

2019 年度
中国（福建）自由贸易
试验区福州片区管理
委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2019 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹、协调本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究拟订相关政策措施，管理制度并组织落实；已发公开管理权限和留成，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政审批和监管的服务工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立福州片区监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内经济领域市场监管和执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(八) 负责区域内知识产权行政管理和保护工作，建立专利权、商标权、著作权等知识产权统一管理和执法的行政管理体制。

二、部门决算单位基本情况

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会包括6个内设机构，2个下属单位，其中：列入2019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
中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会	一般公共预算财政拨款	71	67
福建自贸试验区福州片区投资服务中心	一般公共预算财政拨款	30	15
福州保税港区综合服务中心	一般公共预算财政拨款	10	7

三、部门主要工作总结

2019年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会主要完成了以下工作：

- (一) 加快体制机制创新，改革红利不断释放
- (二) 提升投资贸易便利化，营商环境持续优化
- (三) 加快政府职能转变，事中事后监管体系初步形成
- (四) 稳步推进金融创新，有力助推产业转型升级
- (五) 服务“一带一路”倡议，开放水平不断提升

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,932.35	一、一般公共服务支出	5,448.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	67.18
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	526.94
七、其他收入	8.01	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,394.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,031.90
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	10,458.52
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,940.37	本年支出合计	20,927.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	523.75	年末结转和结余	536.28
合计	21,464.12	合计	21,464.12

二、收入决算表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区福州片区
管理委员会汇总

2019年度

金额
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						
			20,940.37	20,932.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
201			5,466.88	5,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20103			2,910.37	2,902.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2010302			2,910.37	2,902.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20105			4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109			583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999			583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			1,365.41	1,365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			1,365.41	1,365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199			57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			526.94	526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			526.94	526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			526.94	526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2,388.94	2,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,144.58	2,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,144.58	2,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,031.90	2,031.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,831.90	1,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,831.90	1,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,458.52	10,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,458.52	10,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,458.52	10,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区福州
片区管理委员会汇总

金额
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	20,927.84	6,126.06	14,801.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,448.82	4,839.10	609.71	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,922.45	2,922.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		2,922.45	2,922.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20109	海关事务	583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,335.27	743.05	592.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,335.27	743.05	592.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	526.94	0.00	526.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	526.94	0.00	526.94	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	526.94	0.00	526.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,394.49	411.20	1,983.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,144.58	161.29	1,983.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,144.58	161.29	1,983.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,031.90	0.00	2,031.90	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,831.90	0.00	1,831.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,831.90	0.00	1,831.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,458.52	808.57	9,649.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,458.52	808.57	9,649.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,458.52	808.57	9,649.94	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会
汇总

金额
单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,932.35	一、一般公共服务支出	5,445.59	5,445.59	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	67.18	67.18	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	526.94	526.94	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,394.49	2,394.49	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,031.90	2,031.90	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	10,458.52	10,458.52	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,932.35	本年支出合计	20,924.61	20,924.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	512.80	年末财政拨款结转和结余	520.55	520.55	0.00

一、一般公共预算财政拨款	512.80				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	21,445.16	总计	21,445.16	21,445.16	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会汇总 金额单位：万元

项目			本年支出		
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	合计	20,924.61	6,122.83	14,801.78	
201	一般公共服务支出	5,445.58	4,835.86	609.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,919.21	2,919.21	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2,919.21	2,919.21	0.00	
20105	统计信息事务	4.10	4.10	0.00	
2010507	专项普查活动	4.10	4.10	0.00	
20107	税收事务	550.00	550.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出	550.00	550.00	0.00	
20108	审计事务	10.00	10.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出	10.00	10.00	0.00	
20109	海关事务	583.51	583.51	0.00	
2010999	其他海关事务支出	583.51	583.51	0.00	
20113	商贸事务	1,335.27	743.05	592.21	
2011308	招商引资	1,335.27	743.05	592.21	
20129	群众团体事务	25.99	25.99	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	25.99	25.99	0.00	
20138	市场监督管理事务	17.50	0.00	17.50	
2013899	其他市场监督管理事务	17.50	0.00	17.50	
204	公共安全支出	67.18	67.18	0.00	
20401	武装警察部队	57.18	57.18	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	57.18	57.18	0.00	
20402	公安	10.00	10.00	0.00	
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	
206	科学技术支出	526.94	0.00	526.94	
20604	技术与开发	526.94	0.00	526.94	
2060499	其他技术与开发支出	526.94	0.00	526.94	

212	城乡社区支出	2,394.49	411.20	1,983.29
21201	城乡社区管理事务	203.50	203.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.50	203.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,144.58	161.29	1,983.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,144.58	161.29	1,983.29
21205	城乡社区环境卫生	46.41	46.41	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.41	46.41	0.00
216	商业服务业等支出	2,031.90	0.00	2,031.90
21606	涉外发展服务支出	1,831.90	0.00	1,831.90
2160699	其他涉外发展服务支出	1,831.90	0.00	1,831.90
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	10,458.52	808.57	9,649.94
22999	其他支出	10,458.52	808.57	9,649.94
2299901	其他支出	10,458.52	808.57	9,649.94

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国（福建）
自由贸易试验区福州
片区管理委员会汇总

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		20924.61
301	工资福利支出	2159.38
302	商品和服务支出	5420.61
303	对个人和家庭的补助	11.52
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1730.52
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	11602.58
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区 2019 年度

金额单

福州片区管理委员会汇总

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	2,159.38	302	商品和服务支出	3,937.52	310	资本性支出	14.41
30101	基本工资	443.27	30201	办公费	1,055.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	341.29	30202	印刷费	11.56	31002	办公设备购置	14.41
30103	奖金	774.68	30203	咨询费	74.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	56.98	30204	手续费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.89	30205	水费	4.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.57	30206	电费	39.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	58.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.77	30209	物业管理费	271.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	69.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	155.55	30212	因公出国(境)费用	14.07	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	169.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	130.38	30214	租赁费	327.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.52	30215	会议费	9.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	471.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.52	30239	其他交通费用	60.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	11.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,141.88	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,170.90	公用经费合计					3,951.93

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次合计					

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	3951.93
（一）支出合计	26.04	（一）行政单位	3951.93
1.因公出国（境）费	14.07	（二）参照公务员法管理事业 单位	
2.公务用车购置及运行维护费	8.80		--
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	3
（2）公务用车运行维护费	8.8	（一）车辆数合计（辆）	
3.公务接待费	3.17	1.副部（省）级及以上领导 用车	
（1）国内接待费	3.17	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费	1.16	3.机要通信用车	1
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车	1
（二）相关统计数	--	5.执法执勤用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	3	6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次（人）	4	7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车	
4.公务用车保有量（辆）	3	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	165	（三）单价100万元以上专用 设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	57		
6.国内公务接待人次（人）			
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会年初结转和结余 523.75 万元，本年收入 20940.37 万元，本年支出 20927.84 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 536.27 万元。

（一）2019 年收入 20940.37 万元，比 2018 年决算数增加 3838.1 万元，增长 22.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20932.35 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 8.01 万元。

（二）2019 年支出 20927.84 万元，比 2018 年决算数增加 4001.85 万元，增长 23.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 6126.06 万元。其中，人员支出 2172.32 万元，公用支出 3953.73 万元。
2. 项目支出 14801.78 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 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

2019年一般公共预算拨款支出20924.61万元，比上年决算数增加3999.65万元，增长23.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010302 一般行政管理事务 2922.45 万元，较2018年决算数增加529.7万元，增长22.14%。主要原因是规范费用支出科目。

(二) 2010507 专项普查活动 4.1 万元，较2018年决算数增加4.1万元，增长100%。主要原因是开展企业普查工作。

(三) 2010799 其他税收事务支出 550 万元，较2018年决算数增加83.18万元，增长17.82%。主要原因是税务机构改革，经费需求提高。

(四) 2010899 其他审计事务支出 10 万元，较2018年决算数增加1.9万元，增长23.46%。主要原因是审计内容增加。

(五) 2010999 其他海关事务支出 583.51 万元，较2018年决算数减少296.97万元，下降33.73%。主要原因是关检部门机构整合，人员变动，经费需求减少。

(六) 2011308 招商引资 1335.27 万元，较2018年决算数增加479.84万元，增长56.09%。主要原因是区内新增各类平台建设项目。

(七) 2012999 其他群众团体事务支出 25.99 万元。较

2018 年决算数减少 20.63 万元，下降 44.25%。

（八）2013899 其他市场监督管理事务 17.5 万元，较 2018 年决算数增加 17.5 万元，增长 100%。主要原因为开展企业综合信息应用服务平台项目建设。

（八）2040199 其他武装警察部队支出 57.18 万元，为新增科目。

（九）2040299 其他公安支出 10 万元，较 2018 年决算数增加 10 万元，增长 100%。

（十）2060499 其他技术与开发支出 526.94，较 2018 年增加 526.94 万元，增长 100%。主要原因是该笔资金为上级专项资金补助。

（十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 203.5 万元，较 2017 年决算数减少 173.54 万元，下降 46.02%。主要原因是基数小，变动较大。

（十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 2144.58 万元，较 2018 决算数增长 2007.95 万元，增长 1469.62%。主要原因是区内道路翻修工程。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 46.41 万元，较 2018 年决算数基本持平。

（十四）2160699 其他涉外发展服务支出 1831.9 万元，较 2018 年决算数减少 488.8 万元，降低 21.06%。主要原因上级专项资金补助。

(十五)2169901 服务业基础设施建设 200 万元,较 2018 年决算数增加 200 万元,增长 100%,主要原因是上级专项资金补助。

(十九) 2299901 其他支出 10458.52 万元,较 2018 年决算数增加 2000.88 万元,增加 23.66%。主要原因是 2018 年产业扶持资金增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6122.83 万元,其中:

(一) 人员经费 2170.89 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 3951.93 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款26.04万元，同比下降51.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费14.07万元，主要用于对接重点项目、招商推介福建自贸试验区。2019年本单位组织出国团组3个，参加其他单位出国团组3个；全年因公出国（境）累计4人次。与2018年相比，因公出国（境）经费支出下降68.5%，主要是基数小，变动比例较大。

（二）公务用车购置及运行费8.79万元。其中：公务用车购置费0万元，2019年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2018年相比，公务用车运行费增长26.32%，主要是：主要是基数小，变动比例较大。

（三）公务接待费3.16万元。主要用于招商引资座谈、各单位来区考察调研等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数165人次。与2019年相比，公务接待费支出增长108.77%，主要是：主要是基数小，变动比例较大。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门 2019 年未开展绩效管理工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 机关运行经费支出 3951.93 万元，比上年决算数减少 25.84%，主要是：压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1861万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1861万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。