

**2021 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 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 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.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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定，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，发布相关公告信息。

（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 个机关单位及 4 个事业单位，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
福建自贸试验区厦门片区管理委员会（本级）	机关单位	71
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	8（含非编 4 人）
厦门象屿保税区招商服务中	事业单位	53

心		
福建自贸试验区厦门片区管理委员会投资促进中心	事业单位	9
福建自贸试验区厦门片区管理委员会综合执法大队	事业单位	17
福建自贸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

2021年，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会部门主要任务是：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，积极谋划创新实验工作，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，实验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。统筹推进疫情防控和改革创新、对外开放，落实“六稳”、“六保”，实现防控疫情精准有效、改革创新与经济发展加力提速。

2021 年片区 GDP 实现 880.41 亿元，同比增长 12.8%；片区税收总收入 131.28 亿元，比增 32.8%；新增企业 8089 户、注册资本 937.3 亿元。（挂牌以来新增注册企业 4.7 万家、注册资本 7021.8 亿元，均占全省一半，企业数为挂牌前的 6 倍。

（一）持续推出改革创新举措

厦门片区 2021 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；其中全国首创 11 项；自贸区扩区有新进展。《福建自贸试验区扩区方案》上报国务院。综保区建设稳步推进，推动象屿、海沧港综合保税区建设，启动厦门新机场设立空港综保区的申报和规划工作，申报方案已上报海关总署；空港综保区产业及空间发展规划已由市资源规划局完成评审。

（二）优化口岸营商环境，跨境贸易便利化进入全国领先水平

海丝中央法务区建设率先推进，开展法务区总体规划及产业策划，实施《厦门自贸片区支持厦门自贸

法务先行区建设的若干措施》，牵头打造海丝中央法务区·云平台，建设“海丝中央法务区自贸先行区服务大厅”，引导仲裁、公证、鉴定、税务、律师等 19 家机构入驻厦门自贸法务大楼。**数字自贸区建设全力推进**，建成厦门港集装箱智慧物流平台、口岸物流公共服务平台，“数字港口”“智慧物流”建设初显成效；推动京东、布比区块链、涂鸦人工智能、蚂蚁开放联盟链（厦门）创新基地等总投资约 110 亿元的 40 个数字化项目落地；制定促进数字化发展的若干措施，出台厦门片区数字化扶持政策。**口岸环境进一步提升**，我市跨境贸易指标在国家发改委开展的全国营商环境评估中连续两年获评全国标杆前列。**推进口岸提效、降费、促便利**。2021 年全年共计为企业减免口岸物流成本约 9840 万元。12 月份进出口整体通关时间分别为 28.97 小时和 1.61 小时，同比分别压缩 15.01% 和 24.4%。**推进多式联运“一单制”试点工作**，2021 年全年，平台新注册企业用户数 1199 家（累计 9264 家），新注册个人用户数 4.2 万人次，累计单证处理量 4575 万票。

（三）自贸区建设高质量发展

壮大融资租赁、跨境电商、离岸贸易等新业态新经济。2021 年全年，飞机租赁新引进南航 5 架二手机、贵州多彩航空 1 架新机，累计落地飞机 12 架，总额

18.06 亿元；跨境电商进出口约 85.5 亿元，同比增长 207%；离岸贸易办理外汇收支 111.88 亿美元，同比增长 62.9%，累计收支 243.73 亿美元；燕窝平台实现产值 6 亿，同比增长 202%，成为全国最大燕窝深加工基地。推动集成电路研发保税监管试点，截至 12 月，累计完成对外付汇约 4600 万美元。**深化供应链创新与应用试点工作**，入围商务部十大供应链创新示范城市，建发、国贸、象屿、林德 4 家企业被评为全国供应链创新与应用示范企业。2021 年全年，片区限上批发业销售额 8773.73 亿元、同比增长 49.1%。**招商引资成果显著**。2021 年全年，新增落地招商项目总投资额 1393.1 亿元，注册资本 590.4 亿元。落地项目总投资额、高能级落地项目数、实际利用外资金额均已超额完成市里年初下达的指标。**重点建设项目进展顺利**。2021 年厦门自贸片区内市重点建设项目共 5 个，项目总投资 390205 万元，2021 年度计划投资 110012 万元，截止 12 月 25 日累计完成年度投资额 116638 万元，完成年度计划投资 106%。

（四）全面服务国家战略，两岸融合有序推进

截至 12 月，片区累计新增台资企业 1006 户，注册资本 182.48 亿元。试点允许台胞使用台胞证、台湾居民居住证申请注册内资企业，目前已落地 13 家。持续深化“源头管理、口岸验放”模式，今年新增 7 个

品种，8家台湾企业194种食品纳入该模式。“一带一路”走深走实。“丝路海运”航线已增至80条，“丝路海运”联盟境内外成员达250家，航线已覆盖29个国家和地区及102座港口，涵盖港航、物流、商贸、金融、信息、科研机构等领域。2021年全年，“丝路海运”开行2829个航次，完成集装箱吞吐量351.62万标箱，有效助力供应链的稳定畅通。

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

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	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	9,683.32	一、一般公共服务支出	9,113.83
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	0.55	八、社会保障和就业支出	253.29
		九、卫生健康支出	121.97
		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	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,683.87	本年支出合计	9,489.10
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	194.77
总计	9,683.87	总计	9,683.87

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	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收	附属单	其他收入
----	------	------	------	------	-----	-----	------

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入		入	位上缴收入	
合计		9,683.87	9,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	9,305.38	9,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20113	商贸事务	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,040.51	9,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2019999	其他一般公共服务支出	9,040.51	9,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.51	47.51	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	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30	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	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属单位
----	-------	------	------	----	------	-------

支出功能分类科目编码	科目名称	计			上级支出		补助支出
	合计	9,489.10	6,034.55	3,454.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,113.83	5,659.28	3,454.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,902.00	5,447.45	3,454.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,902.00	5,447.45	3,454.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50	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	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	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

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	9,683.32	一、一般公共服务支出	9,113.83	9,113.83	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	253.29	253.29	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	121.97	121.97	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	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 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	9,683.32	本年支出合计	9,489.10	9,489.10	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	194.22	194.22	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	9,683.32	总计	9,683.32	9,683.32	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		9,489.10	6,034.55	3,454.54
201	一般公共服务支出	9,113.83	5,659.28	3,454.54
20113	商贸事务	211.83	211.83	0.00
2011301	行政运行	211.83	211.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,902.00	5,447.45	3,454.54
2019999	其他一般公共服务支出	8,902.00	5,447.45	3,454.54

208	社会保障和就业支出	253.29	253.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.29	253.29	0.00
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.77	205.77	0.00
210	卫生健康支出	121.97	121.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.97	121.97	0.00
2101101	行政单位医疗	70.66	70.66	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	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

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	5,454.97	302	商品和服务支出	525.74	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	824.07	30201	办公费	32.05	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,483.87	30202	印刷费	11.56	310	资本性支出	5.08
30103	奖金	2,069.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.72	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.08
30107	绩效工资	77.27	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	209.23	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	45.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.01	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	37.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.51	30211	差旅费	94.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	402.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	26.06	30213	维修(护)费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.66	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	100.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.04	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	3.64	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	93.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.74	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.18	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		5,503.73	公用经费合计					530.82

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	31.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.64
其中：（1）公务用车购置费	4	5.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.64
3. 公务接待费	6	23.08

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	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						

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. 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 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

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	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. 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 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,683.87 万元，本年支出 9,489.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 194.77 万元。

(一) 2021 年收入 9,683.87 万元，比上年决算数增加 865.78 万元，增长 9.82%，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 9,683.32 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 0.55 万元。

(二) 2021 年支出 9,489.10 万元, 比上年决算数增加 819.93 万元, 增长 9.46%, 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 6,034.54 万元。其中, 人员支出 5,503.73 万元, 公用支出 530.82 万元。

2. 项目支出 3,454.54 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

2021 年一般公共预算拨款支出 9,489.10 万元, 比上年决算数增加 819.95 万元, 增长 9.46%, 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）211.83 万元，较上年决算数减少 17.64 万元，下降 8.33%。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）8902 万元，较上年决算数增加 895.31 万元，增长 11.18%。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；增加人员经费支出。

（三）2080501（行政单位离退休）47.50 万元，较上年决算数减少 6.36 万元，下降 13.39%。主要原因是减少退休人员经费支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）205.77 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 3.40%。主要原因是 2020 年养老保险单位比率提高。

（五）2101101（行政机关医疗）70.66 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 5.67%。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）22.40 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 12.73%。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) 28.91 万元, 较上年决算数增加 4.16 万元, 增长 16.81%。主要原因是年初调入人员增加缴费支出。

三、政府性基金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 6,034.55 万元, 其中:

(一) 人员经费 5,503.73 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 530.82 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 31.72 万元，比本年预算的 86.01 万元下降 63.12 %。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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 8.64 万元，比本年预算的 56.01 万元下降 84.57%，主要是公车运行维护费支出 3.64 万元，控制在年度定额内。其中：

公务用车购置费支出 5.00 万元，比本年预算的 50.00 万元下降 90.00%，2021 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.64 万元，比本年预算的 6.01 万元下降 39.43%，主要是公车运行维护费支出 3.64 万元，控制在年度定额内。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 23.08 万元，比本年预算的 30.00 万元下降 23.07%。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 128 批次、1,111 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 90.20 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

2021 年度机关运行经费支出 372.99 万元，比上年决算数增长 1.01%，主要是：办公费及差旅费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 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 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，占授予中小企业合同金额 0%；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 0%。

（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 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：

预算单位（盖章）： 单位：万元

单位名称：自贸区管委会				自评年度		2022			
	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
合计	131628.00	5598.00	126030.00	116350.00	92.32%	10	9.23	-	
其中：人员支出	5337.96	258.00	5595.96	5591.00	99.91%	-	-	/	
公用支出	615.06	77.00	692.06	500.00	72.25%	-	-	/	
专项业务费	23291.00	488.00	23779.00	19463.00	81.85%	-	-	/	
发展经费	102383.98	6421.00	95962.98	90796.00	94.62%	-	-	/	
基建项目	0.00	0.00	0.00		0.00%	-	-	/	

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
									1	1.00	无
									1	0.89	无
									1	1.00	无
									1	1.00	无
1. 负责区域内的行政管理工作。	省级以上媒体宣传报道	定量	≥40 篇	90 篇	1、驾驶员费用 80 万元 2、挂职干部公用经费 20 万元	2648.53	2532	96.00%			
	市级媒体宣传报道	定量	≥80 篇	71 篇	3、自贸区宣传经费 510 万元						
	两办信息排名	定性	全市前 10 名	全市第六名	4、后勤保障经费 306 万元						
	设备设施故障维修响应时间	定量	≤2 小时	2 小时	5、办公设备更新购置经费 215 万元 6、办公设备维护保养经费 25 万元						
	物业服务满意度	定量	≥96%	100%	7、网络资费 15 万元 8、对台经费 10 万元 9、干部培训经费 20 万元 10、出国经费 70 万元 11、非公党建组织员经费 144 万元 12、大厅人员经费 192 万元 13、楼宇管理费用 896 万元						
绩效指标											

负责清单管理制度。	负责区域市场监管和综合执法工作,根据授权组织开展行政执法。	安装宣传栏及配套设施宣传版画,开展普法和平安建设工作宣传活动。	定量	=6个	6个	1、综合监管执法经费 70万元	50.00	41	82.00%	1	1.00	无
		开展‘双随机’检查,组织自贸区内多部门联合开展执法和监管	定量	=5次	6次					1	1.00	无
		聘请专家举办专题法律讲座,进行相关法律培训等	定量	=4场	4场					1	1.00	无
		委托第三方机构外聘专家评审	定量	=5批次	5批次					1	1.00	无
		年受理审批申请量	定量	=100件	138件					1	1.00	无
		组织安管员考试、购买涉及107项审批事项证书及相关审批档案装订	定量	=80份	100份					1	1.00	无
		开发信用应用场景和加大信用宣传	定量	=3件	3件					1	1.00	无

5. 负责区域内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 and 执法工作。	选取行业进行信用建设	定量	=1 个	0 个	1、知识产权奖励与扶持 185 万元 2、知识产权工作经费 40 万元	627.00	618	99.00%	1	0.00	无
	计算机软件著作权	定量	=200 件	126 件					1	0.63	无
	新增各类高新技术企业	定量	=3 家	34 家					1	1.00	无
	打造知识产权专业化、公益性服务站	定量	=2 家	2 家					1	1.00	无
	举办知识产权宣传培训活动	定量	=2 场	6 场					1	1.00	无
	知识产权快维中心外观专利预审	定量	=50 件	176 件					1	1.00	无
	知识产权协同中心纠纷调解	定量	=50 件	172 件					1	1.00	无
	签约项目数	定量	=50 个	82 个					2	2.00	无
	世界 500 强、行业龙头等重大项目落地数	定量	=12 个	41 个					3	3.00	无
	6. 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和咨询服务。				1、营商推介费用 550 万元 2、企业服务经费 95 万元 3、集成电路企业扶持 1550 万元 4、文化出口基地 744 万元 5、一企一策政策兑现	25873.30	25873.30	100.00 %			

		新增投资总额	定量	=120 亿元	1274.47 亿元	20795 万元 6、跨境电商政策扶持 1500 万元 7、进出口政策奖励 600 万元 8、供应链试点政策扶持 500 万元 9、海运快件政策扶持 100 万元 10、航空维修产业扶持 3000 万元				2	2.00	无
		政策兑现率	定量	=97%	100%					2	2.00	无
		资金到位率	定量	=97%	100%					1	1.00	无
		政策受企业投诉件数	定性	≤10 件	0 件					1	1.00	无
		财政总收入增长率	定量	=10%	50%	1、驻区单位事业费 2900 万元 2、财政专项业务费 300 万元 3、产业引导基金 15000 万元 4、股权企业扶持政策 2000 万元 5、离岸贸易奖励 1000 万元	28613.00	24994	87.00%	2	2.00	无
		年度财政支出完成率	定量	>95%	93%					1	0.98	无
		预算决算编制公开完成率	定量	=100%	100%					1	1.00	无
		金融区块链平台场景应用	定性	落地 1 个项目	1					1	1.00	无
		黄金平台法人线上交易额	定量	=400 亿元	482 亿元					1	1.00	无
		7. 协调区域内税收、预算内财政、预算管理、财务会计核算及监督；深化金融领域政策研究。										

股权投资募集基金规模	定量	=80 亿元	100 亿元	6、金融业政策扶持 1000 万元 7、民营企业政策扶持 1500 万元 8、其他财政扶持 4471.98 万元 9、工会经费 145 万元				1	1.00	无	
	招商引资基金数量	定量	=10 支					16 支	1	1.00	无
	引导基金落地基金规模	定量	=15 亿元					27.1 亿元	2	2.00	无
	完成建设项目专项规划研究	定性	完成率≥90%					95	2	1.90	无
8. 组织实施方案 园区总体方案和片区实施方案，统筹园区区重大项目及重大项目建设。负责区域内信息化建设工作。	施工图审查	定性	补助率≥90%	90	1、前期规划咨询经费 50 万元 2、项目建设经费 14116 万元 3、施工图审查费 68 万元 4、规建局奖励政策 402 万元 5、信息化建设项目 1693 万元 6、单一窗口项目 2800 万元	19129.00	17956	94.00%	2	1.80	无
	部分建设项目前期手续办理	定性	补助率≥90%	95					2	1.90	无
	建设项目完成计划施工进度	定性	补助率≥90%	95					1	0.95	无
	系统验收合格率	定量	=100%	100%					1	1.00	无
	系统正常运行率	定量	=100%	100%					2	2.00	无
	系统故障修复响应时间	定量	≤4 小时	4 小时					1	1.00	无
9. 象屿园区安全生产监督、联	园区广大员工安全生产知识宣传普及率	定量	≥90%	90%	1、安全生产专项经费 75 万元 2、园区驻区单位补助	31155.00	28215.48	91.00%	1	1.00	无

区协调驻区 机构、园区管 理及零星维 修、落实引 资项目的协 调推进	市政物业管理保 障率	定量	≥90%	100%	1532 万元 3、象屿园区物业管理费 1800 万元 4、象屿园区运行维护经 费 570 万元 5、象屿园区水电费 160 万元 6、闽台中心渔港维护维 修费用 270 万元 7、保税区二期公交配套 体系补贴费用 44 万元 8、象屿园区服务费 70 万元 9、象屿经保大队工作经 费 1188 万元 10、历史项目结算尾款 1000 万元 11、飞机融资租赁政策扶 持 19800 万元 12、机电平台政策扶持 505 万元 13、进口酒品台政策扶持 400 万元				1	1.00	无
	市政项目维修完 成率	定量	≥90%	95%					1	1.00	无
	受扶持对象合规 率	定量	=100%	100%					1	1.00	无
	资金兑现时限	定量	≤30 天	30 天					1	1.00	无
	企业投诉	定量	≤1 件	1 件					1	1.00	无
	融资租赁平台年 纳税额	定量	≥85000 万元	1010 00 万 元					2	2.00	无
	进口酒平台入驻 商家年纳税额 (万元)	定量	=2000 万 元	0 万 元					2	0.00	无
	机电平台入驻商 家年纳税额 (万 元)	定量	=2000 万 元	5040 万元					2	2.00	无

10. 海沧园区稳步运行，确保园区工作人员及各口岸单、保障园区市政设施正常运行的后勤保障、企业扶持政策	食堂用餐满意度	定量	≥90%	100%	1、海沧园区运行经费 100 万元 2、海沧园区后勤保障经费 709 万元 3、口岸单位非在编人员经费 992 万元 4、海沧园区市政综合管理经费 4641 万元 5、海沧园区其他零星项目 260 万元 6、海沧运维信息平台运营经费 260 万元 7、中欧中亚班列政策支持 5052 万元 8、海沧进口酒平台政策扶持 664 万元 9、汽车整车进口口岸发展扶持 817 万元 10、燕窝一体平台展示中心补贴 56 万元	13551.00	9833.43	73.00%	1	1.00	无
	服务对象投诉量	定量	≤5 件	0 件					1	0.00	无
	物业服务质量合格率	定量	≥90%	100%					1	1.00	无
	市政设施维护合格率	定量	≥88%	100%					1	1.00	无
	海关监管设备设施维护合格率	定量	≥90%	100%					1	1.00	无
	2020 年平台企业进口酒金额	定量	≥3500 万美元	4283 万美元					1	1.00	无
	“酒划算”加盟商	定量	≥800 家	938 家					2	2.00	无
	2021 年实现力争年发运货值		=49 亿元	69.7 4 亿元					2	0.00	无
	进口车数量	定量	≥1000 辆	169 辆					1	0.17	2021 年由于内部受到平行车“国六”环保公开认证工作进展缓慢的影响，外部又因新冠肺炎

	受扶持对象合规率	定量	=100%	100%					1	1.00	无		
		物业服务质量合格率	定量	≥90%					100%	1	1.00	无	
			市政设施维护合格率	定量					≥88%	100%	1	1.00	无
				总分							100	90.20	无
部门（单位）意见 填报人： 主管部门负责人：		审核人： 年 月 日											
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%。 3. 存在问题及原因主要针对对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析问题产生的原因。													

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

2022 年 08 月 02 日