

**2021 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 2021 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 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 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”倡议，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 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
福州新区管理委员会	行政单位	52

### 三、部门主要工作总结

2021年，福州新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，全面贯彻落实省委、省政府和市委、市政府工作部署，按照“效率更高、总量更大、质量更优”的要求，积极融入福州都市圈建设，坚定实施强省会战略，各项工作都取得了积极进展，实现了“十四五”良好开局。具体情况如下：

- （一）经济发展持续向好。
- （二）产业集聚取得新进展。
- （三）城市品质实现新提升。
- （四）改革创新激发新动能。
- （五）对外对台工作实现新发展。
- （六）绿色发展呈现新亮点。
- （七）党建引领谱写新篇章。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州新区管理委员会

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	1,005.95	一、一般公共服务支出	662.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.60	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	0.00
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	123.00
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	104.16
		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	12.60
		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	165.44
		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支出	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,018.55	<b>本年支出合计</b>	1,067.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.20	年末结转和结余	64.93
<b>总计</b>	1,132.75	<b>总计</b>	1,132.75

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

部门：福州新区管理委员会

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						
201			613.35	613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,018.55	1,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			543.11	543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			516.89	516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16	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	67.37	67.37	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.68	67.68	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州新区管理委员会

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					
201			1,067.81	540.27	527.54	0.00	0.00	0.00
			662.61	273.67	388.94	0.00	0.00	0.00
20103			592.37	273.43	318.94	0.00	0.00	0.00
			592.37	273.43	318.94	0.00	0.00	0.00
2010301			26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			517.85	247.21	270.64	0.00	0.00	0.00
2010399			48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
20104			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010499			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20113			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206			123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20605			123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2060503			123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
208			104.16	101.16	3.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16	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	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州新区管理委员会

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	1,005.95	一、一般公共服务支出	662.61	662.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	123.00	123.00	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	104.16	104.16	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	12.60	0.00	12.60	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	165.44	165.44	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,018.55	<b>本年支出合计</b>	1,067.81	1,055.21	12.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	114.20	年末财政拨款结转和结余	64.93	64.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	114.20					
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					
<b>总计</b>	1,132.75	<b>总计</b>	1,132.75	1,120.15	12.60	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。

## 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：福州新区管理委员会

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		1,055.21	540.27	514.94
201	一般公共服务支出	662.61	273.67	388.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.37	273.43	318.94
2010301	行政运行	26.22	26.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	517.85	247.21	270.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.30	0.00	48.30
20104	发展与改革事务	70.00	0.00	70.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	0.00	70.00
20113	商贸事务	0.24	0.24	0.00
2011301	行政运行	0.24	0.24	0.00
206	科学技术支出	123.00	0.00	123.00
20605	科技条件与服务	123.00	0.00	123.00
2060503	科技条件专项	123.00	0.00	123.00
208	社会保障和就业支出	104.16	101.16	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00
221	住房保障支出	165.44	165.44	0.00
22102	住房改革支出	165.44	165.44	0.00
2210201	住房公积金	94.40	94.40	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00
2210203	购房补贴	67.68	67.68	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。

## 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：福州新区管理委员会

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	531.74	302	商品和服务支出	8.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.82	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.79	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	94.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	73.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		531.74	公用经费合计					8.53

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：福州新区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	45.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.00
其中：（1）公务用车购置费	4	45.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州新区管理委员会

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	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00

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。

## 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：福州新区管理委员会

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				

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 114.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,018.55 万元，本年支出 1,067.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.93 万元。

(一) 2021 年收入 1,018.55 万元，比上年决算数减少 1054.13 万元，下降 50.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,005.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.60 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) 2021年支出1,067.81万元,比上年决算数减少973.80万元,下降47.70%,具体情况如下:

1.基本支出540.26万元。其中,人员支出531.73万元,公用支出8.53万元。

2.项目支出527.55万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

## 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1,055.21万元,比上年决算数减少986.40万元,下降48.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301-行政运行26.22万元,较上年决算数减少10.05万元,下降27.71%。主要原因是奖金减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务517.85万元,较上年决算数减少1072.74万元,下降67.44%。主要原因单位共有44人抽调至滨海新城指挥部,相关日常开支由指挥部承担,本单位经费支出大幅下降。

（三）2010303-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 48.30 万元，较上年决算数增加 26.65 万元，增长 123.09%。主要原因是该笔为 2020 年结转项目经费。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 70.00 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 75%。主要原因是项目经费增加。

（五）2011301-行政运行 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是该笔为机构调整预算指标划转。

（六）2060503-科技条件专项 123 万元，较上年决算数增加 31.44 万元，增长 34.34%。主要原因是项目经费增加。

（七）2080116-引进人才费用 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是该笔为博士研究生安置补助费。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.37 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 4.77%。主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.79 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 5.10%。主要原因是职业年金基数调整及人员变动。

(十) 2210201-住房公积金 94.40 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 7%。主要原因是公积金基数调整及人员变动。

(十一) 2210202-提租补贴 3.36 万元，较上年决算数减少 9.02 万元，下降 72.86%。主要原因是单位共有 44 人抽调至滨海新城指挥部，工资由指挥部统一发放，本单位提租补贴大幅下降。

(十二) 2210203-购房补贴 67.68 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 5.01%。主要原因是购房补贴基数调整及人员变动。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 12.60 万元，比上年决算数增加 12.60 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 12.60 万元，较上年决算数增加 12.60 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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

#### 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 540.27 万元，其中：

（一）人员经费 531.74 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 8.53 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 45.00 万元，与本年预算的 45.00 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。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 2021 年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 45.00 万元，与本年预算的 45.00 万元持平，主要是购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 45.00 万元，与本年预算的 45.00 万元持平，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：新旧车辆更换，因公务车产权归拢，单位仅有公务车使用权，无所有权。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是 2021 年没有公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是 2021 年没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本部门 2021 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**

2021 年度机关运行经费支出 8.53 万元，比上年决算数下降 90.10%，主要是：单位共有 44 人抽调至滨海新城指挥部，相关日常开支由指挥部承担，本单位经费支出大幅下降。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 45.00 万元，其中：政府采购货物支出 45.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（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 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》

#### 项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指 标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
生态效益		指标 1:								
		指标 2:								
		.....								

		指标	.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
				指标 2:				
				.....				
总分						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

.....