

2020 年度

**龙岩市新罗区项目建
设服务中心部门决算**

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关重点项目服务的法律、法规和政策，服务全区重点项目开发和建设运营工作。

（二）参与规划重大建设项目和生产力布局，承担编制全区重点项目建设专项规划，提出全区重点项目年度计划安排，服务重点项目建设运行工作。

（三）起草并组织实施全区重点项目开发计划，协助指导全区重大项目的策划与开发工作，组织实施重点项目的前期评估、初步论证等前期推进工作。

（四）承担区级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的跟踪服务，推荐申报省、市重点储备项目。

（五）跟踪服务重点项目建设，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，配合相关部门加强重点项目建设的工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导、监督检查。

（六）参与全区重特大项目、政府投资重点项目或政府指定项目工作班子的组织协调工作，跟踪服务各重点项目工作班子的前期推进、计划安排、组织实施等。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，无任何下属单位，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	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区项目建设服务中心	财政核拨	10

三、单位主要工作总结

2020 年，本单位主要任务是：

（一）建专班，落实挂钩责任。按照“一项目一专班，一项目一清单”的工作要求，明确每个省市区重点项目的挂钩责任单位，并安排 1 名区领导挂钩。通过落实项目挂钩责任，加强对项目推进的组织领导，及时收集和协调解决项目推进中的困难问题，督促建设单位细化年度目标、节点任务，定人、定责、定进度跟踪推进，确保工作层层分解、层层落实到位。

（二）搭小队，提升项目储备。根据各镇（街）类别、区直部门性质搭建了 24 个项目谋划小分队，围绕培育发展“4+5”重点产业，基本建成现代工业体系和现代服务业体系目标，谋划一批科技含量高、技术水平先进、市场前景广阔的重点产业项目。积极跟踪招商、信息、项目前期推进等工作情况，力促一批谋划项目转化为签约、开工、竣工、投产项目，为我区经济高质量发展提供项目储备支撑。

（三）破难点，推进项目建设。围绕发现问题、协调问题、解决问题的项目工作主线，印发《关于健全重大项目建设协调工作机制的通知》，进一步健全了区发改局、项目挂钩区领导、区政府常务副区长、区长、区委书记协调推进的项目五级协调机制，同时，针对问题积极组织开展专项督查活动。2020年，我区共召开重点项目专题协调推进会3次，开展督查活动26次，召开现场协调推进会35次，下发问题清单44个，通过定人、定责、定进度要求责任单位抓好问题整改落实，硬质合金园地类认定、亿瑞三通一平、英明征迁等21个困难问题得到有效解决。

（四）强宣传，营造良好氛围。组织开展“一月一活动”项目集中开竣工庆典活动，强化舆论导向作用，充分运用广播、电视、报刊、客户端、公众号、发布会、推介会等各类媒介平台，大力宣传项目建设中的先进典型和重大成就，引导各方力量支持、参与推动我区项目落地推进，营造了良好的项目争相落地的氛围。三季度，我区共组织开展“一月一活动”集中开竣工庆典宣传活动5次，列入市“一月一活动”集中开竣工项目共计58个，总投资约357.7亿元。其中，开工项目35个，总投资300.46亿元；竣工项目23个，总投资57.24亿元。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

2020 年度

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	154.43	一、一般公共服务支出	191.04
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	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	97	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	251.43	本年支出合计	191.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.85	年末结转和结余	98.24
总计	289.28	总计	289.28

注：1. 本表反映单位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

2020 年度

公开 02 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	251.43	154.43					97
2010450			事业运行	239.93	142.93					97
2010499			其他发展与 改革事务支 出	11.5	11.5					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

2020 年度

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	191.04	191.04				
2010450			事业运行	191.04	191.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总

财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	154.43	一、一般公共服务支出	142.93	142.93		
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				
		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				

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
		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	154. 43	本年支出合计	142. 93	142. 93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11. 5	11. 5		
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	154. 43	总计	154. 43	154. 43		

注：本表反映单位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

2020 年度

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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				
2010450	事业运行	142.93	142.93	

注：本表反映单位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

2020 年度

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	136.13	302	商品和服务支出	5.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.15	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.93	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	2.88	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	1.24	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	

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
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	0.08	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	0.86	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	1.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	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		137.37	公用经费合计					5.56

注：本表反映单位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

2020 年度

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

说明：本单位 2020 年度没有“三公”经费支出。

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

2020 年度

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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				
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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：本单位 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

2020 年度

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 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 年本单位年初结转和结余 37.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 251.43 万元，本年支出 191.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 98.24 万元。

（一）2020 年收入 251.43 万元，比上年决算数增加 69.25 万元，增长 38.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 154.43 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 97.00 万元。

（二）2020 年支出 191.04 万元，比上年决算数增加 13.03 万元，增长 7.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 191.04 万元。其中，人员支出 164.89 万元，公用支出 26.15 万元。
2. 项目支出 0.00 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 142.93 万元，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 1.76%，具体情况为：2010450 事业运行 142.93 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 1.76%。主要原因是公用经费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 142.93 万元，其中：

（一）人员经费 137.37 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 5.56 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 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是本单位未安排“三公”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。主要是本单位无因公出国（境）人员。

（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。主要是本单位无购置公务用车及无公务用车运行维护费支出。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。2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2020 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本单位未安排公务用车运行费支出。截至

2020 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 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本单位 2020 年没有公务接待，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

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 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，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，本单位共有车辆 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。