

2019 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	4
第二部分 2019 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	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、机构运行信息表.....	19

第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明	24
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

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：

（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开发区职能进行整合，申报国家级高新技术开发区。

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 2019 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	23	19
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	6	6

三、部门主要工作总结

2019 年，海西三明生态工贸区管委会深入贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕县委、县政府深化“增激情、敢担当、破难题”暨“干好每一天”开展“项目攻坚突破竞赛年”活动目标任务，聚焦商贸物流、教育培训、文旅康养、低碳宜居四大产业，按照“向前看、

从实做”的工作思路，进一步创新机制、整合要素、优化布局，狠抓各项工作落实。现将有关情况汇报如下：

（一）生态新城加快产城融合发展

1. 推进项目建设。2019 年“五个一批”项目竞赛活动中，已完成“谋划一批”项目 15 个，“开工一批”项目 1 个，“投产一批”项目 1 个。2019 年生态新城共实施重点项目 13 个，年度计划投资 1.88 亿元，截至 10 月底已完成投资 1.31 亿元，占本年计划投资的 69.7%。其中，新城广场已建成投产，力争年底对外运营；南海岸医药物流中心项目主体已封顶，正在外立面施工；金泉家园二期建设项目已完成 8#楼外墙瓷砖贴、正在进行 9#楼外墙瓷砖铺贴，目前完成投资 900 万元；三明陆地港商住综合体（C2 地块）建设项目临时施工用水工程、围挡广告已完成，目前正在进行临时用电工程施工，完成投资 390 万元；三明职业中专学校新校区续建项目正在进行屋面层施工，目前完成投资 1110 万元；金泉 110KV 变电站施工单位已进场进行消防水池、消防泵房及主配电室等工程施工。

2. 创新招商机制。根据生态新城发展定位，印发《2019 年生态新城四个方面招商工作实施方案》，成立生态新城四个方面招商项目领导小组，即：商贸物流招商工作组、教育培训招商工作组、文旅康养招商工作组、低碳宜居招商工作组和督查考评工作组，各工作组组长由管委会分管领导和部门负责人担任，分别制定年度招商目标，对应落实，形成“全员招商”工作机制。今年以来，共完成项目策划 15 个，新落地项目 6 个（朱子古琴、新优诚汽车服务、禧徕德医疗器械、三明第一医院生态新城分院、市委党校、研学实践营地等项目），相继对接了市第一医院、三明医科技术职业学院、市卫计委、市邮管局、

厦门旅游集团、亿利集团、恒大集团、厦门中远海运等企业、机构共计 50 余组团。除做好来访企业、机构对接工作外，管委会主要领导还多次带领招商团队赴晋江、石狮、厦门、抚州、共青城、大田等地考察洽谈。

3. 抓好重点工作。一是积极研究对接自贸区“溢出”效应。三明陆地港依托厦门港口优势，复制自贸区政策引进集拼业务。截至 2019 年 10 月底，已成功引进福维公司全面开展场装、报关、海运及拖车全程服务，完成标箱的业务量 146 个标箱。与港务贸易及恒通木业重新开展板材进保税仓业务，10 月份已进仓共 19 个大柜。目前已在接洽漳州晟发贸易有限公司与三明世通木业有限公司的进口板材仓储保税控货合作，持续推进保税仓库业务开展。二是完善陆地港综合服务功能。已完成智能卡口建设及国际贸易“单一窗口”推广应用，全面推广出口一般认证企业提前申报工作。三明陆地港申报 A 类保税物流中心的申请材料已提交给市商务局进行审核，目前已在根据验收标准进行硬件整改，待三明海关确认单证识别系统后再进行系统建设并与 H2000 联网。

4. 强化规划建设。规划工作方面，按照新城总体规划及领导部署有序开展，今年以来，完成选址意见书办理 2 件，规划意见函办理 1 项，用地规划许可证办理 1 项，县规委会方案报审 2 项，规划验收 1 项。**工程建设方面**，陈马坑安置地项目按进度计划于 7 月完工并于 2019 年 8 月份进行了预验收；水南污水处理厂建设项目已完工，5 月 7 日正式开始试运营；湿地公园临水临崖安全防护工程于 2019 年 10 月通过相关部门的验收，项目的投入使用既加强临水临崖部位的安全防护，又美化湿地公园周边环境；金泉拆迁安置小区绿化景观工程方案经多

次修改完善，目前已完成招投标等前期工作，施工单位已进场施工。**市政工程方面**，水、电、土石方等零星工程项目今年完成金泉路与金港路交叉口污水管道增补工程、迎宾大道污水管道改造工程、生态新城污水管网改造工程、金泉西路延伸段防护围网等一批零星工程，为生态新城的建设提供了良好的基础，为新城的发展提供了后续的保障。

5. 防范偿债风险。加强同省、市、县财政部门沟通对接，积极争取 2 亿元专项债资金，有效缓解在建项目对付压力，推动在建项目建设，防范出现“半拉子”工程；向银行申请调整存量债务偿还方案，利用政策积极申报存量隐性债务 2.85 亿元置换，延长债务存续期，缓解当下偿债压力。及时向县财政申请土地出让金 8948 万元及税收 636 万元结算返还；完成集团公司清产核资专项审计业务，推进公司股比调整、公司市场化运作。

（二）常规工作有条不紊

1. 安全生产有实效。一是**全面落实安全生产责任制。**明确领导干部“党政同责、一岗双责”职责分工，做到一级对一级负责，进一步强化安全生产监管职责；与核心区企事业单位签订《2019 年度企业安全生产目标责任书》21 份，将安全生产任务分解到各企事业单位，切实将安全生产工作落实到最基层。1-10 月，共召开安全工作会议 7 场次，发出各类安全文件 22 余份，发布安全工作动态信息 25 条次。二是**全力排查安全生产隐患。**管委会根据上级统一部署安排，组织开展了消防专项检查、隐患排查治理专项行动、房屋安全隐患排查整治专项行动，切实排查安全隐患，有效降低安全事故发生率。1-10 月，共组织 23 次安全检查，共出动检查人员 62 余人次，共检查生产经营单位 55 余家次，督促企业完成隐患整改 35 处。三是**积极开展宣传教育**

工作。紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”的主题，开展安全生产月活动。活动期间，共摆放宣传展板 11 面，向辖区企事业单位发放宣传品 180 余份，在公共场所电子显示屏播放安全标语 3 条次，开展教育培训 4 场次，应急救援演练 6 场次，多举措扎实推进安全生产宣传教育工作。

2. 低碳环保有进展。一是加强组织领导。成立海西三明生态工贸区生态文明建设领导小组，及时把县委、县政府下达给管委会的生态环境保护工作任务，细化分解到管委会有关部门，确定实施单位和具体负责人，确保生态环境保护工作落实全面到位。二是强化环境监管。在全园区建立网格化环境监管体系，每周进行环保网格化检查，1-10 月，共出动监管人员 80 余人次、检查单位 40 余家次。三是推进低碳城试点创建。参加低碳试点城市经验交流会，积极与市发改委、生态环境局对接试点创建验收问题，报送总结材料。

3. 市政管理有成果。今年以来，市政园林公司的业务量不断增多，现承接具体业务为：港务联检中心大楼、电商园的物业管理；核心区、湿地公园建成区的绿化管护、道路保洁、市政维护等工作，其中：绿化养护面积约 50 万平方米、道路保洁面积约 70 万平方米，市政维护 45 万平方米，以上业务量均达到中小县城的规模。

（三）党建工作扎实开展

1. 是学习教育中“抓提升”。以会前自学、会上领读学习、联系工作实际逐个专题研讨的方式完成主题教育“6+1”个专题的集中学习研讨。线上充分利用学习强国平台、党员 E 家平台、福建干部网络学习平台等载体，线下结合支部“三会一课”、周工作例会、党员大会常态化开展学习，同时通过开展主题党日活动、党员志愿服务活动等

丰富学习形式，形成“组合拳”，确保主题教育全覆盖，取得实实在在效果。

2. 是调查研究中“抓课题”。领导干部重点围绕解决生态新城资金瓶颈、推进国家低碳城试点工作、生态新城控规优化、盘活电商产业园、政府专项债券使用、湿地公园生态旅游发展、园区党建、严守纪律规矩等方面主题，严格落实“四个一线”工作法，通过综合性、专题性、蹲点式、跟踪式、随机性、暗访式等多种方式开展调研，将调研成果转化为解决问题和破解发展难题的具体措施。

3. 是在检视问题中“抓整改”。把发现问题、解决问题作为主题教育的出发点和落脚点，对征求到的意见建议和查摆出来的差距问题，一些比较简单、急需解决的，现场“拍板”落实，做到“马上就办”；需要长抓不懈或者相对复杂、需要深入研究和多部门协商解决的，认真梳理归纳，逐条逐项制订整改措施，目前已完成边学边改项目 10 项，切实以立行立改的效果解决群众最急最忧最盼的紧迫问题。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019 年海西三明生态工贸区管理委员会年初安排预算收入 377.68 万元，与上年安排预算收入 353.49 万元，相比增加了 24.19 万元，主要是人员经费增加 7.97 万元，公车补贴增加 15.49 万元。本年预算安排支出 377.68 万元，与上年安排预算支出 353.49 万元相比增加 24.19 万元，主要是人员经费增加 7.97 万元，公车补贴增加 15.49 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 523.34 万元，比年初预算 377.68 万元增加 145.66 万元，主要是人员增加、晋升工资等经费增加 34.48 万元，年终工资增加 108.3 万元，以及市直选派干部服务企业专项补助经费 2.88 万元。本年调整预算支出 449.10 万元，比年初预算支出 377.68 万元增加 71.42 万元，主要是人员增加、晋升工资等经费增加支出 71.42 万元。

2. 收入支出结构分析。

(1) 收入结构分析：其他一般公共服务支出 406.96 万元，占总收入 523.34 万元的 77.76%；行政运行经费收入 51.29 万元，占总收入 523.34 万元的 9.80%；基本养老保险缴费支出 44.44 万元，占总收入的 8.49%；单位医疗支出 17.77 万元，占总收入的 3.40%；引进人才费用 2.88 万元，占总收入的 0.55%。

(2) 支出结构分析：其他一般公共服务支出 384.01 万元，占总支出的 449.10 万元的 85.51 %；基本养老保险缴费支出 44.44 万元，占总支出的 9.90 %；单位医疗支出 17.77 万元，占总支出的 3.95 %；引进人才费用 2.88 万元，占总支出的 0.64 %。

(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析

本年总收入 524.14 万元，比上年 468.49 万元增加了 55.65 万元，增长 11.88%，其中：一般公共预算财政拨款增加了 56.35 万元，主要原因为追加 2019 年年终工资 56.35 万元；其他资金(非财政补助收入)减少 0.70 万元，主要原因是利息收入减少 0.70 万元。

本年总支出 494.91 万元，比上年支出 469.68 万元增加 25.23 万元，增涨 5.37%，主要是人员经费支出增加 25.23 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 1.42 万元,与年初预算数 3.5 万元减少 2.08 万元,减幅 59.43%,比上年决算数 2.26 万元减少 0.84 万元,减幅 37.17%,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 1.42 万元,共接待 30 批次 340 人次,比年初预算数 3.5 万元,减少 2.05 万元,减幅 59.43%,比上年决算数 2.26 万元减少 0.84 万元,减幅 37.17%;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。

(3) 培训费支出情况

培训费 2.60 万元,比上年 0.25 万元增加 2.34 万元,主要增加党员培训。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入 523.34 万元,其中:基本经费 523.34 万元,占总收入的 100%,项目经费 0 万元。主要是基本经费拨款收入。

本年财政拨款支出 449.10 万元,其中基本经费 449.10 万元,占总支出的 100%,项目经费 0 万元,主要是基本经费支出。

(三) 年末结转和结余情况

本年结转 194.26 万元,其中财政拨款结转 75.81 万元,其他资金结转 118.45 万元;财政资金结转主要是行政运行经费结转 51.29 万元,其他一般公共服务支出结转 24.52 万元。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析

2019 年末总资产 432.17 万元，比上年 355.88 万元增加 76.29 万元，增涨 21.43%，主要是财政应返还额度增加 74.57 万元。主要原因是：增加 2019 年年终工资。负债 237.91 万元，比上年 190.86 万元增加 47.05 万元，增涨 24.65%，原因是其他应付款增加 46.74 万元，主要是应付福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司往来款。

（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 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	523.34	一、一般公共服务支出	432.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.80	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.44
		九、卫生健康支出	17.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	524.14	本年支出合计	494.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	165.03	年末结转和结余	194.26
合计	689.17	合计	689.17

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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
科目名称									
类	款	项	合计	524.14	523.34				0.8
201			一般公共服务支出	461.93	461.13				0.8
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.29	51.29				
2010301			行政运行	51.29	51.29				
20110			人力资源事务	2.88	2.88				
2011008			引进人才费用	2.88	2.88				
20199			其他一般公共服务支出	407.76	406.96				0.8
2019999			其他一般公共服务支出	407.76	406.96				0.8
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44				
20805			行政事业单位离退休	44.44	44.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77				
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101102			事业单位医疗	17.77	17.77				

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	494.91	494.91				
201			一般公共服务支出	432.7	432.7				
20110			人力资源事务	2.88	2.88				
2011008			引进人才费用	2.88	2.88				

20199	其他一般公共服务支出	429.82	429.82				
2019999	其他一般公共服务支出	429.82	429.82				
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44				
20805	行政事业单位离退休	44.44	44.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77				

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

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	523.34	一、一般公共服务支出	386.89	386.89	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.44	44.44	0.00
		九、卫生健康支出	17.77	17.77	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	523.34	本年支出合计	449.10	449.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.57	年末财政拨款结转和结余	75.81	75.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.57				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	524.91	总计	524.91	524.91	0.00

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

编制单位：

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
类 款 项	合 计	449.1	449.1	
201	一般公共服务支出	386.89	386.89	
20110	人力资源事务	2.88	2.88	
2011008	引进人才费用	2.88	2.88	
20199	其他一般公共服务支出	384.01	384.01	
2019999	其他一般公共服务支出	384.01	384.01	
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	
20805	行政事业单位离退休	44.44	44.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		449.10
301	工资福利支出	413.93
302	商品和服务支出	32.08
303	对个人和家庭的补助	3.09
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：

金额单位：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	413.93	302	商品和服务支出	32.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.33	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	16.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		417.02	公用经费合计					32.08

8. 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

编制单位：

金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	32.08
（一）支出合计	1.42	（一）行政单位	32.08
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.42	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.42	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	30	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	340	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年海西三明生态工贸区管理委员部门年初结转和结余 165.03 万元，本年收入 524.14 万元，本年支出 494.91 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 194.26 万元。

（一）2019 年收入 524.14 万元，比 2018 年决算数增加 55.65 万元，增长 11.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 523.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.80 万元。

（二）2019 年支出 494.91 万元，比 2018 年决算数增加 25.23 万元，增长 5.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 494.91 万元。其中，人员支出 417.02 万元，公用支出 77.89 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2019 年一般公共预算拨款支出 449.10 万元，比上年决算数减少 19.53 万元，下降 4.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 2.88 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 384.01 万元，较上年决算数减少 19.25 万元，下降 4.77%。主要原因是 2019 年公务用车补贴等从专户支出，未从当年指标转出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.44 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 2.85%。主要原因是：因增资调整基数。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 17.77 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 2.84%。主要原因是：因增资调整基数。

（五）2130299 其他林业支出 0 万元，较上年决算数减少 2 万元。
主要原因是：2019 没有林业支出指标。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.10 万元，其中：

（一）人员经费 417.02 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 32.08 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.42 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 59.43%。主要原因是本年接待比上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2019 年本单位组织出国团组 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。与年初预算 0.00 万元相比，因公出国（境）经费支出保持不变。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与年初预算 0.00 万元相比，公务用车购置费和运行费保持不变，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.42 万元，主要是用于上级部门领导调研及其他单位考察等方面的接待活动，累计接待 30 批次、340 人次。比年初预算的 3.5 万元下降 59.43%。主要原因：严格遵守中央八项规定，节约招待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位 2019 年度无需开展绩效管理工作。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度无需开展绩效自评工作。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无需开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 32.08 万元，比上年决算数下降 13.74%，主要是：当年水电尚未结算。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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、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。