

**2023 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 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	4
2023 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
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 .....	21
2023 年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项说明 .....	28
第四部分 .....	30
名词解释 .....	30
第五部分 .....	33
附件 .....	33
一、项目支出绩效自评表 .....	34
二、项目支出绩效评价报告 .....	34

# 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：

(一) 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。

(二) 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）、天津大学福州校区、中小学和幼儿园日常运转经费，以及滨海医院运营补助等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 个机关行政处室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	部门名称
1	福州新区管理委员会财政金融局

注：本部门无下属部门。

## 三、部门主要工作总结

2023 年，福州新区管理委员会财政金融局部门主要任务是：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部门年度资金需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持党建引领，展现忠诚干净担当。我局始终将思想政治建设放在首位，组织党员干部深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，不断践行“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的任务要求，以强烈的政治意识，在服务新区发展和资金保障工作上多方谋划、多措并举，充分展现尽职尽责、担当作为的风采。

（二）理顺财政管理体系，推进机构协调交流。先后制定了《福州新区管委会政府采购管理办法》及《福州新区管委会财政资金使用审批管理暂行规定》，进一步规范新区资金审批使用管理及政府采购管理机制，有效提高财政资金使用效益。

（三）有序保障收支执行，促进新区良性发展。2023年，我局积极缓解财力紧张态势，遵循“就地平衡、紧张平衡、积极平衡、综合平衡”原则，做好资金保障工作。

（四）强化专项债券带动作用，抓紧项目建设投资。牢牢把握国家政策窗口期、机遇期，发挥项目投融资专班牵头抓总作用，用好专项债、政策性金融工具，积极谋划一批优质重大项目，尽可能争取更多专债资金，解决重点项目建设资金需求。

（五）抓住闽港合作机遇，争取两岸融合新策。充分发挥闽港合作资源优势，积极组织工作研讨会、政策推介会等线下交流活动，带队调研优你康、智旦科技等24家意向赴港上市的本地企业，宣传闽企赴港政策，对接民营企业的资金需求。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：福州新区管理委员会财政金融局

公开 01 表  
部门：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	48,426.21	一、一般公共服务支出	36,140.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	486,273.56	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	6,507.36
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30,978.08	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	189,245.52
		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	6,042.37
		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	358,278.10
		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
<b>本年收入合计</b>	565,677.85	<b>本年支出合计</b>	596,214.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41,057.90	年末结转和结余	10,521.67
<b>总计</b>	606,735.76	<b>总计</b>	606,735.76

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. 本套报表金额部门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：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	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	565,677.85	534,699.77	0.00	0.00	0.00	30,978.08
201			一般公共预算支出	36,140.73	35,500.00	0.00	0.00	0.00	640.73
20199			其他一般公共预算支出	36,140.73	35,500.00	0.00	0.00	0.00	640.73
2019999			其他一般公共预算支出	36,140.73	35,500.00	0.00	0.00	0.00	640.73
205			教育支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	153,210.91	122,873.56	0.00	0.00	0.00	30,337.35

21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	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	152,410.91	122,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30,337.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40,337.35	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,337.35
2120815	农村社会事业支出	34,610.00	34,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	26,813.56	26,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,626.21	5,626.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,626.21	5,626.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,626.21	5,626.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364,200.00	364,200.00	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	364,200.00	364,200.00	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	364,200.00	364,200.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
部门：万元

部门：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	对附属部门补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	596,214.09	0.00	596,214.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36,140.73	0.00	36,140.73	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	36,140.73	0.00	36,140.73	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	36,140.73	0.00	36,140.73	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,507.36	0.00	6,507.36	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6,507.36	0.00	6,507.36	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6,507.36	0.00	6,507.36	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	189,245.52	0.00	189,245.52	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	188,445.52	0.00	188,445.52	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	86,684.60	0.00	86,684.60	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	40,337.35	0.00	40,337.35	0.00	0.00	0.00

2120815	农村社会事业支出	34,610.00	0.00	34,610.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	26,813.56	0.00	26,813.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,042.37	0.00	6,042.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,042.37	0.00	6,042.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,042.37	0.00	6,042.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358,278.10	0.00	358,278.10	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	358,278.10	0.00	358,278.10	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	358,278.10	0.00	358,278.10	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：万元

部门：福州新区管理委员会财政金融局

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	48,426.21	一、一般公共服务支出	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	486,273.56	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	6,507.36	6,507.36	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	153,283.01	800.00	152,483.01	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、资源勘探工业信息等支出	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	6,042.37	6,042.37	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	358,278.10	0.00	358,278.10	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	534,699.77	559,610.84	48,849.73	510,761.11	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	35,432.74	10,521.67	1,124.86	9,396.81	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		1,548.38				

二、政府性基金预算财政拨款	33,884.36					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	570,132.51	<b>总计</b>	570,132.51	49,974.59	520,157.92	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：福州新区管理委员会财政金融局

部门：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		48,849.73	0.00	48,849.73
201	一般公共服务支出	35,500.00	0.00	35,500.00
20199	其他一般公共服务支出	35,500.00	0.00	35,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	35,500.00	0.00	35,500.00
205	教育支出	6,507.36	0.00	6,507.36
20599	其他教育支出	6,507.36	0.00	6,507.36
2059999	其他教育支出	6,507.36	0.00	6,507.36
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,042.37	0.00	6,042.37
22001	自然资源事务	6,042.37	0.00	6,042.37
2200106	自然资源利用与保护	6,042.37	0.00	6,042.37

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：万元

部门：福州新区管理委员会财政金融局

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	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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：福州新区管理委员会财政金融局

部门：万元

项目	行次	决算数
合计	1	102.78
1. 因公出国（境）费	2	44.91
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.79
3. 公务接待费	6	19.08

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：福州新区管理委员会财政金融局

部门：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	33,884.36	486,273.56	510,761.11	0.00	510,761.11	9,396.81
212			城乡社区支出	30,409.45	122,073.56	152,483.01	0.00	152,483.01	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30,409.45	122,073.56	152,483.01	0.00	152,483.01	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30,409.45	50,650.00	81,059.45	0.00	81,059.45	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	34,610.00	34,610.00	0.00	34,610.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	26,813.56	26,813.56	0.00	26,813.56	0.00
229			其他支出	3,474.91	364,200.00	358,278.10	0.00	358,278.10	9,396.81
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,474.91	364,200.00	358,278.10	0.00	358,278.10	9,396.81
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,474.91	364,200.00	358,278.10	0.00	358,278.10	9,96.81

注：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

部门：福州新区管理委员会财政金融局

部门：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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2023 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

# 2023 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

2023 年度本部门收入总计 606,735.76 万元，支出总计 606,735.76 万元，与上年决算数相比，各增加 2,941.86 万元，增长 0.49%，主要是专项债券项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 565,677.85 万元，比上年决算数减少 38,116.05 万元，下降 6.31%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,426.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 486,273.56 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. 附属部门上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 30,978.08 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度 596,214.09 万元，比上年决算数增加 28,194.69 万元，增长 4.96%，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 596,214.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属部门补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 570,132.51 万元，支出总计 570,132.51 万元，与上年决算数相比，各减少 32,312.27 万元，下降 5.36%，主要是：国有土地使用权出让收入减少，相应收入支出规模缩减。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 48,849.73 万元，比上年决算数减少 11,716.74 万元，下降 19.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2019999—其他一般公共服务支出 35,500.00 万元，较上年决算数增加 5,500.00 万元，增长 18.33%。主要原因：新区从建设为主转向建设与管理并重，人员增加以及对社会各项事业的投入增加。

（二）2059999—其他教育支出 6,507.36 万元，较上年决算数增加 6,507.36 万元，增长 100%。主要原因：上年度该项经费支出从其他一般公共服务支出科目中反映。

（三）2120399—其他城乡社区公共设施支出 800.00 万元，较上年决算数增加 800.00 万元，增长 100%。主要原因：为本年度新增上级补助项目支出。

（四）2200106—自然资源利用与保护 6,042.37 万元，较上年决算数增加 5,803.39 万元，增长 2428.40%。主要原因：为中央海洋生态保护修复中央直达资金支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 510,761.11 万元，比上年决算数增加 4308.18 万元，增长 0.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801—征地和拆迁补偿支出 81,059.45 万元，较上年决算数减少 14,845.10 万元，下降 15.48%。主要原因：房地产行业下行，新区土地开发出让步伐放缓，相应征地和拆迁支出减少。

（二）2120803—城市建设支出 10,000.00 万元，较上年决算数增加 10,000.00 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增支出科目，上年新区市政基础设施建设在农村基础设施建设科目中反映。

（三）2120815—农村社会事业支出 34,610.00 万元，较上年决算数减少 65,390.00 万元，下降 65.39%。主要原因：国有土地使用权出让收入减少，相应用于公益事业设施的投入减少。

（四）2120816—农业农村生态环境支出 26,813.56 万元，较上年决算数增加 23,758.56 万元，增长 777.69%。主要原因：上年度该项经费支出大部分在农村基础设施建设支出科目中反映。

（五）2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 358,278.10 万元，较上年决算数增加 189,300.72 万元，

增长 112.03%。主要原因：2023 年度新增地方政府债券资金增加，相应支出也增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出102.78万元，完成全年预算数的79.06%；较上年增加66.99万元，增长187.2%。主要原因是疫情结束后，福州新区公务活动、工作交流等恢复正常，相应增加支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出44.91万元，完成全年预算数的89.82%；较上年增加44.91万元。全年安排本部门组织的出国团组5个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计25人次。主要是保障闽港交流及对外招商需要。

（二）公务用车购置及运行费支出38.79万元，完成全年预算数的77.58%；较上年增加10.75万元，增长38.3%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出38.79万元，完成全年预算数的77.58%；较上年增加10.75万元，增长38.3%。主要是疫情结束后，公务活动恢复正常，相应增加车辆运行费用。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为13辆。

（三）公务接待费支出19.08万元，完成全年预算数的63.60%；较上年增加11.33万元，增长146.2%。主要是：主要是疫情结束后，公务交流来访恢复正常。累计接待62批次、673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2023年度3个项目实

施单位自评，分别是福州新区征地拆迁补偿、福州新区基础设施建设、福州新区定额补助等项目，涉及财政拨款资金共计157,260.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

2023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**

2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.0万元，与上年决算数持平，主要原因是：本部门日常公用经费全部在项目支出反映，故部门决算口径的机关运行经费支出为零。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额575.59万元，其中：政府采购货物支出353.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出221.74万元。授予中小企业合同金额575.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额575.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023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，其他用车主

要是 0；部门价值 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：**指部门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：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		福州新区征地拆迁补偿						
主管部门		福州新区管理委员会财政金融局		实施部门		福州新区管理委员会财政金融局		
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	250000.00	28020.00	28020.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	250000.00	28020.00	28020.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据征迁进展,适时保障资金到位,确保项目按计划实施。			有序保障收支执行,促进新区良性发展。2023年,积极缓解财力紧张态势,遵循“就地平衡、紧张平衡、积极平衡、综合平衡”原则,做好资金保障工作。				
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
	成本	经济成本指	参与项目实施的本部门人	≥3人	3	10	10	

指标	标	员数					
效益 指标	经济效益指 标	年度出让土地收入	≥5 亿元	8.54	15	15	
		年度完成投资额	≥3 亿元	2.63	15	13.15	资金未及时到位
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
产出 指标	数量指标	购买补充耕地指标数量	≥100 亩	549.99	10	10	
		审核土地报批及供地项目 数	≥50 件	53	10	10	
	质量指标	年度上报省政府审批通过的 农转用土地数量	≥1000 亩	1625	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥80%	100	10	10	
总分					98.15		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州新区定额补助						
主管部门		福州新区管理委员会财政金融局		实施部门		福州新区管理委员会财政金融局		
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	75243.36	52000.00	52000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	75243.36	52000.00	52000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			有序保障收支执行，促进新区良性发展。2023年，积极缓解财力紧张态势，遵循“就地平衡、紧张平衡、积极平衡、综合平衡”原则，做好资金保障工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥2 亿元	3.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指	数量指标	投资项目数	≥10 笔	10	10	10	

标		受益学校数	≥3 所	3	10	10	
	质量指标	资金审批收件办结率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	按时开工率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州新区基础设施建设						
主管部门		福州新区管理委员会财政金融局		实施部门		福州新区管理委员会财政金融局		
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	250000.00	77240.00	77240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250000.00	77240.00	77240.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。			有序保障收支执行，促进新区良性发展。2023年，积极缓解财力紧张态势，遵循“就地平衡、紧张平衡、积极平衡、综合平衡”原则，做好资金保障工作。				
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
	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	7.37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥17 亿元	19.37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥6 家	7	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	按时开工率	≥90%	100	10	10		
总分						100		



## 二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。