

2022 年度

**福州新区管理委员会
财政金融局部门决算**

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.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况明.....	22
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	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，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州新区管理委员会财政金融局包括4个机关行政处（科）室，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
福州新区管理委员会 财政金融局	财政核拨	12

三、部门主要工作总结

2022年，福州新区管理委员会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，重点完成了以下工作：

（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。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州新区管理委员会财政金融局

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	62,107.49	一、一般公共服务支出	30,127.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	540,337.29	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	1,349.11	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	338,675.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	20,000.00
		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	238.98
		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	178,977.38
		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	603,793.90	本年支出合计	568,019.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	35,774.49
总计	603,793.90	总计	603,793.90

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州新区管理委员会财政金融局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	603,793.90	602,444.78	0.00	0.00	0.00	1,349.11
201	一般公共服务支出		30,127.49	30,127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		369,434.11	368,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.11
21202	城乡社区规划与管理		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		368,234.11	367,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.11
2120801	征地和拆迁补偿支出		126,663.11	126,663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	349.11

2120804	农村基础设施建设支出	137,516.00	137,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182,452.29	182,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	172,452.29	172,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	172,452.29	172,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,00.00	100,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100,00.00	100,00.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州新区管理委员会财政金融局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	568,019.40	0.00	568,019.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,127.49	0.00	30,127.49	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	338,675.55	0.00	338,675.55	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	337,475.55	0.00	337,475.55	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	95,904.55	0.00	95,904.55	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	137,516.00	0.00	137,516.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178,977.38	0.00	178,977.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168,977.38	0.00	168,977.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168,977.38	0.00	168,977.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,00.00	0.00	100,00.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100,00.00	0.00	100,00.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州新区管理委员会财政金融局

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	62,107.49	一、一般公共服务支 出	30,127.49	30,127.49	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	540,337.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	337,675.55	200.00	337,475.55	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	20,000.00	20,000.00	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	238.98	238.98	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	178,977.38	10,000.00	168,977.38	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	602,444.78	本年支出合计	567,019.40	605,66.47	506,452.93	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	35,425.38	1,541.02	33,884.36	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	602,444.78	总计	602,444.78	62,107.49	540,337.29	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。

5. 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：福州新区管理委员会财政金融局

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		60,566.47	0.00	60,566.47
201	一般公共服务支出	30,127.49	0.00	30,127.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.49	0.00	127.49
2010302	一般行政管理事务	127.49	0.00	127.49
20199	其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21401	公路水路运输	20,000.00	0.00	20,000.00
2140104	公路建设	20,000.00	0.00	20,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.98	0.00	238.98
22001	自然资源事务	238.98	0.00	238.98
2200106	自然资源利用与保护	238.98	0.00	238.98
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
22999	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2299999	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州新区管理委员会财政金融局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计				0.00	

注：本部门2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

7. 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：福州新区管理委员会财政金融局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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
单位：万元

部门：福州新区管理委员会财政金融局

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	540,337.29	506,452.93	0.00	506,452.93	33,884.36
212		城乡社区支出	0.00	367,885.00	337,475.55	0.00	337,475.55	30,409.45
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	367,885.00	337,475.55	0.00	337,475.55	30,409.45
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	126,314.00	95,904.55	0.00	95,904.55	30,409.45
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	137,516.00	137,516.00	0.00	137,516.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	172,452.29	168,977.38	0.00	168,977.38	3,474.91
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	172,452.29	168,977.38	0.00	168,977.38	3,474.91
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	172,452.29	168,977.38	0.00	168,977.38	3,474.91

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。

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
单位：万元

部门：福州新区管理委员会财政金融局

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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 603,793.90 万元，支出总计 568,019.40 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入603,793.90万元，因本部门为2022年度新增预算单位，无上年决算数比较。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入62,107.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入540,337.29万元。
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1,349.11万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出568,019.40万元，因本部门为2022年度新增预算单位，无上年决算数比较。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 568,019.40 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计602,444.78万元，支出总计567,019.40万元，因本部门为2022年度新增预算单位，无上年决算数比较。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出60,566.47万元，因本部门为2022年度新增预算单位，无上年决算数比较。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 127.49 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 30,000.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

(三) 2120201-城乡社区规划与管理 200.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

(四) 2140104-公路建设 20,000.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

(五) 2200106-自然资源利用与保护 238.98 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

(六) 2299999-其他支出 10,000.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 506,452.93 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 95,904.55 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 137,516.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

（三）2120815-农村社会事业支出 100,000.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

（四）2120816-农业农村生态环境支出 3,055.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

（五）2120816-农业农村生态环境支出 3,055.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

（六）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 1,000.00 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 168,977.38 万元，因本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。

五、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。

六、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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 0.00 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下

降 100.00%。主要原因是本部门为 2022 年度新增预算单位，无上年决算数比较。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：根据“过紧日子”工作要求加强车辆管理。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是新区新城征地拆迁补偿、新区新城基础设施及社会事业建设、新区新城建设补助、福州新区专项等项目，涉及财政拨款资金共计 407,012.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为福州新区管理委员会内设机构，机关运行经费不在本部门决算中反映。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		新区新城基础设施及社会事业建设						
主管部门		非预算单位(市级)			实施单位		福州新区管理委员会财政金融局	
项目概况		根据榕委(2017)19号文件精神,全面推进滨海新城建设,把滨海新城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。连网新区新城建设补助一并谋划						
主要成效		全面推进滨海新城建设,把滨海新城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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	210571.00	210571.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		210571.00	210571.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥11家	40	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	保障滨海新城重点项目资金	≥13亿元	15.899	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥20亿元	32.663	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤4件	0	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S=90)						

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		福州新区专项						
主管部门		非预算单位(市级)			实施单位		福州新区管理委员会财政金融局	
项目概况		为保障新区新城良性、可持续发展,确保新区新城机构正常运转及教科文卫等重点项目支出,安排保障资金5亿元。资金保障渠道来源于省级金融两利返还收入。						
主要成效		保障新区新城良性、可持续发展,确保新区新城机构正常运转及教科文卫等重点项目支出。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	40127.49	10	80.25	7	
	其中:当年财政拨款		50000.00	40127.49	—	80.25		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划保障了管委会机构运转及滨海医院、天大国际校区、市属学校建设。			按计划保障了管委会机构运转及滨海医院、天大国际校区、市属学校建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥8家	40	15	15	
		质量指标	审批收件办结率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥95%	90	10	9.47	规划调整
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年度财政投入总数	≥3亿元	4.013	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						96.47		
评价等级		优(S=90)						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		新区新城建设补助						
主管部门		非预算单位(市级)		实施单位		福州新区管理委员会财政金融局		
项目概况		为保障新区新城良性、可持续发展,确保新区新城教科文卫以及其他项目的支出,安排保障资金3亿元,资金保障渠道来源于省级金融两税返还收入,连回新区新城基础						
主要成效		保障新区新城良性、可持续发展,确保新区新城教科文卫以及其他项目的支出。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30000.00	30000.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		30000.00	30000.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划保障滨海医院、天大国际校区、市属学校等建设及其他项目资金需求。			按计划保障滨海医院、天大国际校区、市属学校等建设及其他项目资金需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥11家	40	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	保障滨海新城重点项目资金	≥13亿元	15,899	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥20亿元	32,663	30	30	
满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤4件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S=90)						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		新区新城征地拆迁补偿						
主管部门		非预算单位(市级)		实施单位		福州新区管理委员会财政金融局		
项目概况		用于新区新城征地拆迁补偿。						
主要成效		保障福州新区新城良性、可持续发展。主要用于保障福米产业园、滨海高速公路等重点项目征地,CBD轴配环地下空间工程,企业搬迁补偿,报批及购买耕地指标、新区						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	126314.00	126314.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		126314.00	126314.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福州新区新城良性、可持续发展。主要用于保障福米产业园、滨海高速公路等重点项目征地,CBD轴配环地下空间工程,企业搬迁补偿,报批及购买耕地指标、新区集团安置房回购款、回购产业对接留用地货币化补偿等实施项目。			保障福州新区新城良性、可持续发展。主要用于保障福米产业园、滨海高速公路等重点项目征地,CBD轴配环地下空间工程,企业搬迁补偿,报批及购买耕地指标、新区集团安置房回购款、回购产业对接留用地货币化补偿等实施项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥8亿元	8,296	15	15	
			年度出让土地收入	≥20亿元	22,968	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	审核土地报批及供地项目数	≥30件	24	10	8	经济环境低迷,新开工项目相对较少
			购买补充耕地指标数量	≥100亩	100	10	10	
质量指标		年度上报省政府审批通过农转用土地数量	≥1500亩	6617	10	10		
时效指标		12345诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10		
成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10			
总分值、评价总分(S)						98		
评价等级		优(S=90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目。