

2020 年度

福建龙雁经济开发区

管理委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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表.....	10
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	16
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	16
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
---------------------------	----

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	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.....	18
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
--------------------------------------	----

七、其他重要事项情况说明.....	20
-------------------	----

第四部分 名词解释	21
-----------------	----

第五部分 附件.....	24
--------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建龙雁经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）受区政府委托，依据法律法规的有关规定，编制开发区的具体行政管理规定。

（二）编制开发区发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施,协助处理开发区的涉外事务。

（三）组织兴办开发区的有关公益事业，依法保障开发区内企业自主经营，协调有关部门设在开发区的派出分支机构的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 4 个内设机构，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
福建龙雁经济开发区管理委员会	财政核拨	19

三、部门主要工作总结

2020 年福建龙雁经济开发区管理委员会主要任务是：按照区委区政府的工作部署，深入开展产业发展专项行动、项目落地专项行动、招商引资专项行动、双培育双提升专项行动等“攻坚 2020”六大行动，继续按照“产业发展项目建设年”的工作要求，扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务，加大企业服务力度，积极做好企业疫情防控 and 复工复产、房屋安全隐患排查整治、闲置用地和厂房盘活、招商引资等一系列工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力推进“攻坚 2020”招商引资工作。
- （二）推进新罗区生物精细化工产业园规划建设工作。
- （三）扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务，推进企业服务工作上新台阶。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	308.7	一、一般公共服务支出	218.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2710.69	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	
六、经营收入		六、科学技术支出	305.38
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		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	2710.69
		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	3019.39	本年支出合计	3234.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	310.53	年末结转和结余	95.85
总计	3329.92	总计	3329.92

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：

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	3019.39	3019.39				
201			一般公共服务支出	218.00	218.00				
20199			其他一般公共服务支出	218.00	218.00				
201999			其他一般公共服务支出	218.00	218.00				
206			科学技术支出	90.7	90.7				
20699			其他科学技术支出	90.7	90.7				
2069999			其他科学技术支出	90.7	90.7				
212			城乡社区支出	2710.69	2710.69				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2710.69	2710.69				
2120801			征地和拆迁补偿支出	2710.69	2710.69				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：

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	3234.07	218.00	3016.07			
201			一般公共服务支出	218.00	218.00				
20199			其他一般公共服务支出	218.00	218.00				
2019999			其他一般公共服务支出	218.00	218.00				
206			科学技术支出	305.38		305.38			
20699			其他科学技术支出	305.38		305.38			
2069999			其他科学技术支出	305.38		305.38			
212			城乡社区支出	2710.69		2710.69			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2710.69		2710.69			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2710.69		2710.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

3. 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

单位：

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	308.7	一、一般公共服务支出	218.00	218.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2710.69	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	305.38	305.38		
		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	2710.69		2710.69	
		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	3019.39	本年支出合计	3234.07	523.38	2710.69	
年初财政拨款结转和结余	310.53	年末财政拨款结转和结余	95.85	95.85		
一般公共预算财政拨款	310.53					
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	3329.92	总计	3329.92	619.23	2710.69	

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

单位：

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		523.38	218.00	305.38
201	一般公共服务支出	218.00	218.00	
20199	其他一般公共服务支出	218.00	218.00	
2019999	其他一般公共服务支出	218.00	218.00	
206	科学技术支出	305.38		305.38
20699	其他科学技术支出	305.38		305.38
2069999	其他科学技术支出	305.38		305.38

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

单位：万元

单位：

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	205.73	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.23	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.72	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	20.96	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	26.71	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	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	0.22	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.95	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	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	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	3.60	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	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	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		205.73	公用经费合计					12.27

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.60
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.60
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.60
3. 公务接待费	6	

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。

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

公开 08 表

单位：

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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		2710.69	2710.69		2710.69	
212			城乡社区支出		2710.69	2710.69		2710.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2710.69	2710.69		2710.69	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2710.69	2710.69		2710.69	

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单位请公开空表，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”。

9. 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：

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：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 310.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,019.39 万元，本年支出 3,234.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 95.85 万元。

（一）2020 年收入 3,019.39 万元，比上年决算数减少 184.17 万元，减少 5.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 308.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,710.69 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 3,234.07 万元, 比上年决算数增加 306.14 万元, 增长 10.45%, 具体情况如下:

1. 基本支出 218.00 万元。其中, 人员支出 205.73 万元, 公用支出 12.27 万元。

2. 项目支出 3,016.07 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 523.38 万元, 比上年决算数减少 780.69 万元, 下降 59.86%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2019999 (项级科目) 其他一般公共服务支出 218.00 万元, 较上年决算数减少 22.89 万元, 下降 9.50%。主要原因是人员减少。

(二) 2069999 (项级科目) 其他科学技术支出 305.38 万元, 较上年决算数减少 487.79 万元, 下降 61.50%。主要原因是对企业补助费减少。

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 2,710.69 万元，比上年决算数增加 816.82 万元，增长 43.13%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 (项级科目) 2710.69 万元，较 2019 年决算数增加 816.82 万元，增长 43.13%。主要原因是 2020 年度增加了征地和拆迁补偿支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 218.00 万元，其中：

(一) 人员经费 205.73 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 12.27 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 3.60 万元，比年初预算的 3.60 万元持平。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 0.00 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 2020 年没有安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，比年初预算的 3.60 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.60 万元，比年初预算的 3.60 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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 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**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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》

附件：1-1

项目支出绩效单位自评表
(2020 年度)

项目名称	公交车运行补贴资金						
主管部门	福建龙雁经济开发区管理委员会		实施单位		福建龙雁经济开发区管理委员会		
财务负责人	滕建平		项目负责人		徐继华		
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/ ②	得分
	年度资金总额	65.70	65.70	65.70	10	100.00	10.00
	一般公共预算拨款	65.70	65.70	65.70	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金				—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年初预算安排 65.70 补助给市公交公司			实际补助给市公交公司 65.70 万元，资金到位及时率达 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交通勤车辆每天运行趟数	计算方法： 公共交通工具每天运行趟数÷3	=3.00 次	3	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	资金使用专款专用	=65.70 万元	65.7	20	20	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本指标	公交通勤车补贴资金	计算方法： 按照年初部门预算安排	<=65.70 万元	65.7	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法： 及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准： 100%	=0.00%	100	10	10	无
		社会效益指标	提高乘车率，让更多的目标群体收益	让每趟公交车次座位利用率达到100%（每趟车次座位30人/车）	>=100.00 %	100	5	5	无
		生态效益指标	助力园区经济发展	提供公交车服务	>100.00%	100	5	5	无
		可持续影响指标	目标群体满意率	满意人数+受访人数 X100%	>=100.00 %	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	>=100.00 %	90	10	9	无

指标个数：9 个；总分值：		
总得分：99，自评等次： ☒ 优/S>=90, ☐ 良/90 > S>=80, ☐ 中/80 > S>=60, ☐ 差/S<60.		
相关 建议 意见	存在 问题	
	建议 意见	
说明	无	

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无项目支出绩效评价报告