2020 年度

福建省漳平市发展和改革局部门决算

目录

[第一部分 单位概况 4](#_bookmark0)

[一、单位主要职责 4](#_bookmark1)

[二、部门决算单位基本情况 4](#_bookmark2)

[三、单位主要工作总结 4](#_bookmark3)

[第二部分 2020 年度部门决算表 15](#_bookmark4)

[一、收入支出决算总表 15](#_bookmark5)

[二、收入决算表 16](#_bookmark6)

[三、支出决算表 17](#_bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_bookmark10)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_bookmark11)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_bookmark12)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_bookmark13)

[第三部分 2020 年度部门决算情况说明 25](#_bookmark14)

[一、收入支出决算总体情况说明 25](#_bookmark15)

[二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 26](#_bookmark16)

[三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 28](#_bookmark17)

[四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 29](#_bookmark18)

[五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 30](#_bookmark19)

[六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_bookmark20)

[.............................................. 30](#_bookmark20)

[七、其他重要事项说明 31](#_bookmark21)

[第四部分 名词解释 31](#_bookmark22)

# 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策；

（二）组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划；

（三）牵头组织机关部门研究中央、省政策，并组织作好与上级部门的政策、项目衔接；

（四）承办市委、市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，本单位包括 15 个内设机构，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 |
| **漳平市发展和改革局** | **行政** | **37** |

三、单位主要工作总结

2020 年以来我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，积极发挥市政府经济工作综合协调作用，抓好经济社会发展、项

目建设管理、服务业（第三产业）发展、政策及上级资金争取、社会信用体系建设、营商环境发展、价格和收费管理等工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，深入开展“产业发展项目建设年”活动，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全方位推动高质量发展超越。

一、工作完成情况

1. **着力抓好主要经济指标运行。**牵头制定《漳平市 2020 年国民经济和社会发展主要指标分解计划》《漳平市经济运行管理机制》，全力支持和推动各类企业、重大项目复工复产，切实做到疫情防控有序开展，经济社会发展有条不紊。 加强重点行业、重点企业运行情况监测，重点工业、服务业经济运行分析和 11 项经济指标预测工作，对经济运行中出现的突出问题和困难，及时预警并提出对策建议。全市地区生产总值 274.70 亿元、增长 4.6%，其中第一产业增加值 37.18亿元、增长 3.6%，第二产业增加值 117.65 亿元、增长 5.4%， 第三产业增加值 119.86 亿元、增长 4.1%；规模以上工业增加值增长 6.1%；固定资产投资增长 12.2%；一般公共预算总收入15.19 亿元、增长5.4%，地方一般公共预算收入9.74 亿元、增长 7.3%；实际利用外资 6713 万元；城镇居民人均可支配收入 38063元、增长 3%，农村居民人均可支配收入 20290 元、增长 7.1%。

## 着力抓好项目工作。一是深入开展项目策划工作。牵

头全市项目策划“三比”竞赛活动，通过比项目策划数量、

比项目策划投资、比策划项目落地转化，进一步完善项目储备，调动乡镇和部门项目策划的积极性，为经济发展提供保障。2020 年组织策划四批次政府性投资项目，各部门、各乡镇共提交策划项目 264 个，累计评审通过并入库项目 222 个，总投资 145.08 亿元。已要求进一步深化前期工作的项目 109个，其中可行性研究报告 31 个，项目建议书 78 个。重点围绕重大产业链群、重大创新载体、重大工程项目、重大开放 平台、重大专项行动、重大改革举措，开展“十四五”时期 重大项目谋划储备工作，并主动加强与上级部门的沟通协调， 力争有更多项目纳入上级规划盘子。**二是深入实施“六大领 域”项目攻坚行动**，落实领导挂钩、项目通报、“一图两分 三定”及“日跟踪、周会商、月调度”等工作机制，确保各 项目按既定时间表、路线图推进。2020 年省“五个一批”项目获第四季度省对县正向激励综合考评第五名，获下半年龙 岩市正向激励综合考评第三名。2020 年实施“五个一批”项目 388 个，其中谋划一批 208 个、签约一批 66 个、开工一批 58 个、投产 50 个、增资一批 6 个。30 个省、龙岩市级重点项目完成投资60.6 亿元、占年度计划的 119.2%；119 个重点项目完成投资 125 亿元、占年度计划的 110%，均超额完成年度投资计划。冠鑫新材料、锦源盛锆刚玉生产等 60 个项目开工建设，乔光压敏电阻、大西岭风电场等 48 个项目建成投用，福建龙钢、红狮生态皮带长廊、惠丰装配式建筑等一批项目扎实推进。

1. **着力抓好服务业发展**。一是抓指标运行，不断强化行业支撑。扎实推动三产各行业协调发展，强化运行监测和提 质增效，进一步做实行业支撑。2020 年，全市其他营利性服务业营业额增长全市其他营利性服务业营业额增长 162.5%、居龙岩第二；成为拉动第三产业增加值增长的主要动力；非 营利性服务业劳动工资收入增长 16.2%，居龙岩第二；零售业商品零售额增长 3.7%居龙岩第二；金融存贷款余额增长12.61%，居龙岩第四；商品房销售面积增长 2.2%（高龙岩平均值 10.3 个百分点），居龙岩第四，二是抓企业培育，不断 壮大市场主体。突出“四上”企业培育，全年培育新增规模 以上服务业企业 6 家，新增限额以上商贸业企业 11 家。推动企业增产增效，福建省越丰农产品有限公司、漳平市九鹏 溪生态旅游发展有限公司等 6 家企业全年完成产值 4.9 亿元，占年度目标 168%。促进产业集聚，把握数字经济发展契机，对接落地深田网络、力鹰劳务派遣、趣上班等一批带动性强， 涉及多个传统行业的“互联网+”优质数字经济企业，精准实施“一企一策”，精心打造“1+N 个数字经济载体”，全年 深田网络、力鹰劳务派遣分别实现营业收入超 64948 万元、6000 万元，数字经济产业集聚正不断形成。三是抓项目建设，不断增强发展后劲。攻坚闽台花卉交易展示中心、梅龙山农业休闲项目等服务业省市重点项目，全年累计完成投资 1.25 亿元，占年度计划的 131.6%。围绕文旅康养、数字经济等重点领域，加快推进招商工作，于文旅产业大会签约漳平龙孝岩 AAA 景区、钟姑娘文化创意基地、漳平德兴南方珍稀树种繁育鉴赏观光园等 3 个项目，总投资 9 亿元；于第三届数字中国建设峰会，在福建省数字经济重大项目集中签约仪式上签约趣上班平台项目，总投资 3.5 亿元。
2. **着力抓好政策对接及争取资金工作。一是抓好中央、 省预算内投资项目。**牵头全市新增中央投资项目申报，使更多符合投向的项目列入上级投资项目盘子。通过积极对接各行业主管单位，下达预算内资金 35 个，下达上级预算内资

金 1.3 亿元，其中社会事业领域下达预算内 4190 万元；投

资领域下达预算内资金 6344 万元。组织申报 2020 中央以工

代赈备选项目共 9 个，总投资共 5840 万元，其中向上申请

补助资金 3593.5 万元，申报 2020 省级以工代赈备选项目 7

个，总投资共 6009.74 万元，向上申请补助资金共 2855.2

万元。二是**抓好专项债项目申报。**列入 2020 年国家专项债

券提前批项目 4 个，项目总投资 11.02 亿元，申请专项债 2.33

亿元，资金均已到位。列入 2020 年国家专项债券第一批项

目 4 个，项目总投资 26.75 亿元，申请专项债 1.69 亿元，

资金已到位。列入 2020 年国家专项债券第二批项目 3 个，

项目总投资 22.2 亿元，申请专项债 1.88 亿元，资金均已到

位，尚未支付。**三是做好对口支援工作。**组织 3 批共 21 人次赴京到有关部门协调重大事项。利用漳平国家级台湾农民创业园的名片和国台办、省台港澳办对口帮扶优势，积极引导台资企业到漳平实地考察、投资兴业，成功对接举办闽台农业合作推介会暨“大陆台资企业漳平行”活动。

1. **全力保障应急防控。**一是强化复工复产政策支持。制 定出台《漳平市应对新型冠状病毒肺炎疫情扎实做好“六稳” 工作的若干措施》（漳委〔2020〕1 号），切实降低企业生产 经营成本，推进企业复工复产过渡疫情难关。深入园区向企 业从信贷财政贴息、降低信贷融资成本、落实优惠政策、减 免中小企业租金、降低用电用气成本等 13 个方面从政策内容、享受条件、办理流程、所需材料、时间节点等方面进行 政策解读，帮助企业纾难解困，助力复工复产。二是组织申 报重点保障名录。根据国家、省、龙岩市要求，做好国家疫 情防控重点保障企业申报工作，目前我市溢泰科技、金绿源 两家企业进入国家疫情重点保障企业名单、福迩金和驰骎科 技进入省级疫情重点保障企业名单，三是确保粮油供应稳定。积极组织粮食应急加工企业复工生产，20 家粮食应急供应网点开门营业，向市民平价销售粮油食品，全力保障粮油供应， 稳定了粮油市场。四是全力做好应急物资保障。迅速启动应 急管理机制，对物资储备库进行了摸底清数，建立了管理台 账，根据疫情防控需要，落实应急物资分配计划及时保障物 资调用，组织对高速路口、乡镇疫情防控值班急需帐篷、折 叠床等物质迅速调运，并协调专业人员予以安装，为抗击疫 情防控工作提供了物质保障。
2. **推动民生事业发展。**积极争取上级资金助力社会事业发展，会同市教育局、卫健局、民政局、文旅局、残联等单位积极谋划项目，我市共争取中央预算内投资社会事业项目9 个，获得上级预算内投资 4190 万元。已向上申报“十四五”社会领域中央预算内投资项目 184 个，总投资 94.7 亿元，其中，教育方面 60 个，总投资 16.8 亿元，卫生方面 33 个，总投资 29.6 亿元；文体旅游方面 26 个，总投资 33 亿元；社会服务方面 17 个，总投资 2.9 亿元；体育方面 38 个，总投资 11.3 亿元；养老托育方面 10 个，总投资 1.1 亿元。
3. **全面深化改革。**推动全市经济社会事业体制改革和生态文明体制改革，梳理构建高质量现代产业体系、优化经济发展环境、深化金融体制改革、创新驱动发展机制、健全区域融合发展机制、完善就业和社会保障体系深化教育领域综合改革等七大类改革汇聚 39 个工作要点进一步推动经济体制改革。梳理拓展提升水土流失及林改工作、构建生态产品价值实现机制、构建生态产品价值实现机制、构建生态环境管控体系、构建现代环境治理体系、严明生态环境保护责任制度等六大类改革 21 个工作要点全力推动生态文明体制改革。持续深化行政审批制度改革
4. **进一步优化漳平市营商环境。**制定《2020 年漳平市提

升营商环境工作要点》，涵盖 19 个大类工作事项，68 个目标任务。加快电子证照应用，“一趟不用跑”办事事项比例达72.89 %。持续拓展自助服务内容，24 小时自助办理服务事项达 66 项。企业开办环节减至“企业登记、刻制公章、申领发票”3 个环节，开办时间压缩至 1 个工作日以内。整合优化用水和用气办理程序，实现获得用水 2 个环节 9 个工作日完成，用气 2 个环节 8 个工作日完成。加大信用体系建设力度，严格执行企业信用分类监管，持续推进完善联合奖惩工作，完善健全守信激励、失信惩戒的工作机制，报送行政许可信息 1595 条、报送成功率达 98%，填报行政处罚信息68 条；报送联合惩戒案例 18 例、联合激励案例 93 例。兑现中小微企业税收优惠及延期缴税等优惠政策，减免企业税费约 8293 万元。

1. **着力抓好价格工作。**一是疫情期间，根据龙岩市发改

委出台相关政策，为保障我市生产的医用一次性口罩的储备， 提出防疫物资协议最高限价的建议。二是积极推动降低企业 用电成本。与市场监督管理局、城市管理局联合印发《关于 规范转供电加价行为的提醒告诫书》，同月 10 日，三局联合组织召开规范转供电加价行为工作推进会，现场传达和解答 了国家、省关于阶段性降低企业用电政策，并与各转供电主 体单位就落实电价优惠政策签订承诺书共 9 份；梳理漳平市2018 年以来降低一般工商业电价相关政策，在漳平市市场监督管理局公众号和漳平小鱼网进行公示，让广大受益者能知晓转供电优惠政策。联合市场监督管理局、城市管理局、供电公司开展转供电专项检查，目前已立案 4 起，已结案 1 起，经济制裁 2.5 万元。三是根据《漳平市人民政府办公室关于印发机动车停放服务收费管理办法的通知》（漳政办〔2017〕190 号）精神，制定出台漳平市总医院停车场服务收费标准，便于总医院停车场资源合理利用和规范管理。四是根据省、龙岩市重点价格改革任务的要求，启动漳平市城区自来水价格调整程序，目前，第三方成本监审已完成，正在征集消费者代表和听证会调价方案的制定，为召开价格调整听证会做准备。根据省、龙岩市要求，继续推进我市农业水价综合改革。六是开展价格认定 48 起，涉案金额 598.21 万元。

## 落实意识形态工作责任。局党组书记认真履行意识形态工作第一责任人职责，明确意识形态工作分管领导和具体负责干部，配好宣传干部。将意识形态工作列入党组理论学习中心组学习计划、民主生活会、本单位干部考核制度等方面。共召开两次专题会分析研究部署和分析研判意识形态工作。新冠肺炎疫情防控初期，加强舆情分析研判，在市政府网站及时发布信息，全力抓好保供稳价工作，确保粮油市场运行平稳，避免市场哄抬物价、市民哄抢囤积现象，未发生重大舆情事件。

1. **加强党内政治生活。**认真学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真开展“三会一课”和主题党日活动。党员积 极参加党委组织的“党员应急救护知识培训”、开展书香机 关“分享一本好书”和学习强国挑战答题活动，引领丰富干部职工业余文化生活，推进学习型机关党组织建设。一年来共召开党员大会 11 次，支委会 13 次，开展党日活动 12 次，上党课 2 次，组织生活会1 次。发改局党支部荣获2019-2020年度漳平市直机关（支部）党建目标管理考评一等奖。

## 落实党风廉政建设。巩固落实中央八项规定及其实施细则和岩委 2 号文件精神成果，贯彻落实岩委发〔2020〕3 号文件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。2020 年 9 月举办学习贯彻《中华人民共和国公职人员政务处分法》宣讲报告会，组织全体党员领导干部参加，以案释法，教育引导公职人员依法秉公用权。坚决整治形式主义、官僚主义等“四风”突出问题。从抓好召开会议、制发文件、调研检查等具体工作做起，开展行政执法不作为等专项纠治，着力整治脱离实际胡乱作为、脱离群众高高在上、心存侥幸应付差事、 “文山会海”和庸政、懒政、怠政、荒政等突出问题，确保见到实效。一年来，共召开两次专题会议研究分析党风廉政建设工作。

二、工作亮点、特色

## 扎实开展“产业发展项目建设年”活动。省“五个一批” 项目 2020 年获第四季度省对县正向激励综合考评第五名，获下半年龙岩市正向激励综合考评第三名。

1. **党建品牌建设成效显著。**发改局党支部获 2019-2020

年度党建目标管理考评一等奖。

1. **成功打造华龙步行街为龙岩夜间经济特色街区。**着力推进夜间经济发展，打造“八一路步行街”为龙岩市夜间经济特色街区。开展体育中心、八一路、城隍路等夜间经济调研，多次组织有关单位走访调研沿河路一带、火车站广场、 万成 SM 城市广场、体育中心、二附小一带 400 余间商铺出租及经营状况，制定《漳平市加快推进夜间经济发展促进消费升级的实施方案》, 成立推进夜间经济发展领导小组，充分利用华龙步行街、万成 SM 城市广场等街区各方面条件较为成熟的优势，加强规划管理、完善灯光等基础设施建设、 优化经营秩序、以政策促发展，重点打造成为集休闲、购物、娱乐为一体的夜间经济特色街区。
2. **科学规划“十四五”，擘画发展新蓝图。**《漳平市国民

经济和社会发展第十四个五年规划纲要》聘请国务院发展研究中心国研融生智库进行编制，专家组先后多次到我市有关部门、乡镇、企业开展了调研工作。我局多次组织各部门、各行业部门征求意见，通过座谈会、融媒体、网上征求意见等形式，广泛征求社会各界好的意见建议，于 6 月份提交规划纲要文本初稿。初步形成的《规划纲要》（征求意见稿）以及 20 个专项规划初稿，于 10 月份开始广泛征求部门、乡镇、社会各界意见建议，并根据市委十三届十三次全会精神以及市委《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》精神不断完善规划纲要，目前，已通过人大会议审议。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

一、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 | 3558.14 | 一、一般公共服务支出 | 785.26 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1807.00 | 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 | 2242.17 | |
| 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 | 134.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.82 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 487.67 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 307.30 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.0025 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 200.00 | |
|  |  | 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 | 24.07 | |
|  |  | 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 | 1500.00 | |
|  |  | 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** | 5499.44 | **本年支出合计** | 5547.29 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 92.72 | 年末结转和结余 | 44.87 |
| **总计** | 5592.16 | **总计** | 5592.16 |

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

公开 02 表

单位： 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 | 5499.44 | 5365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 798.13 | 664.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 798.13 | 664.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 504.58 | 370.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革  事务支出 | 165.85 | 165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2242.17 | 2242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 2092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 2092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老  支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职  业年金缴费支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 节能环保支出 | 426.96 | 426.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 426.96 | 426.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 426.96 | 426.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 307.30 | 307.30 | 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 | 307.30 | 307.30 | 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 | 307.30 | 307.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息  等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业  支持 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及  对应专项债务收入安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试  点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 | 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。

单位：

三、支出决算表

公开03表

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 | 5547.29 | 560.68 | 4986.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 785.26 | 535.79 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20104 | 发展与改革事务 | 785.256 | 535.79 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 492.22 | 492.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 30. 00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 62.92 | 0.00 | 62.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 14.70 | 13.57 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 185.42 | 0.00 | 185.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2242.17 | 0.00 | 2242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 0.00 | 2092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 0.00 | 2092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 487.67 | 0.00 | 487.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 60.71 | 0.00 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111406 | 能源科技装备 | 60.71 | 0.00 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 426.96 | 0.00 | 426.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 426.96 | 0.00 | 426.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 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 | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 工业和信息产业监管 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 工业和信息产业支持 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 住房保障支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 住房改革支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010408 | 其他支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 其他地方自行试点项目  收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 一般公共服务支出 | 785.26 | 535.79 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 发展与改革事务 | 785.26 | 535.79 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 行政运行 | 492.22 | 492.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 战略规划与实施 | 62.92 | 0.00 | 62.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 物价管理 | 14.70 | 13.57 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 其他发展与改革事务支出 | 185.42 | 0.00 | 185.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 科学技术支出 | 2242.17 | 0.00 | 224.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 技术研究与开发 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111406 | 其他技术研究与开发支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 0.00 | 2092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 0.00 | 2092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 行政事业单位养老支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 节能环保支出 | 487.67 | 0.00 | 487.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 能源管理事务 | 60.71 | 0.00 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 能源科技装备 | 60.71 | 0.00 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 其他节能环保支出 | 426.96 | 0.00 | 426.96 | 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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开04 表 |
| 单位： | 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 | 3558.14 | 一、一般公共服务支出 | 639.95 | 639.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.18 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2242.17 | 2242.17 | 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 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 487.67 | 487.67 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 24.07 | 24.07 | 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 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 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** | 5365.44 | **本年支出合计** | 5401.98 | 3594.68 | 1807.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 81.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 81.41 |  |  |  |  |  |
| 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** | **5446.85** | **总计** | **5446.85** | 3639.55 | 1807.30 | 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

公开 05 表

单位： 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 | | 3594.68 | 415.37 | 3179.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 639.95 | 390.48 | 249.47 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 639.95 | 390.48 | 249.47 |
| 2010401 | 行政运行 | 346.91 | 346.91 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 62.92 | 0.00 | 62.92 |
| 2010408 | 物价管理 | 14.70 | 13.57 | 1.13 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 185.42 | 0.00 | 185.42 |
| 206 | 科学技术支出 | 2242.17 | 0.00 | 2242.17 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 0.00 | 2092.17 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2092.17 | 0.00 | 2092.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 487.67 | 0.00 | 487.67 |
| 21114 | 能源管理事务 | 60.71 | 0.00 | 60.71 |
| 2111406 | 能源科技装备 | 60.71 | 0.00 | 60.71 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 426.96 | 0.00 | 426.96 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 426.96 | 0.00 | 426.96 |
| 213 | 农林水支出 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 |
| 21305 | 扶贫 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 | 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

公开 06

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 | 360.28 | 302 | 商品和服务支出 | 55.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.33 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.56 | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 134.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.82 | 30207 | 邮电费 | 3.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.74 | 30211 | 差旅费 | 5.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.67 | 30212 | 因 公 出 国  （境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（ 护） 费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.89 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 25.66 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加  费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和  服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用  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 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 360.28 | 公用经费合计 | | | | | 55.09 |

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。

七、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 | 2.87 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.87 |

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

公开

08 表

单位： 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 | 0.00 | 1807.30 | 1807.30 | 0.00 | 1807.30 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 0.00 | 307.30 | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 307.30 | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 307.30 | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 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。

1. 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

公开 09 表

单位： 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 | |  |  |  |
| 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 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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.没有国有资本经营预算财政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 92.72 万元，使用非财政

拨款结余 0 万元，本年收入 5499.44 万元，本年支出 5547.29

万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 44.87 万元。

（一） 2020年收入5499.44万元，比上年决算数增加

1997.68万元，增长57.05％，具体情况如下：

* 1. 一般公共预算财政拨款收入3558.14万元。
  2. 政府性基金预算财政拨款收入1807.3万元。
  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134万元。

（二） 2020年支出5547.29万元，比上年决算数增加

2126.95万元，增长62.19％，具体情况如下：

1. 基本支出 560.68 万元。其中，人员支出 505.59 万元，

公用支出 55.09 万元。

1. 项目支出 4986.61 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 经营支出 0 万元。
4. 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

2020 年一般公共预算拨款支出 3594.68 万元，比上年决算数增加 1231.66 万元，增长 52.94%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）行政运行（2010401）492.22 万元，较上年决算数增加 99.98 万元，增长 25.49%。主要原因是机构改革后物价管理及服务业职能增加。

（二）一般行政管理（2010402）30 万元，较上年决算

数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是服务业（三产办）项目工作推进。

（三）战略规划与实施（2010404）62.92 万元，较上年决算数增加 47.92 万元，增长 319.47%。主要原因是十四五规划前期项目经费、可研费用及省市重大项目前期工作经费增加。

（四）物价管理（2010408）14.7 万元，较上年决算数增加 13.13 万元，增长 836.31%。主要原因是机构改革后价格认定、价格监测、成本调查职能的并入增加所致。

（五）其他发展和改革支出（2010499）185.42 万元， 较上年决算数增加 93.39 万元，增长 101.48%。主要原因是省级正向激励及服务业十五条奖励措施对当年新增线上服 务业及服务业龙头扶持资金。

（六）其他科学技术支出（2069999）2092.17 万元，较上年决算数增加 368.42 万元，增长 21.37%。主要原因是用于第三产业文旅电商产业扶持资金增加。

（七）其他技术研究与开发支出（2060499）150 万元， 较上年决算数增加 150 万元，增长 100%。主要原因是主要用于天守石墨烯超细纤维合成革项目实验室扶持资金。

（八）其他扶贫支出（2130599）0.0025 万元，较上年决算数减少 21.6 万元，下降 99.98%。主要原因是农村设施光伏扶贫资金结束，结余 25 元上缴市国库。

（九）能源科技装备（2111406）60.71 万元，较上年决算数增加 60.71 万元，增长 100%。主要原因是新增电动汽车充电设施建设项目补助资金。

（十）其他节能环保支出（2119901）426.96 万元，较上年决算数增加 426.96 万元，增长 100%。主要原因是第三产业文旅电商产业扶持资金年初财政预算调整预算来源渠 道所致。

（十一）工业和信息产业支持（2150510）200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是用于补助福建省数字经济发展 5G 资金扶持所致。

（十二）公积金（2210201）24.07 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 12.58%。主要原因是机构改革后机关单位、人员薪资及项目经费增加。

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 1807.3 万元，比上年决算数增加 1550.3 万元，增长 603.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（2120899）307.3 万元，较 2020 年决算数增加 50.3 万元， 增长 19.57%。主要原因是本市项目前期（以奖代补）策划、评审、可研等工作经费增加所致。

（二）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（2290402）1500 万元，较 2020 年决算数增加 1500 万元，增长 100%。主要原因是大陆阿里山“茶园乌托邦”农业旅游开发项目发行专项债券所致。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出415.37 万元， 其中：

（一）人员经费 360.28 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 55.09 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、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 2.87 万元，比年初预算的 1.5 万元增长 91.33%。主要原因是执行中央八项规定，节约开支，因国家职能机构改革后职能增加，对接上级争取资金、检查、执行，主动积极招商引资所致。具体情况 如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降

0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:无。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降

0%，主要是无。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车

保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.87 万元，比年初预算的 1.5 万元增长 91.33%。主要是执行中央八项规定，节约开支，因国家职能机构改革后职能增加，对接上级争取资金、检查、 执行，主动积极招商引资所致，累计接待 27 批次、282 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 98.14 万元，比上年决算数降低 9.86%，主要是:严格执行中央八项规定。

## （二）政府采购情况

本单位 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；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：**指省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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。