

2021 年度

泉州台商投资区管理

委员会规划建设与

交通运输局部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

规划建设与交通运输局部门的主要职责是：负责区内城乡建设管理、市政管理、房地产业管理等工作；受委托负责区内除总体规划和控制性详规外的规划工作；负责交通运输管理、人民防空工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本局包括6个机关行政科室及5个下属单位，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
规划建设与交通运输局	行政机关	10
规划建设与交通运输局总工办	事业单位	4
建设工程质量工程监督站	事业单位	7
交通运输管理所	事业单位	8
交通综合行政执法大队	事业单位	17
公园管理处	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021年，规划建设与交通运输局部门主要任务是：在市委、市政府和区党工委、管委会的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持常态化疫情防控，把更多精力投入到经济社会发展中去，全力稳经济、拉增长，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，加快推进我区规划、建设、交通、市政、人防等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高标准推进城市品质提升。2021年，全区开展城乡建设品质提升项目50个，完成投资额92.5亿元，完成比例114%。基础设施方面：海湾大道一期、第四横泉东大道高铁段以及第四纵海城大道高铁段等8个项目竣工通车。组织实施杏秀路、南北大道、东西大道、亚艺街、滨湖南路共计约20公里的道路以及东西大道百崎湖大桥、南北大道桥梁的夜景提升亮化工程。实施绿化改造工程，新增公园绿地16公顷，完成5个口袋公园、5处立体绿化建设及10公里的绿道建设。实施城市管网建设，完成建设污水管道47公里，累计完成投资额9840万元。累计整治农房裸房842栋，整治率达100%。完成海尾商住区老旧小区改造项目。国道G228线滨海风景道建设被省提升办评为特色园林风情道路建设样板。在2021年度泉州市最美城市园林绿化系列评选活动中，我区泉州师院附属小学台商区分校获得“最美单位庭院绿化”三等奖，台商区尊湖小区、台商区世茂海上世界月亮湾、台商区世茂海上世界天玺湾获得“最美居住区”三等奖。市场环境方面：出台《关于进一

步促进建筑业发展壮大的若干意见》，扶持区内企业发展壮大，累计补助区内建筑企业 4100 多万。2021 年，建筑业总产值完成 287.7 亿元，较 2020 年增速达到 7.5%。全区新成立或转入建筑业企业 32 家。着力构建房地产市场健康发展长效机制，房地产行业发展势头稳定。房地产行业累计完成投资 94.09 亿元，同比增长 16.6%，增速位居全市第二；商品房销售面积 136.34 万 m²，同比增长 15%，增速位居全市第五。

（二）高质量推进交通事业。组织开展《泉州台商投资区“十四五”交通发展规划（智慧交通）》编制工作，新开通 K507 公交线路，实现我区直达泉州动车站公交线路“0”的突破，推动交邮融合发展，“公共交通+邮政速递”的跨界融合是我区重要的惠民创新工程之一，破解快递物流“最后一公里”难题。优化调整 704、K19 等 4 条公交线路，708 线路被公众票选为“全市公交敬老文明专线”。全面推行包容审慎监管执法“三张清单”制度，开展道路运政、公路运政执法检查工作，突出普法宣传教育，引导和强化经营者自律，切实做到“有温度的执法”。全面开展“两客一危”执法监督活动、机动车维修企业未备案专项整治、驾驶员培训市场和汽车租赁行业执法监管以及道路货物运输专项整治，2021 年共出动执法人员 1672 人次，查处各类违法案件 252 起（其中，超限运输 37 起），罚款 41.7551 万元。

（三）高态势推进行业监管。开展安全生产专项整治

三年行动、执法年专项行动、标准化提升、双基提升行动等工作，结合疫情防控，紧盯交通运输、建筑安全、物业小区及市政等领域，常态化开展检查督查、宣传培训等工作，坚决消除安全隐患。我区泉宁超市装修工程消防设计审查验收工作典型案例，获省住建厅发文表扬。建筑工程方面，开展双随机监督执法检查，把疫情防控工作纳入检查内容，指导建筑工地落实常态化疫情防控。2021年，共检项目191个次，发现质量安全隐患1412条，发出责令整改通知书191份，其中涉及重大危险源隐患288条，已全部完成整改。物业小区方面，制定《物业住宅小区精细化管理工作综合考评方案》，每季度组织开展全覆盖检查，并对考评结果在区公众号进行通报，有效提升小区物业管理水平。开展物业企业侵占小区业主公共收益专项整治，建立健全长效管理机制，已收集企业履约情况自查表35份，涉及小区公共收益139.9万。房屋安全方面，建立房屋安全常态化管理机制，排查在建房屋建筑项目151个，开展违法违规审批专项清查，推进111栋人员密集场所和279栋非人员密集场所重大安全隐患房屋100%有效处置。全面开展农村房屋安全复核工作，共复核经营性农村自建房房屋1738栋、群租房425栋。市政公用方面，着力对液化石油气、天然气、小餐饮场所用气安全开展燃气行业“打非治违”行动，先后出动车辆55部，人员249人次，检查液化气站点41家次，检查小餐饮场所86家次，发现隐患45处，已全部完成整改。累计收缴超量存放的液化气钢瓶24

瓶。开展燃气安全宣传培训活动 5 场，发放宣传材料 7000 多份。开展有限空间作业安全专项检查，组织对舒华泵站、惠南污水处理厂进行检查，发现 6 处隐患，已督促相关单位按时完成整改。疫情防控方面，9 月份，迅速启动应急预案，在张坂、秀涂高速口、国道 324 线、东西大道设立 24 小时检疫服务站，出动党员干部 50 人次，严格落实人员登记、健康检测等防控措施。落实常态化疫情防控工作，全力把好所辖行业防疫关口，确保了行业安全稳定。

（四）高站位推进党建工作。精心组织开展党史学习教育，创新活动开展方式，通过支部主题党日活动、专题学习、知识竞赛等方式，强化党员综合素质，一年来，共组织开展专题学习 12 场次、现场活动 10 场次、知识竞赛活动 4 场次，全方位多层次持续提升党员干部能力素养、激活支部活力、增强支部组织力。组织干部职工拍摄的“红心向党、筑梦新区”微视频在全区微视频比赛中获得二等奖。探索打造“红旗飘在工地上，支部建在项目上”党建品牌，通过开展亲商助企“三联”行动，将党建工作与建筑企业组织管理、人才培育、生产经营、文化建设相融合，以党建引领企业发展，该特色党建项目项目获得区 2021 年特色党建项目化评选活动二等奖。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局
2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,176.36	一、一般公共服务支出	32	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153,182.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	37.85
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	293.50	八、社会保障和就业支出	39	58.21
	9		九、卫生健康支出	40	91.52
	10		十、节能环保支出	41	240.00
	11		十一、城乡社区支出	42	127,788.64
	12		十二、农林水支出	43	114.50
	13		十三、交通运输支出	44	3,710.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,553.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30,000.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	163,652.25	本年支出合计	58	167,594.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,689.35	年末结转和结余	60	747.20
	30			61	
总计	31	168,341.60	总计	62	168,341.60

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：泉州台商投资区管理委员会规划建设
与交通运输局

2021 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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163,652.25	163,358.76					293.50
201	一般公共服务支出	0.25	0.25					
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25					
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25					
203	国防支出	23.00	23.00					
20306	国防动员	23.00	23.00					
2030603	人民防空	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21					

20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21				
210	卫生健康支出	88.28	88.28				
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61				
21099	其他卫生健康支出	51.03	51.03				
2109999	其他卫生健康支出	51.03	51.03				
211	节能环保支出	240.00	240.00				
21110	能源节约利用	240.00	240.00				
2111001	能源节约利用	240.00	240.00				
212	城乡社区支出	124,467.94	124,275.31				192.63
21201	城乡社区管理事务	1,121.61	1,086.24				35.37
2120101	行政运行	710.12	704.75				5.37
2120106	工程建设管理	124.22	124.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.27	257.27				30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,164.84	122,086.83				78.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,420.00	98,420.00				
2120802	土地开发支出	4.40	4.40				
2120803	城市建设支出	12,396.56	12,396.56				
2120804	农村基础设施建设支出	70.87	70.87				
2120806	土地出让业务支出	185.00	185.00				
2120810	棚户区改造支出	11,000.00	11,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.01	10.00				78.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.57	22.57				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	22.57	22.57				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.50	150.50				
2121301	城市公共设施	150.50	150.50				
21214	污水处理费安排的支出	922.50	922.50				
2121499	其他污水处理费安	922.50	922.50				

	排的支出							
21299	其他城乡社区支出	85.92	6.67					79.25
2129999	其他城乡社区支出	85.92	6.67					79.25
213	农林水支出	114.50	114.50					
21302	林业和草原	114.50	114.50					
2130207	森林资源管理	114.50	114.50					
214	交通运输支出	3,512.08	3,411.21					100.87
21401	公路水路运输	3,041.64	3,036.64					5.00
2140106	公路养护	164.00	164.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,877.64	2,872.64					5.00
21406	车辆购置税支出	94.00						94.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	94.00						94.00
21499	其他交通运输支出	376.44	374.57					1.87
2149999	其他交通运输支出	376.44	374.57					1.87
216	商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
221	住房保障支出	2,148.00	2,148.00					
22101	保障性安居工程支出	2,148.00	2,148.00					
2210103	棚户区改造	1,561.00	1,561.00					
2210106	公共租赁住房	587.00	587.00					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
		0	0					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
		0	0					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
		0	0					

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：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167,594. 41	1,474. 82	166,119.58			
201	一般公共服务支出	0.05		0.05			
20199	其他一般公共服务支出	0.05		0.05			
2019999	其他一般公共服务支出	0.05		0.05			
203	国防支出	37.85		37.85			
20306	国防动员	37.85		37.85			
2030603	人民防空	37.85		37.85			
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21				
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21				
210	卫生健康支出	91.52	37.25	54.27			
21004	公共卫生	3.24		3.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.24		3.24			
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61				
21099	其他卫生健康支出	51.03		51.03			
2109999	其他卫生健康支出	51.03		51.03			
211	节能环保支出	240.00		240.00			
21110	能源节约利用	240.00		240.00			
2111001	能源节约利用	240.00		240.00			
212	城乡社区支出	127,788. 65	962.96	126,825.69			
21201	城乡社区管理事务	1,239.99	962.96	277.03			
2120101	行政运行	729.40	729.40				
2120106	工程建设管理	139.29	124.15	15.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.30	109.41	261.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124,117. 97		124,117.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,420.0 0		98,420.00			
2120802	土地开发支出	339.90		339.90			
2120803	城市建设支出	13,941.8		13,941.89			

		9				
2120804	农村基础设施建设支出	70.87		70.87		
2120806	土地出让业务支出	257.30		257.30		
2120810	棚户区改造支出	11,000.00		11,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.01		88.01		
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.57		22.57		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	22.57		22.57		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	449.70		449.70		
2121301	城市公共设施	449.70		449.70		
21214	污水处理费安排的支出	1,872.50		1,872.50		
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,872.50		1,872.50		
21299	其他城乡社区支出	85.92		85.92		
2129999	其他城乡社区支出	85.92		85.92		
213	农林水支出	114.50		114.50		
21302	林业和草原	114.50		114.50		
2130207	森林资源管理	114.50		114.50		
214	交通运输支出	3,710.41	416.38	3,294.03		
21401	公路水路运输	3,215.08	143.14	3,071.94		
2140106	公路养护	172.00		172.00		
2140199	其他公路水路运输支出	3,043.08	143.14	2,899.94		
21406	车辆购置税支出	94.00		94.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	94.00		94.00		
21499	其他交通运输支出	401.33	273.24	128.09		
2149999	其他交通运输支出	401.33	273.24	128.09		
216	商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00		
21699	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00		
2169999	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00		
221	住房保障支出	2,553.21		2,553.21		
22101	保障性安居工程支出	2,553.21		2,553.21		
2210103	棚户区改造	1,561.00		1,561.00		
2210105	农村危房改造	1.21		1.21		
2210106	公共租赁住房	991.00		991.00		
229	其他支出	30,000.00		30,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00		

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：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,176.36	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153,182.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	23.00	23.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.21	58.21		
	9		九、卫生健康支出	41	91.52	91.52		
	10		十、节能环保支出	42	240.00	240.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	127,580.17	1,195.45	126,384.72	
	12		十二、农林水支出	44	114.50	114.50		
	13		十三、交通运输支出	45	3,557.41	3,557.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,000.00	3,000.00		
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,553.21	2,553.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	163,358.76	本年支出合计	59	167,218.09	10,833.36	156,384.72	
年初财政拨款结转和结余	28	4,497.19	年末财政拨款结转和结余	60	637.87	24.18	613.69	
一般公共预算财政拨款	29	681.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,816.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	167,855.94	总计	64	167,855.94	10,857.53	156,998.41	

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
 金额单位：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		10,833.36	1,453.77	9,379.60
201	一般公共服务支出	0.05		0.05
20199	其他一般公共服务支出	0.05		0.05
2019999	其他一般公共服务支出	0.05		0.05
203	国防支出	23.00		23.00
20306	国防动员	23.00		23.00
2030603	人民防空	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	
210	卫生健康支出	91.52	37.25	54.27
21004	公共卫生	3.24		3.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.24		3.24
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	
21099	其他卫生健康支出	51.03		51.03
2109999	其他卫生健康支出	51.03		51.03
211	节能环保支出	240.00		240.00
21110	能源节约利用	240.00		240.00
2111001	能源节约利用	240.00		240.00
212	城乡社区支出	1,195.45	941.91	253.54
21201	城乡社区管理事务	1,188.78	941.91	246.87
2120101	行政运行	708.35	708.35	
2120106	工程建设管理	139.29	124.15	15.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.14	109.41	231.73
21299	其他城乡社区支出	6.67		6.67
2129999	其他城乡社区支出	6.67		6.67
213	农林水支出	114.50		114.50
21302	林业和草原	114.50		114.50
2130207	森林资源管理	114.50		114.50
214	交通运输支出	3,557.41	416.38	3,141.03
21401	公路水路运输	3,167.08	143.14	3,023.94
2140106	公路养护	172.00		172.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,995.08	143.14	2,851.94
21499	其他交通运输支出	390.33	273.24	117.09
2149999	其他交通运输支出	390.33	273.24	117.09

216	商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00
21699	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	2,553.21		2,553.21
22101	保障性安居工程支出	2,553.21		2,553.21
2210103	棚户区改造	1,561.00		1,561.00
2210105	农村危房改造	1.21		1.21
2210106	公共租赁住房	991.00		991.00

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：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,295.26	302	商品和服务支出	138.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.86	30201	办公费	4.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.41	30202	印刷费	2.89	310	资本性支出	10.63
30103	奖金	46.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.63
30107	绩效工资	172.11	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	19.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	3.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	132.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
301	医疗费		3021	维修	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	

14			3	(护)费					
30199	其他工资福利支出	525.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.05	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.79	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14.95	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.25	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	71.71	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,304.32	公用经费合计				149.44		

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：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.25

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：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局

2021 年度

金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,816.02		3,816.02	153,182.39		153,182.39	156,384.72		156,384.72	613.69		613.69	

212	城乡社区支出	3,816.02		3,816.02	123,182.40		123,182.40	126,384.73		126,384.73	613.69		613.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,066.82		2,066.82	122,086.83		122,086.83	124,039.96		124,039.96	113.69		113.69
2120801	征地和拆迁补偿支出				98,420.00		98,420.00	98,420.00		98,420.00			
2120802	土地开发支出	335.50		335.50	4.40		4.40	339.90		339.90			
2120803	城市建设支出	1,659.02		1,659.02	12,396.56		12,396.56	13,941.89		13,941.89	113.69		113.69
2120804	农村基础设施建设支出				70.87		70.87	70.87		70.87			
2120806	土地出让业务支出	72.30		72.30	185.00		185.00	257.30		257.30			
2120810	棚户区改造支出				11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				10.00		10.00	10.00		10.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出				22.57		22.57	22.57		22.57			
2121100	农业土地开发资金安排的支出				22.57		22.57	22.57		22.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	299.20		299.20	150.50		150.50	449.70		449.70			
2121301	城市公共设施	299.20		299.20	150.50		150.50	449.70		449.70			
21214	污水处理费安排的支出	1,450.00		1,450.00	922.50		922.50	1,872.50		1,872.50	500.00		500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,450.00		1,450.00	922.50		922.50	1,872.50		1,872.50	500.00		500.00
229	其他支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			

排的支出														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局

2021 年度

金额单位：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				

备注：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 4,689.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 163,652.25 万元，本年支出 167,594.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 747.20 万元。

(一) 2021 年收入 163,652.25 万元，比上年决算数增加 87626.98 万元，增长 115.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,176.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 153,182.39 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 293.50 万元。

(二) 2021 年支出 167,594.41 万元，比上年决算数增加 94459.26 万元，增长 129.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,474.81 万元。其中，人员经费 1,304.32 万元，公用经费 170.50 万元。
2. 项目支出 166,119.58 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 10,833.36 万元，比上年决算数减少 4698.69 万元，下降 30.25%，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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无一般行政管理事务支出。

（二）2019999 其他一般公共服务支出 0.05 万元，较上年决算数减少 16.55 万元，下降 99.70%。主要原因是压减一般公共服务支出。

（三）2030603 人民防空 23.00 万元，较上年决算数追加 4.51 万元，增长 24.4%。主要原因是无人防警报器、遥控器经费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.21 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 2.83%。主要原因是人员变动，调整机关事业单位基本养老保险基数缴费支出。

（五）2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 3.24 万元，较上年决算数减少 133.94 万元，下降 97.63%。主要原因是疫情防控常态化，应急经费支出减少。

（六）2101101 行政单位医疗 9.64 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 5.12%。主要原因是人员变动，调整行政事业医疗科目支出。

（七）2101102 事业单位医疗 27.61 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 5.74%。主要原因是调整事业单位医疗基数支出。

（八）210999 其他卫生健康支出 51.03 万元，较上年决算数增加 51.03 万元，增长 100%。主要原因是疫情常防控常态化。

（九）2111001 能源节约利用 240.00 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 33.33%。主要原因是增加能源节约利用经费支出。

（十）2120101 行政运行 708.35 万元，较上年决算数增加 132.05 万元，增长 22.91%。主要原因是人员变动和新录用单位公共事务助理人员经费支出。

（十一）2120106 工程建设管理 139.29 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 0.98%。主要原因是增加工程建设管理经费支出。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 231.73 万元，较上年决算数增加 27.88 万元，增长 13.68%。主要原因是增加其他城乡社区管理事务支出。

（十三）2129999 其他城乡社区支出 6.67 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 100%。主要原因是增加其他城乡社区支出。

（十四）2130207 森林资源管理支出 114.50 万元，较上年决算数增加 93.61 万元，增长 448.11%。主要原因是新增森林资源管理支出。

（十五）2140106 公路养护支出 172 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 4.88%。主要原因是新增公路养护支出。

（十六）2140199 其他公路水路运输支出 2995.08 万元，较上年决算数减少 861.89 万元，下降 22.35%。主要原因是公交车辆购置及公共交通运营补助项目支出减少。

（十七）2149999 其他交通运输支出 390.33 万元，较上年决算数减少 51.38 万元，下降 11.63%。主要原因是其他交通运输支出减少。

（十八）2210103 棚户区改造 1561 万元，较上年决算数减少 4228.00 万元，下降 73.04%。主要原因是调整棚户区改造支出。

（十九）2210105 农村危房改造 1.21 万元，较上年决算数减少 95.44 万元，下降 98.75%。主要原因是减少农村危房改造专项经费支出。

(二十) 2210106 公共租赁住房支出 991.00 万元, 较上年决算数增加 991.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加公共租赁住房支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 156,384.72 万元, 比上年决算数增加 99591.78 万元, 增长 175.36%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 98420.00 万元, 较 2020 年决算数增加 51710 万元, 增长 110.70%。主要原因是增加征地和拆迁补偿经费支出。

(二) 2120802 土地开发支出 339.90 万元, 较 2020 年决算数减少 83.75 万元, 下降 19.77%。主要原因是调整土地开发支出。

(三) 2120803 城市建设支出 13941.89 万元, 较 2020 年决算数增加 13522.96 万元, 增长 322.80%。主要原因是增加城市建设支出。

(四) 2120804 农村基础设施建设支出 70.87 万元, 较 2020 年决算数减少 3285.81 万元, 下降 97.89%。主要原因是减少农村基础设施建设支出。

（五）2120806 土地出让业务支出 257.30 万元，较 2020 年决算数增加 37.06 万元，增长 16.83%。主要原因是增加土地出让业务经费支出。

（六）2120810 棚户区改造支出 11000.00 万元，较 2020 年决算数增加 6290 万元，增长 133.55%。主要原因是增加棚户区改造支出。

（七）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 万元，较 2020 年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）2121100 农业土地开发资金安排 22.57 万元，较 2020 年决算数增加 22.57 万元，增长 100%。主要原因是增加农业土地开发资金。

（九）2121301 城市公共设施 449.70 万元，较 2020 年决算数减少 503.75 万元，下降 52.83%。主要原因是减少城市公共设施支出。

（十）2121499 其他污水处理费安排的支出 1872.50 万元，较上年决算数增加 1872.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加其他污水处理费支出。

（十一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。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 1,453.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,304.32 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 149.44 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0.25万元，比年初预算的10.5万元下降96.62%。主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。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3.00万元下降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。主要是厉行节约，严格遵守八项规定。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降100.00%，主要是机关单位公车改革，不再安排公务用车购置及运维费支出。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，主要是：公车改革。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 100.00%，主要是公车改革。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，比年初预算的 7.5 万元下降 96.67%。主要是厉行节约，严格遵守八项规定。累计接待 5 批次、25 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 17 个项目实施单位自评，分别是水务公司养护管理经费、聘用技术人员、专家等费用、梅岭教育基地及疏散地域建设维护经费、交通发展规划编制费、海湾大道（双山段道路与景观工程、16#码头至海玉路）PPP 项目可用性服务费、“四好农村路”建设项目经费支出、扶持建筑企业补助资金、白沙片区棚户区改造项目法律服务费、“四好农村路”路域环境整治专项经费、燃气整治管理与预案经费、质量监督检测专项经费（含安全生产专项）、智慧质量监督综合管理平台、物业管理专项经费、张经 13 路北延伸段（东西主干道-张青公路）和百东大道巨大段（张经 3 路至张纵 20 路）PPP 项目可用性服务费、房地产数据存储云服务费用、区公交车辆更新购置及运营补贴经费、公交车辆配套清洗设备购置及站亭站牌更新经费等项目，涉及财政拨款资金

共计 20319.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 17 个项目实施部门评价，分别是水务公司养护管理经费、聘用技术人员、专家等费用、梅岭教育基地及疏散地域建设维护经费、交通发展规划编制费、海湾大道（双山段道路与景观工程、16#码头至海玉路）PPP 项目可用性服务费、“四好农村路”建设项目经费支出、扶持建筑企业补助资金、白沙片区棚户区改造项目法律服务费、“四好农村路”路域环境整治专项经费、燃气整治管理与预案经费、质量监督检测专项经费（含安全生产专项）、智慧质量监督综合管理平台、物业管理专项经费、张经 13 路北延伸段（东西主干道-张青公路）和百东大道巨大段（张经 3 路至张纵 20 路）PPP 项目可用性服务费、房地产数据存储云服务费用、区公交车辆更新购置及运营补贴经费、公交车辆配套清洗设备购置及站亭站牌更新经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20319.00 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、5 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 111.93 万元，比上年决算数增长 4.70%，主要是：增加单位公共事务助理人员经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9,967.00 万元，其中：政府采购货物支出 8,267.00 万元、政府采购工程支出 700.00 万元、政府采购服务支出 1,000.00 万元。授予中小企业合同金额 7,000.00 万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 0.30%。

（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 0 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 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、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》