

2021 年度  
泉州市鲤城高新技术产业  
产业开发区管理委员会  
会部门决算

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....             | 4  |
| 一、部门主要职责 .....              | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....          | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....             | 5  |
| 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 .....               | 8  |
| 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 .....     | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | 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.....    | 15 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 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、政府性基金预算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<br>明 ..... | 19 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 20 |
| 八、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 .....                        | 23 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在高新区的贯彻实施，拟订高新区内的有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究拟定高新区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据江南新区城市总体规划，负责组织编制高新区的发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（五）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（七）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（八）负责做好实施项目的融资工作。

(九) 指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

(十) 协助相关单位做好高新区内的科技、教育、文化、卫生、环保、计生、生产安全、综治、维稳和其他社会事业发展管理工作。

(十一) 承办上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会包括 1 个机关行政科室及 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 |
|---------------------|--------|------|
| 泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会 | 财政全额拨款 | 19   |
|                     |        |      |
|                     |        |      |

## 三、部门主要工作总结

2021 年，本部门主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和各级党委政府会议精神，坚持以高质量发展为核心，加快做强补齐产业链，培育制造业高

成长企业，促进制造业智能化升级，把高新区打造成开放型经济的先行区、自主创新引领的示范区、产城融合发展的核心区。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）盘土地，固龙头，续发展。常泰路东侧 68.25 亩土地成功挂牌出让，由高新区重点龙头企业福建火炬电子科技股份有限公司摘牌竞得，将建成集生产、研发、仓储为一体的四号工厂和智能化自动化仓储中心。

（二）立标准，建微园，聚产业。园区泰新街南侧 123 亩工业用地成功挂牌出让，由区国企泉州鲤园实业发展有限责任公司摘牌竞得，拟建设科创中心项目。

（三）整闲置，搭平台，促对接。盘整高新区家底，列出土地闲置清单，搭设企业信息共享平台，扶助企业拓展合作范围，积极推动企企对接。。

## 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：

| 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 | 429.45 | 一、一般公共服务支出  |     |

|                  |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 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        | 406.5  |
| 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     | 22.95  |
|                  |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 429.45 | <b>本年支出合计</b>   | 429.45 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 5.23   | 年末结转和结余         | 5.23   |
| <b>总计</b>        | 434.68 | <b>总计</b>       | 434.68 |

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  
单位：万元

部门：

| 项目                 |      |   | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|---|----------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                |            |                |          |          |                  |      |
| 类                  | 款    | 项 | 合计             |            |                |          |          |                  |      |
| 206                |      |   | 406.5          | 406.5      |                |          |          |                  |      |
|                    |      |   | 406.5          | 406.5      |                |          |          |                  |      |
|                    |      |   | 406.5          | 406.5      |                |          |          |                  |      |
| 208                |      |   | 22.95          | 22.95      |                |          |          |                  |      |
|                    |      |   | 22.95          | 22.95      |                |          |          |                  |      |
|                    |      |   | 1.4            | 1.4        |                |          |          |                  |      |
|                    |      |   | 21.55          | 21.55      |                |          |          |                  |      |

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  
单

部门：

位：万元

| 项目                 |      |   | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------------|------|---|----------------|----------|----------|------------|------------------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                |          |          |            |                  |               |
| 类                  | 款    | 项 | 合计             |          |          |            |                  |               |
| 206                |      |   | 406.5          | 406.5    |          |            |                  |               |
|                    |      |   | 406.5          | 406.5    |          |            |                  |               |
|                    |      |   | 406.5          | 406.5    |          |            |                  |               |
| 208                |      |   | 22.95          | 22.95    |          |            |                  |               |



|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 支出               |       |       |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.4   | 1.4   |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |

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：

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 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 429.45 | 一、一般公共服务支出    |       |            |             |            |
| 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      | 406.5 | 406.5      |             |            |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |            |             |            |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 22.95 | 22.95      |             |            |
|                |        | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 429.45 | <b>本年支出合计</b>   | 429.45 | 429.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 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  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 429.45 | <b>总计</b>       | 429.45 | 429.45 |  |  |

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：

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计           |                  |       |       |      |
| 206          | 科学技术支出           | 406.5 | 406.5 |      |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 406.5 | 406.5 |      |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 406.5 | 406.5 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.95 | 22.95 |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.95 | 22.95 |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.4   | 1.4   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.55 | 21.55 |      |

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：

单位：万元

| 人员经费             |        |       | 公用经费             |          |       |                  |          |    |
|------------------|--------|-------|------------------|----------|-------|------------------|----------|----|
| 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目<br>名称 | 金额    | 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名<br>称 | 金额 |
| 301              | 工资福利支出 | 400.5 | 302              | 商品和服务支出  | 27.54 | 30703            | 国内债务发行费用 |    |
| 30101            | 基本工资   | 71.45 | 30201            | 办公费      | 9.16  | 30704            | 国外债务发    |    |

|       |                            |        |       |                       |      |       |                         |  |
|-------|----------------------------|--------|-------|-----------------------|------|-------|-------------------------|--|
|       |                            |        |       |                       |      |       | 行费用                     |  |
| 30102 | 津贴补<br>贴                   | 57.61  | 30202 | 印<br>刷费               |      | 310   | 资本性<br>支出               |  |
| 30103 | 奖金                         | 130.53 | 30203 | 咨<br>询费               |      | 31001 | 房屋建<br>筑物购<br>建         |  |
| 30106 | 伙食补<br>助费                  |        | 30204 | 手<br>续费               | 0.02 | 31002 | 办公<br>设备购<br>置          |  |
| 30107 | 绩效工<br>资                   | 19.16  | 30205 | 水<br>费                |      | 31003 | 专公<br>设备购<br>置          |  |
| 30108 | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费 | 21.55  | 30206 | 电<br>费                |      | 31005 | 基础<br>设施建<br>设          |  |
| 30109 | 职业年<br>金缴费                 |        | 30207 | 邮<br>电费               | 1.6  | 31006 | 大型<br>修缮设               |  |
| 30110 | 职工基<br>本医疗保<br>险缴费         | 9.93   | 30208 | 取<br>暖费               |      | 31007 | 大型<br>修缮                |  |
| 30111 | 公务员<br>医疗补助<br>缴费          | 6.21   | 30209 | 物<br>业管理<br>费         |      | 31008 | 信息<br>网络及<br>软件购<br>置更新 |  |
| 30112 | 其他社<br>会保障缴<br>费           | 2.29   | 30211 | 差<br>旅费               | 1.66 | 31009 | 物资<br>储备                |  |
| 30113 | 住房公<br>积金                  | 53.53  | 30212 | 因<br>公出国<br>(境)<br>费用 |      | 31010 | 土地<br>补偿                |  |
| 30114 | 医疗费                        |        | 30213 | 维<br>修(护)<br>费        | 0.12 | 31011 | 安置<br>补助                |  |
| 30199 | 其他工<br>资福利支<br>出           | 28.24  | 30214 | 租<br>赁费               |      | 31012 | 地上<br>附着物<br>和青苗<br>补偿  |  |
| 303   | 对个人和<br>家庭的补               | 1.4    | 30215 | 会<br>议费               |      | 31013 | 拆迁<br>补偿                |  |

|       |             |     |       |           |      |       |            |  |
|-------|-------------|-----|-------|-----------|------|-------|------------|--|
|       | 助           |     |       |           |      |       |            |  |
| 30301 | 离休费         |     | 30216 | 培训费       |      | 31019 | 公务用车购置     |  |
| 30302 | 退休费         |     | 30217 | 公务接待费     |      | 31021 | 其他交通工具购置   |  |
| 30303 | 退职(役)费      |     | 30218 | 专用材料费     |      | 31022 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30304 | 抚恤金         |     | 30224 | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出    |  |
| 30305 | 生活补助        |     | 30225 | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助      |  |
| 30306 | 救济费         |     | 30226 | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30307 | 医疗费补助       |     | 30227 | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金         |     | 30228 | 工会经费      | 0.5  | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30309 | 奖励金         |     | 30229 | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.09 | 31299 | 其他对企业补助    |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |     | 30239 | 其他交通费用    | 12.4 | 399   | 其他支出       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.4 | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39906 | 赠与         |  |
|       |             |     | 30299 | 其他商品和服务   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出   |  |

|        |  |       |        |                         |  |       |  |  |  |
|--------|--|-------|--------|-------------------------|--|-------|--|--|--|
|        |  |       | 307    | 支出<br>债务利息<br>及费用支<br>出 |  | 39908 | 对民<br>间非盈<br>利组织<br>和群众<br>性自治<br>组织补<br>贴 |  |  |
|        |  |       | 30701  | 国内<br>债务利<br>息          |  | 39999 | 其他<br>支出                                   |  |  |
|        |  |       | 30702  | 国务<br>债务利<br>息          |  |       |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 401.9 | 公用经费合计 |                         |  |       | 27.55                                      |  |  |

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

单位：万元

部门：

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.09 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.09 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.09 |
| 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。

## 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：

| 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 | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
| 栏次         |      |   |         |      |      |      |      |         |
| 合计         |      |   |         |      |      |      |      |         |

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. 本部门 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

公开 09 表  
单位：万元

部门：

| 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 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 5.23 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 429.45 万元，本年支出 429.45 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.23 万元。

(一) 2021 年收入 429.45 万元，比上年决算数增加 28.14 万元，增长 7.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 429.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。



(二) 2021 年支出 429.45 万元，比上年决算数增加 28.14 万元，增长 7.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 429.45 万元。其中，人员经费 401.9 万元，公用经费 27.55 万元。

2. 项目支出 0 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 429.45 万元，比上年决算数增加 28.14 万元，增长 7.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科学技术支出(项级科目) 406.5 万元，较上年决算数增加 73.06 万元，增长(下降) 21.9%。主要原因是人员增加，人员经费有所增加。

(二) 行政单位离退休(项级科目) 1.4 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 84.21%。主要原因是给退休人员发放过节费和春节慰问金。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）21.55 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 6.1%。主要原因是人员增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 429.45 万元，其中：

（一）人员经费 401.9 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 27.55 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 2.09 万元，比本年预算的 6 万元下降 65.17%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.09 万元，比本年预算的 6 万元下降 65.17%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2021 年没有购置公车。

公务用车运行费支出 2.09 万元，比本年预算的 6 万元下降 65.17%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本年无此项支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2021 年度本部门无单位自评项目。

2021 年度本部门无部门评价项目。

## **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 27.55 万元，比上年决算数增长 26.2%，主要是：本单位办公费、差旅费增加，而且因公车老化，公车维护费也增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 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，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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：**指市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》

本部门没有项目支出绩效自评表

## 二、《项目支出绩效评价报告》、

本部门没有项目支出绩效评价报告