

2020 年度

福州新区管理委员会

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 2020 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 20 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州新区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策，认真落实党中央、国务院和省市党委、政府关于新区建设的决策部署，统筹推进新区的开发、建设和经济管理工作。

（二）牵头编制并组织实施新区总体规划、分区规划、控制性规划和新区专项规划，编制新区发展年度工作计划；统筹新区产业布局和重大项目开发建设；承担新区土地、海域等国土资源利用、保护及开发建设项目的审核、审批和申报等有关工作。

（三）创新招商引资、投资促进运作方式，拓展产业合作，会同市直有关部门做好新区对台、对外经贸及金融等方面的交流与合作。

（四）贯彻落实“一带一路”战略，负责新区产业和经济信息化发展，推进科技创新、产业转型升级和各类创业服务平台的建设；会同市有关部门做好企业产品质量、知识产权和安全生产的监管。

（五）组织协调落实新区基础设施建设规划，推动新区交通和新城重大基础设施项目建设。

（六）会同市直部门做好新区国土资源、环境保护等相关工作，协调市直部门解决新区开发建设和经济发展中的相关问题。

（七）组织开展新区中长期发展战略、体制机制创新以及综合性配套政策措施的研究，提出相关意见、建设。

（八）协调推动新区范围内各区（市）、各经济区以及其他县（市）区的联动发展，推进新型城镇化建设，促进与平潭一体化发展。

（九）负责新区建设资金编制、申报和监督，协调落实投融资计划，做好统计、内部审计及国有资产管理等工作。

（十）督促检查、协调推进新区各项工作任务，组织开展项目建设督查、稽查工作。

（十一）组织做好新区综合服务工作，为新区建设发展创造良好的环境。

（十二）协调、配合当地政府做好新区范围内的社会事务管理工作。

（十三）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州新区管理委员会包括 2 个机关行政处室及 1 个下属单位，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 | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 福州新区管理委员会 | 行政单位 | 52 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2020年，福州新区认真贯彻落实省、市各项决策部署，在做好常态化疫情防控的同时，积极抢抓经济指标和各项工作全面恢复的“窗口期”，加快推动重大项目建设，持续加大补短板力度，统筹推进四个片区协同发展，新区经济呈现企稳回升的良好态势。1-11月，固定资产投资增长18.1%，比全市高出8.3%，工业固投增长15.8%，比全市高出6.1%，规上工业增加值6.2%，比全市高出1.9%。各项重点指标均高于全市，新区主要指标持续回升，发展动能有效增强。具体情况如下：

- （一）全面加强党的领导。
- （二）统筹疫情防控与经济社会发展。
- （三）全力推进重点区域开发建设。
- （四）着力加快产业集聚。
- （五）强化要素保障。
- （六）进一步完善公共配套。
- （七）强化创新驱动。

(八) 新区新城建设得到各级领导和广大市民的重视和关注。

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 | 2,072.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,682.75 |
| 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 | 5.77 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 91.56 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 96.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 165.09 |
| | | 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 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| | | 支出 | |
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,072.68 | 本年支出合计 | 2,041.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 104.93 | 年末结转和结余 | 136.00 |
| 总计 | 2,177.61 | 总计 | 2,177.61 |

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

部门：

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 | 2,072.68 | 2,072.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 1,713.71 | 1,713.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,713.71 | 1,713.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,591.56 | 1,591.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 91.65 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 91.56 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与 | 91.56 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 服务 | | | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 91.56 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.55 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.55 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 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 | 64.30 | 64.30 | 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 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.26 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 64.45 | 64.45 | 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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：

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 | 2,041.61 | 956.12 | 1,085.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,682.74 | 688.81 | 993.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,642.74 | 688.81 | 953.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,590.59 | 636.66 | 953.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | (室)及相关机构事务支出 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 91.56 | 0.00 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 91.56 | 0.00 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 91.56 | 0.00 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.45 | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.45 | 96.45 | 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 | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.26 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 64.45 | 64.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 国有资本经营财政拨款 |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|------------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,072.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,682.75 | 1,682.75 | 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 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 91.56 | 91.56 | 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 | 96.45 | 96.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 165.09 | 165.09 | 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、抗议特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,072.68 | 本年支出合计 | 2,041.61 | 2,041.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 104.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 104.93 | | | | | |
| 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 | 2,177.61 | 总计 | 2,177.61 | 2,177.61 | 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：

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 | | 2,041.61 | 956.12 | 1,085.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,682.74 | 688.81 | 993.93 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,642.74 | 688.81 | 953.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,590.59 | 636.66 | 953.93 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.65 | 21.65 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 91.56 | 0.00 | 91.56 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 91.56 | 0.00 | 91.56 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 91.56 | 0.00 | 91.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.45 | 96.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.45 | 96.45 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.30 | 64.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 32.15 | 32.15 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| | 金缴费支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.26 | 88.26 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.38 | 12.38 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 64.45 | 64.45 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

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 | 869.94 | 302 | 商品和服务支出 | 86.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 127.11 | 30201 | 办公费 | 6.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.04 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 138.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 65.10 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| | 养老保险缴费 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.55 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.06 | 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 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.26 | 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 | 150.76 | 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 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.63 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| | | | | | | | 支出 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.10 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.45 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30309 | 奖金 | 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 | 4.13 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.40 | 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 | 17.20 | 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 | | 869.94 | 公用经费合计 | | | | | | 86.18 |

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
单位：万元

部门：

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 8.07 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.13 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.13 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.94 |

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 | 小计 | 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 | | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 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
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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 104.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,072.68 万元，本年支出 2,041.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 136.00 万元。

(一) 2020 年收入 2,072.68 万元，比上年决算数增加 131.90 万元，增长 6.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,072.68 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,041.61 万元，比上年决算数减少 1,573.45 万元，下降 43.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 956.12 万元。其中，人员支出 869.94 万元，公用支出 86.18 万元。
2. 项目支出 1,085.49 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 2,041.61 万元，比上年决算数减少 1,477.45 万元，下降 41.98%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 36.27 万元，较上年决算数减少 644.03 万元，下降 94.67%。主要原因是 2020 年经费主要放在一般行政管理事务。

（二）一般行政管理事务 1,590.59 万元，较上年决算数增加 729.57 万元，增长 84.73%。主要原因是 2020 年经费主要放在一般行政管理事务。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 21.65 万元，较上年决算数增加 21.65 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，用于人员经费支出。

（四）其他发展与改革事务支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年 12 月才收到该笔经费，上年度无法及时使用。

（五）科技条件专项 91.56 万元，较上年决算数增加 91.56 万元，增长 100%。主要原因新增项目。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.30 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 4.47%。主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 32.15 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 13.36%。主要原因是职业年金基数调整及人员变动。

（八）住房公积金 88.26 万元，较上年决算数增加 33.19 万元，增长 60.27%。主要原因是公积金基数调整及人员变动。

（九）提租补贴 12.38 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 17.63%。主要原因是人员变动。

（十）购房补贴 64.45 万元，较上年决算数增加 26.62 万元，增长 70.37%。主要原因是住房补贴基数调整及人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元。

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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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 956.12 万元，其中：

（一）人员经费 869.94 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 86.18 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8.07万元，比年初预算的98.00万元下降91.77%。主要原因是按市财政疫情防控要求过紧日子。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50.00万元下降100%。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2020年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出4.13万元，比年初预算的15.00万元下降72.47%，主要是加强车辆管理，控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元相同，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.13万元，比年初预算的15万元下降72.47%，主要是加强车辆管理，控制公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 3.94 万元，比年初预算的 33 万元下降 88.06%。主要是严格执行八项规定、疫情防控要求，控制接待支出，累计接待 8 批次、234 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度无单位自评项目、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 86.18 万元，比上年决算数增长 31.47%，主要是：人员变动导致经费使用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 100.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.56 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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的金額。

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》（必须公开，都没有的必须说明）

本部门 2020 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》（如有，必须公开）

本部门 2020 年度无单位自评项目。