

2020 年度

南安市雪峰开发区管

委会部门决算

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 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
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	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

雪峰开发区管委会的主要职责是：行使南安市雪峰华侨经济开发区开发建设和管理工作职责。

1、编制雪峰开发区发展规划，对雪峰开发区土地资源的使用、企业的科学布局、配套设施的建设等进行总体规划，统筹安排，经市人民政府批准后组织实施；

2、依法制定雪峰开发区行政管理办法并组织实施；

3、配合区划内土地所属乡镇做好土地征用和拆迁安置工作，负责征用土地的开发管理工作；

4、负责雪峰开发区基础设施建设、安全生产、安全保卫、环境保护等工作；

5、负责招商引资工作，促进雪峰开发区的发展；

6、为雪峰开发区企业提供咨询和服务，负责协调各方面关系；

7、负责南安雪峰华侨农场各项社会事务管理服务等工作，维护好归侨的各项权益；

8、行使市委、市政府授予的其它职权，完成市委、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，雪峰开发区管委会包括 3 个机关行政科室及 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
雪峰开发区 管委会	行政机关	10

三、部门主要工作总结

2020 年，雪峰开发区管委会面对严峻复杂的形势和前所未有的压力，在市委、市政府的坚强领导下，开发区党工委、管委会团结带领全区各党组织和广大党员干部群众，有力应对风险挑战，统筹新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，“和美雪峰”建设取得新成效，全年完成工商税收收入库 3093.7 万元，比增 25.71%；规上工业产值 17.95 亿元，比增 30.26%；固定资产投资 3.62 亿元，比增 24.21%，主要经济指标均提前超额完成市里下达的年度目标任务，连续第六届获评泉州市“文明单位”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记人民至上，推动疫情有效防控。

大力弘扬伟大抗疫精神，坚持早谋划快行动，抢时间抓先机，迅速启动指挥部体制，坚持每日会商，充分发挥党员先锋队、老人协会、志愿者协会等基层组织作用，同

时间赛跑、与疫情较量，财政投入疫情防控资金 15 万元，采取“大数据+网格化”管理，摸排重点地区和境外入区人员 1000 多人次，动员在武汉经商的乡贤就地隔离、省外乡贤暂缓返乡，及时设立集中隔离观察点，开展爱国卫生运动，全方位进行环境消杀，加大宣传力度，加密宣传频次，组织“应检尽检”重点人群核酸检测 200 多人次，落实“四早”措施，有效防控疫情，实现病例零输入、人员零感染。疫情初期，多方调集口罩、防护服、消毒液、体温计、额温枪等防疫物资，做好后勤保障和物资供应；及时协调辖区乔东新型材料有限公司加班加产医用防护物资原材料，帮助企业及时转产口罩，协助做好相关手续申办、生产设备采购和企业员工招聘，为我市防疫物资生产作出了积极贡献，乔东公司因此得到了省工信厅发函表扬，《泉州晚报》和《海丝商报》也做了专题报道。在慎终如始抓好常态化疫情防控的同时，全力做好“六稳”工作，有效落实“六保”任务，辖区规上企业率先在全市复工复产，经济大盘率先修复转正并持续向好。

（二）围绕中心任务，推动跨越赶超发展。

项目攻坚加速推进。5 个市级在建重点项目完成投资 33753 万元，占年度计划的 107.18%。招商选资成效明显。立足开发区优越的区位条件，充分发挥新区净地优势，积极“筑巢引凤”，成功签约 4 个招商项目，计划总投资 14.3 亿元，其中：福建卫生健康高新产业园、泉州东方武夷乡村振兴冷链物流产业园等 2 个项目被列为省级重点项

目，圣亿泉高端智能现代化厨房家具生产基地项目被列为市级重点工业项目。

（三）致力改善民生，推动权益保障落实。

健全完善社会保障体系，实现居民医社保全覆盖，保障水平全市最高。积极向上级争取补助资金 55 万元，完成雪峰路 3558 m²的破损路段改造；投入 30 多万元完成雪梅大道 1.2 公里路面划线和维护工程，提升交通出行安全。投入 25 万元建设东区石结构房屋改造配套工程。全面摸底排查，为 3 名符合条件的人员纳入低保补助对象。及时做好临时救助人员摸排工作，帮助西区一名符合救助条件的困难侨眷向市民政局申请临时救助资金 5400 元。大力深化“美丽农场”创建活动，投入 50 多万元开展环境卫生整治和绿化造林工作，乡镇级环境卫生考评长期位居南安市第一名、泉州市前列。

（四）立足本地实际，推动和谐园区创建。

认真落实《南安市“强基促稳”三年行动 2020 年实施方案》，集中组织实施 11 个专项行动，纵深推进扫黑除恶专项斗争，切实抓好道安、禁毒、反诈工作和社会治理网格化建设，全区保持安定稳定。全力抓好安全生产，深入开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制体系建设，深化粉尘防爆、电动自行车消防安全、“三合一”场所、道路交通安全、危化品排查整治等各类专项整治活动，聘请安全中介对全区 57 家企业开展两轮检查，列出整改清单，并督促落实整改，对 1 家整改不到位的企业

坚决予以关闭处理；消防“三合一”场所共排查6处（其中企业“三合一”场所2处、“五小”商铺“三合一”场所4处），群租房2家，发现隐患问题5处，均已督促完成整改，实现闭环管理。开展房屋安全大排查大整治工作，及时组织对全区房屋安全进行大排查大整治，共完成房屋排查420幢，其中民房242幢，公共设施10幢，生产性房屋168幢，排查覆盖率100%；发现隐患房屋11幢，组织对其中5幢2651 m²的重大隐患房屋进行拆除，督促其余6幢存在一般安全隐患房屋业主完成加固鉴定。

（五）聚焦基层基础，推动党建工作提升。

一是以推进“大学习”活动为先导，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是以宣传侨乡文化为抓手，深入学习、弘扬和传承南安华侨精神。

三是以提高执行力为重点，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

四是以提升组织力为目标，积极推进基层党建工作再上新台阶。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福建省南安市雪峰华侨经济开发区管委会

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	314.71	一、一般公共服务支出	181.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	93.36	八、社会保障和就业支出	34.56
		九、卫生健康支出	9.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	89.42
		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	0.00
		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	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	0.00
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	408.07	本年支出合计	324.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.00	年末结转和结余	104.08
总计	429.07	总计	429.07

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省南安市雪峰
华侨经济开发区管委会

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								
类 款 项	合计		408.07	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
201	一般公共服务支出		184.55	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
20129	群众团体事务		3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2012999	其他群众团体事务支出		3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20199	其他一般公共服务支出		181.48	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2019999	其他一般公共服务支出		181.48	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出		34.56	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位养老支出		34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130399	其他水利支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	71.42	71.42	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：

部门：福建省南安市雪峰华侨
经济开发区管委会

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					
			324.99	198.69	126.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	181.47	178.40	3.07	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	34.56	15.75	18.81	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	34.49	15.75	18.74	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.54	4.54	5.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

	理						
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 表

部门：福建省南安市雪峰华侨经济开发区管委会

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	314.71	一、公共服务支出	178.18	178.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
		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	0.00	0.00	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	34.49	34.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.54	9.54	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	10.00	0.00	10.00	0.00
		十二、农林水支出	89.42	89.42	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		急管理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	314.71	本年支出合计	321.63	311.63	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.00	年末财政拨款结转和结余	14.08	4.08	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.00					
政府性基金预算财政拨款	20.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	335.71	总计	335.71	315.71	20.00	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。

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：福建省南安市雪峰
华侨经济开发区管委会

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		311.63	198.47	113.16
201	一般公共服务支出	178.18	178.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	178.18	178.18	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	178.18	178.18	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	15.75	18.74
20805	行政事业单位养老支出	34.49	15.75	18.74
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080502	事业单位离退休	8.74	0.00	8.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	9.54	4.54	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
213	农林水支出	89.42	0.00	89.42
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	71.42	0.00	71.42
2139999	其他农林水支出	71.42	0.00	71.42

注：本表反映部门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

部门：福建省南安市雪峰华侨经济开发区管委会

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	162.56	302	商品和服务支出	35.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.93	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.22	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	费						置更新	
30112	其他 社会保障 缴费	0.00	30211	差旅 费	0.46	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	16.41	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	1.26	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	0.00	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	0.02	31013	公务 用车购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.28	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	4.48	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	0.81	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.05	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	1.89	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.09	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		162.56	公用经费合计					35.91

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。

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

部门：福建省南安市雪峰华侨经济开发区管委会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.89
3. 公务接待费	6	0.28

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：福建省南安市雪峰
华侨经济开发区管委会

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
212			城乡社区 支出	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
21208			国有土地	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

	使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

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：福建省南安市雪峰
华侨经济开发区管委会

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				

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. 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 21.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 408.07 万元，本年支出 324.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 104.08 万元。

(一) 2020 年收入 408.07 万元，比上年决算数减少 2232.83 万元，减少 84.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 314.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 93.36 万元。

(二) 2020 年支出 324.99 万元，比上年决算数减少 2297.43 万元，减少 87.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.69 万元。其中，人员支出 162.56 万元，公用支出 36.13 万元。

2. 项目支出 126.30 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 311.63 万元，比上年决算数减少 114.72 万元，下降 26.91%，具体情况如下：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出 178.18 万元，较上年决算数减少 57.28 万元，减少 24.33%。主要原因是参公人员调出，支出减少。

(二) 2080501 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休 4.09 万元，较上年决算数增加 1.01 万元。主要原因是归口管理的行政单位离退休人员数增加。

（三）2080502 行政事业单位离退休/事业单位离退休 8.74 万元，较上年决算数持平。主要原因是事业单位离退休人数不变。

（四）2080505 行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 万元，较上年决算数减少 7.19 万元，下降 38.14%。主要原因是参公人员调出，基本养老保险缴费减少。

（五）2080507 行政事业单位离退休/对机关事业单位基本养老保险基金的补助 10.00 万元，较上年决算数持平。主要原因是离退休人员数没有增减。

（六）2100410 公共卫生/突发公共卫生事件应急处理 5.00 万元，较上年决算增加 5.00 万元，增加 100%。主要原因是上年无此支出。

（七）2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗 4.68 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 30.56%。主要原因是参公人员调出，医保缴费减少。

（八）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 1.29 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 5.74%。主要原因是人员增加、医保缴费基数调整。

（九）2130199 农业/其他农业支出 14.00 万元，较上年决算数持平。

（十）2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助 4 万元，较上年决算数持平。

(十一) 2139999 其他农林水支出/其他农林水支出 71.42 万元, 较上年决算数减少 54.90 万元, 下降 43.46%。主要原因是项目补助减少。

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 10.00 万元, 比上年决算数减少 2186.07 万元, 下降 99.54%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 943.84 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年无此功能科目支出。

(二) 2120802 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/土地开发支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1252.23 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年无此功能科目支出。

(三) 2120804 国有土地使用权出让收入安排的支出/农村基础设施建设支出 10.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年无此功能科目支出, 新增基础设施建设项目。

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 198.47 万元，其中：

（一）人员经费 162.56 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 35.91 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2.17万元，比年初预算的7.00万元下降69.00%。主要原因是压缩公务接待、公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组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。主要原因是本年无因公出国（境）事务。

（二）公务用车购置及运行费支出1.89万元，比年初预算的5.00万元下降62.20%，主要是规范公务用车使用制度。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆，主要是无新增购置公务用车。

公务用车运行费支出1.89万元，比年初预算的5.00万元下降62.20%，主要是规范公务用车使用制度。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 0.28 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 86.00%。主要是公务接待减少，累计接待 6 批次、62 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

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。

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 35.91 万元，比上年决算数增长 6.78%，主要是：机关办公运行成本增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 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 0.00%，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 0.00%。

（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 2 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 2 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

无。