

2024 年度
莆田市人民政府国有资产
监督管理委员会汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	15
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	48
一、收入支出决算总体情况说明	49
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	50
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	50
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	52
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	53
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	54
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	54

八、预算绩效情况说明	55
九、其他重要事项说明	55
第四部分 名词解释	57
第五部分 附件	60

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：根据中共莆田市委办、市政府办《莆田市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莆委办发〔2019〕23 号），市国资委是政府工作部门，为正处级。市国资委贯彻落实党中央、省委和市委关于国有资产监督管理的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实国家和省、市有关国有资产监督管理的法律、法规。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。

（三）按照出资人职责、依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。

（五）依法依规依权履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。

（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。

（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。

（八）完成市委和市政府工作报告交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门包括 8 个机关行政科室及 7 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
莆田市人民政府国有资产监督管理委员会本级	行政单位	21
莆田市城市建设投资开发有限公司	企业	1728
莆田市公共交通集团有限公司	企业	1817
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	企业	558
莆田国有资本运营集团有限公司	企业	113
莆田市国资国企改革发展的服务中心	公益一类事业单位	4
莆田市木兰投资集团有限公司	企业	1094
莆田市数字集团有限公司	企业	32

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部

门主要任务是：市国资系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级的决策部署，推动国有企业改革发展，助推国资国企各项工作迈出新步伐、取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化改革，增强国企活力。一是优化改革政策。牵头制定《莆田市国有企业改革深化提升行动实施方案》，推动我市国有经济高质量发展，至 2024 年底共完成 73 项改革任务指标，完成率达 79.35%，超过 70%的预期目标。二是完善薪酬制度。研究出台《关于进一步优化企业员工薪酬分配方案》，优化员工工资薪酬体系，推动企业实现按劳分配、三是推行市场化激励。按照“业绩与薪酬双对标”原则，以创造企业经济效益为主要考核目标，实行“一岗一薪”的差异化薪酬，成功对 10 家子企业推行市场化运作。

（二）围绕大局，助推经济发展。一是聚焦项目投资。2024 年所监管企业共实施重点项目 36 个，实现投资 72.39 亿元，完成率 105.46%。其中政府性投资项目 61 个，投资 24.06 亿元，经营性投资项目 79 个，投资 48.33 亿元。二是赋能优势产业。拓展黄金白银供应链服务，铺开黄金赊销贸易，业务规模增至 3.61 亿元，实现引流回归 15.84 亿元。推进国企试水电商新零售业，截至 2024 年 12 月底，公司完成的商品交易总额约 3.97 亿元，营收约 2.25 亿元，实现毛利润 6753 万元。三是致力节能降碳。完成 7 个分布

式光伏发电项目建设和并网发电；更新了 179 台纯电动公交车辆，目前纯电动车占比 96.89%，居全省前列。实施直饮水供应工程，莆田市首个直饮水试点项目实现通水。四是加大融资力度。2024 年所监管企业实现融资 396.05 亿元，较 2024 年度增长 6.96%。成功获得 20 亿元公司债券发行资格，并成功发行 3 年期公司债券 6 亿元，票面利率 2.28%，创福建省同评级同期限历史最低利率。五是发展数字经济。策划落地莆田市低空经济先导区项目，整合全国民营加油站及相关企业，打造出全国最大的智慧能源数字经济服务平台企业，已吸引 4700 余家企业加盟，3650 座油站上线运营，交易流水高达约 746.30 亿元。六是盘活闲置资产。靠前引导所监管企业加强国有资产盘活，先后通过权证办理、委托运营、公开拍卖、招商入驻、“以租代售”、“租售并举”等措施，盘活资产 32 宗，账面原值 2.3 亿元。特别是加强与自然资源部门沟通协作，破解历史遗留症结，成功办理权证 29 宗资产，涉及账面价值 28.43 亿元。

（三）完善监管，保障规范运行。一是厘清权责边界。对企业“三重一大”决策流程和“权责事项清单”进行重新梳理，厘清国资、国企权责边界，减少审批事项 4 项、减少转报事项 4 项。二是加强信息化管理。根据新《公司法》，将在所出资企业适时推行外部董事制度，保证决策风险防控。建成国资国企监管云平台，并融入“全市一张图”，实现实时调度。三是强化预警管理。建立预测预警

机制，要求企业按时报送融资计划，还本付息及资金来源计划表，做到资金风险提前跟踪监测。实行提示函制度，对相关监管企业存在的问题进行督促和提醒，对整改不到位的给予责任追究。

（四）强化引领，培育党建亮点。一是扎紧党建制度。组织修订《全面从严治党主体责任清单》，重新明确党委及班子成员的各级责任，制定《党建工作责任制考评细则》，整理编印《国有企业党建文件选编》，构建齐抓共管工作格局。二是打造党建品牌。以“国资党旗红”党建品牌引领，各企业党建品牌形成并发布，构建起“1+N”的党建品牌矩阵。组织国资系统参加市舆论引导技能大比武获银奖，荣获市主题宣讲比赛三等奖。三是注重党建教育。采取举办读书班实地见学等“一班五学”方式，有效推动党纪学习教育走深走实，组织开展“清风入企”系列活动，开展走访慰问送温暖活动，在教育和关怀涵养清风正气。

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

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	75,587.03	一、一般公共服务支出	226.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	149,698.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2,500.00	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	16.88
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	58.48

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
		九、卫生健康支出	28.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	154,387.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,500.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	680.17
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	2,500.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8,100.00
		二十四、债务还本支出	51,287.52
		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	227,785.55	本年支出合计	227,785.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
年初结转和结余	3.83	年末结转和结余	3.77
总计	227,789.37	总计	227,789.37

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

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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								
类	款	项	合计	227,785.55	227,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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				227,785.55	227,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				56.78	56.78	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				56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	227,785.55	227,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	154,387.00	154,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	227,785.55	227,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9,276.00	9,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,276.00	9,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90,311.00	90,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	89,611.00	89,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	227,785.55	227,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	680.12	680.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	680.12	680.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	227,785.55	227,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303			国有企业政策性补贴	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301			国有企业政策性补贴	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	227,785.55	227,785.55	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	8,100.00	8,100.00	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	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	51,287.52	51,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	51,287.52	51,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	227,785.55	227,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	51,287.52	51,287.52	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

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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					
201			一般公共服务支出	226.88	0.00	226.88	0.00	0.00
20132			组织事务	226.88	0.00	226.88	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	226.88	0.00	226.88	0.00	0.00
205			教育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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					
20805			行政事业单位养老支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	227,785.60	684.82	227,100.78	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	154,387.00	0.00	154,387.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9,276.00	0.00	9,276.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,276.00	0.00	9,276.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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				227,785.60	684.82	227,100.78	0.00	0.00	0.00
21208				90,311.00	0.00	90,311.00	0.00	0.00	0.00
2120802				89,611.00	0.00	89,611.00	0.00	0.00	0.00
2120803				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21299				54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00
2129999				54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00
214				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
21401				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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					
215			资源勘探工业信息等支出	680.17	580.80	99.38	0.00	0.00
21507			国有资产监管	680.17	580.80	99.38	0.00	0.00
2150701			行政运行	537.20	537.20	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	48.58	43.60	4.98	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22303			国有企业政策性补贴	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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				227,785.60	684.82	227,100.78	0.00	0.00	0.00	
2230301				国有企业政策性补贴	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	8,100.00	0.00	8,100.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
231				债务还本支出	51,287.52	0.00	51,287.52	0.00	0.00	0.00

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：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	75,587.03	一、一般公共服务支出	226.88	226.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	149,698.52	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	2,500.00	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	16.88	16.88	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
		八、社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.67	28.67	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	154,387.00	64,076.00	90,311.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	680.17	680.17	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
		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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
		二十三、其他支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
		二十四、债务还本支出	51,287.52	0.00	51,287.52	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	227,785.55	本年支出合计	227,785.60	75,587.08	149,698.52	2,500.00
年初财政拨款结转和结余	3.83	年末财政拨款结转和结余	3.77	3.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.83					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	227,789.37	总计	227,789.37	75,590.85	149,698.52	2,500.00

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

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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		75,587.08	684.82	74,902.26
201	一般公共服务支出	226.88	0.00	226.88
20132	组织事务	226.88	0.00	226.88
2013299	其他组织事务支出	226.88	0.00	226.88
205	教育支出	16.88	16.88	0.00
20599	其他教育支出	16.88	16.88	0.00
2059999	其他教育支出	16.88	16.88	0.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	28.67	28.67	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.21	0.21	0.00
2100101	行政运行	0.21	0.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00
212	城乡社区支出	64,076.00	0.00	64,076.00
21203	城乡社区公共设施	9,276.00	0.00	9,276.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,276.00	0.00	9,276.00
21299	其他城乡社区支出	54,800.00	0.00	54,800.00
2129999	其他城乡社区支出	54,800.00	0.00	54,800.00
214	交通运输支出	10,500.00	0.00	10,500.00
21401	公路水路运输	10,500.00	0.00	10,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
2140104	公路建设	10, 500. 00	0. 00	10, 500. 00
215	资源勘探工业信息等支出	680. 17	580. 80	99. 38
21507	国有资产监管	680. 17	580. 80	99. 38
2150701	行政运行	537. 20	537. 20	0. 00
2150702	一般行政管理事务	94. 40	0. 00	94. 40
2150799	其他国有资产监管支出	48. 58	43. 60	4. 98

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

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	587.51	302	商品和服务支出	44.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.65	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	237.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.58	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	56.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	17.19	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	11.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	5.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.01	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	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	17.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	52.67	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	2.33	31019	其他交通工具 购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	6.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	20.26	31299	其他对企业补 助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
30399	其他对个人和家庭的补助	52.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.93	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		640.18	公用经费合计					44.64

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

编制单位：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	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：1. 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。

2. 本部门 2024 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

编制单位： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	149,698.52	149,698.52	0.00	149,698.52	0.00
212			城乡社区支出	0.00	90,311.00	90,311.00	0.00	90,311.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90,311.00	90,311.00	0.00	90,311.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	89,611.00	89,611.00	0.00	89,611.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229			其他支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00

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： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	149,698.52	149,698.52	0.00	149,698.52	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	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	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	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	51,287.52	51,287.52	0.00	51,287.52	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	51,287.52	51,287.52	0.00	51,287.52	0.00

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： 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	149,698.52	149,698.52	0.00	149,698.52	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	51,287.52	51,287.52	0.00	51,287.52	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。

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：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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		2,500.00	0.00	2,500.00
223	国有资本经营预算支出	2,500.00	0.00	2,500.00
22303	国有企业政策性补贴	2,500.00	0.00	2,500.00
2230301	国有企业政策性补贴	2,500.00	0.00	2,500.00

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。

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 227,789.37 万元，支出总计 227,789.37 万元，与上年决算数相比，各增加 120,976.97 万元，增长 113.26%。主要是增加转拨莆田市永嘉街道工程建设资金，增加 2024 年莆田市会展中心、荔城区新度片区棚改项目二期 K06 地块建设工程、荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目（二期）等项目建设资金支出的预算安排。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 227,785.55 万元，比上年决算数增加 120,977.05 万元，增长 113.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75,587.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 149,698.52 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2,500.00 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

2024 年度支出 227,785.60 万元，比上年决算数增加 120,977.03 万元，增长 113.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 684.82 万元。其中，人员支出 640.18 万元，公用支出 44.64 万元。
2. 项目支出 227,100.78 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

2024 年度财政拨款收入总计 227,789.37 万元，支出总计 227,789.37 万元，与上年决算数相比，各增加 120,976.97 万元，增长 113.26%，主要是：增加转拨莆田市永嘉街道工程建设资金，增加 2024 年莆田市会展中心、荔城区新度片区棚改项目二期 K06 地块建设工程、荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目（二期）等项目建设资金支出的预算安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 75,587.08 万元，比上年决算数增加 10,816.62 万元，增长 16.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299-其他组织事务支出 226.88 万元，较上年决算数增加 67.46 万元，增长 42.31%。主要原因是代付

人才专项资金支出增加。

（二）2059999-其他教育支出 16.88 万元，较上年决算数增加 10.58 万元，增长 168.04%。主要原因是该辅助科目的代财政支付幼师补助款支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.78 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 7.80%。主要原因是新增事业单位导致养老保险支出增加。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 1.70 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 10.23%。主要原因是工伤、生育保险支出增加。

（五）2100101-行政运行 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元。主要原因是上年度没有该项支出。

（六）2101101-行政单位医疗 15.54 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 4.21%。主要原因是行政单位人员减少导致医疗保险缴费支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗 1.54 万元，较上年决算数增加 1.54 万元。主要原因是新增事业单位导致医疗保险支出增加。

（八）2101103-公务员医疗补助 11.38 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 4.26%。主要原因是新增事业单位导致医疗补助支出增加。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 9,276.00 万元，较上年决算数减少 760.26 万元，下降 7.58%。主要原因

是本年度财政预算减少安排其他城乡社区公共设施支出。

（十）2129999-其他城乡社区支出 54,800.00 万元，较上年决算数增加 18,496.00 万元，增长 50.95%。主要原因是莆田市木兰投资集团有限公司为 2024 年度新增决算户，本年度财政预算安排木兰集团资本金 54800 万元。

（十一）2140104-公路建设 10,500.00 万元，较上年决算数增加 10,500.00 万元。主要原因是新增 G324（莆田福州连接段）萩芦溪大桥工程及国道 G228 线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）项目建设资金支出的预算安排。

（十二）2150701-行政运行 537.20 万元，较上年决算数增加 18.38 万元，增长 3.54%。主要原因是监管国有企业事务增多。

（十三）2150702-一般行政管理事务 94.40 万元，较上年决算数减少 60.10 万元，下降 38.90%。主要原因是控制全年经费支出。

（十四）2150799-其他国有资产监管支出 48.58 万元，较上年决算数增加 48.58 万元。主要原因是新增事业单位导致其他国有资产监管支出增加。

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 149,698.52 万元，比上年决算数增加 116,498.52 万元，增长 350.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 89,611.00 万元，较上年决算数增加 89,611.00 万元。主要原因是新增莆田市会展中心项目建设等项目支出的预算安排。

（二）2120803-城市建设支出 700.00 万元，较上年决算数减少 19,400.00 万元，下降 96.52%。主要原因是本年度预算仅安排大型木雕《百里兰溪图》、《京杭大运河》文旅融合项目支出。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8,100.00 万元，较上年决算数减少 4,900.00 万元，下降 37.69%。主要原因是本年度预算仅安排荔城区新度片区棚改项目二期 K06 地块建设工程、荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目（二期）支出。

（四）2310499-其他政府性基金债务还本支出 51,287.52 万元，较上年决算数增加 51,287.52 万元。主要原因是新增城投集团项目建设资金支出等预算安排。

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 2,500.00 万元，比上年决算数减少 6,338.11 万元，下降 71.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230301-国有企业政策性补贴 2,500.00 万元，较上年决算数减少 6,338.11 万元，下降 71.71%。主要原因是本年度预算减少安排国有资本经营预算一公交成本规制

补贴资金。

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 684.82 万元，其中：

（一）人员经费 640.18 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 44.64 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0

万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（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，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

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 2024 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要是本年度无接待。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，本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

2024 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 44.07 万元，比上年决算数增加 2.46 万元，增长 5.91%，主要原因是：监管国有企业事务增多。

（二）政府采购情况

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 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；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、存款利息收入等。

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、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）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：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国有资产监管经费						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	77.6	77.6	77.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.6	77.6	77.6	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善国有资产管理体制，不断增强国有经济活力、控制力、影响力，实现国有资产保值增值，为推动全市经济社会更好更快发展做出新的更大贡献。				2024 年完成融资总额 319.94 亿元，资产总额 1753.57 亿元，完成了市政府下达的各项指标任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方米房租金额不超过 30 元	≤30 元	30	5	5	无偏差
			设备（物资）采购单位成本	≤1 万元/套或台或项等	1	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	监管国有企业	≥6 家	6	10	10	无偏差
			监管国有资产总额	≥1800 亿元	1753.57	10	9.74	目标值设定偏高，根据实际合理设置目标值
		质量指标	融资总额	≥300 亿元	319.94	10	10	无偏差
			安全处置率	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	12345 投诉件办理时效	≥100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥101%	101	10	10	无偏差

		社会效益指标	各所出资企业投资总额	≥100 亿元	72.39	10	7.24	无偏差
			上缴税费总额	≥5 亿元	4.05	10	8.1	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况大于等于所定标准	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100	95.08	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		开办费						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田市国资国企改革发展服务中心		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善国有资产管理体制，不断增强国有经济活力、控制力、影响力，实现国有资产保值增值，为推动全市经济社会更好更快发展做出新的更大贡献。				2024 年完成融资总额 319.94 亿元，资产总额 1753.57 亿元，完成了市政府下达的各项指标任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	每平方米房租金额不超过30元	≤30元	30	5	5	无偏差
			设备（物资）采购单位成本	≤1万元/套或台或项等	1	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	监管国有企业	≥6家	6	10	10	无偏差
			监管国有资产总额	≥1800亿元	1753.57	10	9.74	目标值设定偏高，根据实际合理设置目标值
		质量指标	融资总额	≥300亿元	319.94	10	10	无偏差
			安全处置率	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	12345 投诉件办理时效	≥100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥101%	101	10	10	无偏差
		社会效益指标	各所出资企业投资总额	≥100亿元	72.39	10	7.24	无偏差
			上缴税费总额	≥5亿元	4.05	10	8.1	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况大于等于所定标准	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100	95.08	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公交成本规制补贴资金						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田市公共交通集团有限公司		
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	6676.00	2500.00	2500.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6676.00	2500.00	2500.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	产出目标：新增、优化调整 8 条公交线路，运行总里程达 6100 万公里，老年人、残疾人、壶兰英才免费乘车达 1700 万人次，学生优惠乘车人次达 140 万人次，预计投放公交车辆 950 台，纯电动公交车 900 台；千公里公交车营运成本 6000 元； 效益目标：低票价优惠市民客流量达 4600 万人次，绿色交通出行分担率 12%，500M 公交停靠站点覆盖率达 80%；上缴税费预算完成率 90%；新能源纯电动车占公交车辆总数达 90%；班次完成率 90%； 满意度目标：首末班班次准点率达 95%、投诉处理满意率达 95%；				产出目标：新增 3 条公交线路、优化调整 15 条公交线路，运行总里程达 6239.76 万公里，老年人、残疾人、壶兰英才免费乘车达 2150.33 万人次，学生优惠乘车人次达 231.88 万人次，投放公交车辆 784 台，纯电动公交车 759 台；千公里公交车营运成本 4009.85 元； 效益目标：低票价优惠市民客流量达 5414.89 万人次，绿色交通出行分担率 13%，500M 公交停靠站点覆盖率达 100%；上缴税费完成率 100%；新能源纯电动车占公交车辆总数达 96.81%；班次完成率 95.03%； 满意度目标：首末班班次准点率达 95.22%、投诉处理满意率达 99.95%；			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	千公里公 交车营运 成本	≤6000 元	4009.85	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	上缴税费 预算完成 数	≥90%	100	7	7	

		社会效益指标	绿色交通出行分担率	≥12%	13	6	6	
			低票价优惠市民人次	≥4600万人次	5414.89	5	5	
			站点覆盖率	≥80%	100	6	6	
		生态效益指标	年投放纯电动公交车辆	≥90%	96.81	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥95%	99.95	5	5	
			首末班班次准点率	≥95%	95.22	5	5	
	产出指标	数量指标	公交线路运行总里程	≥6100万公里	6239.76	8	8	
			学生优惠乘车人次	≥140万人次	231.88	8	8	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田国有资本运营集团有限公司		
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	700	700	700	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同履行进度，完成《百里兰溪图》、《京杭大运河》作品粗坯创作及项目验收，进入细坯创作阶段，当年度项目控制成本为 1300 万元。			2024 年 4 月项目完成作品粗坯创作并验收通过，于 5 月底向项目供应商支付第二期采购款 1299.99 万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目概算执行率	≤100%	100	10	10	按合同约定支付款项，未实现成本节约
	产出指标	数量指标	完成粗坯创作项目数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	验收质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥15%	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥500 人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年全省市县生活污水管网补助资金						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田市木兰投资集团有限公司		
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	176.00	176.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	176.00	176.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复改造涵江区港头路、延宁路污水管道缺陷约 30 点				项目完工，修复改造涵江区港头路、延宁路污水管道缺陷约 145 点			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤176.00 万	176	10	10	
	产出指标	数量指标	修复污水管道缺陷数量	≥30 点	145	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工程进度完成时限	≤9 月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加人员就业	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城投集团项目建设资金						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田市城市建设投资开发集团有限公司		
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	60000.00	82500.00	81111.00	10	98.32	7
		其中：当年财政拨款	60000.00	82500.00	81111.00	—	98.32	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善莆田市主干路网结构，促进高铁片区及CBD地块建设、周边道路绿化工程，服务片区交通出行，承担着高铁片区骨干路网之间的交通转换以及道路沿线的集散交通。同时增加对项目所在地建设材料和劳动力的需求，带动项目所在地周边的建材、服务业的发展与繁荣，并在一定程度上间接增加居民收入。				2024 年度，经过城区道路经过整治提升，迎来全线恢复通车。至此，备受市民关注的中心城区道路整治提升项目全部完工，实现城市“颜值”和品质双提升，更好服务市民。莆田一中新度校区周边道路已经按照批准的设计文件和合同约定竣工，工程质量满足设计使用功能要求。莆田市八二一街南伸工程（荔二路至壶公路）连接木兰溪南岸片区、莆田一中新度校区、高铁站南北片区等，促进木兰溪南岸发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤90%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	道路施工完成率	≥8 公里	8	15	15	无偏差
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工程建设进度	≥90%	91	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥60000 万元	55000	30	27.5	受整体经济环境下行因素影响，导致企业拉动社会投资额比预计有所减少；下一步将争取加大项目建设投入，拉动社会经济效益

	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						94.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆田市某部视频会议室改造						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	莆田市数字集团有限公司			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成莆田市某部视频会议室改造				完成莆田市某部视频会议室改造			
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	预算额度内	=100	100	100	100	
		生态环境成本 指标	符合环保要求	=100	100	100	100	
	产出指 标	数量指标	云桌面终端安 装数	≥160	160	160	160	
		质量指标	获得使用单位 认可	定向=	验收通 过	验 收 通 过	验收通 过	
		时效指标	按使用单位要 求完成工期	≥100	100	100	100	

		社会效益指标	项目符合社会保障指标	定向=	100	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定向=	100	100	100	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国投集团项目建设资金						
主管部门	莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田市国有资产投资集团有限责任公司		
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	10000	8500	8500	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10000	8500	8500	—	100	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为服务莆田城市产业升级和转型，积极打造以文化交流为纽带的高层对话平台，作为举办第五届世界佛教论坛的主场所，对弘扬中华优秀传统文化，深化对外交流交往，加强福建与“海丝”沿线国家和地区的交流互鉴，为莆田带来丰富、变化的城市界面。			莆田市会展中心总用地面积 52358 平方米，总建筑面积 109376 平方米（地上建筑面积 55751 平方米，地下建筑面积 53625 平方米）。其中主会场采用二层钢结构建筑，商业副楼为二层钢筋混凝土框架。地面建筑物限高 34 米，功能包括多功能会堂（能满足不同规格会议要求，兼具演艺厅功能，总座位数约 3000 个以上），会客厅、宴会厅、论坛秘书处办公场所等设施。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥9000万元	8500	10	9.44	因财政当年度实际拨付8500万元
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥20000平方米	20000	10	10	
		质量指标	项目完工率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥180天	180	20	20	
	效益指标	社会效益指标	拉动社会投资额	≥8000万元	9000	20	20	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工建设附近居民满意率	≥100%	95	10	9.5	给周边群众带来一些不便
	总分值、评价总分 (S)					98.94		

二、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		702 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			部门预算编码		702			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	86918.1	163502.86	250420.96	56409.55	22.53	194011.41	77.4700	10	0
	财政资金小计	86918.10	163502.86	250420.96	56409.55	22.53	194011.41	77.4700		
	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	86918.10	163502.86	250420.96	56409.55	22.53	194011.41	77.4700		
	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				
	督促企业完成年度预算项目，做好国资国企监管工作，做大做强做优国有企业。					2024 年资金使用符合国家财务管理制度和国家财经法规，资金拨付有完整的审批手续和程序，不存在挤占挪用等情况，预算完成较好。2024 年完成融资总额 319.94 亿元，资产总额 1753.57 亿元，完成了市政府下达的各项指标任务。				
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%	100	2	2	无偏差	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无偏差	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	无偏差	
	产出指标	数量指标	实施政府性项目		≥70 个	61	16	13.94	绩效目标值设定可再适当减少，避免完不成	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	工程建设进度达标率		≥100%	100	10	10	无偏差	

	成本指标	经济成本指标	国有资产监管日常支出	≥77.6 万元	77.6	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	≥100%	105.46	15	15	无偏差
		社会效益指标	12345 便民诉求答复率	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						87.94		
评价等级	良（90>S≥80）							