

**2023 年度**  
**福州新区管理委员会**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州新区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策，认真落实党中央、国务院和省市党委、政府关于新区建设的决策部署，统筹推进新区的开发、建设和经济管理工作。

（二）牵头编制并组织实施新区总体规划、分区规划、控制性规划和新区专项规划，编制新区发展年度工作计划；统筹新区产业布局和重大项目开发建设；承担新区土地、海域等国土资源利用、保护及开发建设项目的审核、审批和申报等有关工作。

（三）创新招商引资、投资促进运作方式，拓展产业合作，会同市直有关部门做好新区对台、对外经贸及金融等方面的交流与合作。

（四）贯彻落实“一带一路”倡议，负责新区产业和经济信息化发展，推进科技创新、产业转型升级和各类创业服务平台的建设；会同市有关部门做好企业产品质量、知识产权和安全生产的监管。

（五）组织协调落实新区基础设施建设规划，推动新区交通和新城重大基础设施项目建设。

（六）会同市直部门做好新区国土资源、环境保护等相关工作，协调市直部门解决新区开发建设和经济发展中的相关问题。

（七）组织开展新区中长期发展战略、体制机制创新以

及综合性配套政策措施的研究，提出相关意见、建设。

（八）协调推动新区范围内各区（市）、各经济区以及其他县（市）区的联动发展，推进新型城镇化建设，促进与平潭一体化发展。

（九）负责新区建设资金编制、申报和监督，协调落实投融资计划，做好统计、内部审计及国有资产管理等工作。

（十）督促检查、协调推进新区各项工作任务，组织开展项目建设督查、稽查工作。

（十一）组织做好新区综合服务工作，为新区建设发展创造良好的环境。

（十二）协调、配合当地政府做好新区范围内的社会事务管理工作。

（十三）承办上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州新区管理委员会包括2个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州新区管理委员会	全额拨款	55
福州新区综合服务中心	全额拨款	7

## 三、部门主要工作任务

2023年，福州新区管理委员会主要任务是：

（一）夯实产业基础，构建现代化经济体系

重点培育发展数字经济、新材料、新型显示、粮储与食品加工、生物医药健康、文旅等6大主导产业，按照一个组团、一个产业、一套班子、一个主体、一套政策、一个银团、一个基金的“七个一”产业发展机制，启动九大片区建设，推动新区产业组团式发展。加快超算三期建设，推动超算中心算力提升至1.3亿亿次/秒，为宁德时代等龙头企业提供算力服务。深化与华为、百度等头部企业开展战略合作，建设智能汽车数字车城项目，打造以智能汽车为核心的数字经济产业集群。重点加快临空新型显示标准化（国际）园区、兴业银行金融科技产业园等重大产业项目的建设和落地。依托国际医疗综合实验区建设，加大医药企业、医疗器械企业招商力度。

## （二）增进民生福祉，促进产城人深度融合

推动国道G316建成投用，加快高铁进机场、CBD输配环项目建设，辐射区域发展。推动福建师大滨海附小、群众路小学滨海校区等建成投用，职教城一期再落地若干个院校校区。加快华山第一医院（二期）、市疾控中心、康复医院（二期）建设。积极申报国家级福州滨海旅游度假区，以海滨旅游区建设为抓手，开展规划方案国际招标，加快长乐湾-下沙的17公里海岸带的开发和运营，推动福州海滨旅游度假区“5.1”开放。深入开展“美丽海湾”保护建设行动，加快第三个100米防护林、中央活力区（CAZ）、三营澳片区等建设。推进闽江河口湿地保护修复和申遗工作。做好莲花

山保护和开发工作，打造莲花山文化旅游区。

### （三）深化改革创新，激发高质量发展活力

加快数字新区建设，推动规建管一体化平台升级为新区智脑，打造“数字孪生城市”“海联网”“物联网”“智慧出行”“数字教育”等特色数字应用场景。盘活存量资产，拓宽资金来源，支持数字福建云计算数据中心等申报公募REITs。进一步深化营商环境等关键领域改革，积极承担全省改革创新试验田。深化福州新区人才港建设，大力引进高精尖人才和台湾创业青年，鼓励各类干部和广大人才在福州新区干事、创业。

### （四）扩大对外开放，扩展交流合作新空间

加快机场二期扩建等门户枢纽项目建设，推进机场综保区申报。搭建闽港恒常性沟通交流机制和平台，形成更多务实合作成果，实现在更广领域的合作共赢。聚焦数字经济、创科、金融、航运服务、物流、旅游等领域，细化合作清单，生成具体合作项目。深入推进中印尼“两国双园”项目建设，高标准做好园区规划编制。推进两岸经贸融通，推动黄岐对台客运口岸正式开放，适时推动榕马“小三通”复航，构建榕马“一日生活圈”。探索新区与台湾光电显示产业融合发展，推动网龙网络公司申报国家级台湾青年就业创业基地，福州外语外贸学院创建两岸融合社区。



## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,756.64	一、一般公共服务支出	1,319.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	2,100.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	215.13
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	222.19
		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	2,100.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3,856.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,856.64</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3,856.64	1,756.64	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,319.32	1,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,311.75	1,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,856.64	1,756.64	2,100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,319.32	1,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,311.75	1,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	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	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,756.64	一、一般公共服务支出	1,319.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	2,100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.13
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	222.19
		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	2,100.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3,856.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,856.64</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,756.64	1,756.64	0.00
201	一般公共服务支出	1,319.32	1,319.32	0.00
20102	政协事务	4.22	4.22	0.00
2010250	事业运行	4.22	4.22	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,315.10	1,315.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,311.75	1,311.75	0.00
2010350	事业运行	3.35	3.35	0.00
208	社会保障和就业支出	215.13	215.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.13	215.13	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.67	140.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.34	70.34	0.00
221	住房保障支出	222.19	222.19	0.00
22102	住房改革支出	222.19	222.19	0.00
2210201	住房公积金	120.44	120.44	0.00
2210202	提租补贴	22.94	22.94	0.00
2210203	购房补贴	78.81	78.81	0.00





## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,100.00	0.00	2,100.00
223	国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	2,100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	2,100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,100.00	0.00	2,100.00

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,756.64
301	工资福利支出	1,531.04
302	商品和服务支出	221.58
303	对个人和家庭的补助	4.02
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,756.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,531.04
30101	基本工资	268.39
30102	津贴补贴	327.72
30103	奖金	367.99
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.67
30109	职业年金缴费	70.34
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12
30111	公务员医疗补助缴费	36.17
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	120.44
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	149.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	221.58
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	50.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	96.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.02
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州新区管理委员会部门收入预算为3856.64万元，比上年减少4041.12万元，主要原因是国有资本收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1756.64万元、国有资本经营预算拨款收入2100.00万元。

相应安排支出预算3856.64万元，比上年减少4041.12万元，主要原因是国有资本支出减少。其中：基本支出1756.64万元、项目支出2100.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1756.64万元，比上年增加858.88万元，增长95.70%，主要原因是原抽调滨海新城指挥部44名人员工资关系转回，同时养老保险及职业年金支出均有所增加。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障日常工作运作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010250-事业运行4.22万元。主要用于事业单位医疗、工伤保险方面支出。

（二）2010302-一般行政管理事务1311.75万元。主要用于人员支出及公用支出支出。

（三）2010350-事业运行3.35万元。主要用于事业单位医疗补助方面支出。

（四）2080501-行政单位离退休 4.12 万元。主要用于行政单位退休人员的退休费用支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.67 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 70.34 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 120.44 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 22.94 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 78.81 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2023 年度国有资本经营预算支出 2100.00 万元，比上年减少 4900.00 万元，降低 70%，主要原因是 2023 年度国有资本经营预算收入预计比 2022 年度大幅减少，因此预算支出相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2239999-其他国有资本经营预算支出 2100.00 万元，主要用于福州数据集团有限公司注册资本金和新投时代中心项目建设。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1756.64 万元，其中：

（一）人员经费 1480.85 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、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支出。

（二）公用经费 275.79 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，福州新区管理委员会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2100.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 国有企业资本金注入绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2100.00	
	财政拨款：		2100.00	
	其他资金：		0	
总体目标	项目进行主体施工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		生态环境成本指标	项目施工对周边环境的影响	≤2次
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥25%
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员数	≥40人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目施工对周边居民生活的影响	≤20次

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，福州新区管理委员会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出275.79万元，比上年增加236.69万元，增长605.35%。主要原因是原抽调滨海新城指挥部44名人员工资关系转回，导致经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州新区管理委员会部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。