

2021 年度

海西三明生态工贸区管
理委员会部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 4 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 10 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 16 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、财政拨款预算基本支出情况····· | 16 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 16 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 17 |
| 七、其他重要事项说明····· | 18 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 20 |

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开发区职能进行整合，申报国家级高新技术开发区。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，海西三明生态工贸区管理委员会包括 4 个机关行政科室及 2 个下属事业单位：综合办公室（含党办）、经济发展局、规划建设局、财政局、三明生态新城土地储备中心、三明生态工贸区招商服务中心。其中：列入 2021 年部门预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、部门主要工作任务

一、集中精力，抓项目攻坚

按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的总体要求，扎实推进“五比五晒”和“项目攻坚年”竞赛活动，严格落实任务清单、责任清单和项目进度表，挂图作战，确保项目按进度要求加快推进。2021 年生态新城拟实施重点建设项目 30 个，重点工作 21 项，计划投资 25 亿元，均按“四保”要求，压实责任链，能并联则并联、能提前尽量提前，重点保障生态康养城项目一期工程主体竣工，二期工程 C11 地块开始进场，C9、

C10 地块地下室完成±0，C14、C15、C16 地块进行主体工程施工。市第一医院生态新城分院项目完成门诊、医技综合大楼、住院楼主体结构封顶，二装完成 30%。市委党校迁建项目完成主体结构封顶，装修完成 40%。加快推进市疾控中心、市档案馆、生态新城九年一贯制学校等一批重点项目施工。同时根据三明沙县区划调整进程，完善生态新城控规优化调整工作，重点加强产业布局规划，抓紧对接厦门港务集团，做好陆地港仓储区外迁准备工作；深化项目审批流程会议精神，积极对接市、县有关部门，开展生态新城水保、环评、地灾等“区域性评价”工作。

二、围绕产业，抓招商引资

一是学深悟透《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》文件精神，深入谋划文旅康养、教育培训和城市配套提升等方面项目，重点加大医疗养生、森林康养、城市综合广场等项目的沟通对接力度，促大项目、好项目早日落地。同时进一步强化企业落地精准服务，畅通人才交流合作渠道，加大人才工作投入，招才引智。二是按照“招商地图工作法”，协同三明中关村科技园做好“6·18”“9·8”“11.6”等各类招商推介，通过开展精准招商、产业链招商等活动，力争引进一批产值高、带动性强、税收贡献率大的优质企业落户生态新城。同时依托中关村全国创新网络及国际创新枢纽资源，适时启动三明中关村科技园创新中心二期项目，大力引进企业总部、区域运营中心、研发中心、服务中心，以及商贸综合体等设施，

打造“科技 CBD”。

三、强化措施，抓服务保障

一是强化用地保障。加大土地征迁收储力度，逐步攻破二水厂征迁等历史遗留难题，完成迎宾大道南侧加油站、揽月山人才房周边路网等重点项目及陆地港仓储区 303 亩未开发土地收储，积极对接省、市自然资源部门，完成加油加气站、金泉花园周边路网等项目林地报批和土地农转用报批。二是强化资金保障。积极争取地方政府专项债和银行贷款资金支持，主动对接银河三明新兴产业投资基金项目，试点探索“主题基金+基地式服务”新模式，围绕新材料、林产加工、高端装备制造、新兴信息、生命健康等相关产业链进行投资，基金总规模 10 亿元，首期规模 5 亿元，力争前三季度完成前期有关谈判和审批，四季度启动资金募集。三是强化配套保障。加大人才用房、商超、学校等公建配套建设力度，完善业态，聚集人气，为入驻项目提供全方位保障；加快推进地理信息平台建设，完成土地资源数据、企业招商管理、系统运维管理等模块组建，实现专题图可视化，规划方案创建、分析和管理的，力争 2021 年 4 月底系统正式上线，打造智慧新城。四是做强集团公司。加快集团公司市场化运作进程，增强生态新城“造血”功能，提升集团公司融资能力，力争年内完成信用评级达到 AA 级。加快推进揽月山人才配套房、加油加气站等项目建设；完善湿地公园自主运营管理，加大湿地公园项目招商引资及公共基础设施提升力度；盘活集团公司固定资产，妥善处置陈马坑安置房和金洲公

寓等项目，促进资金回笼。

四、聚焦问题，抓巡察整改

严格落实市委巡察一组 2021 年 1 月 13 日对生态工贸区党工委通报巡察情况的反馈意见、建议和要求。一是提高思想认识，坚定不移地把整改工作作为当前一项重大政治任务和重点工作，坚持党建引领，聚焦问题导向，扎实做好巡视反馈问题的整改落实。二是强化建章立制，督促各级党组织、各部门认真对照巡察反馈意见，对现行的制度规定和工作机制认真分析梳理，健全完善各项规章制度，不断巩固扩大整改成果。三是落实问题整改，要求班子成员履行好“一岗双责”，做好示范表率，带头推进整改，确保问题整改落实到位。同时以此次巡察反馈为新的契机，认真做好巡察“后半篇文章”，切实把推动整改落实和成果运用与生态新城各项事业紧密结合起来，推动生态新城高质量发展超越。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 436.61 | 一、基本支出 | 440.93 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 419.00 | (一)人员支出 | 398.99 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | | 1、工资福利支出 | 398.99 |
| 3、大盘子专项支出 | 17.61 | 2、对个人和家庭的补助 | |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二)商品和服务支出(公用支出) | 41.94 |
| 三、财政代管资金专户拨款 | | 二、项目支出 | |
| 四、其他财政性资金拨款 | | 1、行政事业性专项支出 | |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | | 2、部门业务费项目支出 | |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 九、其他收入 | 4.32 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 440.93 | 本年支出合计 | 440.93 |
| 十、历年结余结转资金(含上年) | | 六、结转下年 | |
| 十一、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 440.93 | 支出总计 | 440.93 |

二、收入预算总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 收入预算 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 历年 结余 结转 资金 (含 上年) | 用事业 基金 弥补 收支 差额 | |
|--------|----------------|------------|--------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | 基金预 算财政 拨款 (补 助) | 财政代 管资金 专户 拨款 | 其他财 政性 资金 拨款 | 驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户) | 事业 单位 经营 服务 性收 入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | | | 其他收 入 |
| | | | | 小计 | 一般预算 财政拨款 (补助) | 原纳入预 算外管理 资金 | 大盘子 专项支 出 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 440.93 | 440.93 | 436.61 | 419.00 | | 17.61 | | | | | | | | 4.32 | | |
| 805001 | 海西三明生态工贸区管理委员会 | 440.93 | 440.93 | 436.61 | 419.00 | | 17.61 | | | | | | | | 4.32 | | |

三、支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|------------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|--------|-----------|----------------------|-------------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 合计 | 一般公共预算 | | | 基金预算财政拨款(补助) | 财政专户拨款 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专) | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 历年结转资金(含上年) | 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般预算财政拨款(补助) | 原纳入预算外管理资金 | | | | | | | | | | | 大盘子专项支出 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 合计 | | 440.93 | 398.99 | | 41.94 | | | | | | | 440.93 | 436.61 | 419.00 | 17.61 | | | | | | | | | | 4.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 370.50 | 328.56 | | 41.94 | | | | | | | 370.50 | 366.18 | 366.18 | | | | | | | | | | | 4.32 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构运行 | 370.50 | 328.56 | | 41.94 | | | | | | | 370.50 | 366.18 | 366.18 | | | | | | | | | | | 4.32 | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 370.50 | 328.56 | | 41.94 | | | | | | | 370.50 | 366.18 | 366.18 | | | | | | | | | | | 4.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | | 52.82 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | | 52.82 | 52.82 | 52.82 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.21 | 35.21 | | | | | | | | | 35.21 | 35.21 | 35.21 | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | | 17.61 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | | 17.61 | 17.61 | | 17.61 | | | | | | | | | | | |
| 2101 | 行政事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | | 17.61 | 17.61 | | 17.61 | | | | | | | | | | | |
| 210101 | 行政单位医疗 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | | 17.61 | 17.61 | | 17.61 | | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 436.61 | 一、基本支出 | 436.61 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 419.00 | (一)人员支出 | 394.67 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | | 1、工资福利支出 | 394.67 |
| 3、大盘子专项支出 | 17.61 | 2、对个人和家庭的补助 | |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二)商品和服务支出(公用支出) | 41.94 |
| | | 二、项目支出 | |
| | | 1、行政事业性专项支出 | |
| | | 2、部门业务费项目支出 | |
| | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 五、上缴上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | 436.61 |
| | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 436.61 | 支出总计 | 436.61 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年一般公共预算安排的经费支出 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------------------|-----------------|--------|--------|----------|---------|------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | | 436.61 | 436.61 | 394.67 | | 41.94 | | | | | | |
| 海西三明生态工贸区管理委员会 | 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及 | 366.18 | 366.18 | 324.24 | | 41.94 | | | | | | |
| 海西三明生态工贸区管理委员会 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | | | | | | | | |
| 海西三明生态工贸区管理委员会 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | |
| 海西三明生态工贸区管理委员会 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | |

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科室/单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年政府性基金预算安排的经费支出 | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------------------|------|--------|----------|---------|------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|----------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| | | 436.61 |
| 301 | 301 工资福利支出 | 394.67 |
| 30109 | 30109 职业年金缴费 | 17.61 |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 26.41 |
| 30103 | 30103 奖金 | 65.35 |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 35.21 |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 17.61 |
| 30112 | 30112 其他社会保障缴费 | 4.73 |
| 30101 | 30101 基本工资 | 127.22 |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 60.44 |
| 30107 | 30107 绩效工资 | 32.41 |
| 30199 | 30199 其他工资福利支出 | 7.68 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 41.94 |
| 30205 | 30205 水费 | 1.87 |
| 30206 | 30206 电费 | 7.00 |
| 30217 | 30217 公务接待费 | 3.00 |
| 30201 | 30201 办公费 | 0.68 |
| 30211 | 30211 差旅费 | 2.55 |
| 30202 | 30202 印刷费 | 4.00 |
| 30204 | 30204 手续费 | 0.96 |
| 30216 | 30216 培训费 | 2.50 |
| 30228 | 30228 工会经费 | 2.64 |
| 30239 | 30239 其他交通费用 | 16.74 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|----------------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
| | | 436.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 394.67 |
| 30101 | 基本工资 | 127.22 |
| 30101 | 基本工资 | 127.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.44 |
| 30103 | 奖金 | 65.35 |
| 30103 | 奖金 | 65.35 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.41 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 35.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 35.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.61 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.41 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.94 |
| 30201 | 办公费 | 0.68 |
| 30201 | 办公费 | 0.68 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.96 |
| 30204 | 手续费 | 0.96 |
| 30205 | 水费 | 1.87 |
| 30205 | 水费 | 1.87 |
| 30206 | 电费 | 7.00 |
| 30206 | 电费 | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.64 |
| 30228 | 工会经费 | 2.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.74 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，海西三明生态工贸区管理委员会部门收入预算为436.61万元，比上年增加4.59万元，主要原因是人员正常晋升工资及增加职业年金。其中：一般公共预算拨款436.61万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算436.61万元，比上年增加4.59万元，其中：人员支出394.67万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出41.94万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出436.61万元，比上年增加4.59万元，主要原因是人员正常晋升工资及增加职业年金等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出(2010301) 366.18万元。主要用于在编人员的基本支出和公用支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.21万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.61万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(四) 行政事业单位医疗(2101101) 17.61万元,主要用于在编人员社会保障单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出436.61万元,其中:

(一) 人员经费394.67万元,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41.94万元,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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年度预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:未安排公出国(境)业务技术培训等。

（二）公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于上级部门检查、调研及招商等方面的接待活动。比上年下降14.29%。主要原因是：从严控制公务接待费的使用。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：主要原因是：本单位没有公车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年海西三明生态工贸区管理委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

| 总体目标 | （简要填写预算安排、主要工作任务等情况） | | |
|-------|----------------------|-------|---------|
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 产出 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |

2. 部门专项资金绩效目标表

| | | | |
|------|---------------------------|-------|---------|
| 概况 | (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况) | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 产出 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |

3. 有关情况说明

2021 年度海西三明生态工贸区管理委员会无部门业务费及专项资金

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年年海西三明生态工贸区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.94 万元，比 2020 年减少 9.94 万元，主要原因是人员较上年减少 3 人，其中：市纪委监委驻各单位纪检组人员减少 2 人。

(二) 政府采购情况

2021 年海西三明生态工贸区管理委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，海西三明生态工贸区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

