

2023年度

福州新区管理委员会

财政金融局部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州新区管理委员会财政金融局的主要职责是：福州新区管理委员会财政金融局为福州新区管理委员会的内设机构。在福州新区党工委、管委会领导下，紧紧围绕新区中心工作，遵循“就地平衡、紧张平衡、积极平衡、综合平衡”原则，强化财政预算收支管理，积极筹措资金，为保障福州新区良性、可持续发展提供有力支撑。根据福州市委、市政府确定的福州新区财政管理体制规定，财政金融局负责新区管委会（滨海新城开发建设指挥部）、中小学、幼儿园的人员经费、日常运转经费，滨海医院、天津大学福州校区运营经费，以及社会事业项目的经费管理和资金拨付等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州新区管委员财政金融局包括 4 个机关行政处室，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
福州新区管委员财政金融局	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2023 年，福州新区管委员财政金融局主要任务是：发挥财政和金融职能，抓好收支执行，积极筹措资金，切实保障新区良性、可持续发展，推进新区项目建设进展及保障各单位年度资金需求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持“政府主导、市场运作、就地平衡、滚动发展”的原则，经营运作好新区土地资源，把握土地出让时序，分阶段出让不同类型的地块，来实现新区土地收益最大化，努力完成全年收入任务。

（二）精准把握政策导向和主要着力点，积极争取地方政府债券、上级专项补助和基础设施基金等。通过明确责任、专人跟进，抢抓政策机遇，提前谋划包装好教育、卫生健康、交通基础设施、新基建、海岸带修复和安置房等重点项目，多渠道多元化筹措资金。

（三）充分发挥政府在政策、产业和企业的资源整合优势，盘活存量资产，对新区的地下管网、公共车位、安置房剩余房源车位等可运作资产盘点梳理，采取有效方式予以盘活，撬动银行资金，弥补新区建设资金缺口。

（四）以九大片区政企战略合作为契机，推进片区组团开发，探索新机制、新模式，按照“指挥部+国企+基金+银团”的架构，结合九片区设计理念，推进政府投资基金工作，组建新区城市建设投资基金等。充分发挥国企的平台优势，作为各片区产业发展、投融资及开发建设的重要载体，为新区全面开发注入新活力。

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	45,243.36	一、一般公共服务支出	38,743.36
二、政府性基金预算拨款收入	530,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,500.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	530,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	575,243.36	支出合计	575,243.36

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	575,243.36	45,243.36	530,000.00								
2019999	其他一般公共服务支出	38,743.36	38,743.36									
2059999	其他教育支出	6,500.00	6,500.00									
2120801	征地和拆迁补偿支出	250,000.00		250,000.00								
2120803	城市建设支出	80,000.00		80,000.00								
2120804	农村基础设施建设支出	100,000.00		100,000.00								
2120815	农村社会事业支出	80,000.00		80,000.00								
2120816	农业农村生态环境支出	20,000.00		20,000.00								

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		575,243.36		575,243.36			
2019999	其他一般公共服务支出	38,743.36		38,743.36			
2059999	其他教育支出	6,500.00		6,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	250,000.00		250,000.00			
2120803	城市建设支出	80,000.00		80,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100,000.00		100,000.00			
2120815	农村社会事业支出	80,000.00		80,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	20,000.00		20,000.00			

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	45,243.36	一、一般公共服务支出	38,743.36
二、政府性基金预算拨款收入	530,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6,500.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	530,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	575,243.36	支出合计	575,243.36

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	45,243.36		45,243.36
2019999	其他一般公共服务支出	38,743.36		38,743.36
2059999	其他教育支出	6,500.00		6,500.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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	530,000.00		530,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	250,000.00		250,000.00
2120803	城市建设支出	80,000.00		80,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	100,000.00		100,000.00
2120815	农村社会事业支出	80,000.00		80,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	20,000.00		20,000.00

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			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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		45,243.36
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	45,243.36
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

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

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

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

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

备注：本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	143.50
1、因公出国（境）费用	50.00
2、公务接待费	32.00
3、公务用车购置及运行费	61.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	61.50

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财政金融局部门收入预算为575243.36万元，比上年减少286582.88万元，主要原因是土地出让预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入45243.36万元、政府性基金预算拨款收入530000万元。

相应安排支出预算575243.36万元，比上年增加减少286582.88万元，主要原因是土地基金收入减少。其中：项目支出575243.36万元。

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45243.36万元，比上年增加13417.12万元，增长42.16%，主要原因是滨海新城教育、医疗等社会事务经费保障下放新区财政，相应增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作运转的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2019999-其他一般公共服务支出38743.36万元。主要用于滨海新城开发建设指挥部运转支出。

（二）2059999-其他教育支出6500万元。主要用于新区教育事业支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出530000万元，比上年

减少 300000 万元，降低 36.14%，主要原因是土地基金收入减少。按照中央、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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了重点民生项目的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 250000 万元。主要用于新区新城征迁收储等土地成本性支出。

（二）2120803-城市建设支出 80000 万元。主要用于新区新城市政路网等基础设施建设支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 100000 万元。主要用于新区新城涉及农村建设的基础设施建设支出。

（四）2120815-农村社会事业支出 80000 万元。主要用于新区新城农村教育、农村文化和精神文明建设等支出。

（五）2120816-农村基础设施建设支出 20000 万元。主要用于新区新城农村人居环境整治、山水林田支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 50 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排32万元，比上年增加2万元，增长6.67%。主要原因是：因疫情影响，上年预算安排基数较低。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排61.5万元，其中：公务用车运行费61.5万元，比上年增加11.5万元，增长23%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：疫情防控放开后，公务活动相应增加。

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财政金融局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金575243.36万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州新区征地拆迁补偿绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	250000.00		
	财政拨款：	250000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据征迁进展，适时保障资金到位，确保项目按计划实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	购买补充耕地指标数量	≥100 亩
			审核土地报批及供地项目数	≥25 件
		质量指标	年度上报省政府审批通过农转用土地数量	≥1000 亩
			时效指标	12345 诉求件及时回复率
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
	效益指标	经济效益指标	年度土地出让收入	≥50 亿元
			当年征迁安置完成投资额	≥8 亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及回复满意度	≥98%	

福州新区基础设施建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250000.00	
	财政拨款：		250000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	当好带动全省经济社会发展排头兵和“创新高地、开放门户、宜业家园、生态绿城”的发展定位，把福州新区建设成为引领福州发展的新龙头和现代化国际城市的新标志。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥6 家
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	按实开工率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	保障滨海新城重点项目资金	≥7 亿元
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥17 亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	

福州新区定额补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		75243.36	
	财政拨款：		75243.36	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据福州新区管委会机构运转及滨海医院、天大国际校区、市属学校建设需要，按计划实施资金保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥10 笔
			收益学校数	≥3 所
		质量指标	资金审批收件办结率	≥80%
			时效指标	按实开工率
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥2 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及回复满意度	≥98%

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财政金融局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 467 万元，比上年减少 43 万元，降低 8.4%。主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，本部门政府采购预算总额 72.8 万元，其中：政府采购货物预算 72.8 万元。

（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财政金融局部门共有车 0 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 0 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。