

2024 年度
福建漳州城投集团有限公司
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建漳州城投集团有限公司部门的主要职责是：城投开发建设、地产开发、工程施工等，具体为：。

（一）城市设计、城市片区开发、城市基础设施投资建设。

（二）城市运营服务（含环卫服务）、生态治理。

（三）建材生产及贸易、供应链业务。

（四）工程项目全过程咨询。

（五）地产开发和工程施工总承包。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建漳州城投集团有限公司部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建漳州城投集团有限公司

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，福建漳州城投集团有限公司部门主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“产业发展项目建设增效年”活动，以集团“市场化转型增效年”活动为抓手，统筹经营管理、改革创新、合规内控、党建引领各项工作，有力落实党纪学习教育、市委巡察、国企改革深化提升等重点工作，成功获得 AAA 主体信用评级，持续提升集团核心竞争力，增强核心功能，再次入围中国服务业企业 500 强（第 248 名，较 2023 年提升 11 名）、福建企业 100 强（第 42 名，较 2023 年提升 2 名）、福建服务业企业 100 强（第 19 名，较 2023 年提升 2 名），加快推进市场化转型和高质量发展创新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进工程建设管理

1. 工程项目建设稳步推进。2024 年集团实际实施工程建设项目 62 个（含建工承接外部项目），处于前期 10 个、在建 26 个、竣工 23 个。省级重点项目漳州市第三中学龙文校区完成联合验收，九龙江医院、吴田山矿山综合整治项目有序推进；市级重点项目诏安县霞洋佳苑及配套项目完成竣工验收。西湖生态园项目全部完工，市公安业务技术综合体、西部片区排水防洪工程、开漳圣王文化交流中心配套工程一期、市工人文化宫提升改造、市民广场及商业商务中心、丹霞云邸、丹霞佳苑、云麟阁、云璟小区等项目有序推进。古

城保护开发项目完成环境提升，年度累计完成建筑面积 35339.57 m²不动产权证办理。

2. 工程项目全周期管理机制更加完善。将工程签证变更、工程款支付、结算、横向协同监管以及条线部门管理等纳入集团工程监管办法，落实签证变更分级管控，汇编修订完善招标采购制度体系，完善施工班组评价体系和施工合同熔断机制，进一步优化工程领域合规内控制度体系。

3. 工程创优再获佳绩。3 个建设项目获评“水仙杯”优质工程奖，珑璟新苑获 ISA 国际安全奖，九龙江医院获省重点项目考评 A 级和第四届“新基建杯”中国智能建造及 BIM 应用大赛建筑工程 BIM 施工案例赛组二等奖，丹霞云邸项目获中国节能协会第四届“金标杯”BIM/CIM 及节能应用优秀成果三等奖，QC 小组活动成果获得 6 个市级质量管理小组奖项、4 个省级质量管理小组奖项，漳州工人温泉疗养院设计方案等 2 个项目获省级第十九届优秀建筑创作奖三等奖。漳州市公安业务技术综合体(1#)积极申报省“一模到底”试点项目，获市住建局立项通过，并获得省第六届建筑信息模型（BIM）技术应用大赛二等奖。

（二）主责主业调整优化及业务拓展

1. 传统核心业务加快强基转型。城市开发板块，市政集团承接市福康医院综合服务楼项目等代建项目，年度完成投资 13.5 亿元。地产集团竞得 11 宗地块，全年完成投资 56.3

亿元，同比增长 51.47%；城市建设板块，建工集团持续建好用好省级企业技术中心，在新增项目继续推行内部经营责任制，建设“建工集团数字管控调度平台”，积极推广应用 BIM 等建筑行业新技术，设计集团积极谋划全过程工程咨询管理业务，发挥下属工程咨询中心“国家高新技术企业”优势，积极开拓市场业务；城市运营板块，运营集团接收 6094 宗直管公房资产、9805 个车位，经营性资产出租率 99.42%；构建市区家庭住房“以旧换新”平台，完成逾 3000 套房源签约入驻，受理群众申请 26 件、完成办理 4 套；全年完成营收 1.25 亿元；环境集团发挥“国家高新技术企业”优势，持续推进道路清扫保洁、垃圾清洁直运及分类处置、海漂垃圾清理等业务。

2. 产业园区建设及招商工作积极推进。完成七首智慧谷项目地块摘牌和开工准备，风貌设计方案已通过高新区联审，同步推动园区招商，对接专精特新企业推进厂房敏捷定制服务，与酷哇科技、骆华生物、萨至德光电等企业达成招商意向。九龙岭循环经济产业园初步实现医疗废物处置中心蒸汽余热循环利用，正在推动污泥二三期项目开工建设。新能源汽车循环经济产业园项目完成框架协议签订及项目选址。现代农业产业园项目完成产业初步策划，正在推动项目整体规划和可行性研究工作。完成城兴城乡绿色发展母基金备案，加快推进专业子基金设立，同步推动基金规范化制度化管理。

3. 供应链增值服务稳定发展。基本完成城市级建材平台建设和应用，积极推进集采、直采，有力推动降本增效。拓展销售石油化工类塑料米业务，推动融入全市产业发展步伐。深耕钢材市场领域，新增棕榈仁粕品、锰硅线材、基质沥青、金红石等多品类业务，开展煤炭、冻品、木材等多品类进口业务。

4. 战略新兴业务加快培育。生态治理方面，生态公司荣获“福建省科技型中小企业”“福建省创新型中小企业”两项重要荣誉（其下属陆海生态公司获得“国家高新技术企业”认证），中标龙海区乡村振兴全域农业规模化经营提升项目（一期）设计施工运营一体化项目工程咨询及技术服务项目，有序推进吴田山矿山生态修复项目；环境集团积极与芗城、龙文、龙海、长泰、台商投资区等县区签订噪音监测项目建设及运营承包协议，生态环境战略业务加快成势。绿色建材方面，绿色建材产业谋划有序推进，龙成公司获得绿色建材产品认证。城市服务方面，积极推动与漳州安然公司合作，与福建安然共同投资设立壹品慧科技公司承接燃气增值业务。

（三）高质量发展强基赋能工作

1. 公司治理更加完善。坚持“两个一以贯之”，围绕党的领导与公司治理有机融合，修订《“三重一大”决策事项清单》，进一步理清党组织与董事会、经理层的权责边界。

推进集团及各权属企业监事会改革，逐步落实以审计委员会行使监事会职责。修订完善党委会、董事会、经理层议事规则及会议管理办法，进一步规范各治理主体议事决策程序，建立建强有效制衡的公司法人治理机制。

2. 经营管控持续优化。一是制定集团深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动暨开展“市场化转型增效年”活动实施方案，建立月度经营动态分析管理机制，强化季度跟踪分析，加速推动集团“十四五”规划后半程实施。二是深化市场化经营机制改革，通过全面经营情况诊断和行业对标诊断，健全涵盖一级集团高管（含副总经理及总师）考核管理机制，优化权属企业经理层成员任期制和契约化管理，进一步提高任期制契约化的实施质量。

3. 改革创新走深走实。一是落实市委市政府关于市属国企改革深化提升一揽子方案，制定《城投集团国企改革深化提升方案》共涉及 80 项改革任务，统筹推进产业转型升级，有序推进落实监事会改革等任务举措。二是加大科研创新力度，年度新增 4 项发明专利、21 项实用新型专利和 9 项软件著作权授权；陆海生态公司通过国家高新技术企业复审认证；环境集团、设计集团、建工集团、城投生态和陆海生态公司实现研发投入同比增长 20%。三是积极推广应用新技术，制定 BIM 技术应用研究三年规划（2024-2026），加强 BIM 等建筑行业新技术应用能力提升及推广。四是加强资质管理，

建工集团完成2项专业资质二级升至一级，地产集团完成房地产二级开发资质办理，设计集团完成北京筑中建筑设计甲级资质吸收合并。

4. 管理提升全面推进。一是夯实财务管理基础，建立财务风险预警机制，强化资金预算和统筹管理，及时采取措施调控集团资产负债率，并通过优化调整内部股权结构，降低建材、建工、地产等权属企业资产负债率。二是提升信息化管理水平，修订《信息化建设管理制度》《网络安全应急预案管理办法》，完善信息化管理体系，推进建工数字管控调度平台、审计平台等平台建设，稳步提升数字化管理水平。三是着力成本管控体系建设，组织权属企业结合实际制定2024年度降本增效行动方案，并将权属企业降本增效情形纳入年度统筹激励方案，全面推进降本增效。从项目收入、成本、费用及税费等方面分析项目实际收益情况，初步建立主要拳头产品财务价值分析模型。印发实施建工集团企业定额管理工作指引，实施工程项目全过程动态成本管控，持续增强工程项目建设成本管控能力。

5. 队伍建设更有力度。一是扎实开展引才聚才，深化“万才聚漳”行动计划；二是扎实做好人才培养培养，开展新员工入职培训等；三是优化绩效考核体系，修订完善岗位绩效考核管理制度，引入考核强制分布要求，确实做到实绩考核、差异考核，推进全员绩效考核在各权属企业全面落实，充分

发挥绩效考核的激励作用。四是不断加强干部队伍建设，组织实施权属二级集团纪检监察室副主任“竞聘上岗”。

（四）合规内控及风险防控体系建设情况

1. 持续深化合规内控建设。一是加强合规管理，将合规审查嵌入重点领域、重点事项的管理环节，提前开展集团会议决策事项合规审查，强化重大项目法律协同，优化投融资等合同审批流程，护航企业合规发展。二是开展内控制度体系优化提升，加强制度建设顶层设计，梳理完善内控制度修编清单，整合同类制度，统筹制度分级，重点梳理完善《经营事项权责流程手册》《关键业务管控流程手册》。三是加强风控管理，修订风控管理制度，组织开展重大风险排查，提升风险的识别精度、防范力度及化解效率，严控项目投资风险，确保公司稳健运营。

2. 落实监督管理协同贯通机制。严格落实市委工作部署，制定集团监督管理协同贯通机制实施方案，结合市属国企重点事项监督指引和市国资委工作要求，结合开展群众身边不正之风和腐败突出问题专项整治，分解细化重点领域监督事项清单和落实监督管理协同贯通机制“两单一表”，贯通纪委专责监督、审计监督、业务条线监督，强化企业决策、制度执行、风险防控管理以及投资管理、产权交易管理、工程项目管理、物资采购管理、商贸业务管理、资金使用管理、选人用人管理等7大领域监督，组织开展自查自纠，全面排

查岗位职责、工作流程、制度机制等方面存在的风险，形成七大重点领域风险点自评报告、物资采购领域内部审计报告、本部及权属企业领导班子编制职数使用情况台账、内控制度执行情况评查报告及问题清单。

3.持续发挥审计监督作用。修订内部审计工作制度，细化审计整改相关要求，进一步强调对整改不力、整而不改的追责问责。

4.严格落实安全生产工作要求。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，及时传达贯彻国务院、省、市相关安全生产文件和会议精神，推动落实治本攻坚三年行动、“安全生产月”、汛期安全防范等工作部署要求。建立健全全员安全生产责任制，组织集团全员层层签订安全生产责任书，修订安全生产考核管理办法，推动形成常态化考核管理机制，筑牢安全生产责任防线。扎实推进安全生产标准化建设，开展安全生产教育培训。

5.落实信访综治维稳工作。妥善处理各类信访件、智慧城管平台案件，12345平台转来诉求件办结率100%。制定年度平安建设工作方案，认真落实“平安三率”、反邪教、反恐、扫黑除恶等平安宣传。扎实开展普法宣传，组织开展5次专题讲座及民法典宣传月、禁毒宣传月、宪法宣传周等主题活动，引导干部职工进一步树牢依法合规经营意识。

（五）党建引领保障工作情况

1. 严格落实全面从严治党责任。全面压实党建工作责任，制订年度党委工作要点、党建工作要点、落实全面从严治党主体责任工作清单责任清单、组织工作要点，完善党建工作“述评考用”有效贯通的工作机制，开展落实全面从严治党主体责任监督检查，常态化推动“理论学习、贯彻落实、督查检查”三项全面从严治党工作机制。将党建考核作为经营绩效考核的主要内容，实现党建责任制考核、经营业绩考核有效联动，推动党建工作从软指标变为硬约束。

2. 突出夯实基层党建工作基础。落实党建工作进章程要求，排查梳理权属公司党建工作缺环，确保集团所辖全资子公司、控股公司党建进章程全覆盖。进一步规范发展党员工作程序，加大在业务骨干、技术能手、管理人员、后备干部特别是优秀青年中发展党员力度。

3. 持续强化意识形态工作及企业文化建设。一是坚决贯彻落实好市委意识形态工作责任制实施细则，制订年度意识形态工作要点、宣传思想工作要求，把意识形态工作情况纳入干部考核，纳入执行党的纪律尤其是党的政治纪律和政治规矩的监督检查范围。二是严格落实党委理论中心组学习制度和“第一议题”制度；二是严格落实党委理论中心组学习制度和“第一议题”制度，开展中心组学习，制定巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果实施方案，持续健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以

学促干的长效机制。三是坚持以人为本，落实职工基础慰问；常态化开展荣誉退休座谈会，组织迎春活动、职工运动会、党纪法规知识竞赛、庆祝福建省第 29 届环卫工人节等群众性文化活动，规范落实企务公开制度，各级工会召开 12 场职工代表大会，持续推动企业文化建设，提升员工凝聚力向心力。

4. 坚定不移开展党风廉政建设及反腐败工作。一是坚持以严的基调强化正风肃纪，深化干部作风“五不”问题专项整治，加强对重点事项和日常工作的检查督促，常态化开展纪律作风大检查，落实“一线看作风、多维识干部”专项行动，开展干部作风问题反向测评，对倾向性、苗头性问题及时约谈提醒。二是充分发挥纪检监察监督作用，强化日常监督，做实专项监督，结合监督管理协同贯通机制要求，对 12 家权属企业业务接待情况开展“打深井”式专项监督，对 6 个工程建设项目进行实地专项检查。三是推动分级分类开展警示教育，结合党纪学习教育，召开警示教育大会，分类建立警示教育素材库，指导各权属企业“精准滴灌”开展警示教育。开展“守纪律涵正气勇担当”党纪法规知识竞赛，组织廉政知识测试、签订廉洁从业承诺书、新员工入职廉洁从业培训，推动全体干部职工纪法意识更上一个台阶。四是强化执纪问责，及时办理问题线索，切实做好案后整改，及时向权属企业下发纪检监察建议书、整改通知书、工作提示函，

梳理工程建设项目管理负面行为清单 12 份，组织项目管理人员开展自查自纠，全面强化工程项目建设重点领域风险防控。

5. 高标准严要求落实巡察整改。配合市委巡察三组对集团党委的“常规+专项”巡察、省委巡视漳州市委，确保巡视巡察工作有序进行。以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气全面深入推进巡察整改，由党委书记带头履行整改第一责任人责任，领导班子成员履行“一岗双责”，带头领导重点问题。

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

部门：福建漳州城投集团有限公司

公开 01 表
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	0.00	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	100.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	100.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	100.00	总计	100.00

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：福建漳州城投集团有限公司

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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建漳州城投集团有限公司

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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建漳州城投集团有限公司

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	0.00	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	100.00	0.00	0.00	100.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00	0.00	0.00	100.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	100.00	总计	100.00	0.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建漳州城投集团有限公司

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款支出。

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：福建漳州城投集团有限公司

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	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	0.00	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
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	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	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

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：福建漳州城投集团有限公司

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：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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

部门：福建漳州城投集团有限公司

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建漳州城投集团有限公司

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		100.00	0.00	100.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00

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100.00万元，支出总计100.00万元，与上年决算数相比，各增加0.00万元，增长0.00%。主要是同为古城公司转企业改制补助。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入100.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入100.00万元。
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

2024年度支出100.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公

用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 100.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 100.00 万元，支出总计 100.00 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是：同为古城公司转企业改制补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 100.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出 100.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是同为古城公司转企业改制补助。

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 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

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

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

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

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评,分别是古城转企改制等项目,涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件

一)

对 1 个项目实施部门评价，分别是古城转企改制等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为国有企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			古城转企改制补助						
主管部门			实拨单位		实施单位		漳州市财政局企业科		
项目概况			已完成转企改制，每年向财政申请拨付补助款 100 万元。						
主要成效			转企改制补贴是满足职工工资及退休职工福利发放及预留职工抚血金等						
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	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				
	及时发放原单位员工工资福利，达到企业改制稳定过渡。				满足职工工资及退休职工福利发放、预留职工抚血金等				
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
	产出指标	数量指标	职工工资及退休人员福利发放人数	=38 人		36	10	9.47	2 名退休职工去世
		质量指标	确保职工工资及退休人员福利发放到位	≥100%		100	20	20	
		时效指标	职工薪酬发放及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	结合单位职工福利支出情况计算成本	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	转制单位经济性	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退度休职工满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.47			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		转企改制，漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向昞剧场有限公司存历史遗留问题			漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向昞剧场有限公司因转制单位存历史遗留问题，根据市政府会议精神，平稳过渡完成转企改制		
		其他问题		转企改制，漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向昞剧场有限公司无经营实质			漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向昞剧场有限公司无资产运营，单位无经营收入，根据市政府会议精神，平稳过渡完成		

			转企改制
--	--	--	------

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(古城转企改制补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

已完成转企改制，每年向财政申请拨付补助款 100 万元。

(二) 主要成效

转企改制补贴是满足职工工资及退休职工福利发放及预留职工抚恤金等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 结合单位职工福利支出情况计算成本

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 职工工资及退休人员福利发放人数

(人)，目标值 38，完成值 36，分值 10，得分 9.47。

2、质量指标

1) 确保职工工资及退休人员福利发放到位

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 职工薪酬发放及时性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 转制单位经济性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休职工满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 转企改制，漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向
阳剧场有限公司存历史遗留问题

2. 转企改制，漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向
阳剧场有限公司无经营实质

（二）改进措施

1. 漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向昞剧场有限公司因转制单位存历史遗留问题，根据市政府会议精神，平稳过渡完成转企改制

2. 漳州市侨芎剧场有限公司和漳州市向昞剧场有限公司无资产运营，单位无经营收入，根据市政府会议精神，平稳过渡完成转企改制