

2020 年度

福州滨海新城开发

建设指挥部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州滨海新城开发建设指挥部的主要职责是：福州滨海新城开发建设指挥部的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府决策部署，统筹协调和推进滨海新城、福州新区长乐功能区建设发展。

（二）负责区域内全面深化改革，着力解决影响创新创业创造的突出体制机制问题，优化营商环境，形成可复制推广的工作经验。

（三）组织拟订相关法规、规章在区域内特别适用的规定，并按程序报批形成决定后组织实施。

（四）统筹管控长乐区相关规划布局，推进属地与滨海新城各类规划发展相衔接，促进城乡一体化发展。

（五）加强重大基础设施和产业项目衔接，促进产城融合。组织拟订区域内发展战略、规划，按规定程序报批后组织实施。

（六）统筹推进区域内产业发展，编制产业发展规划，推进产业集聚，重点发展大数据、生物医药、高新技术、先进制造业等产业。

（七）在区域内，负责开发建设投融资任务，参与重大项目战略投资；负责招商引资、宣传推广和对外交流合作；负责基础

设施、公共服务设施建设、运营和管理。按“区内事区内办”原则承担行政审批相关工作。

(八) 协调市直相关部门和属地政府在区域内履行社会管理相关职责,配合做好安全生产、生态环保、市场监管等相关工作。

(九) 制定人力资源、薪酬和绩效管理等内部制度并组织实施。

(十) 完成市委和市政府、福州新区党工委和管委会交办的其他任务等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州滨海新城开发建设指挥部包括包括 10 个部办委,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
福州滨海新城开发建设指挥部	行政单位	213

三、部门主要工作总结

2020年以来，福州滨海新城开发建设指挥部深入学习贯彻省委、省政府和市委、市政府主要领导调研新城重要指示精神，充分发挥职能作用，以“全面建设年”为抓手，实施抓项目促跨越行动，全年新开工项目60个，总投资317亿元，完成投资约518亿元；落地招商项目142项，总投资额459.51亿元；完成拆除面积（含各类构筑物）110万平方米，交地面积9600亩，新城各项建设扎实有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提速增效项目建设

1. 项目建设持续推进。
2. 统筹推进疫情防控和复工复产。
3. 加快天津大学福州国际校区建设。

（二）持续提升城市品质

1. 规划体系不断完善。
2. 高品质建设新城。
3. 创新城市管理模式。
4. 创新动能持续释放。

（三）加快构建产业体系

1. 壮大新城产业基础。
2. 优化营商环境建设。
3. 创新招商工作机制。

（四）强化要素综合保障

...

1. 全力保障用地需求。
2. 创新经营运作理念。
3. 打造人才集聚新高地。

(五) 凝聚提升发展合力

1. 加强党建引领带动。
2. 深化行政审批改革。
3. 共建氛围日益浓厚。

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	5462.14	一、一般公共服务支出	5017.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	0
六、经营收入		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	0	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
本年收入合计		5462.14	本年支出合计	5017.12
使用非财政拨款结余		0	结余分配	0
年初结转和结余		0	年末结转和结余	445.02
总计		5462.14	总计	5462.14

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
单位：万元

部门：

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	5462.14	5462.14				
201			一般公共服务支出	5462.14	5462.14				

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5462.14	5462.14					
2010301	行政运行	120.77	120.77					
2010302	一般行政管理事务	5149.93	5149.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.44	191.44					

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
单位：万元

部门：

项目			科目名称	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	类	款							
	类	款	项	合计	5017.12		5017.12		
201			一般公共服务支出	5017.12		5017.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5017.12		5017.12			
2010301			行政运行	120.77		120.77			
2010302			一般行政管理事务	4709.13		4709.13			
2010399			其他	187.22		187.22			

...

	政府办公厅 (室) 及相关 机构事 务支出						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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	5462.14	一、一般公共服务支出	5017.12	5017.12		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

...

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5462.14	本年支出合计	5017.12	5017.12		

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	445.02	445.02		
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						
总计	5462.14	总计	5462.14	5462.14		

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

公开 05 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		5017.12		5017.12
201	一般公共服务支出	5017.12		5017.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,017.12		5,017.12
2010301	行政运行	120.77		120.77
2010302	一般行政管理事务	4,709.13		4,709.13
2010399	其他政	187.22		187.22

...

	府办公厅 (室)及 相关机构 事务支出			
--	------------------------------	--	--	--

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		302	商品和 服务支 出		307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本 工资		30201	办公 费		30701	国内 债务付 息	
30102	津贴 补贴		30202	印刷 费		30702	国外 债务付 息	
30103	奖金		30203	咨询 费		310	资本性 支出	
30106	伙食 补助费		30204	手续 费		31001	房屋 建筑物 购建	
30107	绩效 工资		30205	水费		31002	办公 设备购 置	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费		30206	电费		31003	专用 设备购 置	
30109	职业		30207	邮电		31005	基础	

	年金缴费			费			设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗		30227	委托		31201	资本	

	费补助			业务费			金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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	68.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	61.28
其中：（1）公务用车购置费	4	45.78
（2）公务用车运行维护费	5	15.50
3. 公务接待费	6	6.72

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	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	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：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				

注：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处。

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,462.14 万元，本年支出 5,017.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 445.02 万元。

（一）2020 年收入 5,462.14 万元，比上年决算数增加 5462.14 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,462.14 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 5,017.12 万元，比上年决算数增加 5017.12 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 5,017.12 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

注：本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

注：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

注：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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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68.00万元，比年初预算的180万元下降62.22%。主要原因是2020年预算安排的因公出国（境）费支出0.00元。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。主要是未安排因公出国（境）及受疫情影响。

（二）公务用车购置及运行费支出61.28万元，比年初预算的80万元下降23.4%，主要是运行费预算30万元，实际支出15.50万元下降48.33%。其中：

公务用车购置费支出45.78万元，比年初预算的50万元下降8.44%，2020年公务用车购置2辆，主要原因是：2020年机构变动，福州新区管委会和长乐功能区管委会职能及部分人员并入本单位，造成公务用车紧张而配置车辆。

公务用车运行费支出15.50万元，比年初预算的30万元下降48.33%，主要原因是本单位机构变动在6月份且上半年受疫情影响，公务出行减少等原因，造成全年公务车费用

比预算安排支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 6.72 万元，比年初预算的 30 万元下降 77.6%。主要是受疫情影响，相对来调研、考察的单位、人员减少，同时响应国家“过紧日子”号召，降低招待费开支。当年累计接待 39 批次、370 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，截止 7 月 22 日本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本部门为临时机构没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 42.06 万元，其中：政府采购货物支出 42.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（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 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》

部门评价项目个数 0 个。

二、《项目支出绩效评价报告》

无