

2022 年度
福建省海西三明生态
工贸区管理委员会
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 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会的主要职责是：继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略，推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合

(一)继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略，推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合；对相关县（市、区）和产业园区履行“统筹指导、协调推进、督促落实、检查考评”的职责；统筹生态工贸区重大基础设施、重大公益性、重大生态环保项目的规划与布局，提出生态工贸区相关县（市、区）、市相关部门同城化建设和重点产业园区年度工作目标、工作重点、实施方案等，提交领导小组研究后分解下达；督促检查、考评年度工作计划的完成情况，督促检查省、市支持生态工贸区政策措施落实情况，提出考评意见，并由领导小组研究决定考评结果。

(二)在生态新城建设发展领导小组的领导下，组织编制生态新城规划；制定生态新城开发建设有关政策；确定生态新城开发建设年度工作目标；统筹负责生态新城核心区的土地收储、“招拍挂”工作；对入城项目和土地供应方案进行审核把关并提供服务；解决开发建设过程中遇到的困难和问题

题。

(三)对三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场的开发建设统筹指导，确定发展战略、目标和产业发展方向；审查和确定园区规划；统筹确定招商引资宣传和政策；下达年度工作目标、工作重点，年终督促检查、考评年度工作计划的完成情况。

(四)三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场管委会领导班子的调整使用，应征求生态工贸区管委会意见后再任免。

(五)在条件成熟时，将海西三明生态工贸区与三明高新技术产业开发区职能进行整合，申报国家级高新技术产业开发区。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括4个机关行政处（科）室及2个下属单位其中：列入2022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
海西三明生态工贸区管理委员会	行政单位	17
三明生态新城土地收购储备中心	全额拨款事业单位	4
三明生态工贸区招商服务中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022年，海西三明生态工贸区管理委员会主要任务是：

发展建设三明生态新城。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022年，三明生态新城将认真贯彻落实市委市政府决策部署，扎实开展“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，按照“造业态、聚人气、优服务、强保障”的工作要求，优化产业布局，完善功能配套，做优发展环境，激励各级干部苦干实干，全力解决项目建设难题，积极争取政策、项目资金支持，进一步推动“事业+产业”融合发展

（二）抓规划。坚持生态新城“产城联动”总方向，进一步完善生态新城总体开发方案，重点加强产业布局规划，抓紧对接厦门港务集团，做好陆地港仓储区外迁准备工作。推进生态新城的城市设计工作，加快做好重要节点的城市设计。

（三）抓建设。按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的总体要求，认真谋划市“五个十”重大项目，重点抓好城建重点项目建设，严格落实领导干部挂包制度，保障项目按进度要求扎实推进。加快市委党校迁建、市第一医院生态新城分院、市疾控中心、市档案馆项目装修工程，确保市委党校迁建、市疾控中心等项目投入使用，加快推进中关村科技园二期、水南林场科技大楼、湿地公园防渗工程、凤岗大桥及其连接线、金泉路东侧铁路立交等项目，以及三沙生态旅游区开发建设工作。

(四)抓招商。围绕“在谈项目促签约、签约项目促入驻、入驻项目促运营”的工作思路，发扬“店小二”精神，积极配合三明中关村科技园做好“9·8”“11·6”“12·6”等各类招商推介，并定期召开“创新中国行”“京闽创新汇”等招商活动，通过开展精准招商、产业链招商等活动，争取入驻企业150家。强化三明中关村科技园项目落地精准服务，畅通人才交流合作渠道，加大人才工作投入，招才引智，推进中关村产业化发展，以产促城。

第二部分 2022 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

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11215.85	一、一般公共服务支出	578.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	22247.00	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	152.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1204.00
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	404.00	八、社会保障和就业支出	58.38
		九、卫生健康支出	19.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5492.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	8668.72
		十五、商业服务业等支出	0.30
		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	0.00
		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	17965.00
		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	33866.85	本年支出合计	34139.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1362.93	年末结转和结余	1090.00
总计	35229.78	总计	35229.78

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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							
合计		33866.85	33462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
201	一般公共服务支出	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1204.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
20604	技术与开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2060502	技术创新服务体系	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4282.00	4282.00	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	4282.00	4282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4282.00	4282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9758.72	9758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5758.72	5758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5758.72	5758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17965.00	17965.00	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	17965.00	17965.00	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	17965.00	17965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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						
合计	合计	34139.78	656.23	33483.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.99	578.39	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1204.00	0.00	1204.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5492.03	0.00	5492.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4282.00	0.00	4282.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4282.00	0.00	4282.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1191.85	0.00	1191.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1191.85	0.00	1191.85	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8668.72	0.00	8668.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4668.72	0.00	4668.72	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4668.72	0.00	4668.72	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17965.00	0.00	17965.00	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	17965.00	0.00	17965.00	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	17965.00	0.00	17965.00	0.00	0.00	0.00

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	11215.85	一、一般公共服务支出	578.99	578.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22247.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	800.00	800.00	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	58.38	58.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4282.00	0.00	4282.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	8668.72	8668.72	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	17965.00	0.00	17965.00	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	33462.85	本年支出合计	32372.85	10125.85	22247.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1090.00	1090.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	33462.85	总计	33462.85	11215.85	22247.00	0.00

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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		10125.85	656.23	9469.62
201	一般公共服务支出	578.99	578.39	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.39	578.39	0.00
2010301	行政运行	578.39	578.39	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8668.72	0.00	8668.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	4668.72	0.00	4668.72
2150805	中小企业发展专项	4668.72	0.00	4668.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4000.00	0.00	4000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4000.00	0.00	4000.00
216	商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30

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：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

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	605.44	302	商品和服务支出	50.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	132.83	30201	办公费	7.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费	2.94	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	290.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.92	30206	电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	8.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		605.44	公用经费合计					50.79

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：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.18
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	2.18

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22247.00	22247.00	0.00	22247.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4282.00	4282.00	0.00	4282.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4282.00	4282.00	0.00	4282.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4282.00	4282.00	0.00	4282.00	0.00
229	其他支出	0.00	17965.00	17965.00	0.00	17965.00	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	17965.00	17965.00	0.00	17965.00	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	17965.00	17965.00	0.00	17965.00	0.00

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

本部门2022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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 35229.78 万元，支出总计 35229.78 万元，与上年决算数相比，各减少 728.35 万元，下降 2.03%，主要是项目比上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入33866.85万元，比上年决算数减少1142.52万元，下降3.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11215.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入22247.00万元。
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404.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出34139.78万元，比上年决算数减少455.42万元，下降1.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 656.23 万元。其中，人员支出 605.44 万元，

公用支出 50.79 万元。

2. 项目支出 33483.55 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 33462.85 万元，支出总计 33462.85 万元，与上年决算数相比，各增加 30197.47 万元，增长 924.78%，主要是：上年从沙县财政局拨款在其他收入体现。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 10125.85 万元，比上年决算数增加 6860.47 万元，增长 210.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 578.39 万元，较上年决算数增加 159.61 万元，增长 38.11%。主要原因是人员增加、晋升工资以及扩大招商引资。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是本年没有五比五晒奖金。

(三) 2060499-其他技术与开发支出支出 300.00 万

元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加的新专项（中关村科技园协同创新中心提升项目）。

（四）2069999-其他科学技术支出支出 500.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 50.00%。主要原因是 2022 年度只有 500 万元，2021 年收到的 1000 万元专项资金有包括 2020 年度的 500 万。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 38.92 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 10.54%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 19.46 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 10.51%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

（七）2101101-行政单位医疗支出 19.46 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 10.51%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

（八）2150805-中小企业发展专项支出 4668.72 万元，较上年决算数增加 4668.72 万元，增长 100.00%。主要原因是当年新增的海西生态新城发展建设资金。

（九）2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 4000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元，增长 300.00%。主要原因是新增 2022 年生态新城发展建设资金。

(十) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是新增招商引资特别贡献奖金。

(十一) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

(十二) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

(十三) 2060502-技术创新服务体系支出 0.00 万元，较上年决算数减少 340.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

(十四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

(十五) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 22247.00 万元，比上年决算数增加 22247.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级

科目分类统计):

(一) 2120802-土地开发支出支出 4282.00 万元, 较上年决算数增加 4282.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年新增 2022 年生态新城发展建设资金。

(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支出 17965.00 万元, 较上年决算数增加 17965.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2022 年新增的专项债券。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.23 万元, 其中:

(一) 人员经费 605.44 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 50.79 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.18 万元，完成全年预算的 72.67%；较上年增加 0.61 万元，增长 38.85%。主要原因是扩大招商力度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 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。主要是本部门今年没有安排本项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门今年没有安排本项目支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门公务用车保有数为 0。截至 2022 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 2.18 万元，完成全年预算的 72.67%；较上年增加 0.61 万元，增长 38.85%。主要是厉行节约，缩减三公经费。累计接待 40 批次、335 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 50.79 万元，比上年决算数下降 20%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是：部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。