

2020 年度  
三明经济开发区管理  
委员会决算

## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....         | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                 | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....             | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....                | 5  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> ..... | 9  |
| 一、收入支出决算总表 .....               | 9  |
| 二、收入决算表 .....                  | 10 |
| 三、支出决算表 .....                  | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....           | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....        | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15  |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....       | 16 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....    | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 18 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 20 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 21 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 22 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | 24 |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | 26 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明经济开发区管委会的主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，承担对三明经济开发区的规划设计、开发建设、招商引资，行使市政府授予的部分经济管理权限。

（二）贯彻落实国家、省制定的有关经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；拟订并实施加快三明经济开发区开发建设步伐的优惠措施。

（三）制定三明经济开发区的功能定位，总体规划、产业规划布局和环境评价报告，并组织实施。

（四）负责三明经济开发区的基础设施、公益设施建设。

（五）根据市政府授予的职权，负有对入园的投资项目进行审批、管理职责。

（六）负责三明经济开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理；负责开发区建设的规划、设计、开发管理。

（七）负责招商引资和项目后期跟踪、管理、服务工作，对入园项目的资格审查，培育高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。

(八) 负责三明经济开发区的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作。

(九) 承办市委和市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明经济开发区管委会包括 5 个机关行政部室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------------|------|-------|------|
| 三明经济开发区管理委员会  | 财政拨款 | 12    | 14   |
| 三明经济开发区企业服务中心 | 财政拨款 | 6     | 2    |
| 三明经济开发区招商服务中心 | 财政拨款 | 6     | 2    |

## 三、部门主要工作总结

2020 年，三明经济开发区管委会主要任务是：全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委市政府工作部署，着力做好平台提升、项目建设、招商引资和党的建设等重点工作。全年计划完成规上工业总产值 52.8 亿元，同比增长 10.5%；实现税收 1.15 亿元，同比增长 2%；企业固投 3 亿元，同比增长 20%；基础设施投资完

成 5000 万元，同比增长 51.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

（一）把平台提升作为“关键支撑”。一是**加快基础设施建设**。吉口**新兴产业园**，上半年完成丁坑水库建设，保障园区用水需求。同时，进一步完善园区给排水系统。加快企业服务中心一期（含研究院中试车间、标准厂房等）项目建设。吉口**循环经济产业园**，年内完成已征范围土地的“七通一平”。完成 3000 米园区路网建设；完成园区工业供水项目建设，启动化工园相关应急配套设施建设。二是**持续加强要素保障**。一方面，全力做好项目用地的交地工作，完成项目用地的林地报批和土地农转用工作，保障已签约项目用地需求。另一方面，积极拓宽融资渠道，加快推进项目收益债，全力争取债券资金，保障资金需求。三是**抓紧启动氟化工专业园扩园前期工作**。

（二）把项目建设作为“核心工作”。持续深入开展“访企业、解难题、促六稳”活动，落实好“一企一策”“一业一策”，确保为入园企业全面投产达产、完成年度目标任务创造有利条件，提供优质服务。完成智成天然气 LNG 加气站项目建设，保障入园项目用气需求；年产 30 万吨再生资源循环利用项目建成投产；年产 6000 吨有机胺中间体及特种助剂项目二季度开工建设；台氟科技含氟精细化工项目一期和安辰新能源科技一期项目开工建设。持续

跟踪厦钨新能源四期年产 10000 吨锂电池正极材料项目和 10000 吨稀土冶炼分离项目。

(三) 把招商引资作为“一号工程”。紧紧围绕稀土新材料、新能源材料、氟新材料等三个主导产业开展精准招商选资，填平补齐产业链。确保年内精准策划招商项目 10 个以上，签订亿元以上投资项目不少于 2 个。一是落实市政府与厦钨集团达成的共识，继续跟踪稀土分离、新能源锂电池材料四期、六氟化钨、磁致伸缩材料、稀土合金等项目。紧盯邦华新能源等一批在谈意向项目，着力引进一家新能源锂电池电芯企业，填平补齐新能源电池材料产业链。二是围绕氟化工产业链延伸拓展，联合已入园项目，紧盯氟化工产业链下游的氟新材料产业项目开展联合招商。三是依托厦明火炬新材料产业园，与厦门火炬园开展联合招商。

(四) 把党的建设作为“根本保障”。始终把党的建设作为引领园区高质量发展的根本保障，抓实抓细。一是强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届三中、四中全会精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保开发区全体干部职工在思想上政治上行动上始终与以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。深化落实市委市政府关于园区体制机

制改革的有关举措，推动园区高质量发展。二是**夯实党建基础**。结合园区实际，深入开展“园区先锋促发展”党建品牌创建活动，创新工作举措，实行党员亮岗履职，强化监督指导，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升党员干部“三服务”水平。同时，进一步规范中心组学习，“三会一课”等组织生活，加强对党员的教育引导，增强党员身份意识，责任担当。三是**全面从严治党**。始终把监督挺在前面，压实“两个责任”，强化监督执纪问责，用好四种形态。同时，认真抓好市委巡察反馈问题的整改工作，持续夯实全面从严治党主体责任，不断完善园区各项制度体系，扎紧扎牢制度笼子，驰而不息纠治四风，切实把巡察整改工作转化为推动园区高质量发展的强大动力。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1、收入支出决算汇总表

附件1

#### 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：三明市经济开发区管理委员会

单位：万元

| 收 入              |           |                 | 支 出             |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 金 额             | 项 目             | 行次        | 金 额             |
| 栏 次              | 1         | 2               | 栏 次             | 3         | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 732.96          | 一、一般公共服务支出      | 32        | 274.30          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 249.00          | 二、外交支出          | 33        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 34        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 35        |                 |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 36        |                 |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 37        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.60            |
| 八、其他收入           | 8         | 6,049.41        | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 30.51           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 10.17           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        |                 |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 249.00          |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        |                 |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 1,500.00        |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        |                 |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 5,143.85        |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 300.00          |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>7,031.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>7,508.42</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 663.81          | 年末结转和结余         | 60        | 186.75          |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总 计</b>       | <b>31</b> | <b>7,695.17</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>7,695.17</b> |

注：本表反映部门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。

## 2、收入决算表

附件2

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市经济开发区管理委员会

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     |
|----------|------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |      |      |          |          |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合 计      |                  | 7,031.37 | 981.96 |        |      |      |          | 6,049.41 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.46   | 284.28 |        |      |      |          | 0.18     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 268.66   | 268.48 |        |      |      |          | 0.18     |
| 2010301  | 行政运行             | 268.66   | 268.48 |        |      |      |          | 0.18     |
| 20104    | 发展与改革事务          | 15.60    | 15.60  |        |      |      |          |          |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 15.00    | 15.00  |        |      |      |          |          |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 0.60     | 0.60   |        |      |      |          |          |
| 20132    | 组织事务             | 0.20     | 0.20   |        |      |      |          |          |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 0.20     | 0.20   |        |      |      |          |          |
| 206      | 科学技术支出           | 0.80     |        |        |      |      |          | 0.80     |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 0.80     |        |        |      |      |          | 0.80     |
| 2060101  | 行政运行             | 0.80     |        |        |      |      |          | 0.80     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.00     | 8.00   |        |      |      |          |          |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.00     | 8.00   |        |      |      |          |          |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.00     | 8.00   |        |      |      |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.51    | 30.51  |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30.51    | 30.51  |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.34    | 20.34  |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.17    | 10.17  |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.17    | 10.17  |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.17    | 10.17  |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.17    | 10.17  |        |      |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 249.00   | 249.00 |        |      |      |          |          |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 249.00   | 249.00 |        |      |      |          |          |
| 2120802  | 土地开发支出           | 249.00   | 249.00 |        |      |      |          |          |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 1,500.00 |        |        |      |      |          | 1,500.00 |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1,500.00 |        |        |      |      |          | 1,500.00 |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1,500.00 |        |        |      |      |          | 1,500.00 |
| 229      | 其他支出             | 100.00   | 100.00 |        |      |      |          |          |
| 22999    | 其他支出             | 100.00   | 100.00 |        |      |      |          |          |
| 2299901  | 其他支出             | 100.00   | 100.00 |        |      |      |          |          |
| 231      | 债务还本支出           | 4,548.43 |        |        |      |      |          | 4,548.43 |
| 23103    | 地方政府一般债务还本支出     | 4,548.43 |        |        |      |      |          | 4,548.43 |
| 2310399  | 地方政府其他一般债务还本支出   | 4,548.43 |        |        |      |      |          | 4,548.43 |
| 232      | 债务付息支出           | 300.00   | 300.00 |        |      |      |          |          |
| 23203    | 地方政府一般债务付息支出     | 300.00   | 300.00 |        |      |      |          |          |
| 2320301  | 地方政府一般债券付息支出     | 300.00   | 300.00 |        |      |      |          |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

附件3

#### 支出决算表

公开03表

部门：三明市经济开发区管理委员会

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 |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称                    |                 |               |                 |        |      |           |
| 栏次           |                         | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                         | <b>7,508.42</b> | <b>291.53</b> | <b>7,216.90</b> |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>         | <b>274.30</b>   | <b>250.85</b> | <b>23.45</b>    |        |      |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>  | <b>250.85</b>   | <b>250.85</b> |                 |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行                    | 250.85          | 250.85        |                 |        |      |           |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>          | <b>15.45</b>    |               | <b>15.45</b>    |        |      |           |
| 2010404      | 战略规划与实施                 | 15.00           |               | 15.00           |        |      |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出             | 0.45            |               | 0.45            |        |      |           |
| <b>20110</b> | <b>人力资源事务</b>           | <b>8.00</b>     |               | <b>8.00</b>     |        |      |           |
| 2011008      | 引进人才费用                  | 8.00            |               | 8.00            |        |      |           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>      | <b>0.60</b>     |               | <b>0.60</b>     |        |      |           |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>0.60</b>     |               | <b>0.60</b>     |        |      |           |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 0.60            |               | 0.60            |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>30.51</b>    | <b>30.51</b>  |                 |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>30.51</b>    | <b>30.51</b>  |                 |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 20.34           | 20.34         |                 |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 10.17           | 10.17         |                 |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>10.17</b>    | <b>10.17</b>  |                 |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>10.17</b>    | <b>10.17</b>  |                 |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 10.17           | 10.17         |                 |        |      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>249.00</b>   |               | <b>249.00</b>   |        |      |           |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>249.00</b>   |               | <b>249.00</b>   |        |      |           |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 249.00          |               | 249.00          |        |      |           |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b>      | <b>1,500.00</b> |               | <b>1,500.00</b> |        |      |           |
| <b>21599</b> | <b>其他资源勘探工业信息等支出</b>    | <b>1,500.00</b> |               | <b>1,500.00</b> |        |      |           |
| 2159999      | 其他资源勘探工业信息等支出           | 1,500.00        |               | 1,500.00        |        |      |           |
| <b>231</b>   | <b>债务还本支出</b>           | <b>5,143.85</b> |               | <b>5,143.85</b> |        |      |           |
| <b>23103</b> | <b>地方政府一般债务还本支出</b>     | <b>5,143.85</b> |               | <b>5,143.85</b> |        |      |           |
| 2310399      | 地方政府其他一般债务还本支出          | 5,143.85        |               | 5,143.85        |        |      |           |
| <b>232</b>   | <b>债务付息支出</b>           | <b>300.00</b>   |               | <b>300.00</b>   |        |      |           |
| <b>23203</b> | <b>地方政府一般债务付息支出</b>     | <b>300.00</b>   |               | <b>300.00</b>   |        |      |           |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出            | 300.00          |               | 300.00          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三明市经济开发区管理委员会

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  | 732.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 266.30 | 266.30     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 249.00 | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.60   | 0.60       |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 30.51  | 30.51      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.17  | 10.17      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 249.00 |            | 249.00      |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 300.00 | 300.00     |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 981.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 856.57 | 607.57     | 249.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 14.13  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 139.51 | 139.51     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 14.13  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 996.08 | <b>总 计</b>      | 64 | 996.08 | 747.08     | 249.00      |              |

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支出和年末结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三明市经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                        | 本年支出          |               |               |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次           |                        | 1             | 2             | 3             |
| 合 计          |                        | <b>607.57</b> | <b>291.53</b> | <b>316.05</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>266.30</b> | <b>250.85</b> | <b>15.45</b>  |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>250.85</b> | <b>250.85</b> |               |
| 2010301      | 行政运行                   | 250.85        | 250.85        |               |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>         | <b>15.45</b>  |               | <b>15.45</b>  |
| 2010404      | 战略规划与实施                | 15.00         |               | 15.00         |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出            | 0.45          |               | 0.45          |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            |               |               |               |
| 2013202      | 一般行政管理事务               |               |               |               |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>0.60</b>   |               | <b>0.60</b>   |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>0.60</b>   |               | <b>0.60</b>   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 0.60          |               | 0.60          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>30.51</b>  | <b>30.51</b>  |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>30.51</b>  | <b>30.51</b>  |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 20.34         | 20.34         |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 10.17         | 10.17         |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>10.17</b>  | <b>10.17</b>  |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>10.17</b>  | <b>10.17</b>  |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 10.17         | 10.17         |               |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>            |               |               |               |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>            |               |               |               |
| 2299901      | 其他支出                   |               |               |               |
| <b>232</b>   | <b>债务付息支出</b>          | <b>300.00</b> |               | <b>300.00</b> |
| <b>23203</b> | <b>地方政府一般债务付息支出</b>    | <b>300.00</b> |               | <b>300.00</b> |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出           | 300.00        |               | 300.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：三明市经济开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |     |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |       |
| 301    | 工资福利支出         | 266.30 | 302    | 商品和服务支出   | 25.23 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 79.53  | 30201  | 办公费       | 6.51  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 55.10  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 57.53  | 30203  | 咨询费       | 0.85  | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.06  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.20  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.34  | 30206  | 电费        | 0.50  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.17  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.17  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.22   | 30211  | 差旅费       | 0.02  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 12.50  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.08  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.08  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.48 | 31299 | 其他对企业补助            |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.44  | 39906 | 赠与                 |     |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 人员经费合计 |                | 266.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 25.23 |

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。

## 7、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

附件7

#### 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：三明市经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 0.08  |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |       |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |       |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.08  |

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。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：三明市经济开发区管理委员会

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 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合 计      |                  |         | 249.00 | 249.00 |      | 249.00 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 249.00 | 249.00 |      | 249.00 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 249.00 | 249.00 |      | 249.00 |         |
| 2120802  | 土地开发支出           |         | 249.00 | 249.00 |      | 249.00 |         |

注：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

附件9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：三明市经济开发区管理委员会

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    |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：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。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 663.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,031.37 万元，本年支出 7,508.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 186.75 万元。

(一) 2020 年收入 7,031.37 万元，比上年决算数增加 5884.51 万元，增长 513.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 732.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 249.00 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 6,049.41 万元。

(二) 2020年支出7,508.42万元,比上年决算数增加6920.9万元,增长992.69%,具体情况如下:

1. 基本支出 291.53 万元。其中,人员支出 266.30 万元,公用支出 25.23 万元。

2. 项目支出 7,216.90 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 607.57 万元,比上年决算数增加 370.05 万元,增长 155.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(2010301) 250.85 万元,较上年决算数增加 40.61 万元,增长 94.22%,上年度项级科目调整,属行政运行的部份列入行政运行 27.06 万元;列入一般公共服务支出 183.18 万元。主要原因是由于增人增资。

(二) 战略规划与实施(2010404) 15 万元,较上年决算数增加 15 万元,增长 19.32%。主要原因是上年度没有安排重点项目前期经费。

（三）其他发展与改革事务支出（2010499）0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元。主要原因是本年度发放 2019 年“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励。

（四）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.59 万元，较上年决算数增加 0.59 万元。主要原因是本年度投入该项目建设的活动设施。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.34 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 7.22%。主要原因是人员增加养老基数调整。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.17 万元，较上年决算数增加 10.17 万元。主要原因是上年度还是财政统筹安排单位部分，本年度由单位自行缴纳单位部份。

（七）行政单位医疗（2101101）10.17 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 33.99%。主要原因是人员增加，医疗保险基数调整。

（八）地方政府一般债务付息支出（2320301）300 万元，较上年决算数增加 300 万元。主要原因是本年度开发建设专项资金用于园区债务付息支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 249.00 万元，比上年决算数减少 101 万元，下降 28.86%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 土地开发支出 (2120802) 249 万元，较 2019 年决算数减少 101 万元，下降 28.86%。主要原因是由于明财(园区)指【2019】2 号预拨本年度新能源材料产业技术研究专项资金 249 万元，还差 101 万元未下达。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.53 万元，其中：

(一) 人员经费 266.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.23 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.08 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 60%。主要原因是按文件精神厉行节约过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是：由于本年度未预算安排出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是：本单位没有购置车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，截至 2020 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 0.08 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 60%。主要是按文件精神厉行节约过紧日子，减少公务接待费，累计接待 2 批次、12 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2020 年度本部门无单位自评项目。

2020 年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 25.23 万元，比上年决算数增长 45.67%，主要是：本年度增人增资，公用经费相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2020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，占政府采购支出总额的0.00%。

注：本单位 2020 年没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

2020 年度本单位无自评项目。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年未安排项目专项资金，无部门预算项目资金绩效自评结果。