

2020 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> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>18</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个处级内设机构，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
福州新区管理委员会	全额拨款	60	47


### 三、部门主要工作任务

2020年,福州新区将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九届四中全会精神,坚持高质量发展落实赶超,发挥先行先试功能,动全力推福州新区全域高质量协调发展,努力打造辐射带动区域高质量发展新引擎。

- (一) 强化新区先行先试功能。
- (二) 探索对台融合发展新路。
- (三) 加快培育现代产业体系。
- (四) 创新产城融合发展模式。
- (五) 努力扩大对外开放水平。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位名称:福州新区管理委员会

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	1,697.07	一、人员经费	767.37
1、一般公共预算	1,697.07	1、人员支出	621.17
2、纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	2、对个人和家庭补助支出	146.20
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中:离退休费	0.00
4、纳入预算管理的其它收入	0.00	二、公用支出	108.70
二、基金预算拨款	0.00	其中:离退休公务费	0.10
三、财政专户拨款	0.00	三、项目支出	821.00
四、单位经营服务收入	0.00		
五、单位结转结余资金	0.00		
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
收入总计	1,697.07	支出总计	1,697.07

## 二、收入预算总表

单位名称：福州新区管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,697.07	1,697.07	1,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福州新区管理委员会	1,697.07	1,697.07	1,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156001	福州新区管理委员会	1,697.07	1,697.07	1,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算总表

单位名称：福州新区管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	621.17	146.20	108.70	821.00	1,697.07	1,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		福州新区管理委员会	621.17	146.20	108.70	821.00	1,697.07	1,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	156001	福州新区管理委员会	621.17	146.20	108.70	821.00	1,697.07	1,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	156001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	537.29	0.00	108.60	821.00	1,466.89	1,466.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	156001	行政单位离退休	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	0.00	0.00	0.00	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	0.00	0.00	0.00	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	156001	住房公积金	0.00	75.71	0.00	0.00	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	156001	租房补贴	0.00	14.12	0.00	0.00	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	156001	购房补贴	0.00	56.37	0.00	0.00	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位名称：福州新区管理委员会

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	1,697.07	一、人员经费	767.37
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	621.17
		2、对个人和家庭补助支出	146.20
		二、公用支出	108.70
		三、项目支出	821.00
收入总计	1,697.07	支出总计	1,697.07

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州新区管理委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	876.07	821.00
201	一般公共服务支出	645.89	821.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.89	821.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	645.89	821.00
208	社会保障和就业支出	83.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	0.00
221	住房保障支出	146.20	0.00
22102	住房改革支出	146.20	0.00
2210201	住房公积金	75.71	0.00
2210202	提租补贴	14.12	0.00
2210203	购房补贴	56.37	0.00

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出


本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州新区管理委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,697.07
301	工资福利支出	786.03
302	商品和服务支出	911.04
303	对个人和家庭的补助	0.00
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

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州新区管理委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	876.07
301	工资福利支出	786.03
30101	基本工资	142.61
30102	津贴补贴	210.29
30103	奖金	19.77
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	55.92
30109	职业年金缴费	27.96
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96
30111	公务员医疗补助缴费	24.46
30112	其他社会保障缴费	2.80
30113	住房公积金	75.71
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	198.55
302	商品和服务支出	90.04
30201	办公费	10.00
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	5.00
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	13.80
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	30.51
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.73
303	对个人和家庭的补助	0.00
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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	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
309	资本性支出（基本建设）	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
310	资本性支出	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
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	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
313	对社会保障基金补助	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
399	其他支出	0.00
39906	赠与	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
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州新区管理委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	98.00
1、因公出国(境)费用	50.00
2、公务接待费	33.00
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2020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。2020年,福州新区管理委员会收入预算为1697.07万元,比上年增加101.47万元,主要原因是人员入编导致人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1697.07万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1697.07万元,比上年增加101.47万元,其中:人员支出621.17万元,对个人和家庭补助支出146.20万元,公用支出108.70万元,项目支出821.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1697.07万元,比上年增加101.47万元,主要原因是人员入编导致人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)1466.89万元。主要用于管委会基本支出、办公楼租金、物业、水电、新办公场所建设、招商引资、宣传推介等支出。

(二)行政单位离退休0.1万元。主要用于行政单位离退休支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出55.92万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出27.96万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五)住房公积金75.71万元。主要用于住房公积金支

出。

(六) 提租补贴 14.12 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 购房补贴 56.37 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

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 876.07 万元，其中：

(一) 人员经费 767.37 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 108.70 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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 50.00 万元。主要用于开展对外宣传推介、招商引资、项目考察、对台交流等。与上年相持平。

### (二) 公务接待费

2020 年预算安排 33.00 万元。主要用于接待来福州新区调研、考察、投资的有关国内外企业、客商、投资团体、考察团队等。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 15.00 万元，其中：公车运行费 15.00 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2020 年福州新区管理委员会设置部门整体绩效目标的资金 1697.07 万元。

2. 2020 年福州新区管理委员会共设置 0 个项目绩效目标，涉及资金 0 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

单位名称：福州新区管委会

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标 明 细 说 明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
------	------	------	------------------------	------	----	-------	------

产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	开展党性教育次数		正向指标	大于等于	1.00	次
		媒体宣传情况——发布不定期专版专栏和通讯消息		正向指标	大于等于	3.00	次
		编发信息刊物数量		正向指标	大于等于	4.00	期
		完成调研报告数量		正向指标	大于等于	1.00	篇
		完成专题研究报告数量		正向指标	大于等于	1.00	篇
		赴县（市）区服务基层次数		正向指标	大于等于	6.00	次
		维护网站（网页）数		正向指标	大于等于	2.00	个
		网站年更新信息条数		正向指标	大于等于	80.00	条
		组织参观学习人次		正向指标	大于等于	30.00	人
		报送课题、提案、信息数量		正向指标	大于等于	36.00	条
新媒体发布信息数		正向指标	大于等于	120.00	条		
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
		“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	100.00	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
					产出指标	时效指标							
						成本指标							
						数量指标							
						质量指标							
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标							
						生态效益指标							
						可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标							

本单位 2020 年度无财政支出项目绩效目标表。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年福州新区管理委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.70万元，比2019年减少4.35万元，主要原因是节约开支。

## （二）政府采购情况

2020年福州新区管理委员会政府采购预算总额12.30万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州新区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。