

2021 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 2021 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基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明.....	

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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

从决算单位构成看，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2021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
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	62
福州保税港区综合服务中心	一般公共预算财政拨款	8

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	23

三、部门主要工作总结

2021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工作如下：

- （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 2021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
单位：万元

部门：

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	16,547.16	一、一般公共服务支出	6,830.72
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	95.00
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	607.93
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	10.86	八、社会保障和就业支出	1.20
		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	1,184.88
		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	1,199.57
		十六、金融支出	140.00
		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	6,516.98
		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	16,558.02	本年支出合计	16,576.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	571.96	年末结转和结余	553.70
总计	17,129.98	总计	17129.98

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

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	16,558.02	16,547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86

201	一般公共服务支出	6,812.28	6,801.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,833.48	2,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
2010301	行政运行	2,740.39	2,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2010350	事业运行	45.36	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,659.11	1,659.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	1,659.11	1,659.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,217.79	1,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,217.79	1,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	607.93	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	607.93	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	607.93	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类	款	项	合计	16,576.28	5,325.93	11,250.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,830.71	4,220.90	2,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,851.91	2,851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,748.89	2,748.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	1,659.11	0.00	1,659.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999		其他海关事务支出	1,659.11	0.00	1,659.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,217.79	555.26	662.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1,217.79	555.26	662.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	288.17	0.00	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	288.17	0.00	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401		武装	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	警察部队						
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	607.93	0.00	607.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	607.93	0.00	607.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	607.93	0.00	607.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,184.88	223.96	960.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共	960.92	0.00	960.92	0.00	0.00	0.00

	设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960.92	0.00	960.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,199.57	0.00	1,199.57	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,199.57	0.00	1,199.57	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,199.57	0.00	1,199.57	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,516.98	644.86	5,872.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,516.98	644.86	5,872.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,516.98	644.86	5,872.11	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

部门：

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	16,547.16	一、一般公共服务支出	6,827.22	6,827.22	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	95.00	95.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	607.93	607.93	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	1.20	1.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,184.88	1,184.88	0.00	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
		十六、金融支出	140.00	140.00	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	6,516.98	6,516.98	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,547.16	本年支出合计	16,572.78	16,572.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	563.74	年末财政拨款结转和结余	538.13	538.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	563.74					
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	17,110.90	总计	17,110.90	17,110.90	0.00	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：

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		16,572.78	5,322.43	11,250.35
201	一般公共预算服务支出	6,827.21	4,217.40	2,609.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,848.41	2,848.41	0.00
2010301	行政运行	2,745.39	2,745.39	0.00
2010350	事业运行	52.23	52.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	50.79	50.79	0.00

	事务支出			
20107	税收事务	805.00	805.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	805.00	805.00	0.00
20108	审计事务	8.73	8.73	0.00
2010899	其他审计事务支出	8.73	8.73	0.00
20109	海关事务	1,659.11	0.00	1,659.11
2010999	其他海关事务支出	1,659.11	0.00	1,659.11
20113	商贸事务	1,217.79	555.26	662.53
2011308	招商引资	1,217.79	555.26	662.53
20138	市场监督管理事务	288.17	0.00	288.17
2013899	其他市场监督管理事务	288.17	0.00	288.17
204	公共安全支出	95.00	95.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00	0.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00
20405	法院	45.00	45.00	0.00
2040599	其他法院支出	45.00	45.00	0.00
206	科学技术支出	607.93	0.00	607.93
20604	技术与开发	607.93	0.00	607.93
2060499	其他技术与开发支出	607.93	0.00	607.93
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
2080501	行政单	1.20	1.20	0.00

	位离退休			
212	城乡社区支出	1,184.88	223.96	960.92
21201	城乡社区管理事务	214.73	214.73	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.73	214.73	0.00
21203	城乡社区公共设施	960.92	0.00	960.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960.92	0.00	960.92
21205	城乡社区环境卫生	9.23	9.23	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.23	9.23	0.00
216	商业服务业等支出	1,199.57	0.00	1,199.57
21606	涉外发展服务支出	1,199.57	0.00	1,199.57
2160699	其他涉外发展服务支出	1,199.57	0.00	1,199.57
217	金融支出	140.00	140.00	0.00
21702	金融部门监管支出	140.00	140.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	140.00	140.00	0.00
229	其他支出	6,516.98	644.86	5,872.11
22999	其他支出	6,516.98	644.86	5,872.11
2299999	其他支出	6,516.98	644.86	5,872.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开
06
表
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	2,143.39	302	商品和服务支出	2,866.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.63	30201	办公费	33.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	401.80	30202	印刷费	11.87	310	资本性支出	294.59
30103	奖金	597.01	30203	咨询费	15.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	35.42	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	99.45
30107	绩效工资	12.69	30205	水费	6.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.83	30206	电费	44.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.33	30207	邮电费	30.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	175.57
30111	公务员医疗补助缴费	52.53	30209	物业管理费	223.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.98	30211	差旅费	40.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	349.15	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	84.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	124.58	30214	租赁费	349.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.80	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	19.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.26	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	184.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	276.34	31203	政府投资基金股	0.00

							股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.26	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	4.71	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	65.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	16.03	30240	税金及附加费用	11.44	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,430.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,161.19	公用经费合计					3,161.24

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

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.28

其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	4.71
3. 公务接待费	6	2.26

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
单位：万元

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. “本部门 2021 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
单位：万元

部门：

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. “本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 571.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,558.02 万元，本年支出 16,576.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 553.70 万元。

（一）2021 年收入 16,558.02 万元，比上年决算数减少 74.44 万元，降低 0.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,547.16 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10.86万元。

(二) 2021年支出16,576.28万元, 比上年决算数增加8.53万元, 基本持平, 具体情况如下:

1. 基本支出 5,325.93 万元。其中, 人员支出 2,161.19 万元, 公用支出 3,164.74 万元。
2. 项目支出 11,250.35 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

2021年一般公共预算拨款支出16,572.78万元，比上年决算数增加33.4万元，增长0.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 2745.39 万元，较上年决算数、减少 277.42 万元，下降 9.5%。主要原因是公务员及参公人员年终绩效延迟发放。

(二) 2010350 事业运行 52.23 万元，较上年决算数下降 68.22 万元，下降 56.64%。主要原因是事业单位人员绩效工资延迟发放。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50.76 万元，较上年决算数增加 8.7 万元，增长 20.68%。主要原因是金额小，波动幅度较大。

(四) 2010799 其他税收事务支出 805 万元，较上年决算数增加 205 万元，增长 34.17%。主要原因是保税港区税务局经费补助增加。

(五) 2010899 其他审计事务支出 8.73 万元。较上年决算数减少 1.05 万元，下降 10.74%。主要原因是金额小，波动幅度较大。

（六）2010999 其他海关事务支出 1659.11 万元。较上年决算数增加 1091.82 万元，增长 192.46%。主要原因是拨付 2020、2021 年度福州海关经费。

（七）2011308 招商引资 1217.79 万元。较上年决算数减少 154.17 万元，下降 11.24%。主要原因是金额小，波动幅度较大。

（八）2013899 其他市场监督管理事务支出 288.17 万元。较上年决算数减少 405.51 万元，下降 58.46%。主要原因是上年度新增一次性开支中国（福建）自由贸易试验区福州片区企业综合信息应用服务平台项目建设费用。

（九）2040199 其他武装警察部队支出 20 万元。较上年决算数持平。

（十）2040299 其他公安支出 30 万元。较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是金额小，波动幅度较大。

（十一）2060499 其他技术与开发支出 607.93 万元。较上年决算数减少 460.29 万元，下降 43.09%。主要原因是区内科技企业研发投入补助减少。

(十二) 2080501 行政单位离退休 1.2 万元。较上年决算数增加 0.2 万元，增长 20%。主要原因是本年增加退休人员 2 人，支出金额小，波动幅度较大。

(十三) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 214.73 万元。较上年决算数增加 34.08 万元，增长 18.86%。主要原因是将原列支 2120501 下的支出调整至 2120199 下列支。

(十四) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 960.92 万元。较上年决算数增加 105.35 万元，降低 57.29%，主要原因是滨河路道路工程建设项目竣工验收，尾款尚未支付。

(十五) 2120501 城乡社区环境卫生 9.23 万元。较上年决算数减少 27.54 万元，下降 74.90%。主要原因是将支出调整至 2120199 下列支。

(十六) 2160699 其他涉外发展服务支出 1199.57 万元。较上年决算数增加 629.67 万元，增长 110.49%。主要原因是一补助 2020 年全年整车进口口岸各类补助；二是 2020 年度海关经费。

(十七) 2170299 金融部门其他监管支出 140 万元。较上年决算数持平。

（十八）2299901 其他支出 6516.98 万元。较上年决算数增加 311.06 万元，增长 5.01%，主要原因支出金额小，波动幅度较大。。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,322.43 万元，其中：

（一）人员经费 2,161.19 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3,161.24万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出26.54万元，比本年预算的70万元下降62.08%。主要原因一是公车购置开支较年初预算节省较多；二是因疫情影响，2021年无安排出境事项。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的20万元下降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。主要是因疫情影响，无出境安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 24.28 万元，比本年预算的 44 万元下降 44.82%，主要是公车购置开支较年初预算节省较多。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，比本年预算的 32 万元下降 38.84%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：公车购置开支较年初预算节省较多。

公务用车运行费支出 4.71 万元，比本年预算的 12 万元下降 60.75%，主要是公务用车运行费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 2.26 万元，比本年预算的 10 万元下降 77.4%。主要是疫情影响下，接待批次及人次减少，累计接待 22 批次、176 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是福州保税区滨河路改造工程、保税区产业扶持等 5 个项目，涉及财政拨款资金共计 5820 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 3,151.25 万元，比上年决算数增长 4.37%，主要是：2021 年新考录 8 人。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 69.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.77 万元。授予中小企业合同金额 69.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.09 万元，占授予中小企业合同金额的 63.19；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是交换文件；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:指本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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	福州保税区滨河路改造工程项目						
主管部门	中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位	规划建设局			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	960	960	960	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	960	960	960	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为缓解福州保税区中央大道交通压力，开展福州保税区滨河路道路工程建设，促进福州保税区的进一步发展。			福州保税区滨河路改造工程项目预计于 2021 年竣工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路完成长度	滨河路 1339.135 米。 通港路 201.326 米。	滨河路 1339.135 米。 通港路 201.326 米。	25	25	
			征迁面积	滨河路退让 5356 平方 米。 通港路退让 2370 平方 米。	滨河路退让 5356 平方 米。 通港路退让 2370 平方 米。	25	25	
		时效指标	目标完成率	福州保税区 滨河路改造 工程项目建 设进度 100%	95.00%	15	14.25	
		成本指标	预算执行率	福州保税区 滨河路改造 工程项目经 费使用率 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目当年完成投资额	等于 960 万 元	100%	15	15	
		社会效益指标	交通流量	日交通流量 大于等于 1000 趟次	1000 趟次	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保税区产业扶持资金						
主管部门		中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位		财政金融局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4700	4700	4647.75	10	98.89%	9.88	
	其中：当年财政拨款	4700	4700	4647.75	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过产业扶持政策，提升保税区招商引资能力，留住区内税收大户，稳定区内税收。			2021年在疫情影响的大背景下，保税区财政收入仍保持正增长，税收收入稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	扶持企业数量	60家	77家	20	20	
			纳税500万元以上企业数量	15家	12家	20	16	
		时效指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	95%	98.89%	10	9.88	
	效益指 标	经济效益 指标	扶持企业纳税占全区税收收入比	50%	46.93%	20	18.77	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	90%	100%	15	15	
总分						100	94.65	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		秘书公司托管工作经费						
主管部门		中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会		实施单位		财政金融局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	70	70	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于秘书公司人员及日常管理事务等经费支出。			做好对区内托管企业的管理工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进

							措施
产出指标	数量指标	服务企业数量	4000家	4222	20	20	
		免租企业数量	3500家	3765	20	20	
	时效指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	注册企业纳税占全区税收比	20%	37.87%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	95%	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	审计经费							
主管部门	中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会			实施单位	财政金融局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.73	10	87.30%	8.73	
	其中:当年财政拨款	10	10	8.73	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好管委会日常开支及财政专项资金、区属国有企业等审计工作。			完成管委会日常开支及财政专项资金、区属国有企业等审计工作,并出具审计报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目数量	5个	5个	25	25	
			审计报告数量	5份	5份	25	25	
		时效指标	目标完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	95%	87.30%	10	9.18	
	社会效益指标	审计建议采纳率	80%	80%	20	20		
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	人事人才工作经费						
主管部门	中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会			实施单位	人力资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	25.11	10	84%	8.4
	其中:当年财政拨款	30	30	25.11	—		—

		上年结转资金	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于管委会干部培训等经费支出。				做好管委会干部职工的的培训等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	服务人才数量	100 人次	100 人次	20	20	
			招聘会数量	1 场	1 场	20	20	
		时效指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	90%	84%	10	9.3	
	效益指标	经济效益 指标	人均培训学时	20 学时	20 学时	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	95%	100%	15	15	
总分						100	99.3	