

2021 年度

**福州新区管理委员会部门
预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
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·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17

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 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 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	52
福州新区综	全额拨款	10	6

合服务中心			
-------	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021 年，福州新区管理委员会主要任务是：履行福州新区管委会开发建设管理相关行政职责；新区经济运行分析工作；重点推进滨海新城发展，建设新区区域发展示范区，样板区工作；新区行政审批工作；新区重点项目综合保障工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹协调新区经济发展，做好新区经济指标分析、经济发展中长期规划等工作；

（二）做好双创示范基地相关工作，包括基地建设服务、跟踪、监测；双创示范基地自评估、双创示范基地建设方案（2021-2023 年）撰写、双创示范基地活动承办相关工作；

（三）编制《“十四五”福州新区经济社会发展规划》

（四）做好福州新区自评估工作；

（五）区域联动相关政策研究，促进新区与闽东北、平潭一体化发展，推进新区对台交流合作；

（六）做好新区生态环境保护、污染防治工作；

（七）做好中日合作示范区建设前期工作；

（八）健全完善行政审批制度，指导和统筹协调新区各功能区行政审批工作；

（九）推进行政审批标准化、信息化建设；

（十）承接省、市重点项目管理部门及重点项目建设责

任单位沟通对接工作；

（十一）做好四个季度的重点项目开工工作；

（十二）协助做好滨海新城海岸带修复工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部 门 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	640.48	一、人员经费	447.27
1、一般公共预算	640.48	1、人员支出	267.09
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	180.18
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	14.63
二、基金预算拨款	0.00	其中：离退休公务费	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、项目支出	178.58
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	640.48	支 出 总 计	640.48

二、收入预算总表

部 门 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、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	640.48	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福州新区管理委员会	640.48	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156001	福州新区管理委员会	613.79	613.79	613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156003	福州新区综合服务中心	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部 门 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	267.09	180.18	14.63	178.58	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		福州新区管理委员会	267.09	180.18	14.63	178.58	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	156001	福州新区管理委员会	254.13	166.45	14.63	178.58	613.79	613.79	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）	156.43	0.00	14.63	178.58	349.64	349.64	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	65.13	0.00	0.00	0.00	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	0.00	0.00	0.00	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	156001	住房公积金	0.00	91.95	0.00	0.00	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	156001	提租补贴	0.00	2.62	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	156001	购房补贴	0.00	71.88	0.00	0.00	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	156003	福州新区综合服务中心	12.96	13.73	0.00	0.00	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	156003	事业运行（政协事务）	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	156003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	156003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	156003	住房公积金	0.00	6.66	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	156003	购房补贴	0.00	7.07	0.00	0.00	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

部门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	640.48	一、人员经费	447.27
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	267.09
		2、对个人和家庭补助支出	180.18
		二、公用支出	14.63
		三、项目支出	178.58
收入总计	640.48	支出总计	640.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门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	461.90	178.58
201	一般公共服务支出	176.20	178.58
20102	政协事务	5.14	0.00
2010250	事业运行（政协事务）	5.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.06	178.58
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	171.06	178.58
208	社会保障和就业支出	105.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	0.00
221	住房保障支出	180.18	0.00
22102	住房改革支出	180.18	0.00
2210201	住房公积金	98.61	0.00
2210202	提租补贴	2.62	0.00
2210203	购房补贴	78.95	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

部门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 2021 年度无政府性拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门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	640.48
301	工资福利支出	449.27
302	商品和服务支出	191.21
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

部门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	461.90
301	工资福利支出	449.27
30101	基本工资	29.85
30102	津贴补贴	104.20
30103	奖金	8.08
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	70.34
30109	职业年金缴费	35.18
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24
30111	公务员医疗补助缴费	30.77
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	98.61
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.56
302	商品和服务支出	12.63
30201	办公费	0.20
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	10.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.10
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	1.33
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

部门一般公共预算“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	45.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	45.10
其中：（1）公务用车运行维护费	0.10
（2）公务用车购置费	45.00

第三部分 2021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。2021年，福州新区管理委员会收入预算为640.48万元，比上年减少1056.59万元，主要原因是单位搬迁至滨海新城，与滨海新城指挥部合署办公，减少相应收入。其中：一般公共预算拨款640.48万元，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640.48万元，比上年减少1056.59万元，其中：人员支出267.09万元，对个人和家庭补助支出180.18万元，公用支出14.63万元，项目支出178.58万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出640.48万元，比上年减少1056.59万元，主要原因是单位搬迁至滨海新城，与滨海新城指挥部合署办公，减少相应支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行5.14万元。主要用于下属事业单位医疗保险及医疗补助等方面支出。

(二) 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)349.64万元。主要用于管委会未搬迁滨海新城人员基本支出，所有人员医保、医疗补助、工伤、生育保险等

方面支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.34 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 35.18 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 98.61 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）提租补贴 2.62 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）购房补贴 78.95 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 461.90 万元，其中：

（一）人员经费 447.27 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 14.63 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比支出下降 100%，主要原因是：疫情影响，2021 年暂不安排出国（境）。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比支出下降 100%，主要原因是：单位搬迁至滨海新城，与滨海新城指挥部合署办公，相关经费在指挥部列支，暂不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 45.10 万元，其中：公车运行费 0.10 万元，公车购置费 45.00 万元。与上年相比支出增长 100.60%，主要原因是：因现有 1 辆公车已经达到报废年限，2021 年安排购置公车 1 辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年福州新区管理委员会设置部门整体绩效目标的资金 613.79 万元。

2. 2021 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

部门整体绩效目标表
(2021年度)

单位名称：[156001]福州新区管理委员会

部门年度预算绩效目标							
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	数量指标	编发信息刊物数量	编发新区新城简报	正向指标	大于等于	12	期
		维护网站(网页)数		正向指标	大于等于	2	个
		赴县(市)区服务基层次数		正向指标	大于等于	2	次
		完成调研报告数量		正向指标	大于等于	1	篇
		网站年更新信息条数		正向指标	大于等于	80	条
		新媒体发布信息数		正向指标	大于等于	120	条
		开展党性教育次数		正向指标	大于等于	1	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	次
		组织参观学习人次		正向指标	大于等于	30	人
		报送课题、提案、信息数量		正向指标	大于等于	40	条
		聘请法律顾问助理数量		正向指标	大于等于	1	人
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	100	%
		在职人员控制率		反向指标	小于等于	100	%
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数		反向指标	小于等于	1	件

2. 财政支出项目绩效目标表

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						

备注：本部门无应开展绩效目标管理的发展性项目。

本单位 2020 年度无财政支出项目绩效目标。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 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 14.63 万元，比 2020 年减少 94.07 万元，主要原因是单位搬迁至滨海新城，与滨海新城指挥部合署办公，相关经费在指挥部列支，运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2021 年福州新区管理委员会政府采购预算总额 45.00 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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。