

2024 年度
莆田市城市建设投资
开发集团有限公司
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城市建设投资开发集团有限公司的主要职责是：以城市建设开发为主业，主要承担城市基础设施及配套工程的投资、建设、开发及运营，管理建设系统国有资产及城市基础设施资产，对与城市基础设施建设相关的土地开发、旧城改造、房地产开发、经营、建材及建筑机械销售，重点区域开发及城市运营等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2024 年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
莆田市城市建设投资开发集团有限公司	国有企业	1728

三、单位主要工作总结

2024年，莆田市城市建设投资开发集团有限公司主要任务是：按照市委市政府统一部署，在市国资委党委的正确领导和监督下，认真贯彻省委深化拓展“三争”行动，围绕市委“一五二三四”和“五抓五比五看”工作部署，以推进市属国有企业改革深化提升工作为契机，着力提升主营业务发展水平，积极谋划未来发展布局，努力拓展业务市场，扎实开展各项工作，企业经营发展平稳有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主营业务扎实推进，项目建设彰显担当

2024年，集团实施开展44个项目，立项总投资估算为442.6668亿元。2024年形象进度计划为27.8759亿元，截至2024年12月底，累计完成形象进度投资约29.4557亿元，占年度计划的105.68%。一是民生工程圆满收官。在2024年完工的9个项目中，沙坂棚改一期、新度棚改一期（11月22日项目顺利交付回迁）和续建项目实现“安居工程”向“宜居精品”的升级；八二一街南伸工程（荔二路至壶公路）和永嘉街一期（壶公路～惠好大道）进一步推动城市跨溪拓展、拉开城市发展框架；莆田火车站涉铁预埋工程和南北广场东西侧地下通道涉铁预埋工程顺利完工。二是前期项目顺利落地。顺利推动沙坂棚改二期工程、新度棚改二期K06、K07地块、秀永高速新增莆田站互通（A2标段）及国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程等项目正式动工。三是重点项目全力攻坚。集团在建工程省市重点项目共12个，其中新度棚改二期K06、07地块及沙坂棚改二期工程力争2024年完成桩基施工；湖滨南路（城港大道-天妃路）建设工程已完成总造价72%，正在进行道路及配套工程施工；联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程中“两大桥（菽芦溪大桥、三江口特大桥）、一互通（度田互通）”及A5-A9标路面正在施工，预计2025年底全线建成通车。

（二）新兴业务不断拓展，为集团发展注入新动能

2024年，集团各子公司以城市“建设+服务”为指引，加快补齐经营短板。一是推进高铁新城多维开发。积极策划高铁新城农文旅项目，参与荔城区金融CBD片区五地块竞拍，对高铁新城片区未来开发形成有效支撑。二是稳量提质服务闽商莆商。稳健经营木材国际贸易及纺织品国内贸易两大板块贸易业务，2024年实现营收约10.57亿元，服务上下游闽商、莆商45家。三是开创主营业务全新格局。成立资源循环集团，为全国首个地级市资源循环集团，承接广西北海涠洲岛环卫一体化项目，是莆田国企主营业务首次走出莆田，也是城投集团市场化业务迈出的重要一步。四是构筑人才服务保障支撑。承办、协办各类主题讲座培训共20场次，培训学员超2000人次；龙湖玖序台27#楼人才公寓3-15层完成装修，并于12月27日与莆田学院完成战略合作签约，打造两岸融合人才中心标杆。

（三）突出政治引领，实现党的建设与队伍锻造“双融合”

一是厚植思想根基，释放红色引领力。始终把党的建设摆在突出位置，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大、二十届二中、三中全会精神作为重要政治任务，持续加强理论武装，不断提高党员干部的政治站位和思想觉悟，为集团发展提供坚实的思想保障和政治引领。二是建强基层组织，凝聚红色向心力。开展“五心”党建品

牌创建活动，召开“五心”党建品牌发布会，建立党委班子成员基层党建联系点制度，持续推进党建与业务深度融合。指导资源循环集团、宜美公司党支部设置以及高速公司党总支、规划公司党支部的换届工作，推动基层党组织全覆盖。组织基层党组织书记、基层党务人员、全体党员参加培训，有效提升了党员干部的业务素质。三是坚守思想阵地，激发红色驱动力。集团党委严格落实意识形态主体责任，充分运用各种新媒体等渠道途径，常态化开展正能量宣传，主动对接上级相关部门和地方媒体，加强网络监管和舆情应对。全年共上报各类媒体信息160余篇，被学习强国、湄洲日报、莆田先锋、国资党旗红等平台及媒体采用50余篇。

第二部分

2024年度单位决算表

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：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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	10,500.00	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	93,400.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	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	81,111.00
		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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8,100.00
		二十四、债务还本支出	4,189.00
		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	103,900.00	本年支出合计	103,900.00
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	103,900.00	总计	103,900.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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						
212			103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	81,111.00	81,111.00	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	81,111.00	81,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	81,111.00	81,111.00	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
229		其他支出	8,100.00	8,100.00	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	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104		地方政府专项债务还本支出	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499		其他政府性基金债务还本支出	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	81,111.00	0.00	81,111.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	81,111.00	0.00	81,111.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	81,111.00	0.00	81,111.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	10,500.00	0.00	10,500.00	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	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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	10,500.00	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	93,400.00	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	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	81,111.00	0.00	81,111.00	0.00
		十二、农林水支出	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：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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
		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
		二十四、债务还本支出	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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
		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	103,900.00	本年支出合计	103,900.00	10,500.00	93,400.00	0.00
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					
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	103,900.00	总计	103,900.00	10,500.00	93,400.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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		10,500.00	0.00	10,500.00
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
2140104	公路建设	10,500.00	0.00	10,500.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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	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

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：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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
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

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：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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
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
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。

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

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 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：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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	93,400.00	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	81,111.00	81,111.00	0.00	81,111.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81,111.00	81,111.00	0.00	81,111.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	81,111.00	81,111.00	0.00	81,111.00	0.00
229			其他支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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	4,189.00	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：莆田市城市建设投资开发集团有限公司

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 103,900.00 万元，支出总计 103,900.00 万元，与上年决算数相比，各增加 61,817.00 万元，各增长 146.89%。主要是城投集团项目建设资金支出预算安排 85,300.00 万元，市本级预算资金到位 85,300.00 万元；2024 年车辆购置税补助地方建设项目省补资金支出预算安排 10,500.00 万元，市本级预算资金到位 10,500.00 万元；荔城区新度片区棚改项目二期 K06 地块建设工程资金支出预算安排 4,500.00 万元，市本级预算资金到位 4,500.00 万元；荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目（二期）建设资金支出预算安排 3,600.00 万元，市本级预算资金到位 3,600.00 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 103,900.00 万元，比上年决算数增加 61,817.00 万元，增长 146.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,500.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 93,400.00 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

2024 年度支出 103,900.00 万元，比上年决算数增加 61,817.00 万元，增长146.89%，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 103,900.00 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 103,900.00 万元，支出总计 103,900.00 万元，与上年决算数相比，各增加 61,817.00 万元，各增长 146.89%，主要是城投集团项目建设资金支出预算安排 85,300.00 万元，市本级预算资金到位 85,300.00 万元；2024 年车辆购置税补助地方建设项目省补资金支出预算安排 10,500.00 万元，市本级预算资金到位 10,500.00 万元；荔城区新度片区棚改项目二期 K06 地块建设工程资金支出预算安排 4,500.00 万元，市本级预算资金到位 4,500.00 万元；荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目（二期）建设资金支出预算安排 3,600.00 万元，市本级预算资金到位 3,600.00 万元。

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 10,500.00 万元，比上年决算数减少 6,483.00 万元，下降 38.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140104-公路建设 10,500.00 万元，较上年决算数增加 10,500.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增 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，工程项目支出增加。

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 93,400.00 万元，比上年决算数增加 68,300.00 万元，增长 272.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 81,111.00 万元，较上年决算数增加 81,111.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增永嘉街（壶公路～惠好大道）道路建设工程、湖滨南路等项目支出，本科目上年未安排相关支出。

(二) 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，较上年决算数增加 3,100.00 万元，增长 62%。主要原因是未对莆田市高铁站综合交通枢纽工程建设资金项目安排相关支出，同时新增了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）的支出安排，因此该类支出较上年实现增长。

（三）2310499-其他政府性基金债务还本支出 4,189.00 万元，较上年决算数增加 4,189.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增城投集团项目建设资金，本科目上年未安排相关支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平，本单位 2024 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

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本单位 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“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，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万

元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是城投集团项目建设资金项目，涉及财政拨款资金共计 103,900.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 0.00 万元，比上年决算数持平。本单位为国有企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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		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						94.50		