

2021 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

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：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，其中：列入 2021 年部门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
海西三明生态工贸区管理委员会	行政单位	17
三明生态新城土地储备中心	全额拨款 事业单位	5
三明生态工贸区招商服务中心	全额拨款 事业单位	10

三、部门主要工作总结

2021 年，海西三明生态工贸区管理委员会部门主要任务是：发展建设生态新城。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展有成效。全年共实施重点项目 30 个，完成投资约 35.06 亿元，超年度计划 68%；累计完成固定资产投资约 6.02 亿元，比增 26.21%；实现税收约 2.6 亿元，比增 508.96%；三明陆地港全年完成进出口集装箱 28926 个标箱，比去年同期增加 18.96%；累计货值约 53922.72 万美元，比去年同期增加 17.3%。

（二）重点项目有进度。认真落实“两单一表”，实施挂作战图，实行一月一调度，扎实推进各重点项目建设，所有项目均按“四保”要求扎实推进。其中市第一医院生态新城分院项目门急诊大楼、医技综合楼、行政后勤科研综合楼、住院病房大楼、人才公寓均已封顶，目前正在进行砌体工程施工。市委党校迁建项目完办公区及宿舍生活区均已封顶，目前正在进行装修工程施工。三明生态康养城项目康养公寓和康养配套已封顶，正在进行室内装修，康养住宅累计销售房源 4132 套；项目一期、二期工程均按序时进度有序推进。市档案馆项目主体结构已封顶，目前正在进行砌体工程施工。市疾控中心建设项目主体结构已封顶，目前正在进行幕墙工

程施工。三明市生态新城学校项目校前广场、操场基底施工及地下室主体结构完成，目前正在进行主教学楼主体工程施工。

（三）重点工作有落实。一是解决“出行难”，积极对接市交运集团，开通园区至三元区、沙县区点对点免费班车，缓解企业职工上下班通勤问题，满足市民出行需求。二是解决“住宿难”，启动金洲单身公寓、中关村科技园宿舍和生态新城文化广场宿舍楼装修，缓解入驻企业员工住宿问题。三是建立项目月协调调度机制，短板项目有突破，沙县水南国有林场科技中心建设项目已于今年9月全面开工建设。四是强化工作落实，积极对接市水利局，已成立如意湖湿地公园整体提升改造技术工作专班，并于11月28日完成方案和施工图设计，目前正在进行预算编制。五是做好三沙生态旅游区开发建设的前期工作，三明市三沙生态旅游区管委会于11月9日挂牌成立，《三沙生态旅游区建设发展管理体制和运行机制工作方案》已提交市委常委会审议通过，目前正在积极对接生态旅游项目，启动区“一线七村”地形测量、文化景观及旅游策划编制、垄东服务区ETC开口等各项工作如火如荼。六是落实税收归边管理，积极配合市财政局，加强与市区两级人行、税务部门业务衔接沟通，完成入驻企业税收级次调整，从2021年8月1日起，生态新城税收、土地出让收入已归边至市级财政，缴入市级国库。

（四）招商引资有突破。一是成立三明生态新城五个方面招商工作专班并印发《实施方案》，成立教育培训、商贸金融、康养文旅、中关村科技园、品牌宣传等招商工作专班。明确目标任务，落实到人，营造人人招商的浓厚氛围。二是依托三明·中关村科技园区域协同创新资源优势，赴北京、深圳等地开展创新中国行、京闽创新汇等各类招商活动 38 场次，对接 360、科大讯飞等企业 500 多家次，促成园区注册企业数超 100 家，注册资金超 7 亿元，常态化办公人数超 500 人，基本实现“一年打基础”的阶段性目标，产业集聚效应初步显现。

（五）资金争取有举措。一是有效利用区级政府债资金置换存量隐性债务 1.58 亿元，有效缓解资金压力。二是积极对接银行，促成金桥南路加油站 0.61 亿元、揽月山人才房（一期）1.3 亿元 2 个项目贷款落地，有力保障两项目的建设资金需求。三是积极申报 2022 年度专项债资金 1.8 亿元，启动生态新城环境提升项目 5 亿元贷款申报工作，为园区开发建设做好资金保障。四是对接市财政、工信局申请到位 2021 年省上中关村专项补助资金 1000 万元，省发改委中关村项目补助 100 万元。五是及时向区财政局申请办理 1.32 亿元园区土地出让金返还。

（六）和谐征迁有成效。围绕市委市政府“依法和谐征迁”百日攻坚行动动员会的时间节点及工作要求，扎实开展

征迁工作，全年共完成土地征迁面积 746 亩、房屋征迁 54 户。同时本着“尊重历史、解决问题、推动项目建设”的原则，会同虬江街道多次召开会议协商探讨，实地走访，协调解决金泉、水南两村征迁历史遗留问题 11 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

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	3227.05	一、一般公共服务支出	596.29
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	347.51
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1340.00
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	31782.32	八、社会保障和就业支出	52.82
		九、卫生健康支出	17.61
		十、节能环保支出	92.65
		十一、城乡社区支出	31110.01
		十二、农林水支出	8.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1000.00
		十五、商业服务业等支出	30.00
		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	35009.37	本年支出合计	34595.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	948.75	年末结转和结余	1362.93
总计	35958.13	总计	35958.13

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	35009.37	3227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31782.32
201	一般公共服务支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.41
20502	普通教育	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.41
2050299	其他普通教育支出	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.41
206	科学技术支出	1340.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65
21103	污染防治	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65
2110302	水体	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65
212	城乡社区支出	31489.26	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31189.26
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	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	17341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17341.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	1035.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.19
2120802	土地开发支出	16306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16306.68
21210	国有土地收益基金安排的支出	1020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.25
2121002	土地开发支出	1020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.55
2121301	城市公共设施	1015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.55
21299	其他城乡社区支出	11811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11811.59
2129999	其他城乡社区支出	11811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11811.59
215	资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	34595.20	560.55	34034.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.29	490.12	106.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	347.51	0.00	347.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	347.51	0.00	347.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	347.51	0.00	347.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1340.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31110.01	0.00	31110.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17941.87	0.00	17941.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1035.19	0.00	1035.19	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16906.68	0.00	16906.68	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1232.85	0.00	1232.85	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1232.85	0.00	1232.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1015.55	0.00	1015.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1015.55	0.00	1015.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10619.74	0.00	10619.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10619.74	0.00	10619.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	3227.05	一、一般公共服务支出	524.95	524.95	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	1340.00	1340.00	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	52.82	52.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.61	17.61	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	300.00	300.00	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	30.00	30.00	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	3227.05	本年支出合计	3265.38	3265.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	38.33			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3265.38	总计	3265.38	3265.38	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。

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：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3265.38	489.21	2776.17
201	一般公共服务支出	524.95	418.78	106.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.78	418.78	0.00
2010301	行政运行	418.78	418.78	0.00
20104	发展与改革事务	101.05	0.00	101.05
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.00	5.12
2013102	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12
206	科学技术支出	1340.00	0.00	1340.00
20605	科技条件与服务	340.00	0.00	340.00
2060502	技术创新服务体系	340.00	0.00	340.00
20699	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	1000.00	0.00	1000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	0.00	1000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	0.00	1000.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	425.71	302	商品和服务支出	63.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.65	30201	办公费	2.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.67	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	111.86	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.21	30206	电费	16.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	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	5.31	30211	差旅费	3.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.41	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	2.38	30214	租赁费	12.27	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	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	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	6.21	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.03	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	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		425.71	公用经费合计					63.50

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。

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：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.57
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	1.57

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

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

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
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 2021 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：海西三明生态工贸区管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 948.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 35009.37 万元，本年支出 34595.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1362.93 万元。

（一）2021 年度收入 35009.37 万元，比上年决算数增加 12209.77 万元，增长 53.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3227.05 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 31782.32 万元。

（二）2021 年度支出 34595.20 万元，比上年决算数增加 12550.10 万元，增长 56.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 560.55 万元。其中，人员支出 497.05 万元，公用支出 63.50 万元。
2. 项目支出 34034.64 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3265.38 万元，比上年决算数增加 2157.16 万元，增长 194.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 418.78 万元，较上年决算减少 48.73 万元，下降 10.42%。主要原因是 2020 度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 100.00 万元，较上年决算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增专项支出。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算增加 0.30 万元，增长 40.00%。主要原因是科目核算在职人员相关奖金，发放口径调整，导致费用增加。

(四) 2013102-一般行政管理事务支出 5.12 万元，较上年决算增加 5.12 万元，增长 100.00%。主要原因是安可替代专项，上年度无此项目支出。

(五) 2060502-技术创新服务体系支出 340.00 万元，较上年决算增加 340.00 万元，增长 100.00%。主要原因是拨付该

科目的科技专项经费增加。

（六）2069999-其他科学技术支出 1000.00 万元，较上年决算增加 1000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 三明中关村科技园科技产业基地建设资金项目支出，支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.21 万元，较上年决算减少 3.70 万元，下降 9.51%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 17 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.61 万元，较上年决算减少 1.85 万元，下降 9.51%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 17 人，较上年度减少 2 人，职业年金支出相应减少。

（九）2101101-行政单位医疗支出 17.61 万元，较上年决算减少 1.85 万元，下降 9.51%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 17 人，较上年度减少 2 人，医疗保险费用支出相应减少。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 300.00 万元，较上年决算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年用如意湖景观提升建设项目支出，支出增加。

（十一）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 1000.00 万元，较上年决算增加 462.39 万元，增长 86.01%。主要原因是开发区基础设施建设经费增加。

（十二）2160699-其他涉外发展服务支出 30.00 万元，较上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增开发区综合发展水平考核评价奖励支出。

（十三）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 24.52 万元，下降 100%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年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

2021 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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.21 万元，其中：

（一）人员经费 425.71 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63.50万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.57万元，比本年预算的3.00万元，下降47.67%。主要原因是认真执行中央八项规定精神，严格公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预

算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 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 1.57 万元，比本年预算的 3.00 万元，下降 47.67%，主要是认真执行中央八项规定精神，严格公务接待开支。累计接待 10 批次、117 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 63.50 万元，比上年决算数增长 58.00%，主要是：增加了管委会办公场所租赁费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

本部门 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。