

2021 年度

龙岩市新罗区项目建设服务中心

□ □ 决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区项目建设服务中心单位的主要职责是：

（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；

（三）起草并组织实施全区重点项目开发计划；

（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）协助上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作；

（八）受区政府委托做好辖区内及与我区相连接的铁路建设协调推进工作，协调铁路建设项目设计的征地、拆迁工

作；

（九）协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算；

（十）对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设及地方项目涉铁工作的协调；

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区项目建设服务中心单位包括 5 个内设机构，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
龙岩市新罗区项目建设服务中心	全额拨款 事业单位	15

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区项目建设服务中心单位主要任务是：根据省、市、区有关项目工作的决策部署，按照实施主导产业提升工程、新兴产业培育工程、传统产业优化工程的要求，着力调结构、促升级、增动力、提效益，为全方位推动我区高质量发展超越，打造宜居宜业有温度的“首善之区”目标作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）省市重点项目方面。1-10 月，57 个省市重点项目完成投资 119.4 亿元，占年度计划 129.8 亿元的 92%；8 个市“重中之重”项目完成投资 26 亿元，占年度计划 26.6 亿元的 98%。预计全年 57 个省市重点项目完成投资约 135 亿元，占年度计划的 104%；8 个市“重中之重”项目完成投资约 28 亿元，占年度计划的 107.7%；

（二）比项目开竣工方面。1-10 月，我区列入市“产业发展项目建设年”比项目开竣工活动共计 76 个，已完成年度目标任务，其中，开工项目 43 个，完成年度计划 40 个的 107.5%，完成比例位居全市第三，建成项目 33 个，完成年度计划 28 个的 117.9%，完成比例位居全市第二。列入市新谋划单体项目 13 个，完成年度计划 28 个（10 月市调整年度目标任务，由 14 个调整为 28 个）的 46.4%。预计全年将列入市比项目开竣工项目 90 个，其中，开工项目 50 个，完成年度计划的 125%，竣工项目 40 个，完成年度计划的 142.9%，列入市新谋划单体项目 30 个，完成年度计划的 107.1%；

（三）省“五个一批”方面。截至 10 月底，我区省“五个一批”年度新增项目 292 个，占年度计划 350 个的 83.4%，其中：谋划项目 135 个、签约项目 45 个、开工项目 52 个、投产项目 54 个、增资项目 6 个。一季度、三季度，在市对区省“五个一批”正向激励考评中，分别获得第二名，第三名。预计至全年我区省“五个一批”年度新增项目 352 个，

占年度计划的 100%，其中：谋划项目 175 个、签约项目 53 个、开工项目 58 个、投产项目 59 个、增资项目 7 个；

（四）铁路建设遗留问题扫尾情况。一是南三龙铁路建设遗留需铁路施工方解决的“三改”问题剩余龙门 2 处，根据市协指办协调会精神龙门湖二村道改移工程由龙门镇负责交地，施工单位负责道路施工，目前龙门镇正在开展青补工作；湖一村道改移工程明确由铁路施工方与龙门镇协商包干解决。二是目前正在实施落实涉及铁路的相关工作：石埠环埠路已顺利完成并通过业主福平公司、市铁中心、区铁中心、北城街道等联合验收后已移交北城街道；江山外山滑坡体整治工作江山镇目前已启动实施，预计明年 2 月全面完成；东城蜈蚣山三幢政府宿舍因龙厦铁路下穿施工造成房屋安全隐患，鉴定为 D 级危房，涉及的 22 户安置户已完成 21 户安置工作，目前两幢已完成拆除，另一幢人员已全部撤离，东城街道制定保护性拆除方案；

（五）铁路沿线“双段长制”推进工作。按照省、市已出台铁路沿线安全环境管理“双段长”制实施方案，结合我区的实际情况，10 月份制定了我区“双段长”制工作方案，目前已印发实施。该项工作已列入市对区考核，根据“健全政府主导、区级主责、部门联动、协同推进”的工作体系要求，今年以来根据“双段长”制工作机制，解决了赣瑞龙线雅金村开闭所道路通行等问题。下一步工作将会同铁路龙岩

工务段再次开展铁路沿线环境专项整治工作；并将紧盯年终考核目标的各项指标，确保该项工作在年终考评中排名位于全市前列；

（六）龙岩火车站疫情防控工作。2020年2月起，负责牵头龙岩火车站疫情防控工作，与区直7个单位的抽调人员共同参与火车站一线防疫工作。组织开展火车站进出站旅客的三码联查、体温检测、人员转送等相关工作，9月份对动车站进、出站口旅客分流通道实施优化改造，通过合理的分流，确保有效应对“十一”等节假日客流高峰。

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：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	1222.64	一、一般公共服务支出	315.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	1870.00	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	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	0.00
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	5.30	八、社会保障和就业支出	21.25
		九、卫生健康支出	19.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1920.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	904.20
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.17
		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	15.93
		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	37.85
		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
本年收入合计	3097.94	本年支出合计	3233.83
使用非财政拨款结余	13.04	结余分配	0.00
年初结转和结余	123.41	年末结转和结余	0.55
总计	3234.39	总计	3234.39

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

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	3097.94	3092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
201	一般公共服务支出	251.36	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
20104	发展与改革事务	251.36	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2010450	事业运行	231.67	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2010499	其他发展与改革事务支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	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	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1920.00	1920.00	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	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	869.85	869.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	869.85	869.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140205	铁路还贷专项	674.48	674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140299	其他铁路运输支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3233.83	412.63	2821.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.04	283.85	31.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	311.19	280.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	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	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1920.00	0.00	1920.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00	0.00	1870.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00	0.00	1870.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	904.20	34.35	869.85	0.00	0.00	0.00

21402	铁路运输	904.20	34.35	869.85	0.00	0.00	0.00
2140205	铁路还贷专项	674.48	0.00	674.48	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	229.72	34.35	195.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

财政拨款收入支出决算总表

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	1222.64	一、一般公共服务支出	257.40	257.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1870.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	21.25	21.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.39	19.39	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	1920.00	50.00	1870.00	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	869.85	869.85	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.17	0.17	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	15.93	15.93	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
本年收入合计	3092.64	本年支出合计	3103.99	1233.99	1870.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.50	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.50					
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	3104.14	总计	3104.14	1234.14	1870.00	0.00

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

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		1233.99	282.78	951.20
201	一般公共服务支出	257.40	226.21	31.19
20104	发展与改革事务	257.40	226.21	31.19
2010450	事业运行	226.21	226.21	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.19	0.00	31.19
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	869.85	0.00	869.85
21402	铁路运输	869.85	0.00	869.85
2140205	铁路还贷专项	674.48	0.00	674.48
2140299	其他铁路运输支出	195.37	0.00	195.37
216	商业服务业等支出	0.17	0.00	0.17
21699	其他商业服务业等支出	0.17	0.00	0.17
2169999	其他商业服务业等支出	0.17	0.00	0.17
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00

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

公开 06 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	269.16	302	商品和服务支出	7.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.91	30201	办公费	3.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	4.99
30103	奖金	0.00	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	4.99
30107	绩效工资	70.52	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	18.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	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	6.76	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.19	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	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	0.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	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	2.25	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.24	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	0.00	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		270.40	公用经费合计					12.39

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

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	2.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.25
3. 公务接待费	6	0.12

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。

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：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			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00

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。

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：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		0.00	0.00	0.00

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。
2. 本单位 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 年度本单位年初结转和结余 123.41 万元，使用非财政拨款结余 13.04 万元，本年收入 3097.94 万元，本年支出 3233.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.55 万元。

（一）2021 年度收入 3097.94 万元，比上年决算数增加 2846.51 万元，增长 1,132.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1222.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1870.00 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 5.30 万元。

（二）2021 年度支出 3233.83 万元，比上年决算数增加 3042.79 万元，增长 1,592.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 412.63 万元。其中，人员支出 371.00 万元，公用支出 41.63 万元。
2. 项目支出 2821.20 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.99 万元，比上年决算数增加 1091.06 万元，增长 763.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010450-事业运行支出 226.21 万元，较上年决算增加 83.28 万元，增长 58.27%。主要原因是根据龙新编委[2020]11 号文件精神，新罗区铁路建设发展中心与新罗区项目建设服务中心进行整合，相应的人员经费及公用经费增加。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 31.19 万元，较上年决算增加 31.19 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2020 年项目策划前期工作经费 11.5 万元、2021 年重点项目前期工作经费 15 万元、2021 年第一季度正向激励前期工作奖励资金 4.69 万元。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.25 万元，较上年决算增加 21.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年支出功能分类科目有调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从事业运行中单列。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 11.42 万元，较上年决

算增加 11.42 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年支出功能分类科目有调整，将事业单位医疗保险缴费支出从事业运行单列。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 7.97 万元，较上年决算增加 7.97 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年支出功能分类科目有调整，将公务员医疗补助从事业运行中单列。

（六）2129999-其他城乡社区支出 50.00 万元，较上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费。

（七）2140205-铁路还贷专项支出 674.48 万元，较上年决算增加 674.48 万元，增长 100.00%。主要原因是新增南三龙铁路项目资本金国开基金借款本息支出。

（八）2140299-其他铁路运输支出 195.37 万元，较上年决算增加 195.37 万元，增长 100.00%。主要原因是新增莲东龙铁名苑 8 套安置房及车位相关税费缴纳支出。

（九）2169999-其他商业服务业等支出 0.17 万元，较上年决算增加 0.17 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2021 年春节期间“三重三慰”政策兑现资金。

（十）2210201-住房公积金支出 15.93 万元，较上年决算增加 15.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年支出功能分类科目有调整，将住房公积金从事业运行中单列。

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 1870.00 万元，比上年决算数增加 1870.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1870.00 万元，较上年决算增加 1870.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增南三龙铁路运营补贴资金支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 282.78 万元，其中：

(一) 人员经费 270.40 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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、基□□□□□其他资本性支出、其他支出。

六、一般公共预算财政拨款“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 2.37 万元，比本年预算的 2.40 万元，下降 1.25%。主要原因是保险公司退回车辆保险费 0.15 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.25 万元，比本年预算的 2.40 万元，下降 6.25%，主要是保险公司退回车辆保险费 0.15 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平， 2021 年度公务用车购置 0 辆，主

要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.25 万元，比本年预算的 2.40 万元，下降 6.25%，主要是保险公司退回车辆保险费 0.15 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是省重点项目监督检查工作安排用餐。累计接待 2 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金、2016 年南三龙铁路资本金借款付息、雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费、南三龙铁路运营补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2594.48 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、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2021年度政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、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5.73 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是 2 辆帕萨特轿车，用于下乡等公务活动；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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

项目支出绩效单位自评表								
(2021 年度)								
项目名称		雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费						
主管部门		龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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	50	50	50	10.0	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对雁石南站站前广场等市政配套工程治安维稳、交通秩序、环境卫生、景观维护等综合管理。				已按要求支付奖补资金 50 万元，完成率 100%。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：奖补资金	≥50.00 批	50 万元	10	10	无
			指标 2：奖补资金支付批次	≥2.00 批	1 批	10	5	2021 年 12 月根据考评结果，一次性支付奖补资金
		质量指标	指标 1：奖补资金使用合规率	≥100.00%	100%	10	10	无
		时效:指标	指标 1：资金到位及时率	≥100.00%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：财政资金预算完成率	≥100.00%	100%	5	5	无
			指标 2：资金实际支出率	≥100.00%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益:指标	指标 1：加强雁石南站战前广场等市政配套工程综合管理	≥100.00%	85%	10	8.5	无

		生态效益:指标	指标 1：美化绿化管理	>=100.00%	85%	10	8.5	无
		可持续影响指标	指标 1：提高雁石南站站前广场管理养护质量	>=100.00%	85%	10	8.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意率	>=95.00%	95%	10	10	无
	总 分					100	90.5	

项目支出绩效单位自评表								
(2021 年度)								
项目名称			2016 年南三龙铁路资本金借款付息					
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
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
			年度资金总额	103.04	103.04	103.04	10.0	100
			其中：当年财政拨款	103.04	103.04	103.04	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息。					已根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息，完成率 100%。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：归还利息批次	≥4.00 批		4 批	10	10
			指标 2：偿还利息金额	≥103.04 万元		103.04 万元	10	10
		质量指标	指标 1：债务资金使用合规率	≥100.00%		100%	10	10
		时效指标	指标 1：资金到位及时率	≥100.00%		100%	10	10
		成本指标	指标 1：财政资金预算完成率	≥100.00%		100%	5	5
			指标 2：资金实际支出率	≥100.00%		100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进我区经济发展	≥100.00%		85%	10	8.5
		社会效益指标	指标 1：完成利息支付无发生债务违约率	≥100.00%		100%	10	10
		可持续影响指标	指标 1：完善区域路网布局	≥100.00%		85%	10	8.5

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：债权人满意度	≥95.00%	85%	10	8.95	无
	总 分					100	95.95	

项目支出绩效单位自评表								
(2021 年度)								
项目名称			2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金					
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
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
			年度资金总额	571.44	571.44	571.44	10.0	100
			其中：当年财政拨款	571.44	571.44	571.44	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金。				已根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金，完成率 100%。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：偿还借款本金批次	≥2.00 批	2 批	10	10	无
			指标 2：偿还本金金额	≥571.44 万元	571.44 万元	10	10	无
		质量指标	指标 1：债务资金使用合规率	≥100.00%	100%	10	10	无
		时效:指标	指标 1：资金到位及时率	≥100.00%	100%	10	10	无
		成本:指标	指标 1：财政资金预算完成率	≥100.00%	100%	5	5	无
			指标 2：资金实际支出率	≥100.00%	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益:指标	指标 1：促进我区经济发展	≥100.00%	85%	10	8.5	无
		社会效益指标	指标 1：完成利息支付无发生债务违约率	≥100.00%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：完善区域路网布局	≥100.00%	85%	10	8.5	无
	满意度指标	服务对象满意	指标 1：债权人	≥95.00%	85%	10	8.95	无

		度指标	满意度					
	总 分					100	95.95	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			南三龙铁路运营补贴资金						
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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	1870	1870	1870	10.0	100	10
			其中：当年财政拨款	1870	1870	1870	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市政府《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（[2020]58 号）精神，从 2019 年至 2021 年，新罗区每年应承担 1870 万元。				已根据纪要精神支付运营补贴资金 1870 万元，完成率 100%。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金支付批次	≥1.00 批		1 批	10	10	无
			指标 2：南三龙铁路运营补贴资金	≥1870.00 万元		1870 万元	10	10	无
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	≥100.00%		100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：资金到位及时率	≥100.00%		100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：资金实际支出率	≥100.00%		100%	5	5	无
			指标 2：财政资金预算完成率	≥100.00%		100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：运营亏损	≤100.00%		85%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：完成资金支付无发生债务违约率	≥100.00%		100%	10	10	无
		可持续影响指	指标 1：推进南	≥100.00%		85%	10	8.5	无

		标	三龙铁路可持 续运营					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：目标对象满意度	>=90.00%	80%	10	8.89	无
	总 分					100	97.39	