

2024 年度
莆田市木兰投资集团有限公司
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	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
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	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
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	30
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、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市木兰投资集团有限公司的主要职责是：坚持以木兰溪综合治理为统领，充分发挥国企职能和平台作用，以市场化的方式承接和发展全流域水利生态治理和保护修复、生态开发和绿色发展、文化旅游、乡村振兴、新能源五大业务领域，将木兰溪打造成为践行习近平生态文明思想的全流域展示带、全要素展示馆、全景式展示轴；同时围绕生态治理、产业发展、清水民生、木兰品牌、企业支撑、组织运营六大系统来做好企业发展规划，推动集团向市场化、集约化、专业化方向发展。

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
莆田市木兰投资集团有限公司	国有企业	1094

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市木兰投资集团有限公司单位主要任务是：继续深入贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，按照“开格局、促循环、建系统、塑品牌”的发展思路，稳中求进、全力拼搏，为推动莆田市高质量发展和经济社会全面绿色转型贡献国企力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好“夯基础”工作，厚植企业发展稳定力

一是架构重塑，夯实组织基础。根据“业务相近、结构优化、流程简化、运行高效”原则，重塑管理架构；成立集团党委，坚持“应建尽建、

有效覆盖”原则，有力有序推进 12 个基层党组织的组建、换届和增补，优化党组织结构；成立集团团委，强化党团工一体化建设，为党组织注入新活力；建立健全企业法人治理结构，形成党委、董事会和经理层三位一体和“双向进入、交叉任职”的领导体制，厘清权责边界，进一步优化法人层级间授权。

二是制度规范，夯实管理基础。制定完善人事管理、固定资产、项目投资、法律事务、工程项目、财务金融、物资采购等方面规章制度 90 余个，制定企业标准化工作流程图 65 个，实现基础办理流程结构化；强化内部审计和企业法制化建设，为提高集团运行的系统性、合规性和统一性奠定良好基础。

三是专班谋划，夯实决策基础。集团成立了生态治理、民生供水、水质循环、农业食品、文化旅游、新质能源六大版块研究专班，对接政府各部门及业内专家，深入钻研行业相关政策及未来发展趋势，提供企业战略规划、项目可研、实施质量评估、资源优化配置、风险调控等全链条全周期服务，促进企业科学决策和高效管理，为企业发展创造一个“谋定而后发”的稳定底盘。

四是安全维稳，夯实生产基础。集团始终秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，以“三项重点举措”严抓安全，2024 年安全生产形势持续稳定向好，全年安全生产零事故。深化源头管控及应急处置，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，建立健全应急预案体系；强化安全思想教育，组织开展安全生产培训及教育活动 124 场，参加 2000 余人次，开展水厂反恐、次氯酸钠泄露救援、火灾逃生、有限空间作

业、厂区突发停电等应急演练 91 次，参加 848 人次，切实提升职工的安全应急能力；常态化纠治重点领域安全隐患，切实保障生产安全、供水安全和食品安全，2024 年应急轮换储备大米 1.13 万吨，完成隐患排查整改 250 处，食品检测 3.54 万批次，原水、饮用水、污水等水质检测 1.71 万次，合格率均为 100%。

（二）做好“聚人心”工作，涵养企业发展内驱力

一是党建领航，思想铸魂聚人心。创建“木兰初心·三生使命”党建品牌，积极打造“一支部一特色”，按照“成熟一个，推动一个”原则，构建“红色船承 扬帆向党”“红领莆水 初心践行”“碧水清·党旗红”等支部特色矩阵，在服务民生、志愿服务中发挥良好效应；以“三安”廉洁文化品牌筑基，开展“六个一”系列活动，通过发布木兰廉历、举办“清廉说”、拍摄廉政视频、举办廉政主题摄影比赛、开展作风提升专项行动、建设廉政宣传阵地等多种形式，营造风清气正的良好企业政治生态；坚持以党纪学习教育为主线，高质量完成各项规定动作，通过“关键少数”领学、“云端课堂”助学、“多维课堂”促学等方式，有力推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，开展集中学习 132 次、专题研讨 52 次、专题党课 5 场、警示教育活动 57 场次、接受现场教育 210 余人次；相继开展“木兰溪源寻初心”“青力一线行”、纪念建党 103 周年、木兰溪畔十里风光带红色趣味运动会等活动，激发团结奋进力量；建设木兰集团“平面+数字”党员政治生活馆，打造集展览展示、党性体验、交流互动和服务的多功能活动阵地；落实人文关怀机制，2024 年筹集闽宁社会帮扶资金 150 万元，通过消费帮扶产品馆销售帮扶产品 1806 万元。

二是阵地管控，正向宣导聚人心。严格落实意识形态工作责任制，强化网络舆情管控和正面宣传引导。2024 年，各党组织在微信公众号发布宣传信息 360 余篇，被省、市级平台采纳 50 余篇，其中被“学习强国”国家总台收录 2 篇，福建平台收录 6 篇，《满江红·莆田水务喜迎二十大》荣获全国第七届百家诗会一等奖。同时全面强化保密工作管理，成立保密工作领导小组，深化细化“人防”“物防”“技防”措施，开展保密宣传月、“保密宣传教育企业行”等系列活动，组织保密专题培训、警示教育等活动，多维度强化保密宣传教育，筑牢安全保密思想防线。

三是队伍优化，人才赋能聚人心。实施人才强企战略，强支撑聚才智，搭建全面发展、价值创造、互相成就的职工综合性成长平台。人员双向择岗，优化岗位配置，最大程度激发职工的主观能动性；引进优秀人才，强化职称管理，组织技能培训和经营业绩考核，壮大企业人才队伍，现有高级专业技术职称人员 22 人、中级专业技术职称 217 人、初级专业技术职称 201 人，研究生学历占比 3.7%；建立员工保障机制，推进薪酬改革，落实职工帮扶、健康检查、生日关怀等机制，设置职工阅览室、健身房、瑜伽室，进一步激励人才、留住人才。

四是品牌塑造，文化涵养聚人心。坚持文化驱动，深入实施品牌强企战略，打造“壶兰耕读”、“木兰清茶”“木兰留香”“木兰微旅”“木兰研学”等特色品牌矩阵；推广使用企业统一 VI 视觉识别系统，发放企业宣传手册 5000 册，注册运营“木兰集团”“木兰发布”微信公众号等新媒体平台，发布主题海报 80 余张，原创推文 292 篇，公众号特刊阅读量超 1.8 万次；携手媒体达成战略合作，打造线上、线下双推广渠道，目前已与莆田市广播电视中心、湄洲日报社签署合作协议，拍摄企业宣传视频 2

部，在湄洲日报刊登新闻稿 30 余次；开展篮球联赛、“清波安澜”摄影展、无偿献血、井盖彩绘等系列活动，强化精神文明建设，弘扬志愿服务精神和体育精神，对内营造职工认同感归属感，对外展现国企形象与担当，“木兰溪生态环境保护志愿者队”开展志愿服务活动 83 场次，共计 1019 人次。

（三）做好“提效益”工作，延长企业发展生命力

一是点燃数字科技引擎，驱动管理效能新飞跃。围绕打造“数字木兰”的目标任务，认真梳理集团重组整合后的数据资源和数据资产，着眼于建设信息化的技术支撑体系、经营管理体系和决策调度体系，不断夯实网络安全基础和数字平台底座。木兰集团“全市一张图”民生应用场景数据协同管理按要求完成“用水分析、污水处理、水上巴士”等数据下沉工作。

二是盘活多元产业优势，激发经济增长新动能。

1. 版块融合，文旅先行，“水上巴士”激活绿心价值。“水上巴士”通过清理疏浚南北洋水系，开通了绶溪公园至涵江白塘湖（13.8 公里）、绶溪公园至荔城玉湖（13 公里）及玉湖环湖水上游观光线路，船只 32 艘。2024 年累计接待游客约 4 万人次，同比增长 40%。正在稳步推进荔洲岛夜游、玉湖、白塘湖、未来农场、低空经济、水中苑、水上花园等 8 个特色点位，以“水上巴士”生态旅游航线串联城市水脉和历史文脉。水上巴士夜游荔洲岛项目运用现代灯光艺术和全息投影技术，展现水利传奇、书香传承、禅武文化、曲艺瑰宝、仙作工艺、新旧二十景等莆田特色，一期项目已完成 750 米示范段建设，预计于春节向市民开放；白塘湖文化旅游景区承接 2024 年“莆阳开春”“莆阳赏秋”文旅活动，接待游客约 30

万人次；玉湖片区成功拍下荔城区尚济街南侧、玉湖新城地块二十三-F 地块并启动开发建设，正在策划玉湖城市会客厅、游客集散中心、亲子乐园、水上运动、木兰健身慢道等 10 个项目；拓展研学旅游业务，开展木兰陂桥梁工程、传承海军精神等主题研学活动，打造“木兰研学”品牌，2024 年初至今已累计执行活动 25 场，活动人数 3543 人次。

2. 深耕市场，振兴乡村，农渔产业焕发经济活力。在农产品上，实施市场化运营机制，推出“壶兰耕读米粉”、“壶兰耕读文旦柚”农产品，开发“木兰留香”茶叶、“木兰清茶”茶饮料、隐茶杯、“饮枇杷”枇杷饮料等系列产品，运营 3 家线下旗舰店、“木兰惠生活”小程序、抖音店铺、淘宝店铺，布放 31 台消费帮扶柜；欧中种源产业园 2024 年种植一季稻 109 亩，第一批试培育生菜苗 5 万余盘，种植蔬菜面积 70 余亩。在海洋产品上，大力实施“海上建牧场、海产精加工、海味飘天下、海景动人心”的“四海”战略，通过投建海洋一产、二产、三产，构建现代海洋产业体系。其中，海洋渔业新品种（中华鲟）育繁推一体化项目开展至今共成苗约 11 万只，累计投放东岱海域中间培育 7.5 万只；南日岛东岱湾景观型生态休闲渔业发展项目截至目前已投放 4727 口全塑胶养殖渔排、6 口深水抗风浪网箱及 1 个生态养殖网箱平台；打造标准化综合性海产品加工园区，建成后可形成年库存约 1 万吨鲜食海带原料加工基地。

3. 向“绿”而行，节能降碳，新质能源谱写发展新篇。目前拟建、在建分布式光伏项目合计装机容量约 15000 千瓦，投资总额约 6600 万元，项目建设面积超 10 万平方米。已完成莆田市数字中心、莆田壶山自来水有限公司第三水厂分布式光伏发电等 7 个项目并网发电，总装机容量 3239 千瓦，年发电量约 370 万度，每年可节省标准煤约 1332 吨，减少二氧化碳排放量

约 3689 吨。

三是有效增进民生福祉，促进社会效益新提升。2024 年，木兰集团深耕供水服务、民营水厂收购等领域，倾智竭力优服务、夯基础、暖民心。木兰溪生态日臻佳境，供水保障坚实可靠，污水净化高效升级。集团以实干担当为民生安稳筑牢坚实后盾，绘就惠民利民崭新画卷。

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：莆田市木兰投资集团有限公司

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	54,976.00	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	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	54,976.00
		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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市木兰投资集团有限公司

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
		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	54,976.00	本年支出合计	54,976.00
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	54,976.00	总计	54,976.00

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

编制单位：莆田市木兰投资集团有限公司

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	54,976.00	54,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	54,976.00	54,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	176.00	176.00	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
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

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

编制单位：莆田市木兰投资集团有限公司

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					
212			54,976.00	0.00	54,976.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	54,976.00	0.00	54,976.00	0.00	0.00
	21203		城乡社区公共设施	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00
	21299		其他城乡社区支出	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
	2129999		其他城乡社区支出	54,800.00	0.00	54,800.00	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：莆田市木兰投资集团有限公司

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	54,976.00	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	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	54,976.00	54,976.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市木兰投资集团有限公司

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	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	54,976.00	本年支出合计	54,976.00	54,976.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市木兰投资集团有限公司

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					
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	54,976.00	总计	54,976.00	54,976.00	0.00	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：莆田市木兰投资集团有限公司

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		54,976.00	0.00	54,976.00
212	城乡社区支出	54,976.00	0.00	54,976.00
21203	城乡社区公共设施	176.00	0.00	176.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.00	0.00	176.00
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

注：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：莆田市木兰投资集团有限公司

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
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

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：莆田市木兰投资集团有限公司

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
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

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：莆田市木兰投资集团有限公司

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
			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：莆田市木兰投资集团有限公司

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：莆田市木兰投资集团有限公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：莆田市木兰投资集团有限公司

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 54,976.00 万元，支出总计 54,976.00 万元，与上年决算数相比，各增加 54,976.00 万元。主要是：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 2024 年全省市县生活污水管网补助资金 176 万元和木兰集团资本金 54800 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 54,976.00 万元，比上年决算数增加 54,976.00 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,976.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 54,976.00 万元，比上年决算数增加 54,976.00 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 54,976.00 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 54,976.00 万元，支出总计 54,976.00 万元，与上年决算数相比，各增加 54,976.00 万元，主要是：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 2024 年全省市县生活污水管网补助资金 176 万元和木兰集团资本金 54800 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 54,976.00 万元，比上年决算数增加 54,976.00 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 176.00 万元，较上年决算数增加 176.00 万元。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 2024 年全省市县生活污水管网补助资金 176 万元。

(二) 2129999-其他城乡社区支出 54,800.00 万元，较上年决算数增加 54,800.00 万元。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。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元。

本单位 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 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，与上年决算数持平。

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 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本单位没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 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 万元，与全年预算持平；较

上年增加 0 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 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 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 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 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 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，即 2024 年全省市县生活污水管网补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 176 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 万元，与上年决算数持平。

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			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		