2020 年度

南平市武夷新区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1-5

一、单位主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、单位主要工作总结.....2-5

第二部分 2020 年度部门决算表 6-22

一、收入支出决算总表 6-7

二、收入决算表 7-11

三、支出决算表 11-14

四、财政拨款收入支出决算总表 14-16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18-20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21-22

第三部分 2020年度部门决算情况说明 22-30

一、收入支出决算总体情况说明 22-23

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23-26

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...26-27

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..27-28

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....28-29

七、其他重要事项情况说明.....29-30

第四部分 名词解释 30-32

第一部分 部门概况

按照《南平市财政局关于批复市直单位2020年度部门决算的通知》（南财决〔2021〕1号）的要求，现将我单位2020年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市武夷新区管理委员会主要职责是:

（一）根据法律、法规规定市政府授予武夷新区管委会的社会和经济管理权限（南平市直部门在武夷新区设立派出机构的职责除外）。

（二）承担武夷新区的开发建设、经济社会发展和南平市政府搬迁、一定时期内城市运行等各项管理、服务和协调工作。依照国家、省、市征迁有关法律法规，协调建阳区、武夷山市依法做好征地拆迁和安置工作。

（三）承接省上下放的经济社会管理权限（由南平市直部门派出机构承接的权限除外）。

（四）根据《党章》和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，负责武夷新区的党群工作。

（五）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个行政单位（南平市武夷新区管理委员会本级），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	人员编制数	在职人数
南平市武夷新区管理委员会	财政核拨	28	28

三、部门主要工作总结

（一）突出项目带动，有效投资不断扩大。按照“加力加速推进新区建设，着力打造新南平高质量发展的新引擎”的要求，抢抓机遇、主动作为，在新起点上高质量推进武夷新区建设。**在建项目全面加快。**对体育中心、古闽大道等在建项目全力攻坚克难，科学有序组织施工，快马加鞭推进在建工程建设，保质保量按时完成任务。政务服务中心、水资源配置工程、核心区“三横”市政路网等一批13个项目于今年完工；轨道交通1号线开展为期3个月的试运行，古越大道北延段、云谷水系景观提升工程、云谷公园等16个项目加快推进；核心区7条公交线路优化并开通，商贸超市开业运营，城市功能品质不断提升。**开工项目有序实施。**以重点项目为抓手，建立健全推进机制，逐一明确前期关键环节的时间节点及开工时间，实行挂图作战，加快推动围绕务虚会成果转化、专项债、“新三线”等策划的55个（总投资约287.1亿元）重点项目建设。智慧物流园、教育实训基地等一批28个（总投资90.36亿元）项目按期开工建设，目前完成投资11.1亿元。**前期项目科学谋划。**梳理和谋划一批围绕已搬迁和后续搬迁补短板的基础项目建设，围绕“两新一重”和南平发展的“新三线”，继续完善南林核心区生活配套服务的设施，加快教育医疗、商业服务等重点项目的策划和谋划；重点梳理出更好围绕发展文创、科教、5G、新能源以及军民融合等产业

的项目，经过广泛征求意见，逐项梳理，初步形成武夷新区“十四五”规划重点项目160个，总投资2466.15亿元。

（二）突出产业培育，发展后劲逐步增强。坚持产业生态化、生态产业化的原则，紧紧围绕南平市七大绿色产业布局，精心画好产业地图，加快规划调整和产业招商，强化服务抓项目落地，以最快的速度集聚人气、提升人气，推动产城融合、产城互动。**重大招商项目加快落地。**实行“一把手招商”、突出“以商招商”、产业链招商，充分挖掘新南平“市域一小时交通圈”“对接沿海中心城市和港口3小时经济圈”的高速、高铁红利，积极对接省电子信息集团、福建船政学院、圣农集团、希望教育集团、中国农批南平云仓储中心等重点招商项目，实现精准招商。完成武夷新区教育产业园、智慧物流园等5个总投资10亿元以上产业招商谋划项目的签约；万匠大作艺术品交易平台项目从谋划到完成线下筹备，正式上线交易仅用24天；职业教育实训基地等项目加快建设，一期福建船政学院武夷新区职教园已开园；智慧物流园项目正在加快推进，已与圣农集团、上海久利食品有限公司、山东京粮兴贸贸易有限公司等企业达成入园意向，着力打造闽浙赣区域的新兴产业基地、商贸物流和教育实训中心。全年新引进总投资超5000万元招商引资合同项目20个，总投资约90亿元，当年签约当年转开工项目17个，开工转化率85%。同时，积极引进外资，有序推进南台融合，积极助推“同心”项目建设，台湾青年实训基地项目落地运营，同心进口商品保税

仓已获福州海关批复，同心商贸、华润天然气管网设施建设项目共完成实际到资2140万元。**现有产业逐步培育壮大。**以“建链”“补链”“强链”为抓手，着力抓龙头、引总部、聚相关，依托闽铝轻量化、巨电新能源、海源新材料等企业优势，加快技改投资，明确新能源新材料产业集群培育计划，着力推动巨电二期、闽铝三期等项目落地，进一步实现强链扩链补链。新能源汽车产业已逐步形成规模，发展势头良好，全年新能源汽车相关企业累计完成产值25.96亿元，占规模工业产值的63.59%，对新区工业经济增长起着重要的支撑作用。**优化营商环境精准有效。**对入驻企业采取清单式服务，针对企业列出的问题清单，明确完成时限，指派专人对接、跟踪服务；建立武夷新区企业名优产品目录，全力协助企业对接省内特别是闽北市场市场，同时出台政策鼓励园区内新能源产业关联企业横向合作，相互配套生产，对园区新能源企业当年度实际销售达500万元及以上的，奖励采购方10-20万元，以激励企业扩能增利。

（三）突出机制创新，工作实效明显提升。抓转型激活力。优服务增动力。在统筹推进疫情防控和复工复产工作中，成立复工复产指导组，协调解决项目工人返岗和原辅材料供应、防疫物资短缺、核酸检测等困难与问题，督促指导重点项目复工建设，轨道交通1号线、体育中心、闽越大道等一批项目在2月中旬复工复产；建立驻企服务制

度，坚持“一人一企”“一企一责”“一企一策”，在有效指导企业抓好疫情防控的同时帮助企业加快落实复工复产的要素保障。在加快推进重点专项工作上，抽调精干力量，成立工作专班，建立工作机制，把控节点难点，每个专项组均实行清单管理，挂图作战，同时加强人才、资金、土地等要素保障，确保项目谋一个落一个、建一个成一个。**强措施提效力。**适度谋划，对市委、市政府，党工委、管委会明确要实施的项目，提前开展用地预审、工可等前期手续的办理，确保今后及时开展项目招投标等控制性工作；实行武夷新区、建阳区征迁联席会议“半月制”，定期协调解决问题，特别是出台留置地安置等一系列政策，妥善解决历史遗留征迁难题，同时创新以“平”促征、以“打”促征、以“建”促征等征迁机制，有力促征迁进度。全年武夷新区三大组团完成征地面积879.07亩，拆迁15128.03平方米，完成退地2130.75亩；重新修订党工委会议事规则、合同管理办法，加强企业管理，成立管委会国资管理领导小组，制定《工程项目管理及资金审批制度》《武夷新区招商服务导则》，依法依规精简决策程序，有力保障制度高效务实管用。同时，加大督促检查力度，对重点工作和事项实行周报、月报、季报和重要节点通报相结合，日常督查和集中督查相结合，进一步健全考核评价激励机制，严格落实《武夷新区全员岗位绩效目标管理方案》，有力有效推动担当实干、创新作为。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：　　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	72,186.73	一、一般公共服务支出	459.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	101,483.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2,010.00	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		八、社会保障和就业支出	0.25
		九、卫生健康支出	23.37
		十、节能环保支出	49.82
		十一、城乡社区支出	129,605.73
		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	214.78
		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	1,000.00
		十九、住房保障支出	25.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2,010.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	540.00
		二十三、其他支出	39,200.00
		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	3,200.00

		出	
本年收入合计	175,679.86	**本年支出合计**	176,328.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,036.46	年末结转和结余	387.63
总计	176716.32	**总计**	176716.32

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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	**175,679.86**	**175,679.86**					
201			一般公共服务支出	459.48	459.48					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	444.48	444.48					
2010301			行政运行	442.68	442.68					
2010302			一般行	1.80	1.80					

	政管理事务							
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	23.37	23.37					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37					
211	节能环保支出	49.82	49.82					
21114	能源管理事务	49.82	49.82					
2111406	能源科技装备	49.82	49.82					
212	城乡社区支出	129,497.73	129,497.73					
21201	城乡社区管理	158.00	158.00					

	事务							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.00	158.00					
21202	城乡社区规划与管理	30,000.00	30,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	30,000.00	30,000.00					
21203	城乡社区公共设施	40,225.00	40,225.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,225.00	40,225.00					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,083.13	59,083.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,083.13	59,083.13					
21299	其他	1.60	1.60					

	城乡社区支出							
2129901	其他城乡社区支出	1.60	1.60					
215	资源勘探工业信息等支出	213.60	213.60					
21505	工业和信息产业监管	84.66	84.66					
2150510	工业和信息产业支持	84.66	84.66					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.24	8.24					
2150805	中小企业发展专项	8.24	8.24					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	120.70	120.70					
2159904	技术改造支出	92.44	92.44					
2159999	其他资源勘探工业信息等	28.26	28.26					

	支出							
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00					
22001	自然资源事务	1,000.00	1,000.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	25.26	25.26					
22102	住房改革支出	25.26	25.26					
2210201	住房公积金	25.26	25.26					
223	国有资本经营预算支出	2,010.00	2,010.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	2,010.00	2,010.00					
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,010.00	2,010.00					
229	其他支出	39,200.00	39,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	39,200.00	39,200.00					

	收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,200.00	39,200.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,200.00	3,200.00					
23401	基础设施建设	3,200.00	3,200.00					
2340106	产业链改造升级	2,000.00	2,000.00					
2340110	市政设施建设	1,200.00	1,200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单

部门：　　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	176,328.68	491.56	175,837.13			

201	一般公共服务支出	459.48	442.68	16.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.48	442.68	1.80			
2010301	行政运行	442.68	442.68				
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010404	战略规划与实施	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25				
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
211	节能环保支出	49.82		49.82			
21114	能源管理事务	49.82		49.82			
2111406	能源科技装备	49.82		49.82			
212	城乡社区支出	129,605.73		129,605.73			
21201	城乡社区管理事务	158.00		158.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.00		158.00			
21202	城乡社区规划与管理	30,000.00		30,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30,000.00		30,000.00			
21203	城乡社区公共设施	40,363.00		40,363.00			
2120399	其他城	40,363.		40,363.00			

	乡社区公共设施支出	00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,083.13		59,083.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,083.13		59,083.13			
21299	其他城乡社区支出	1.60		1.60			
2129901	其他城乡社区支出	1.60		1.60			
215	资源勘探工业信息等支出	214.78		214.78			
21505	工业和信息产业监管	84.66		84.66			
2150510	工业和信息产业支持	84.66		84.66			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.24		8.24			
2150805	中小企业发展专项	8.24		8.24			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	121.88		121.88			
2159904	技术改造支出	92.44		92.44			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	29.44		29.44			
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00		1,000.00			
22001	自然资源事务	1,000.00		1,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	25.26	25.26				
22102	住房改革支出	25.26	25.26				

2210201	住房公积金	25.26	25.26				
223	国有资本经营预算支出	2,010.00		2,010.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	2,010.00		2,010.00			
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,010.00		2,010.00			
224	灾害防治及应急管理支出	540.00		540.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	540.00		540.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	540.00		540.00			
229	其他支出	39,200.00		39,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,200.00		39,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,200.00		39,200.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,200.00		3,200.00			
23401	基础设施建设	3,200.00		3,200.00			
2340106	产业链改造升级	2,000.00		2,000.00			
2340110	市政设施建设	1,200.00		1,200.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：　　单位：万

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	国有资经营预财政拨
一、一般公共预算财政拨款	72,186.73	一、一般公共服务支出	459.48	459.48		
二、政府性基金预算财政拨款	101,483.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	2,010.00	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	0.25	0.25		
		九、卫生健康支出	23.37	23.37		
		十、节能环保支出	49.82	49.82		
		十一、城乡社区支出	129,605.73	70,522.60	59,083.13	
		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	214.78	214.78		
		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	1,000.00	1,000.00		
		十九、住房保障支出	25.26	25.26		
		二十、粮油物资储				

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	2,010.00			2,010.
		二十二、灾害防治及应急管理支出	540.00	540.00		
		二十三、其他支出	39,200.00		39,200.00	
		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	3,200.00		3,200.00	
本年收入合计	175,679.86	**本年支出合计**	176,328.68	72,835.56	101,483.13	2,010.
年初财政拨款结转和结余	1,036.46	年末财政拨款结转和结余	387.63	387.63		
一般公共预算财政拨款	1,036.46					
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	176,716.32	**总计**	176,716.32	73,223.19	101,483.13	2,010.

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。

5. 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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**72,186.73**	**491.91**	**71,694.82**
201	一般公共服务支出	459.48	442.68	16.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.48	442.68	1.80

2010301	行政运行	442.68	442.68	
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010404	战略规划与实施	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	23.37	23.37	
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
211	节能环保支出	49.82		49.82
21114	能源管理事务	49.82		49.82
2111406	能源科技装备	49.82		49.82
212	城乡社区支出	70,414.60		70,414.60
21201	城乡社区管理事务	158.00		158.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.00		158.00
21202	城乡社区规划与管理	30,000.00		30,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	30,000.00		30,000.00
21203	城乡社区公共设施	40,225.00		40,225.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,225.00		40,225.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社	30.00		30.00

	区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出	1.60		1.60
2129901	其他城乡社区支出	1.60		1.60
215	资源勘探工业信息等支出	213.60		213.60
21505	工业和信息产业监管	84.66		84.66
2150510	工业和信息产业支持	84.66		84.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.24		8.24
2150805	中小企业发展专项	8.24		8.24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	120.70		120.70
2159904	技术改造支出	92.44		92.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.26		28.26
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00		1,000.00
22001	自然资源事务	1,000.00		1,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

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	465.37	302	商品和服务支出	25.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.26	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	家庭的补助							
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	23.59	31019	其他交通工具购置	
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		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		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	2.35	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	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		465.62	公用经费合计					25.94

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。

7. 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：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.94
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.35
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.35
3. 公务接待费	6	23.59

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

部门：　　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	4	7	8	11	12
			合计		2,010.00	2,010.00			
223			国有资本经营预算支出		2,010.00	2,010.00	2,010.00		
22399			其他国有资本经营预算支出		2,010.00	2,010.00	2,010.00		
2239901			其他国有资本经营预算支出		2,010.00	2,010.00	2,010.00		

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

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				
223	国有资本经营预算支出	2,010.00	2,010.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	2,010.00	2,010.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,010.00	2,010.00	

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 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 1,036.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 175,679.86 万元，本年支出 176,328.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 387.63 万元。

（一）2020 年收入 175,679.86 万元，比上年决算数增加 32102.44 万元，增长 18.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,186.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 101,483.13 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2,010.00 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 176,328.68 万元，比上年决算数增加 33328.91 万元，增长 18.9%，具体情况如下：

1.基本支出 491.56 万元。其中，人员支出 465.62 万元，公用支出 25.94 万元。

2.项目支出175,837.13万元。

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72,835.56万元，比上年决算数减少16430.57万元，下降22.56%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2010301(行政运行）442.68万元，较上年决算数减少10.51万元，下降2.37%。主要原因是人员退休。

（二）2010302（一般行政管理事务）1.8万元，较上年决算数增加1.8万元，增长100%。主要原因是预算科调整。

（三）2010404（战略规划与实施）15万元，较上年决算数减少15万元，下降50%。主要原因是预算科调整。

（四）2080501（行政单位离退休）0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100%。主要原因是新增退休人员。

（五）2111406（能源科技装备）49.82 万元，较上年决算数增加 49.82 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（六）2120199（其他城乡社区管理事务支出）158 万元，较上年决算数增加 158 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（七）2120201（城乡社区规划与管理）30000 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（八）2120399（其他城乡社区公共设施支出）40363 万元，较上年决算数增加 40363 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（九）2129901（其他城乡社区支出）1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（十）2150510（工业和信息产业支持）84.66 万元，较上年决算数增加 84.66 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（十一）2150805（中小企业发展专项）8.24 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（十二）2159904（技术改造支出）92.44 万元，较上年决算数增加 92.44 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（十三）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）29.44 万元，较上年决算数增加 29.44 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（十四）2200199（其他自然资源事务支出）1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（十五）2210201（住房公积金）25.26 万元，较上年决算数较少 2.36 万元，降低 9.34%。主要原因是人员退休。

（十六）2249900（其他灾害防治及应急管理支出）540 万元，较上年决算数增加 540 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 101,483.13 万元，比上年决算数增加 16183.49 万元，增长 15.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）59083.13 万元，较上年决算数减少 19711.63 万元，下降 33.36%。主要原因是预算科调整。

（二）2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）39200 万元，较上年决算数增加 39200 万元，上升 100%。主要原因是预算科调整。

（三）2340106（产业链改造升级）2000 万元，较上年决算数增加 2000 万元，增长 100%。主要原因是预算科调整。

（四）2340110（市政设施建设）1200 万元，较上年决算数增加 1200 万元，增长 100%。主要原因是预算科调整。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 2,010.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2239901（其他国有资本经营预算支出）2010 万元，主要用于武夷新区工业园区基础设施建设及化解隐性债务。

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 491.56 万元，其中：

（一）人员经费 465.62 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 25.94 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 25.94 万元，比年初预算的 72.4 万元下降 64.17%。主要原因是疫情影响，

接待客商数量减少。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0万元下降100%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出2.35万元，比年初预算的12.4万元下降81.05%，主要是公车改革后，车辆规范使用费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降100%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.35万元，比年初预算的12.4万元下降81.05%，主要是公车改革后，车辆规范使用费用减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出23.59万元，比年初预算的60万元下降60.68%。主要是疫情影响，累计接待134批次、1,248人次。

七、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 25.94 万元，比上年决算数下降 57.92%，主要是:预算科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 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 1 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。