

2020 年度
海西三明生态工贸区
管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
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.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出算.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况明.....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	24
三、政府性基金支出决算情况明.....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明	27
七、预算绩效情况明.....	28
八、其他重要事项情况明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会部门的主要职责是：

（1）继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略，推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合；对相关县（市、区）和产业园区履行“统筹指导、协调推进、督促落实、检查考评”的职责；统筹生态工贸区重大基础设施、重大公益性、重大生态环保项目的规划与布局，提出生态工贸区相关县（市、区）、市相关部门同城化建设和重点产业园区年度工作目标、工作重点、实施方案等，提交领导小组研究后分解下达；督促检查、考评年度工作计划的完成情况，督促检查省、市支持生态工贸区政策措施落实情况，提出考评意见，并由领导小组研究决定考评结果。

（2）在生态新城建设发展领导小组的领导下，组织编制生态新城规划；制定生态新城开发建设有关政策；确定生态新城开发建设年度工作目标；统筹负责生态新城核心区的土地收储、“招拍挂”工作；对入城项目和土地供应方案进行

审核把关并提供服务；解决开发建设过程中遇到的困难和问题。

(3) 对三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场的开发建设统筹指导，确定发展战略、目标和产业发展方向；审查和确定园区规划；统筹确定招商引资宣传和政策；下达年度工作目标、工作重点，年终督促检查、考评年度工作计划的完成情况。

(4) 三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场管委会领导班子的调整使用，应征求生态工贸区管委会意见后再任免。

(5) 在条件成熟时，将海西三明生态工贸区与三明高新技术产业开发区职能进行整合，申报国家级高新技术产业开发区。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海西三明生态工贸区管理委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位：综合办公室（含党办）、经济发展局、规划建设局、财政局、土地收储中心、招商服务中心。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
海西三明生态工贸区管理委员会	财政拨款	19	16
三明生态新城土地收购储备中心	财政拨款	6	6
三明生态工贸区招商服务中心	财政拨款	10	6

三、部门主要工作总结

2020年，海西三明生态工贸区管委会部门主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府重大决策部署，按照“向前看、从实做”的总体要求和发展思路，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，进一步提高认识站位，全力突破重点项目，努力打造宜居宜业生态新城。充分发挥优势，策划业态、培育业态，优化产业布局，完善功能配套，做优发展环境，不断聚集人气，推动“事业+产业”融合发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展有成效

全年共实施市“五比五晒”重点项目17个，截至12月底累计完成投资17.3亿元，占全年计划投资的154%，完成固定资产投资47737万元，完成基础设施投资15861万元；实现税收4265.87万元；累计出让土地14宗，出让总面积849.5亩，成交价格12亿元；三明陆地港全年完成进出口集装箱24315个标箱，比去年同期增加4.94%；累计货值约45964.97万美元，比去年同期增加0.86%。

（二）重点项目有进度

成立项目建设指挥部，抢抓时间节点，倒排项目进度，同时深化“留号托办”“过路盖章”审批模式，挂图作战，自加压力，扎实推进各重点项目建设。其中市第一医院生态新城分院项目完成项目前期所有手续办理及土石方验收工

作，目前正在进行医疗区和非医疗区主体工程施工。市委党校迁建项目完成土地征迁、林地报批、土地农转用报批和施工图设计等前期工作，成为新《土地法》实施以来全省首宗获批用地，于10月27日正式开工奠基，目前正在进行基础施工。三明生态康养城项目展示区样板房已于10月25日正式开馆营业；于2020年11月28日首次开盘销售，并于2021年1月1日进行一期加推销售，两次共计1357套房源，目前已全部售罄；项目一期、二期工程均按序时进度有序推进。市档案馆项目完成立项审批、林地报批和后续建设用地选址初步规划红线及二期用地拓展选址方案，初步形成建设资金拼盘方案，并对设计方案进行修改完善。市疾病预防控制中心建设项目完成项目立项、用地预审与选址意见书，项目设计方案已于9月18日通过规委会；于12月30日完成施工招标挂网公告。三明市生态新城学校项目已于12月1日完成土地摘牌，由福建一建集团中标；正同教育部门对接设计细节、装修标准等。

（三）招商引资有突破

对接北京中关村发展集团，深化京明两地科技合作成果，三明·中关村科技园项目已正式签约落地三明生态新城，并分别于9月24日、11月10日成功举办“创新中国行·中关村企业走进三明”活动，邀请国内50余家知名企业开展招商路演推介和政企恳谈会；12月6日，三明中关村科

科技园正式揭牌开园，三明生态新城与北京中关村信息谷资产管理公司签订《三明中关村科技园正式运营协议》，并与 44 家入驻三明中关村科技园企业签约，总投资 58.23 亿元；12 月 17 日，举办三明中关村科技园政企对接会，共邀请北京盛开互动科技有限公司、福建囧炯慧视科技有限公司等 15 家企业以及市科技局、工信局等 14 个市直部门参加座谈。

（四）资金争取有举措

一是有效利用隐性债务置换政策，精准对接银企，于 4 月 30 日顺利完成四笔共计 1.76 亿元隐性债务置换贷款，于 6 月 19 日完成银行存量债务贷款利率实施转换降低资金成本，有效缓解资金压力；二是对接省市发改、财政部门，申报政府专项债和中央财政专项资金，已争取 2020 年政府专项债 2.5 亿元（第二批 1.5 亿元、第三批 1 亿元），市财政分别于 6 月 10 日、9 月 30 日拨付到位；三是与各家金融机构对接，筹集项目建设资金，已分别向农发行申请 1.6 亿元、农行申请 0.6 亿元流动资金贷款；四是及时向县财政局申请办理 3.47 亿元园区土地出让金返还；五是重新启动绿色债券发行工作。

（五）土地管理有保障

一是积极协调三明机场集团，有效解决机场原场址土地供地问题，由生态新城按照“整体划转、分期收储、综合开发”原则进行收储，为生态新城九年一贯制学校等项目及后

续开发建设提供用地保障；二是协调解决金泉村 10 亩生产发展用地和如意苑拆迁安置小区办理产权登记等工作，积极推进沙县水南国有林场场部的收储、安置及水南村 27 户拆迁户宅基地安置事宜；三是研学实训基地项目完成涉征项目用地的青苗丈量 and 补偿款发放，并完成多年未解决的坟墓迁移协议签订工作；四是顺利完成党校及党校周边路网项目、档案馆项目的征迁工作。

（六）公司运作有保障

实行政企分离，提出集团公司实体化运作组建方案。确定组织架构和公司领导层，完善薪酬和晋升制度，于 6 月 1 日起正式开展集团公司市场化运作。目前揽月山人才配套房项目已完成各专业施工图纸审查、规划许可证及人防手续办理；正在进行地下室施工。加油站建设项目完成金桥南路加油站水保手续、工程规划许可证办理和施工用电，正在跟踪安全预评价进度；同时启动迎宾大道加油站项目前期工作。陈马坑安置房项目市政景观工程、电梯安装工程已完成验收；消防工程已整改完善并出具消防检测合格报告；用水、用电、用气、广电设施均已安装完成。水南陈罗坑拆迁安置建设项目（一期）已完成方案优化和地勘图审，正在设计上部建筑施工图。如意湖湿地公园完成运营管理交接工作。

（一）收入支出预算安排情况

2020年海西三明生态工贸区管理委员会年初安排预算收入432.02万元，与上年安排预算收入377.68万元，相比增加了54.34万元，主要是人员经费增加55.14万元，商品和服务支出减少0.8万元。本年预算安排支出432.02万元，与上年安排预算支出377.68万元相比增加54.34万元，主要是人员经费增加55.14万元，商品和服务支出减少0.8万元。

（二）收入支出预算执行情况

1. 收入支出与预算对比分析。

本年调整预算收入1070.74万元，比年初预算432.02万元增加638.72万元，主要是项目收入增加538.36万元，人员增加、晋升工资等经费增加32.92万元，年终工资增加67.44万元，本年调整预算支出1108.22万元，比年初预算支出432.02万元增加676.2万元，主要是项目支出增加538.36万元，人员增加、晋升工资等经费增加支出137.66万元。

2. 收入支出结构分析。

（1）收入结构分析：一般公共服务支出454.55万元，占总收入1070.74万元的42.45%；项目支出538.36万元，占总收入的50.28%；行政事业单位养老支出58.37万元，占总收入的5.45%；单位医疗支出19.46万元，占总收入的1.81%。

（2）支出结构分析：一般公共服务支出492.03万元，占总支出的1108.22万元的44.4%；项目支出538.36万

元，占总支出的 48.58 %；基本养老保险缴费支出 58.37 万元，占总支出的 5.27 %；单位医疗支出 19.46 万元，占总支出的 1.75%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析

本年总收入 22799.6 万元，比上年 524.14 万元增加了 22275.46 万元，增长 4249.91%，其中：一般公共预算财政拨款增加了 547.4 万元，主要原因为 2020 年财政拨款项目收入增加 538.36 万元；其他收入（项目资金）增加 21728.86 万元，主要原因是 2020 年项目收入 21728.86 万元。

本年总支出 22045.1 万元，比上年支出 494.91 万元增加 21550.19 万元，增涨 4354.37%，主要是资本性支出（项目支出）增加 21410.79 万元。人员经费支出 587.02 万元，比上年 417.02 万元增加 170 万元；公用经费支出 47.29 万元比上年 77.89 万元减少 30.6 万元。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费总额 0.57 万元，与年初预算数 3.5 万元减少 2.93 万元，减幅 83.71%，比上年决算数 1.42 万元减少 0.85 万元，减幅 59.86%，减少的主要原因认真执行中央八项规定精神，严格公务接待开支，其中：公务接待费 0.57 万元，共接待 5 批次 57 人次，比年初预算数 3.5 万元，减少 2.93 万元，减幅 83.71%，比上年决算数 1.42 万元减少 0.85 万元，

减幅 59.86%；公务用车运行经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。

（2）会议费支出情况

本年会议费支出 0 万元，与上年持平，主要是没有业务发生。

培训费支出情况

培训费 0.4 万元，比上年 2.60 万元减少 2.2 万元，主要党员培训经费（三明党校培训伙食费与市内交通费减少）。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入 1070.74 万元，其中：基本经费 532.38 万元，占总收入的 49.72%；项目经费 538.36 万元，占总收入的 50.28%

本年财政拨款支出 1108.22 万元，其中基本经费 569.86 万元，占总支出的 51.42%；项目经费 538.36 万元，占总支出的 48.58%。

（三）年末结转和结余情况

本年结转 948.75 万元，其中财政拨款结转 38.33 万元，项目支出结转 839.08 万元，其他资金结转 71.34 万元；财政资金结转主要是行政运行经费结转 38.33 万元。

（五）绩效目标完成情况

本年共有绩效项目 0 个。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。严格落实《预算法》等相关文件规定，认真按照财政部门的要求，及时填制和上报部门决算相关报表和材料。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1,070.74	一、一般公共服务支出	557.23
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	356.77
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	21,728.86	八、社会保障和就业支出	58.37
		九、卫生健康支出	19.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,515.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	537.61
		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
		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	22,799.60	本年支出合计	22,045.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	194.26	年末结转和结余	948.75
总计	22,993.86	总计	22,993.86

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

2020 年
度

金额单位：
万元

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,799.60	1,070.74					21,728.86
201	一般公共服务支出	472.65	455.30					17.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.90	454.55					17.35
2010301	行政运行	471.90	454.55					17.35
20104	发展与改革事务	0.75	0.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.75					
205	教育支出	356.77						356.77
20502	普通教育	356.77						356.77
2050299	其他普通教育支出	356.77						356.77
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37					
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	19.46	19.46					

21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46					
212	城乡社区支出	21,346.44						21,346.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,441.74						19,441.74
2120802	土地开发支出	19,441.74						19,441.74
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,122.70						1,122.70
2121002	土地开发支出	1,122.70						1,122.70
21299	其他城乡社区支出	782.00						782.00
2129901	其他城乡社区支出	782.00						782.00
213	农林水支出	8.30						8.30
21302	林业和草原	8.30						8.30
2130299	其他林业和草原支出	8.30						8.30
215	资源勘探工业信息等支出	537.61	537.61					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	537.61	537.61					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	537.61	537.61					

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

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

2020年度

金额单位：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		22,045.10	634.31	21,410.79			
201	一般公共服务支出	557.24	556.49	0.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.86	484.86				
2010301	行政运行	484.86	484.86				
20104	发展与改革事务	0.75		0.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75		0.75			

20199	其他一般公共服务支出	71.63	71.63				
2019999	其他一般公共服务支出	71.63	71.63				
205	教育支出	356.77		356.77			
20502	普通教育	356.77		356.77			
2050299	其他普通教育支出	356.77		356.77			
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37				
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46				
212	城乡社区支出	20,515.66		20,515.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,841.74		18,841.74			
2120802	土地开发支出	18,841.74		18,841.74			
21210	国有土地收益基金安排的支出	891.92		891.92			
2121002	土地开发支出	891.92		891.92			
21299	其他城乡社区支出	782.00		782.00			
2129901	其他城乡社区支出	782.00		782.00			
215	资源勘探工业信息等支出	537.61		537.61			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	537.61		537.61			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	537.61		537.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：

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	1,070.74	一、一般公共服务支出	492.78	492.78	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	58.37	58.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.46	19.46	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、资源勘探信息等支出	537.61	537.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		理支出				
		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	1,070.74	本年支出合计	1,108.22	1,108.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	75.81	年末财政拨款结转和结余	38.33	38.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	75.81					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,146.55	总计	1,146.55	1,146.55	0.00	0.00

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。

5. 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

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

2020 年度

金额单位：
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
栏次		1	2	3
合计		1,108.22	569.86	538.36
201	一般公共服务支出	492.78	492.03	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.51	467.51	
2010301	行政运行	467.51	467.51	
20104	发展与改革事务	0.75		0.75
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75		0.75
20199	其他一般公共服务支出	24.52	24.52	
2019999	其他一般公共服务支出	24.52	24.52	
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	

20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	
215	资源勘探工业信息等支出	537.61		537.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	537.61		537.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	537.61		537.61

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

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	529.67	302	商品和服务支出	40.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.15	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.82	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82	3100	办公设备	0.00

						2	购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	30206	电费	14.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.43	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	2.30	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		529.67	公用经费合计					40.19

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
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	0.57

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。

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
单位：万元

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计					

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
单位：万元

部门：

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：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。

2. 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 194.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 22,799.60 万元，本年支出 22,045.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 948.75 万元。

（一）2020 年收入 22,799.60 万元，比上年决算数增加 22,275.46 万元，增长 4249.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,070.74 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 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21,728.86万元。

(二) 2020年支出22,045.10万元，比上年决算数增加21550.19万元，增长4354.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 634.31 万元。其中，人员支出 587.02 万元，公用支出 47.29 万元。

2. 项目支出 21,410.79 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 1,108.22 万元，比上年决算数增加 659.12 万元，增长 146.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 467.51 万元，较上年决算数增加 467.51 万元，主要原因是上年人员经费与公用经费列支在 2019999 其他一般公共服务支出。

（二）2010499 其他发展与改革事务支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，主要原因是上年没有其他发展与改革事务支出指标。

（三）2019999 其他一般公共服务支出 24.52 万元，较上年决算数减少 359.49 万元，下降 93.61%。主要原因是本年人员经费与公用经费列支在 2010301 行政运行。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.91 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，降低 12.44%。主要原因是：上年基本养老保险缴费支出未单独列支包括 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.46 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 9.5%。主要原因是：因增资调整基数。

（六）2101101 行政单位医疗支出 19.46 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 9.5%。主要原因是：因增资调整基数。

（七）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 537.61 万元，较上年决算数增加 537.61 万元。主要原因是：2019 没其他资源勘探工业信息等支出指标。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 569.86 万元，其中：

（一）人员经费 529.67 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 40.19 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 0.57 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 83.71%。主要原因是严格控制支出规模。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 万元下降 0%。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，主要原因是 2020 年未安排出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：2020 年未安排公务用车购置及运行费用，其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：2020 年未安排公务用车运行费用，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 0.57 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 83.71%。主要是严格遵守中央八项规定，节约招待支出，累计接待 5 批次、57 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 部门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 40.19 万元，比上年决算数增长 25.28%，主要是：结清去年未结算的水电。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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》 无
- 二、《项目支出绩效评价报告》 无