

2022 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	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.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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以及自贸试验区有关政策措施，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、资源规划、建设、市政园林、生态环境、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的有关行政管理工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，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，外区内企业和机关机构提供指导、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）行政监督和执法工作。

（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部门包括2个机关行政单位及4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
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会	机关单位	68
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	4
厦门象屿保税区招商服务中心	事业单位	53
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心	事业单位	17

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区 管理委员会综合执法大队	事业单位	9
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区 管理委员会信息化服务中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会（汇总）部门主要任务是：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：

1、紧盯“一流先进”这一目标，树立更高标准

坚持“争先争优”目标导向，对标对表新加坡等国际一流，学习借鉴上海、深圳等国内先进，全力推进改革创新试验，持续推动重点领域创新试点，推出多项荣获“第一”“标杆”的创新举措，为改革创新工作树立了更高的标准。具体有：创新文化保税监管制度，国家文化出口基地蝉联功能区类第一名；首次被列入海关总署促进跨境贸易便利化专项行动城市，跨境贸易指标获评全国标杆；厦门跨境电商综合排名位列全国第一档，是福建省6个跨境电商综合试验区中唯一一个获评第一档的城市；象屿保税

区获评全国综合质量效益第一名、东部地区唯一双 A 海关特殊监管区域；2022 年“中国十大海运集装箱口岸营商环境评测”中获评最高星级。

2、聚焦“改革开放创新”这一主责，创造更多经验

争当改革“排头兵”，制度创新再突破。一是试验任务稳步推进。截至 12 月，2022 年重点创新试验任务的 145 项具体措施落实率 91%。二是新增 15 项全国首创举措；新增 10 项厦门经验被列入省政府第九批向全省复制推广的福建自贸试验区创新成果（截至目前，累计推出创新举措 521 项，其中全国首创 126 项）。中山大学发布的“2021-2022 年度中国自贸试验区制度创新指数”排名中，厦门自贸片区位列参评的 54 个自贸片区的第五位。

主动融入服务“一带一路”等国家战略，金砖创新基地建设有新成果。厦门市外国人才服务站第二个分站在自贸片区落地，建成金砖国家商品服务中心，举办“金砖中国年”重要配套活动“买在金砖”系列活动。1-11 月，厦门对金砖国家跨境电商进出口 1.14 亿元；截至 12 月底，中欧（厦门）班列中俄线累计发运 34 列、3370 标箱，进出口货值 8.59 亿元，新增台湾-厦门-圣彼得堡海铁联运线路，开行省内首列出口冷链国际专列。

积极探索更多两岸融合发展的新路子，对台工作有新成效。连续落地仲信国际、台骏国际和日盛三家台资融资租赁公司分公司。推动贸易外汇收支便利化试点扩大到全市 18 家台资企业，占我市贸易外汇便利化企业总数的 37.5%。支持台资企业累计办理离岸贸易外汇收支结算 3.7 亿美元。落地全省首笔台胞通过台湾手机号开通数字人民币四类账户，为短期来厦商务交流旅游的台胞提供安全便

捷高效的支付手段。协助大嶝对台小商品市场台商开通数字人民币商户钱包，发展作为自贸区数字人民币红包挂钩采购商户。推动丽宝生医入驻厦门国际健康驿站。

3、抓好“服务市场主体”这一主业，营造更优环境 着力提升口岸通关环境，跨境贸易便利化有新亮点。

推出 21 项港口通关环境优化提升项目，有效提升通关便利化水平。厦门关区进出口整体通关时间分别为 24.34 小时和 1.09 小时，同比分别压缩 20.35%和 30.13%。推出跨境贸易便利化、优化口岸营商环境 44 项具体举措，形成 15 个具有厦门特色成果案例，“降低港口收费”等 6 项举措获得海关总署、国家口岸办肯定。落地首票基于多式联运“一单制”提单物权凭证功能的金融服务应用。

注重服务提质提效，国际贸易“单一窗口”应用功能持续丰富。厦门“单一窗口”平台新上线非贸一体化运行智能管理平台、海关检疫 E 码通功能、大数据基础平台等 3 个应用系统；金融区块链平台新增企业供应链融资和银行贷款用途跟踪五场景应用，大嶝市场海关监管辅助系统新增支付及库存功能，跨境电商公共服务平台出口模块全面升级运行效率大幅提升；启动数字口岸平台、蓝海智慧服务平台等项目建设，口岸数字化转型加快推进。

强化法治保障，海丝中央法务区自贸先行区建设有序推进。推进国际法务运营平台建设，着力打造泛法务产业集聚区，已落地国际商事争端预防与解决组织，吸引北京安杰、印尼雷米等境内外知名律师事务所入驻运营。打造知识产权一站式服务的要素供给侧保障集聚区，建成启用知识产权 CBD，国知局专利检索中心设立厦门代办处，厦门

知识产权运营公共服务平台线下服务中心、云尚互联网数字公证服务平台等入驻。

加大扶持力度，“益企服务”暖主体。推出 10 项中短期扶持政策，累计兑现扶持资金 7.3 亿元；推出“数字自贸 e 企嗨购”数字人民币 1000 万消费券消费活动。

4、突出“赋能经济发展”这一实效，做出更大贡献

培育新经济新业态新模式，推进片区经济高质量发展。主要亮点有：打造自贸特色私募基金平台，获评《募基金周刊》“跨境投资力”维度前十名和投中榜中国最佳私募股权投资引导基金和中国最受 GP 关注的政府引导基金前 30 强；创新做优特色，打造国内领先的融资租赁产业平台，厦门自贸片区飞机租赁业务位居全国第四、二手飞机租赁业务位居全国首位、集成电路租赁额全国前三；离岸贸易业务总量居全国前列。

注重联动发展，为全市经济发展添动能。厦门片区行业增加值年均增长 14.7%，今年前三季度达 838.88 亿元，增长 23.9%，约占全市 GDP 的 14.8%；海关特殊监管区域进出口年均增长 20.2%。今年 1-11 月完成进出口 1673.26 亿元，同比增长 25.65%，约占全市进出口总额的 20%。自贸片区税收收入 150.37 亿元，增长 29.7%；地方级税收 76.06 亿元，同比增长 25.3%；规上工业产值 689.71 亿元，增长 46.2%；限上批发零售业销售额 10370.34 亿元，增长 22.75%。

注重联动招商，助力各区招大引强。自贸片区新增与各行政区联动招商企业 3.16 万家、注册资本 4771.05 亿元，联动招商数、注册资本分别占自贸片区总量的 71.3%、70.9%；1-11 月累计与各区和火炬联动高能级项目 24 个，

投资额 90.4 亿元。与湖里区、海沧区等联合出台 9 项产业发展扶持政策，支持跨境电商、集成电路、平台经济、基金等发展壮大；与相关区联合打造“海上世界”、航天人才产业园、航空产业园等联动发展载体平台，为全市经济发展提供重要支撑。

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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门
片区管理委员会（汇总）

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	7,993.19	一、一般公共服务支出	7,339.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	408.37
		九、卫生健康支出	230.74
		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

类	款	项	合计	7993.19	7993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	7354.07	7354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		商贸事务	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011301		行政运行	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	7176.20	7176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	7176.20	7176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	65.66	65.66	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	342.71	342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91	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（汇总）

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								
	类	款	项	合计	7978.16	5695.32	2282.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7339.05	5056.21	2282.84	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	170.72	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301			行政运行	170.72	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	7168.33	4885.49	2282.84	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	7168.33	4885.49	2282.84	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	65.66	65.66	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	342.71	342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91	0.00	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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会（汇总）

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	7,993.19	一、一般公共服务支出	7,339.05	7,339.05	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	408.37	408.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	230.74	230.74	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、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,993.19	本年支出合计	7,978.16	7,978.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	44.79	年末财政拨款结转和结余	59.81	59.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	44.79					
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	8,037.98	总计	8,037.98	8,037.98	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（汇总）

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		7978.16	5695.32	2282.84
201	一般公共服务支出	7978.16	5056.21	2282.84
20113	商贸事务	170.72	170.72	0.00
2011301	行政运行	170.72	170.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7168.33	4885.49	2282.84
2019999	其他一般公共服务支出	7168.33	4885.49	2282.84
208	社会保障和就业支出	408.37	408.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.37	408.37	0.00
2080501	行政单位离退休	65.66	65.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.74	342.74	0.00
210	卫生健康支出	230.74	230.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.74	230.74	0.00
2101101	行政单位医疗	101.99	101.99	0.00

2101102	事业单位医疗	74.92	74.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91	0.00

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
（汇总）

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	5,153.45	302	商品和服务支出	429.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	830.99	30201	办公费	34.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,582.59	30202	印刷费	8.53	310	资本性支出	44.79
30103	奖金	1,657.90	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	79.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.91	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	53.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.34	30211	差旅费	60.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	387.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	20.45	30213	维修（护）费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	44.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.54	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	38.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.04	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	6.93	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	92.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.44	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	11.22	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		5,220.89	公用经费合计				474.43	

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（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	78.63

1. 因公出国（境）费	2	9.47
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.72
其中：（1）公务用车购置费	4	44.79
（2）公务用车运行维护费	5	6.93
3. 公务接待费	6	17.43

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（汇总）

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						
				0.00					

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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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/单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门
片区管理委员会（汇总）

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			

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

2022 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 7,993.19 万元，本年支出 7,978.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.03 万元。

（一）2022 年收入 7,993.19 万元，比上年决算数减少 1,690.67 万元，减少 17.46%，主要原因是：人员经费与项目区监管信息共享机制和平台，发布相关公告信息。

支出的增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,993.19 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 0.00 万元。

（二）2022 年支出 7,978.16 万元，比上年决算数减少 1,510.92 万元，减少 15.92%，主要原因是：人员经费与项目支出的减少，具体情况如下：

1. 基本支出 5,695.32 万元。其中，人员支出 5,220.89 万元，公用支出 474.43 万元。
2. 项目支出 2,282.84 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7,978.16 万元，比上年决算数减少 1,510.92 万元，下降 15.92%，主要原因是：人员经费与项目支出的减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 (行政运行) 170.72 万元，较上年决算数减少 41.11 万元，下降 19.41%。主要原因是年初调出员减少了人员经费支出。

(二) 2019999 (其他一般公共服务支出) 4885.49 万元，较上年决算数减少 4016.51 万元，下降 45.12%。主要原因是减少人员经费支出。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 65.66 万元，较上年决算数增加 18.16 万元，增长 38.23%。主要原因是增加退休人员经费支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 342.71 万元，较上年决算数增加 136.94 万元，增长 66.55%。主要原因是 2022 年养老保险单位比例提高。

（五）2101101（行政单位医疗）101.99 万元，较上年决算数增加 31.33 万元，增长 44.34%。主要原因是增加人员及医疗保险单位缴费比例提高。

（六）2101102（事业单位医疗）74.92 万元，较上年决算数增加 52.52 万元，增长 234.46%。主要原因是人员增加及医疗保险单位缴费比例提高。

（七）2101103（公务员医疗补助）42.92 万元，较上年决算数增加 14.01 万元，增长 48.46%。主要原因是年初调入人员增加缴费支出。

（八）2101199（其他行政事业单位医疗支出）10.91 万元，较上年决算数增加 10.91 万元，增长 100%。主要原因是上年度没有支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,695.32 万元，其中：

(一) 人员经费 5,220.89 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 474.43 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 78.63 万元，比本年预算的 153.12 万元下降 48.65 %。主要原因是疫情原因减少出国（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 9.47 万元，比本年预算的 70.00 万元下降 86.47%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是疫情原因本年减少安排出行计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 51.72 万元，比本年预算的 53.12 万元下降 2.64%，主要是公车运行维护费支出 6.93 万元，控制在本年度定额内。其中：

公务用车购置费支出 44.79 万元，比本年预算的 45.00 万元下降 0.47%，2022 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.93 万元，比本年预算的 8.12 万元下降 14.66%，主要是公车运行维护费支出 6.93 万元，控制在本年度定额内。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 17.43 万元，比本年预算的 30.00 万元下降 41.90%。主要是疫情原因公务接待任务和招商接待比预期少，累计接待 24 批次、227 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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

八、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 381.91 万元，比上年决算数增长 2.39%，主要是：办公费及差旅费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出决算情况说明。

（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 3 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 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）养老保险基金发放养老金的退休人员

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门退休人员 1 人，其中：离退休人员 0 人，财政拨款退休人员 1 人，经费自理退休人员 0 人。

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:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位名称：自贡区管委会

主评年度

2022

单位：万元

年度预算 执行情况	主评年度					设置分值	得分	存在问题及原因
	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率			
合计	164999.10	12775.90	177775.00	161850.00	91.04%	10	9.10	
其中：人员 支出	5617.31	-310.49	5306.82	5229.93	98.55%	-	-	/
公用 支出	586.78	-82.90	503.88	431.47	85.63%	-	-	/

专项 业务费	23778.76	-180.06	23598.70	21845.53		92.57%	-	-	-		
				涉及项目和 金额	年度工作任务 调整后预算数						
发展 经费	123661.96	13062.95	136724.91	123827.15		90.57%	-	-	/		
基建 项目	11354.29	286.40	11640.69	10515.92		90.34%	-	-	/		
年度工作任 务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成 值	涉及项目和 金额	年度工作任务 调整后预算数	年度工作任 务实际支出 规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
提高片区内 基础设施建 设水平,有 效提升片区 营商环境	完成绿化面积	定量	≥50000平 方米	58000平方 米	1、大壁专项 业务费；自 贸区运行经 费；驾驶员 费用；其他 基建项目 35133.05万 元。	35239.39	32361.45	92.00%	4	4.00	
	完成道路改造	定量	≥10000米	12500米							
	项目完成率	定性	=100%	100%							
	项目验收通过率	定性	=100%	100%							
	项目成本控制	定量	≤95%	90%							
统筹本片区 产业布局, 做好企业综 合服务工作	股权投资基金数 量	定量	≥30	35	1、重点企业 扶持(飞机 融资租赁); 区级普惠政 策(商贸 类);市级普 惠政策(商 惠贷);市级 普惠政策 (人才类); 市级普惠政 策(金融 类);重点企 业扶持(其	117119.78	104114.1	89.00%	4	4.00	
	累计注册文化企 业	定量	≥2500家	2766家							
	建设重点平台数 量	定量	≥14个	15个							
	培育文化出口重 点企业	定量	≥15家	17家							
	中欧班列年发送 货量	定量	≥51家	83家							
跨境电商进出口 总额	定量	≥30亿元	126.13亿 元	4	4.00	4.00					

绩效指标

部门(单位)意见	填报人： 郑素芬	审核人： 苏雁雄	其他)						总分
			进口逐年进出口额	定量	≥1.5亿元	3亿元	99113.83万元	2022年进口量普跌,影响总量。	
推进自贸委信息化项目及厦门国际自贸单一窗口平台建设 推进金融服务实体经济工作,通过参股子基金,对自贸产业区重点产业进行扶持	进口逐年进出口额	定量	≥1.5亿元	3亿元	99113.83万元		4.00		
	文化产品和服务进出口总额	定量	≥130亿元	100.97亿元			3.11		
	融资租赁企业经济贡献总额	定量	≥9亿元	10.64亿元			5.00		
	口岸环境建设	定性	=有效提升 有效提升	有效提升 有效提升			5.00		
	企业投诉率	定量	≤10件	0件			5.00		
	单一窗口正常运行率	定量	≥99%	99.8%			5.00		
	系统故障维修响应时间	定量	≤2小时	2小时		99.00%	5.00		
	培训次数	定量	≥10次	28次		5374.45	3.00		
	投入资金量	定量	≥5亿元	5.55亿元		5415.82	5.00		
	落地基金规模	定量	≥30亿元	102.39亿元		20000.00	5.00		
							100	98.00	

填报人： 郑素芬

审核人： 苏雁雄

2023年7月21日

主管部门负责人： 赖蓉华

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率 and 一级指标权重一设置为：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，可适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。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

2023年7月28日

