

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	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
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
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基本支出决算表.....	17
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	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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）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	事业单位	5
三明生态工贸区招商服务中心	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主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在市县有关部门、沙县区人民政府的大

力支持下，海西三明生态工贸区管委会深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，按照市委、市政府重大决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“三抓一促”、深化“五比五晒”、建设“一区六城”。围绕生态工贸区中心工作，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，打造宜居宜业生态新城。现将一年来工作汇报如下：

1. 抓实学习教育，打牢政治思想根基

(1) 落实制度常态学。聚焦党史学习教育重点要求，严格落实党工委理论学习中心组、支部“三会一课”、每周四集中学习制度，及时传达学习习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神及省第十一次党代会、市第十次党代会精神，围绕习近平总书记“七一”讲话精神、党的十九届五中和六中全会精神等开展专题研讨，组织党员干部立足岗位实际撰写心得体会，多次在“三明日报”微信公众号刊发。坚持做到原原本本学、联系实际学、紧扣中心工作学，把学习教育抓在日常、严在经常。今年来党工委组织中心组学习 33 次，开展专题研讨 6 次，全体党员开展政治理论学习 33 次。

(2) 灵活形式多样学。精心选取学习资料，充分利用“三明生态工贸区”微信公众号、门户网站学习专栏、微信群等渠道推送学习内容，让党员随时随地学；组织收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会现场实况直播、纪念辛亥革命 110 周年大会直播，观看红色电影《长津湖》《铁道英雄》，铭记奋斗史诗、坚定初心使命；依托周边教育培训基地，与三明·中关村科技园联合举办“京闽创新

汇”培训 14 期，组织福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出走进三明生态新城，组织党员参观三明农业科技园、沙县小吃产业发展中心、沙县夏茂镇红色教育基地，赴省环境监测中心站、平潭综合实验区、宁化、清流等地开展支部共建及主题党日活动，进一步推动学习教育走深走实。

(3) 宣传宣讲深入学。邀请宣传贯彻习近平总书记考察福建重要讲话精神宣讲团到生态新城宣讲，把对总书记的崇敬爱戴之情转化为学习宣传贯彻的动力。树立大宣讲理念，组建宣讲小分队，由党工委主要负责同志任小分队队长，围绕深入学习领会习近平总书记关于党的历史的重要论述特别是在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，进学校入企业（项目）宣讲，举办“上党课啦”系列活动 5 场，受众超 400 人次，开展“风展红旗 如画三明”党史故事宣讲比赛，组织党员干部参加“庆祝中国共产党成立 100 周年网上有奖竞答”活动，真正让学习教育从寡味变得鲜活，真正“实”起来、“活”起来。

2. 深化党的建设，持续凝聚发展合力

(1) 聚焦组织建设。召开党建专题会议 4 次，研究部署、谋划推动基层党建重点任务落细落实。加强非公党建工作，成立三明中关村科技园联合党支部，组建康养城建设项目、三明港务建设项目等 5 个重点建设项目临时支部，推动党的路线、方针、政策在园区落地生根。规范组织生活，严格落实“三会一课”制度，召开巡察整改专题民主生活会和党史学习教育专题组织生活会，举办干部述职民主评议会暨“七一”表彰大会。

(2) 着眼作风建设。深入开展“我为群众办实事”活动，党员

亮明身份、靠前服务，收集各类问题和建议 33 条。全面落实常态化疫情防控机制，保持疫情“零发”良好态势。深化“平安沙县”建设，巩固扫黑除恶专项斗争、禁毒工作成果，深入开展严打网络诈骗等各类专项行动。严格落实安全生产责任制，推进安全生产专项整治三年行动，开展房屋结构、道路交通等各领域安全隐患大排查大整治。

（3）紧贴中心工作。聚焦市第十次党代会部署要求和市委市政府主要领导调研、现场会指示要求，细化“两单一表”，落实党员领导干部挂包制度，实行一月一调度，突出补齐短板项目。深化重点项目临时党支部建设，依托“三进三解”“六个三”等项目服务机制和“新城一线塑先锋”等活动载体，开展支部“达标创星”和结对共建活动，将熟悉党务、精通业务的干部配到“五比五晒”等工作一线，形成大干快上的强大合力。

（4）狠抓廉洁自律。坚持“一把手”负总责，班子成员“一岗双责”，构建党工委统一领导，各科室各司其职的工作格局。完善党工委会议议事规则等规章制度，推进决策制度化、民主化和科学化，确保各项工作规范、有序、高效。全面推行“四提醒四必谈”制度，拓宽廉政谈话外延，走进项目施工单位多层次开展廉政谈话，进一步严明纪律要求。强化公务用车和公务接待管理，加强干部日常监督、“八小时之外”监督，多形式开展警示教育，确保党风廉政建设全覆盖、无死角。

2. 充分履职尽责，奋力完成全年目标

(1) 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%。

(2) 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。

(3) 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，首动区“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。

(4) 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”的阶段性的目标，产业集聚效应初步显现。

(5) 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。

(6) 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

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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	3,227.05	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		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	347.51
六、经营收入		六、科学技术支出	1,340.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	31,782.32	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	31,110.01
		十二、农林水支出	8.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1,000.00
		十五、商业服务业等支出	30.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,009.37	本年支出合计	34,595.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	948.75	年末结转和结余	1,362.93
总计	35,958.13	总计	35,958.13

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
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	35,009.37	3,227.05				31,782.32
201	一般公共服务支出		486.62	486.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		380.45	380.45					
2010301	行政运行		380.45	380.45					
20104	发展与改革事务		101.05	101.05					
2010404	战略规划与实施		100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出		1.05	1.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		5.12	5.12					
2013102	一般行政管理事务		5.12	5.12					
205	教育支出		500.41						500.41
20502	普通教育		500.41						500.41
2050299	其他普通教育支出		500.41						500.41
206	科学技术支出		1,340.00	1,340.00					
20605	科技条件与服务		340.00	340.00					
2060502	技术创新服务体系		340.00	340.00					
20699	其他科学技术支出		1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出		1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出		52.82	52.82					
20805	行政事业单位养老支出		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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.61	17.61					
210	卫生健康支出		17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗		17.61	17.61					
2101101	行政单位医疗		17.61	17.61					
211	节能环保支出		92.65						92.65
21103	污染防治		92.65						92.65
2110302	水体		92.65						92.65
212	城乡社区支出		31,489.26	300.00					31,189.26
21203	城乡社区公共设施		300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,341.87						17,341.87
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,035.19						1,035.19
2120802	土地开发支出		16,306.68						16,306.68
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,020.25						1,020.25
2121002	土地开发支出		1,020.25						1,020.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,015.55						1,015.55
2121301	城市公共设施		1,015.55						1,015.55
21299	其他城乡社区支出		11,811.59						11,811.59
2129999	其他城乡社区支出		11,811.59						11,811.59
215	资源勘探工业信息等支出		1,000.00	1,000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1,000.00	1,000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		1,000.00	1,000.00					
216	商业服务业等支出		30.00	30.00					
21606	涉外发展服务支出		30.00	30.00					
2160699	其他涉外发展服务支出		30.00	30.00					
201	一般公共服务支出		486.62	486.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		380.45	380.45					
2010301	行政运行		380.45	380.45					

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
单位：万元

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

支出功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	596.29	490.12	106.17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	418.78	418.78				
2010301			行政运行	418.78	418.78				
20104			发展与改革事务	101.05		101.05			
2010404			战略规划与实施	100.00		100.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	1.05		1.05			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12		5.12			
2013102			一般行政管理事务	5.12		5.12			
20199			其他一般公共服务支出	71.34	71.34				
2019999			其他一般公共服务支出	71.34	71.34				
205			教育支出	347.51		347.51			
20502			普通教育	347.51		347.51			
2050299			其他普通教育支出	347.51		347.51			
206			科学技术支出	1,340.00		1,340.00			
20605			科技条件与服务	340.00		340.00			
2060502			技术创新服务体系	340.00		340.00			
20699			其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069999			其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
208			社会保障和就业支出	52.82	52.82				
20805			行政事业单位养老支出	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				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61				
210			卫生健康支出	17.61	17.61				
21011			行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101			行政单位医疗	17.61	17.61				
211			节能环保支出	92.65		92.65			
21103			污染防治	92.65		92.65			
2110302			水体	92.65		92.65			
212			城乡社区支出	31,110.01		31,110.01			
21203			城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,941.87		17,941.87			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,035.19		1,035.19			
2120802			土地开发支出	16,906.68		16,906.68			
21210			国有土地收益基金安排的支出	1,232.85		1,232.85			
2121002			土地开发支出	1,232.85		1,232.85			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,015.55		1,015.55			
2121301			城市公共设施	1,015.55		1,015.55			
21299			其他城乡社区支出	10,619.74		10,619.74			
2129999			其他城乡社区支出	10,619.74		10,619.74			
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	1,000.00		1,000.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00			
216			商业服务业等支出	30.00		30.00			
21606			涉外发展服务支出	30.00		30.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	30.00		30.00			

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	3,227.05	一、一般公共服务支出	524.95	524.95		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,340.00	1,340.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.82	52.82		
		九、卫生健康支出	17.61	17.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00	300.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00		
		十五、商业服务业等支出	30.00	30.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排				
本年收入合计	3,227.05	本年支出合计	3,265.38	3,265.38		
年初财政拨款结转和结余	38.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,265.38	总计	3,265.38	3,265.38		

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		3,265.38	489.21	2,776.17
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	
2010301	行政运行	418.78	418.78	
20104	发展与改革事务	101.05		101.05
2010404	战略规划与实施	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05		1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12		5.12
2013102	一般行政管理事务	5.12		5.12
206	科学技术支出	1,340.00		1,340.00
20605	科技条件与服务	340.00		340.00
2060502	技术创新服务体系	340.00		340.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	
20805	行政事业单位养老支出	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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21606	涉外发展服务支出	30.00		30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00		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

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	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	国内债务发行费息	
30101	基本工资	108.65	30201	办公费	2.98	30704	国外债务发行费	
30102	津贴补贴	100.67	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	
30103	奖金	111.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	
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	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	17.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	3.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	12.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
人员经费合计		425.71	公用经费合计					63.5

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	
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	1.57

注：本表反映单位本年度“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	
		栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项						
		合计						

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。

说明：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				

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。

说明：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 35,009.37 万元，本年支出 34,595.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,362.93 万元。

（一）2021 年收入 35,009.37 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 3,227.05 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31,782.32万元。

(二) 2021年支出34,595.20万元,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 34,034.64 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3,265.38万元,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)418.78万元,较上年决算数减少48.73万元,下降11.87%。主要原因是支出项目具体化,一些费用列支在其他科目。

(二) 2010404(战略规划与实施)100万元,较上年决算数增加100万元,主要原因是上年没有战略规划与实施支出指标。

(三) 2010499(其他发展与改革事务支出)1.05万元,较上年决算数增加0.3万元,增长40%。主要原因是本年其他发展与改革事务支出指标增加。

（四）2013102（一般行政管理事务）5.12万元，较上年决算数增加5.12万元，主要原因是上年没有一般行政管理事务支出指标。

（五）2060502（技术创新服务体系）340万元，较上年决算数增加340万元，主要原因是上年没有技术创新服务体系支出指标。

（六）2069999（其他科学技术支出）1000万元，较上年决算数增加1000万元，主要原因是上年没有其他科学技术支出指标。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）38.91万元，较上年决算数增加3.7万元，增长10.51%。主要原因是缴费基数调整。

（八）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1.85万元，增长10.51%。主要原因是缴费基数调整。

（九）2120399（其他城乡社区公共设施支出）300万元，较上年决算数增加300万元，主要原因是上年没有其他城乡社区公共设施支出指标。

（十）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）1000万元，较上年决算数增加1000万元，主要原因是上年没有其他资源勘探工业信息等支出指标。

（十一）2160699（其他涉外发展服务支出）30万元，较上年决算数增加30万元，主要原因是上年没有其他涉外发展服务支出指标。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

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，比年初预算的 3 万元下降 47.67%。主要原因是严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是未安排出（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是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，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.57 万元，比年初预算的 3 万元下降 47.67%。主要是遵守中央八项规定，节约招待支出，累计接待 10 批次、117 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无单位自评项目。

2021 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

2021年度机关运行经费支出63.50万元，比上年决算数增长58%，主要是：因为租赁费上涨12.27万元，工会经费上涨5.16万元，差旅费上涨3.06万元，其他费用上涨2.82万元。

（二）政府采购情况

本单位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的金额。

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》

2021年本部门无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年本部门无项目支出绩效评价报告。