2020 年度

**福建泰宁工业园区管
理委员会部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
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.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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 2020 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
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 部门概况

一、部门主要职责

福建泰宁工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。

（二）贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。

（三）负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。

（四）负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。

（五）制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。

（六）负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。

（七）对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。

（八）对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会

治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。

(九) 负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建泰宁工业园区管理委员会包括1个机关行政处室及1个下属单位，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	单位性质	在职人数
福建泰宁工业园区管理委员会	行政单位	4
泰宁工业园区管理委员会综合服务中心	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2020年，福建泰宁工业园区管理委员会部门主要任务是：紧紧围绕创新发展、高质量发展要求，扎实抓好开发建设、招商服务、优化环境等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 产业发展方面。一是项目招商取得突破。采取“以商招商”、“泰商回归”等举措，新增落地企业8家（峨眉

峰水业、泰燕竹木、龙翔新能源、泰缘宏竹业、行安竹制、菌康生物、稻闽源食品、众鑫服饰），8家均租用闲置厂房，盘活厂房约4.8万平方米。二是主导产业发展向好。认真贯彻落实《三明市深化开发区体制机制改革推进开发区高质量发展的十二条措施》，我县园区立足资源禀赋，明确发展水资源、竹木加工两个主导产业，今年新增落地的8家企业其中水资源1家、竹木加工4家，现共集聚水资源产业4家、竹木加工产业26家。三是企业经营再发新枝。今年共鼓励引导6家企业提质扩规，分别为金湖酒业延伸产业，建设金湖酒业文化创意旅游产业园；回味鲜食品取得白酒生产经营许可，经营业务从单一的黄酒向黄酒、白酒拓展；圣和家居、菌芝堂生物扩大规模，建设二期生产线；三凯建材与福州大学土木工程学院开展新型节能环保建材的技术研究与推广，竹圣日用品与上海交大开展新设备研发。2020年，企业完成固定资产投资5.06亿元、税收0.38亿元。

（二）平台建设方面。对标园区标准化建设，策划实施总投资1.6亿元的园区综合设施提升工程，并取得政府债券首期资金0.24亿元，今年共投资0.69亿元建设综合设施提升工程的部分子项目。一是丰元工业园提升改造道路300米及给排水设施，新增路灯35盏及配套设施。二是大洋坪工业园新建十一期道路400米，提升改造四至八期道路380米、隧道280米，正在建设大洋坪工业园至建泰高速公路连接

线工程（园区段 283 米）。三是朱口工业园自建标准化工业厂房 2 幢、4000 平方米，新建道路 600 米、挡土墙 150 米、排水沟 1200 米，治理边坡 3100 平方米。

（三）生态环保方面。一是积极健全和管护**公建环保设施**。除逐步建设到位道路、挡土墙、供水排水排污管网等基础设施，还按市政管护标准管护公共设施，对四中垅污水提升泵每星期清淤一次，对公共管网等设施常态化巡查和维护，做到及时疏通堵漏的管网、管护道路等。同时，扎实落实闽环保评〔2020〕3 号关于开发区生态环境专项整治工作部署，完成园区突发环境风险应急预案及环境风险评估报告，对照报告将开工建设园区公共事故应急池。二是积极落实**企业环保设施整改提升**。实行“建档立卡”滚动管理机制，全面掌握企业环保动态，今年组织巡查 80 余人次，发放环保相关整改通知 10 余份，督促泰宁县天泰纺织有限公司、福建圣和家居有限公司等 5 家企业完成项目环境保护验收；抓好企业建设及生产过程中“水、气(烟)、渣”等环节的处理或利用，比如，督促天笙竹业时限内完成污水管网改造、天泰纺织按规划要求新建污水处理池。三是积极推广**清洁生产**。协助祥泰新能源抓好技改提升，提高供蒸汽供热生产能力；协调支持天笙竹木制品新上蒸汽回收利用项目；落实鑫泰再生物综合利用公司对园区纺织等企业的边角料、废料回收及利用情况；落实金湖酒业、回味鲜公司、天泰纺织、泽

凯纺织等企业使用天然气。

（四）安全生产方面。一是健全了机构。建立健全安全生产网格化监管机制，安监工作领导小组组长由主要领导担任，配备1名分管领导和1名专职人员，明确职能职责；每位干部职工至少挂包1个企业或项目，每个企业项目至少有1名安监员。二是落实了责任。落实“党政同责、一岗双责”，坚持每季度至少召开一次企业业主及安监员、干部职工安全生产工作联席会议，加强安全生产分析研判，始终绷紧安全生产这根弦；落实干部职工挂包企业或项目安全生产工作“一票否决”制，并视履职情况，该问责的严肃问责；落实企业项目主体责任，对照企业安全生产主体责任指导清单，下发目标管理责任，企业项目享受各项惠企政策与目标管理责任落实情况挂钩。三是强化了管理。紧紧围绕安全生产三年行动和隐患大排查大整治工作重点，通过会议传达、下发文件、微信转发、电话通知、张贴横幅标语、园区广播播放等形式，广泛宣传安全法规政策、上级精神要求，及时部署落实各阶段工作；从施工现场、厂区、车间、仓储库、设备等环节入手，一年来，开展各项安全检查、指导10次，共排查发现安全隐患48项，对安全隐患进行分色管理，按“一企一表、一隐患一措施”落实整改，48项隐患全部整改到位，企业项目未发生安全生产事故，总体形势平稳。

（五）服务保障方面。一是扎实开展走访联系企业活动、

“亮灯行动”和落实“六稳”“六保”工作。二是采取领导挂片牵头、“一对一”挂包、周例会反馈落实等举措，常态化宣传落实疫情防控相关政策措施和惠企政策。三是依托县融媒体中心推介、县移动公司短信发布、微信互动等载体，借助县发改、财政、人社、工信、金融等职能部门的推力，帮助企业落实一些订单、销售、用工、原料供给、周转资金等要素保障。今年为企业协调落实了以下难题或诉求：帮助企业落实防疫物质补助 6.31 万元、贷款财政贴息 13.98 万元、闲置厂房租赁专项补助 1.68 万元及口罩 1.5 万个、体温计测温枪 80 把、消毒液 150 斤等保障物质；协调 6 家企业税务贷 1237 万元、2 家企业纾困贷 500 万元；协助企业新招员工 100 余人；引导企业进行“信易贷”平台注册等。企业总体克服了疫情带来的不利影响，各生产要素基本得到有效利用。

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

公开 01 表

部门：福建泰宁工业园区管理委员会

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	170.27	一、一般公共服务支出	0.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	3147.91	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	0	八、社会保障和就业支出	15.97
		九、卫生健康支出	6.22
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	747.91
		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	138.60
		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	0
		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	2400.00
		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	3318.18	本年支出合计	3309.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	24.94	年末结转和结余	33.62
总计	3343.11	总计	3343.11

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

部门：福建泰宁工业园区管理委员会

2020 年度

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	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,318.18	3,318.18	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	20.57	20.57	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	747.91	747.91	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747.91	747.91	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	172.70	172.70	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	575.21	575.21	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	142.76	142.76	0	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	9.40	9.40	0	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	9.40	9.40	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.36	133.36	0	0	0	0	0	0
2150801	行政运行	133.36	133.36	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0

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

部门：福建泰宁工业园区管理委员会

2020 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,309.49	161.59	3,147.91			
201			一般公共服务支出	0.79	0.79				
20136			其他共产党事务支出	0.78	0.78				
2013699			其他共产党事务支出	0.78	0.78				
20199			其他一般公共服务支出	0.01	0.01				
2019999			其他一般公共服务支出	0.01	0.01				
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98				
20805			行政事业单位养老支出	15.98	15.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
210			卫生健康支出	6.22	6.22				
21011			行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101101			行政单位医疗	6.22	6.22				
212			城乡社区支出	747.91		747.91			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	747.91		747.91			
2120803			城市建设支出	172.70		172.70			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	575.21		575.21			
215			资源勘探工业信息等支出	138.60	138.60				
21501			资源勘探开发	9.40	9.40				
2150199			其他资源勘探业支出	9.40	9.40				
21508			支持中小企业发展和管理支出	129.20	129.20				
2150801			行政运行	125.83	125.83				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3.38	3.38				
229			其他支出	2,400.00		2,400.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	170.27	一、一般公共服务支 出	161.59	161.59	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	3,147.91	二、外交支出	148.95	148.95	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	12.64	12.64	0	0
		四、公共安全支出	3,147.91	0	3,147.91	0
		五、教育支出	3,147.91	0	3,147.91	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	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	3,309.49	161.59	3,147.91	0
		十二、农林水支出	148.17	148.17	0	0
		十三、交通运输支出	12.38	12.38	0	0
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.78	0.78	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	3,148.16	0.26	3,147.91	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	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		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	3,318.18	本年支出合计	3,309.49	161.59	3,147.91	0
年初财政拨款结转和结余	24.94	年末财政拨款结转和结余	33.62	33.62	0	0
一、一般公共预算财政拨款	24.94					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3,343.11	总计	3,343.11	195.21	3,147.91	0

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：福建泰宁工业园区管理委员会

2020 年度

单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	161.59	161.59	
201			一般公共服务支出	0.79	0.79	
20136			其他共产党事务支出	0.78	0.78	
2013699			其他共产党事务支出	0.78	0.78	
20199			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	
2019999			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805			行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
210			卫生健康支出	6.22	6.22	
21011			行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101101			行政单位医疗	6.22	6.22	
215			资源勘探工业信息等支出	138.60	138.60	
21501			资源勘探开发	9.40	9.40	
2150199			其他资源勘探业支出	9.40	9.40	
21508			支持中小企业发展和管理支出	129.20	129.20	
2150801			行政运行	129.20	129.20	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3.38	3.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	148.17	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	71.93	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.82	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗	0	30213	维修	0	31010	安置补	0

	费			(护) 费			助	
30199	其他 工资福利支出	4.16	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.8	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.52	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.99	31299	其他对企业补助	0
	其他	0	30240	税金及	0	399	其他支出	0

30399	对个人和家庭的补助			附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		148.95	公用经费合计					12.64

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

部门：福建泰宁工业园区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
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	0.53
----------	---	------

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

部门：福建泰宁工业园区管理委员会

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计		3,147.91	3,147.91		3,147.91	
212		城乡社区支出		747.91	747.91		747.91	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		747.91	747.91		747.91	
2120803		城市建设支出		172.70	172.70		172.70	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		575.21	575.21		575.21	
229		其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

注：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。

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

部门：

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

注：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 24.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,318.18 万元，本年支出 3,309.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.62 万元。

（一）2020 年收入 3,318.18 万元，比上年决算数增加 2626.31 万元，增长 379.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3147.91 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 3,309.49 万元，比上年决算数增加 2634.69 万元，增长 406.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 161.59 万元。其中，人员支出 148.95 万元，公用支出 12.64 万元。

2. 项目支出 3147.91 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 161.59 万元，比上年决算数减少 324.18 万元，下降 66.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 (其他共产党事务支出) 0.78 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 8.33%。主要原因是上年驻村下派驻村蹲点干部期限从 2019 年 11 月开始。

(二) 2019999 (其他一般公共服务支出) 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 15.89 万元，较上年决算数增加 15.89 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项支出。

（四）2101101（行政单位医疗）6.22万元，较上年决算数增加6.22万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出。

（五）2150199（其他资源勘探业支出）9.40万元，较上年决算数减少10.95万元，减少53.81%。主要原因是具体细化分列到机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗支出。

（六）2150801（行政运行）125.83万元，较上年决算数减少16.27万元，减少11.45%。主要原因是遵循闽政办〔2020〕19号文件“过紧日子”要求，减少三公经费开支。

（七）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）3.38万元，较上年决算数减少296.62万元，减少98.87%。主要原因是相关项目减少。

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3147.91万元，比上年决算数增加2941.81万元，增长1427.37%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803（城市建设支出）172.7万元，较2019年决算数增加172.7万元，增长100%。主要原因是工业园区基建项目投入有所增加。

(二) 2120899 (其他国有土地使用权出让收入安排的支出) 575.21 万元, 较 2019 年决算数增加 575.21 万元, 增长 100%。主要原因是工业园区基建项目投入有所增加。

(三) 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) 2400.00 万元, 较 2019 年决算数增加 2400.00 万元, 增长 100%。主要原因是获得 2020 年第四批地方政府专项债建设泰宁县工业园综合提升项目。

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 161.59 万元, 其中:

(一) 人员经费 148.95 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 12.64 万元，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 0.53 万元，比年初预算的 1.30 万元下降 60%。主要原因是遵循闽政办〔2020〕19 号文件“过紧日子”要求，减少三公经费开支。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。主要是无发生因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位没有公务车辆。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 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有公务车辆。其中：

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位没有公务车辆。截至 2020 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 0.53 万元，比年初预算的 1.30 万元下降 60%。主要是遵循闽政办〔2020〕19 号文件“过紧日子”要求，减少三公经费开支，累计接待 9 批次、65 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，业务费 10 万元，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件 5）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

注：2020 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

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数

增长 0%，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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.26 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%。

（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 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**：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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、《部门业务费绩效自评表》

附件 5

部门业务费绩效自评表

部门名称：福建泰宁工业园区管委会 专项名称：管理服务与招商引资业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	10	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		10	100%	10	100%	0	0%
目标完成情况	1. 支付招商引资接待费用；2. 支付去外地开展招商引资工作差旅费用；3. 支付园区招商引资策划、宣传等费用。						
资金使用管理情况	1、项目有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定； 2、资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、资金安全性：资金符合项目申报的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。						
存在主要问题	随着工业园区发展和招商业务拓广，相关费用开支较大，并且新增三园一区计划，龙湖工业园区将由工业园区管委会统一管理，费用将增加						
相关意见建议	根据实际开始情况相应增加业务费用，保障管委会相关业务的开展和运行。						

二、《项目支出绩效评价报告》

注：2020 年度本部门无部门评价项目。