万元，占 83.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 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 2136.49 万元，支出总计 2136.49 万元，与 2022 年相比，各增加 1375.93 万元，增长 180.91%。主要原因是增加了产业扶持资金(进口城高质量发

展)项目资金。财政拨款支出年初预算数 964.61 万元，完成年初预算的 221.49%，主要原因是完成情况好，增加了产业扶持资金(进口城高质量发展)资金支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 965.09 万元，占本年支出合计的 42.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 703.16 万元，增长 268.45%。主要原因是：人员和项目资金的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 965.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）600.00 万元，占 62.17%；社会保障和就业支出（类）35.96 万元，占 3.73%；卫生健康支出（类）22.41 万元，占 2.32%；商业服务业等支出（类）282.00 万元，占 29.22%；住房保障支出（类）24.73 万元，占 2.56%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 964.61 万元，支出决算为 965.09 万元，完成年初预算的 100.05%，主要原因是：人员调动调整，追加了人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 600.00 万元，

支出决算数为 600.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因完成情况好。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 27.20 万元,支出决算数为 24.86 万元,完成年初预算的 91.40%, 决算数小于预算数的主要原因人员调动调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 13.60 万元,支出决算数为 11.10 万元,完成年初预算的 81.60%, 决算数小于预算数的主要原因人员调动调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 26.01 万元,支出决算数为 22.41 万元,完成年初预算的 86.17%, 决算数小于预算数的主要原因人员调动调整。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)年初预算数为 272.94 万元,支出决算数为 282.00 万元,完成年初预算的 103.32%, 决算数大于预算数的主要原因招聘了一名编外人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 24.87 万元,支出决算数为 24.73 万元,完成年初预算的 99.43%, 决算数小于预算数的主要原因人员调动调整。

（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 365.09 万元，其中：

人员经费 304.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 60.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1171.39 万元，占本年支出合计的 51.55%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 672.77 万元，增长 134.93%，主要原因是：产业扶持资金(进口城高质量发展)项目资金为兑付型资金，2023 年度进行分批次兑付，因此资金数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1171.39 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 1171.39 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元,支出决算为1171.39万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是产业扶持资金(进口城高质量发展)项目资金未纳入年初预算,资金为兑付型资金,因此在实施兑付时才进行追加项目资金。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1171.39万元,决算数大于预算数的主要原因产业扶持资金(进口城高质量发展)项目资金未纳入年初预算,资金为兑付型资金,因此在实施兑付时才进行追加项目资金。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元,支出决算为4.98万元,完成全年预算的99.60%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无支出；公务接待费支出决算为 4.98 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.48%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 99.60%。国内公务接待 200 批次，累计 652 人次。主要用于接待省市级部门调研，各地商

会、华侨来青考察接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.98 万元，主要用于主要用于接待省市级部门调研，来青考察人员接待。接待 200 批次，累计 652 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 638.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.12%。

组织对 2023 年度产业扶持资金(进口城高质量发展)等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1171.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，产业扶持资金（进口城高质量发展）项目和青田县华侨试验区工作经费项目绩效自评具体情况如下：

产业扶持资金（进口城高质量发展）项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1171.39 万元，执行数为 1171.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业数量为 181 家；二是带动侨乡进口商品城发展，增加企业商户入驻。发现的问题及原因：由于政策补助的实施需要多个部门对应客观要求评估审核，流程非常细致、繁琐，不可避免地会影响到政策奖补的发放时间。下一步改进措施：进一步加强资金监管，强化绩效管理。理顺财政资金拨付流程，加快政策兑付节奏。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业扶持资金(进口城高质量发展)						
主管部门		377-青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心			预算单位	377001-青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			1171.39	1171.39	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0			1171.39	1171.39	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据青政发【2021】86号文件《青田县人民政府关于印发青田县加快华侨要素回流、推进共同富裕的若干意见(试行)的通知》对入驻侨乡进口商品城的企业进行政策补助			根据青政发【2021】86号文件《青田县人民政府关于印发青田县加快华侨要素回流、推进共同富裕的若干意见(试行)的通知》对入驻侨乡进口商品城的企业进行政策补助,全年共兑付181家企业。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	补助企业数量	≥50家	≥181家	50.00	50.00	
		质量指标(0)						0
		时效指标(0)						0
		成本指标(0)						0
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (30.00分)	带动侨乡进口商品城发展,增加企业商户入驻	≥3家	≥181家	30.00	30.00	
		社会效益(0)						0
生态效益(0)							0	
可持续发展 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	企业满意度	≥85%	≥100%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

青田县华侨试验区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28.14 万元，执行数为 28.14 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成立青田县进口肉类（火腿）行业协会，获得全国首本进口即食发酵火腿制品生产许可证。建立全国首个西餐产业全球人才培训中心，持续开展品酒师、咖啡师、火腿切片师等 9 类“西餐大师”人才培养，参训人员超过 3.3 万人次。在杭州、丽水、青田建成三家“西餐大师”品牌旗舰店。二是成功举办第五届侨博会，计意向成交金额突破 32.6 亿元，为历届最高。展会期间，共签约华侨产业、生活方式、制造出海 3 大类产业项目 31 个；签订进口品牌授权代理 540 个，近 200 家国外酒庄、27 家咖啡企业签约入驻；面向全国范围邀请 100 家商协会、5500 家专业采购商。哈蒙、咖啡交易逆势增长，交易额分别增长了 67%、122.5%。发现的问题及原因：需提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：严格收支管理，按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出，提高预算的执行力。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青田县华侨试验区工作经费						
主管部门		377-青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心			预算单位	377001-青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	22.32			28.14	28.14	0	100.00%
	一般公共预算资金	22.32			28.14	28.14	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>(一) 贯彻执行省、市关于浙江(青田)华侨经济文化合作试验区(以下简称“试验区”)建设的总体部署、发展规划和政策措施,统筹推进试验区建设,研究拟订试验区有关管理规定、发展战略、年度计划、中长期规划,提出有关重点工作、重点项目、重要改革任务,并承担组织实施和监督考评等方面的具体工作。(二) 统筹试验区相关工作。(三) 负责试验区重大项目的统筹协调和指导。(四) 开展试验区体制机制和管理模式创新。(五) 组织编制、实施侨乡进口商品城的发展战略、中长期规划、年度计划。(六) 研究、指导侨乡进口商品城的发展。拟订并组织实施——2——市场运行目标、政策和管理措施。(七) 负责相关政策执行,协调解决市场运行中的重大问题并提出意见和建议。(八) 负责侨乡进口商品城的市场建设(不含市政基础设施工程配套建设)、项目立项和审批(核)、市场管理、市场营销、市场拓展、招商引资、服务指导等工作。(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			用于华侨试验区运营管理、走出去项目、广告宣传、引进外资、项目调研和由于招商引资工作引起的差旅、大型活动、举办或参加各项展会活动以及保税仓的建设、运营、管理等各项工作经费。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	数量	≥1元	≥223200元	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (20.00分)	助推侨乡进口商品城工作	1	优	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	满意度	≥80%	≥98%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心

预算单位	项目名称	自评结论
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（本级）	青田县华侨经济试验区工作经费	优秀
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（本级）	青田县华侨试验区办公经费补助项目	优秀
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（本级）	产业扶持资金（进口城高质量发展）	优秀
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（本级）	侨博会专项经费	优秀
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心（本级）	欧洲小镇建设经费	良好
下属单位	无	