

2020年度中国（福建）自由贸易试验区
厦门片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.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会，作为省人民政府的派出机构，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）研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实；依法公开管理权限和流程，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、市政市容、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政管理工作。

（四）负责区域内含建设工作，组织建立厦门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、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内市场监管和综合执法工作，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，为区内企业及相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知

识产权（专利权、商标权、著作权等）行政管理和执法工作。

（九）承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其办公室和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会包括2个机关单位及4个事业单位，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
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会（本级）	机关单位	72
厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室	机关单位	9（含非编4个）
厦门象屿保税区招商服务中心	事业单位	49
中国（福建）自由贸易试验区厦	事业单位	9

厦门片区管理委员会信息化服务中心		
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会投资促进中心	事业单位	16
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会综合执法大队	事业单位	9

三、部门主要工作总结

2020年，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会主要任务是：按照“先行先试推进制度创新，探索试验新业态模式，推进高质量发展”的思路，积极谋划创新试验工作，提升重点平台建设，做好招商引资和项目落地，拓宽贸易渠道，谋划厦门自贸区扩区方案。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在省委、省政府的坚强领导下，认真按照市委、市政府工作部署，深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，紧紧围绕《中国（福建）自由贸易试验区总体方案》《进一步深化

中国（福建）自由贸易试验区改革开放方案》，大胆试、大胆闯，实现了服务国家重大战略和服务地方经济发展“双服务”，打造了自贸试验区建设的“厦门模式”。中央改革办、商务部评估认为厦门片区建设走在全国前列。

2020年片区GDP实现724.6亿元、逆势比增7.8%；外贸进出口约2385亿元、占全市进出口比重1/3、比增11.4%；完成批发零售业销售额5838亿元、占全市1/3、比增48.7%；完成总税收99.5亿元、比增6.3%。今年第一季度片区GDP 176.91亿元，同比增长28.3%；集装箱吞吐量266.93万标箱，比增11.4%，同比增长19.1%；限上批零销售额1874.31亿元，比增75.8%；自贸区（含湖里、海沧片区）税收总收入37.35亿元，比增23.1%，其中，自贸委财政总收入（属自贸委征管）14.58亿元，比增103.9%，片区经济实现稳健良好开局。

（一）持续推出改革创新举措

厦门片区2020年度53项重点改革试验任务已实施38项，部分实施13项，正在推进2项；可细分为134项具体措施，其中已实施112项，部分实施7项，正在推进15项，落实率达83.6%。新增“互联网+公证”等11项全国首创举措，新增“航空维修产业职称评审”等3项在全国推广的厦门经验。累计推出448项创新举措，其中全国首创100项、占福建自贸试验区所有全国首创项目52%；国务院先后六批次向全国推广143项自贸试验区改革试点经验，其中

厦门经验 30 项、占 21%；国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室先后 3 批发布 43 项“最佳实践案例”，其中厦门典型案例 5 项、占 12%。

（二）优化口岸营商环境，跨境贸易便利化进入全国领先水平。1. 打造全国主要港口最低收费。实现厦门港口政府性“零收费”，进一步免收集装箱货物的货物港务费和港口设施保安费，落实国家免征港口建设费。2. 进出口整体通关时间连续创出历史最好水平。3. 智慧港口建设取得新突破。在全国率先建成航空电子货运平台，实现空运进出口单证无纸化、一单多报和货运安检验讫放行电子化等创新，大幅提高空运物流作业效率，得到商务部、外交部和国口办高度评价。4. 持续推进双自联动工作。

（三）强化招商引资，服务企业生根运营，开放创新加速外商投资加码，数字经济赋能数字自贸区建设，持续发力签约一批重点项目，推进“三高企业”倍增行动计划。

2020 年片区新增企业 7567 家，注册资本 677 亿元；其中，外资企业 193 家，注册资本 145 亿元；新增入库项目 1604 个，总投资额 5101.58 亿元，其中新增落地项目 768 个（含高能级项目 78 个）、注册资本 661.62 亿元。

（四）发展新业态，培育经济新增长点

1. 扎实推进供应链试点工作，完善供应链要素保障，加快供应链科创中心建设，创新供应链金融。2. 推进保税船燃业务发展。出台保税船燃工作方案，推动设立厦门首个出口监管仓，3. 促进外贸新业态发展，联合市商务局、

厦门海关等举办跨境电商 B2B 出口业务宣讲会 and 试点。4、加快综保区整合升级，推进新设综保区设立规划。开展厦门综保区专项课题研究工作。5、探索建设离岸贸易先行先试区。6、加强数字自贸区研究。

（五）落实重点平台三年行动方案，塑造产业发展新动能

1. 航空维修平台。全年平台实现产值 81.5 亿元，营收 55.83 亿元。2. 集成电路平台。一是加强产业发展规划。自贸办、自创办联合出台《厦门市集成电路“双创平台+基地”工作方案》，进一步推进集成电路产业高质量发展。二是加大政策扶持力度。三是拓展保税研发试点范围。3. 黄金平台。一是推动古地石基金小镇项目尽快落地。二是推动黄金平台尽快形成规模。4. 融资租赁平台。比自贸区挂牌前增加 446 家，企业数增长 74 倍。5. 跨境电商平台。试点启动跨境电商 B2B 出口，厦门口岸申报的跨境电商及邮快件进出口总计 1802.5 万件，比增 16.19%。6. 中欧（厦门）班列平台。中欧（厦门）班列实现逆势增长。2020 年累计发运 271 列，同比增长 16%，共 12099 个 40 尺大柜，同比增长 33%，累计货值 67.85 亿元人民币，同比增长 34%。7. 燕窝平台。截至 2020 年 12 月底，燕窝平台已累计进口毛燕达 6.73 吨，指定加工厂已加工净燕及毛燕 8.09 吨，货值约 6247 万元。

（六）深入推进两岸融合发展和“一带一路”建设
落实落细惠台政策举措，将两岸通关、物流、医药、

法律、大嶝市场等方面政策举措列入 2020 年试验任务加以推动。台湾商品经中欧班列开展过境运输业务已常态化；台湾何志扬律师事务所驻厦门代表处已开业；高雄、金门海外仓及高金厦航线已形成常态化运营；金门-刘五店新航线 11 月 10 日正式投入常态化运营。连续四届举办东南亚中国图书巡回展，吸引境内外 400 多家出版单位参展，达成图书版权输出意向 2142 项。

（七）狠抓疫情防控，助力企业复工复产

一是组织企业有序复工。二是保障防控物资需求。三是加强政策扶持力度。出台《关于应对新冠肺炎疫情支持企业共渡难关若干措施》、航空维修疫情专项政策、进出口信保费用补贴措施，修订整车进口口岸扶持政策，为企业提供政策扶持；采取免申报、提前预拨等形式加快各项政策兑现，全年累计拨付各类政策资金约 4.6 亿元，惠及企业 852 家次。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门/单位：中国（福建）自由贸易试验区
厦门片区管理委员会

公开 01 表

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	8,817.53	一、一般公共服务支出	8,236.17
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	0.56	八、社会保障和就业支出	252.86
		九、卫生健康支出	111.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	68.64
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,818.08	本年支出合计	8,669.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	148.93
总计	8,818.08	总计	8,818.08

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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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								
类	款	项	合计						
201			8,345.22	8,344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
			8,818.08	8,817.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20113			262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			8,082.62	8,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2019999			8,082.62	8,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
208			259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			100.00	100.00	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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
				8,669.15	5,677.71	2,991.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,236.16	5,313.36	2,922.81	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8,006.69	5,083.89	2,922.81	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8,006.69	5,083.89	2,922.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	53.86	53.86	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	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	68.64	0.00	68.64	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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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	8,817.53	一、一般公共服务支出	8,236.17	8,236.17	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	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	252.86	252.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	111.48	111.48	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	0.00	0.00	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	68.64	68.64	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	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	8,817.53	本年支出合计	8,669.15	8,669.15	0.00	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	148.37	148.37	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	8,817.53	总计	8,817.53	8,817.53	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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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		8,669.15	5677.71	2991.44
201	一般公共服务支出	8,236.16	5,313.36	2,922.81
20113	商贸事务	229.47	229.47	0.00
2011301	行政运行	229.47	229.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,006.69	5,083.89	2,922.81
2019999	其他一般公共服务支出	8,006.69	5,083.89	2,922.81
208	社会保障和就业支出	252.87	252.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.87	252.87	0.00
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.01	199.01	0.00
210	卫生健康支出	111.49	111.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.49	111.49	0.00
2101101	行政单位医疗	66.87	66.87	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	0.00
216	商业服务业等支出	68.64	0.00	68.64
21606	涉外发展服务支出	68.64	0.00	68.64
2160699	其他涉外发展服务支出	68.64	0.00	68.64

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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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	5,148.18	302	商品和服务支出	475.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	797.15	30201	办公费	34.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,424.15	30202	印刷费	10.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,250.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助	12.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	371.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.58	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	208.94	30211	差旅费	107.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	376.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.81	30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.80	30214	租赁费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.54	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	42.18	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.19	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	3.15	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.77	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.86	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	8.31	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		5,202.04	公用经费合计				475.67	

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：中国（福建）自由贸易试验区
厦门片区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.15
3. 公务接待费	6	16.79

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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门
片区管理委员会

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本部门 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国（福建）自由贸易试验
区厦门片区管理委员会

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				

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. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,818.08 万元，本年支出 8,669.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 148.93 万元。

(一) 2020 年收入 8,818.08 万元，比上年决算数增加 1,398.43 万元，增长 18.85%，主要原因是：人员经费与项目支出的增加,具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,817.53 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 0.56 万元。

(二) 2020 年支出 8,669.15 万元，比上年决算数增加 1,288.90 万元，增长 17.46%，主要原因是：人员经费与项目支出的增加，具体情况如下：

1. 基本支出 5,677.71 万元。其中，人员支出 5,202.04 万元，公用支出 475.67 万元。

2. 项目支出 2,991.45 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 8,669.15 万元，比上年决算数增加 1,312.30 万元，增长 17.84%，主要原因是：人员经费与项目支出的增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301（行政运行）229.47万元，较上年决算数减少48.91万元，下降17.57%。主要原因是年初调出人员减少了人员经费支出。

（二）2019999（其他一般公共服务支出）8006.69万元，较上年决算数增加1279.99万元，增长19.03%。主要原因是拨入对下属企业（厦门自贸投资发展有限公司）第一期投资款1000万元；增加人员及增发文明奖。

（三）2080501（行政单位离退休）53.86万元，较上年决算数增加14.14万元，增长35.59%。主要原因是增加2名退休人员及增发文明奖。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）199.01万元，较上年决算数减少14.1万元，下降6.62%。主要原因是2019年1-4月份养老保险单位比率20%，5月起调低为16%。

（五）2101101（行政单位医疗）66.87万元，较上年决算数增加9.03万元，增长15.61%。主要原因是增加人员及医疗保险单位缴费比率提高。

（六）2101102（事业单位医疗）19.87万元，较上年决算数增加4.13万元，增长26.24%。主要原因是人员增加及医疗保险单位缴费比率提高。

(七) 2101103 (公务员医疗补助) 24.75 万元, 较上年决算数减少 0.62 万元, 下降 2.44%。主要原因是年初调出人员减少缴费支出。

(八) 2160699 (其他涉外发展服务支出) 68.64 万元, 较上年决算数增加 68.64 万元, 增长 100%。主要原因是市商务局补助的市场宣传专项经费支出 68.64 万元今年从 2019999 其他一般公共服务支出科目调整到 2160699 其他涉外发展服务支出科目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 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 5,677.71 万元, 其中:

(一) 人员经费 5,202.04 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 475.67 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 19.94 万元，比年初预算的 117.01 万元下降 82.96 %。主要原因是疫情原因取消出国（境）计划及招商接待任务比预计减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 80.00 万元下降 100.00%。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。主要是疫情原因本年没有安排出行计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元，比年初预算的 6.01 万元下降 47.59%，主要是公车运行维护费支出 3.15 万元，控制在年度定额内。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.15 万元，比年初预算的 6.01 万元下降 47.59%，主要是公车运行维护费支出 3.15 万元，控制在年度定额内。截至 2020 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 16.79 万元，比年初预算的 31.00 万元下降 45.84%。主要是疫情原因公务接待任务和招商接待比预计少，累计接待 96 批次、724 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对园区公共管理及维护、其他财政扶持（包括产业引导基金）、自贸区企业扶持、信息化专项资金等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2-5。

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 369.25 万元，比上年决算数增长-9.40%，主要是：疫情原因办公费及差旅费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 72.82 万元，其中：政府采购货物支出 20.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.08 万元。授予中小企业合同金额 64.51 万元，占政府采购支出总额的 88.59%，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 1 辆、应急保障用车 1 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

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件 1:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020 年度)

部门（单位）名称：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	112800	110840	98%	10	10
其中：	人员支出	5131	5131	100%	-	-
	公用支出	610	438	72%	-	-
年度 预算 安排 (万元)	专项业务费	20167	17584	87%	-	-
	发展经费	86892	87687	101%	-	-
	基建项目				-	-
	事业单位经营支出				-	-

市对区转移支付支出		预期目标		实际完成情况		-	-	
年度 总体 目标	<p>深入贯彻习近平总书记对自贸试验区建设的重要指示批示精神和党中央、国务院以及省委、省政府决策部署，以制度创新为核心，主动跳起摸高，对标对表国际一流、国内先进，充分发挥沿海近台区位特色和先行先试优势，大胆试、大胆闯，逐步实现对国家战略和地方经济高质量发展“双服务”。</p> <p>片区成立以来发挥自贸优势，重点平台做大做强，助力牵引高质量发展发展超越，GDP年均增长13.5%，进出口总额年均增长11.4%，贡献了全市三成以上的外贸进出口，财政收入年均增长10.6%。2020年片区GDP实现724.6亿元、逆势比增7.8%；外贸进出口约2385亿元、占全市进出口比重1/3、比增11.4%。</p>							
	年度绩效指标		年度绩效指标		年度绩效指标		偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	园区道路及环境投入	15000万元	13608万元	87%	5	5
			自贸区宣传报告	≥80篇	123篇	100%	5	5
			招商项目年新增入库数	≥500个	1604个	100%	5	5
	质量指标	质量指标	企业扶持政策兑现率	≥98%	100%	100%	5	5
			课题项目达标率	100%	100%	100%	5	5
			信息系统运行正常率	100%	100%	100%	5	5
	时效指标	时效指标	园区建设项目按期完成率	≥90%	100%	100%	5	5
			信息系统故障响应时间	≤4小时	0.5小时	100%	5	5
			办公楼维修响应时间	≤2小时	2小时	100%	5	5
效益指标	成本指标	宣传经费成本	≤500万元	496万元	100%	5	5	
		集成电路保税监管模式试点工 作对外付汇年度总额	600万美元	1696.33万美元	100%	5	5	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效 益指 标	年新增注册资本总额	400亿元	622.46	100%	5	5

		离岸贸易结算量	≥80 亿	412	100%	5	5	
		平台企业竞争力	不断增强	不断增强	100%	10	10	
		跨境电商“9610”及“1210”保税备货进出口业务年度总额	≥15 亿	25.56	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象投诉件	≤5 件	0	100%	10	10	
		总分					100	100

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件
2:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	园区公共管理及维护							
	自贸委			自贸委				
主管部门	年初预算款	全年预算数	实施单位	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15711		13608	87.00%	9		
	其中：当年财政拨款					-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	完成工程年度进度目标，园区基础设施及营商环境有所改善。主要包括建设项目规划咨询类费用和项目建设支出两部分。其中规划咨询类主要是针对片区总体规划或单项建设项目前期研究方面的支出；项目建设支出即片区内的建设项目费用支出。						已按年度目标完成全年工程施工进度，园区基础设施及营商环境有所改善，完成园区部分规划和项目前期研究，对片区内部分邮轮特供企业拨付补助资金。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	数量指标	园区道路及环境投入	≥15000 万元	13608	86.60%	10	9		
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成进度	≥90%	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目工程进度款支付完成率	0 拖欠	0 拖欠	100%	100%	10	10	
		成本控制	不突破概算	未突破概算	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升园区规划合理性	有所提升	有效提升	100%	100%	15	15	
		完善园区基础设施	进一步完善	有效提升	100%	100%	15	15	
	服务对象满意度指标	投诉件	≤5 件	0	100%	100%	10	10	
	总分							100	98

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件
3:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	其他财政扶持（包括产业引导基金）	
主管部门	自贸委	自贸委

项目资金 (万元)	年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
	年度资金总额	30721	30721	29964	98%	10	10		
其中：当年财政拨款					-	-			
上年结转资金					-	-			
其他资金					-	-			
	预期目标								
年度总体目标	实际完成情况								
	发挥财政资金的杠杆放大效应，引导社会资金对厦门自贸片区范围内的投资，扶持股权、融资租赁等企业。								
	发挥财政资金的杠杆放大效应，引导社会资金对厦门自贸片区范围内的投资，扶持股权、融资租赁等企业。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及企业数量	≥350家	>350	100%	15	15	
		质量指标	受惠企业资格合规性	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	扶持企业产业竞争力	持续提升	持续提升	98%	28	28	
	满意度指标	服务对象满意度	政策受惠企业满意度	100%	100%	100%	10	10	

总分		100	98
----	--	-----	----

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。
 如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 4：
市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
 （2020 年度）

项目名称	自贸区企业扶持					
	自贸委			自贸委		
主管部门	年初预算款	全年预算数	实施单位	全年执行数	执行率	分值
项目资金 (万元)	年度资金总额	37608		36593	97%	10
	其中：当年财政拨款					-
	上年结转资金					-
	其他资金					-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自贸区财政扶持政策的及时落地及宣传，自贸区财政扶持政策的及时兑现，提高政策扶持企业数量及企业营业收入，提高企业竞争力。社保补差、人才激励政策、航空维修、集成电路、国家文化出口基地、跨境电商等平台建设，发展国际集拼、海运快件、飞机融资租赁、中欧中亚班列等扶持政策			自贸区财政扶持政策的及时落地及宣传，且及时兑现，提高政策扶持企业数量及企业营业收入，提高企业竞争力。兑现了社保补差、人才激励政策、航空维修、集成电路、国家文化出口基地、跨境电商等平台建设，发展国际集拼、海运快件、飞机融资租赁、中欧中亚班列等扶持政策		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效指标	产出指标	惠及企业数量	≥300家	>300家	100%	15	15		
		数量指标	财政政策兑现完成率	≥95%	100%	100%	15	15	
	效益指标	质量指标	受惠企业资格合规率	100%	100%	100%	20	20	
		经济效益指标	自贸区企业区级税收增加	≥5%	12%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	自贸区所属企业税收总收入	≥30亿元	31	100%	15	15		
		政策受惠企业投诉件率	≤5%	0	100%	10	10		
总分						100	100		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

信息化专项资金									
项目名称	自贸委				实施单位			自贸委信息中心	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2158.73	1846.29	86%	10	8.6			
	其中：当年财政拨款				-	-			
	上年结转资金				-	-			
	其他资金				-	-			
	预期目标								
年度 总体 目标	用于“单一窗口”项目建设及自贸区信息化系统建设及维保，保障原有信息化系统政策运行，按照各需求部门的要求建设信息化系统，加强信息化系统建设，提高园区企业通关效率。				已按预期目标完成项目建设及维保。其中进口运单电子化项目被商务部、外交部推举作为中国优秀案例参加在马来西亚举行的 APEC 主席之友互联互通会议；出口航空电子货运平台正式上线，在全国率先实现空运出口“一单多报”和“安检验讫放行电子化”；新冠肺炎疫情期间，充分利用平台数据汇聚优势，助力海关、海事等部门扎实做好疫情防控工作；单一窗口平台有 5 项举措入选福建自贸试验区创新举措，其中获评全国首创 4 项、复制拓展 1 项。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	质量指标	系统正常运转率	≥95%	99.80%	99.80%	20	19.0		
	时效指标	系统建设完成率	100%	100%	100%	20	20.0		
	社会效益	系统故障响应时间	≤2小时	<0.5 小时	100%	10	10.0		
		系统安全性	≥95%	100%	100%	30	30.0		

满意度指标	指标								
	服务对象满意度指标	使用人员投诉量	≤10 件	0 件	100%	10	10.0		
总分								100	99.0

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

2021 年 7 月 27 日