

2021 年度

福建省龙岩市

新罗区经济技术

开发服务中心

单位决算

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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算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、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区经济技术开发服务中心的主要职责是：根据区委安排，对国企改制，从事经贸活动，国企兼职，乡镇挂职等科级干部调入本办进行管理。了解企业动态，宣传产业政策。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区经济技术开发服务中心包括1个事业单位，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
龙岩市新罗区经济技术开发服务中心	财政全额拨款	10

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市新罗区经济技术开发服务中心主要任务是：安置区委调入我办的科级干部和离退休干部，让老干部及挂职干部需要的每一项如“五险一金”的办理，工资变动、调动或办理退休手续、生病住院、节日慰问等一

系列安置服务都能及时到位，遇到的问题、困难能够及时解决，让他们无后顾之忧。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

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	145.42	一、一般公共服务支出	136.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	3.00	八、社会保障和就业支出	6.99
		九、卫生健康支出	9.03
		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	5.24
		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	148.42	本年支出合计	157.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	11.99	年末结转和结余	3.00
总计	160.41	总计	160.41

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表

单位：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

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	148.42	145.42	0	0	0	0	3
201			一般公共服务支 出	127.16	124.16					3
20103			政府办公厅 （室）及相关机 构事务	127.16	124.16					3
2010350			事业运行	122.65	119.65					3
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	4.51	4.51					0
208			社会保障和就业 支出	6.99	6.99					0
20805			行政事业单位养 老支出	6.99	6.99					0
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.99	6.99					0
210			卫生健康支出	9.03	9.03					0
21011			行政事业单位医 疗	9.03	9.03					0
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98					0
2101103			公务员医疗补 助	1.05	1.05					0
221			住房保障支出	5.24	5.24					0
22102			住房改革支出	5.24	5.24					0

三、支出决算表

支出决算表

公开

03 表

单位：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心
元

单位：万

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	157.41	140.91	16.50	0	0	0
201			一般公共服务支出	136.15	119.65	16.50	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	136.15	119.65	16.50	0	0	0
2010350			事业运行	119.65	119.65	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.50	0	16.50	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6.99	6.99	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	6.99	6.99	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	0	0	0	0
210			卫生健康支出	9.03	9.03	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	9.03	9.03	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	1.05	1.05	0	0	0	0
221			住房保障支出	5.24	5.24	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.24	5.24	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.24	5.24	0	0	0	0

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：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

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	145.42	一、一般公共服务支出	124.16	124.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	6.99	6.99	0	0
		九、卫生健康支出	9.03	9.03	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	5.24	5.24	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经	0	0	0	0

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	145.42	本年支出合计	145.42	145.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	145.42	总计	145.42	145.42	0	0

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：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

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		145.42	140.91	4.51
201	一般公共服务支出	124.16	119.65	4.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.16	119.65	4.51
2010350	事业运行	119.65	119.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.51	0	4.51
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	0
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0
221	住房保障支出	5.24	5.24	0
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0

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：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

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	119.18	302	商品和服务支出	3.09	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	29.08	30201	办公费	0.08	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0
30103	奖金	14.40	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	28.08	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.64	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30303	退职 (役) 费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购 置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性 支出	0
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补 助	0	30227	委托业务费	2.15	31203	政府投资基 金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.52	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业 生产补贴	0	30231	公务用车运 行维护费	0	31299	其他对企业 补助	0
30311	代缴社会 保险费	0	30239	其他交通费 用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人 和家庭补 助	9.84	30240	税金及附加 费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和 服务支出	0	39907	国家赔偿费 用支出	0
			307	债务利息及费 用支出	0	39908	对民间非营组 织和群众性自 治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			0
人员经费合计		137.82	公用经费合计					3.09

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：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

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

本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“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

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

本单位 2021 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

单位：龙岩市新罗区经济技术开发服务中心

公开 09 表

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	0	0
无	无	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

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 年本单位年初结转和结余 11.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 148.42 万元，本年支出 157.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.00 万元。

（一）2021 年收入 148.42 万元，比上年决算数减少 6.29 万元，下降 4.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.42万元。
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3.00万元。

（二）2021年支出157.41万元，比上年决算数减少22.59万元，下降12.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 140.91 万元。其中，人员支出 137.82 万元，公用支出 3.09 万元。
2. 项目支出 16.50 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

2021 年一般公共预算拨款支出 145.42 万元，比上年决算数减少 23.7 万元，下降 14%，具体情况如下：

（一）（2010350）事业运行-政府办公厅（室）及相关机构事务 119.65 万元，较上年决算数减少 35.1 万元，下降 22.68%。主要原因是人员经费减少。

（二）：（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.51 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 52.57%。主要原因是项目经费减少。

（三）：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.99 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该功能科目。

（四）：（2101102）事业单位医疗 7.98 万元。较上年决算数增加 7.98 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该功能科目。

（五）：（2101103）公务员医疗补助 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该功能科目。

（六）：（2210201）住房公积金 5.24 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该功能科目。

三、政府性基金预算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财政拨款安排的支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.91 万元，其中：

（一）人员经费 137.82 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3.09万元，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0.00万元，与年初预算持平，主要是无支出安排，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。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。主要原因是无因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是无支出安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是无支出安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是无支出安排。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，与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。主要原因是：无增加公务接待。

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 1 个项目实施单位自评，分别是企业领导托管费项目，涉及财政拨款资金共计 4.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 0.00 万元，与上年持平，主要是：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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。与上年持平，主要是：本单位2021年度没有政府采购支出。

（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 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，其他用车主要是……；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1

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		龙岩市新罗区经济技术开发区服务中心						
主管部门		龙岩市新罗区工业和信息化科学技术局			实施单位	龙岩市新罗区经济开发服务中心		
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	4.51	4.51	4.51	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4.51	4.51	4.51	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	据区委、区政府的要求，安置调入我办的科级干部以及离退休人员，为他们排忧解难，创造良好环境				已全部完成			
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	业务费细化率	≥98.00%	98	5	5	无
			保障人员经费（人数）	=10.00人	10	5	5	无
			托管安置干部数量（人数）	=34.00人	34	5	5	无
			宣传产业政策（个数）	=5.00个	5	5	5	无

		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98.00%	98	5	5	无
			资金使用合规率	≥98.00%	98	5	5	无
		时效指标	投入时效	≥98.00%	98	10	10	无
		成本指标	部门业务费	≤4.51万元	4.51	10	10	无
		可持续影响指标	项目后续运行及成效的可持续性	≥90.00%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95.00%	95	10	10	无
总分						100	100	