

2024 年度

福州新区管理委员会

财政金融局单位决算

目 录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	5
2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分.....	30
2024 年度单位决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分.....	38
名词解释.....	38
第五部分.....	41
附件.....	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州新区管理委员会财政金融局单位的主要职责是：

（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）、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补助经费，以及社会事业项目的经费管理和资金拨付等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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	行政单位	14

三、单位主要工作总结

2024 年，福州新区管理委员会财政金融局单位主要任务是：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，深学细悟党纪条例。一是深

入学习贯彻习近平总书记来闽调研精神及二十大、二十届三中全会精神，传达学习省委市委（扩大）会议精神，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，把一张蓝图绘到底，继续在加快建设现代化经济体系上取得更大进步，全方位推动福州新区高质量发展。二是持续巩固提升第二批主题教育的成果，深化拓展“三争”“三领”行动，进一步强化“五个意识”、发扬“五种精神”，加强作风建设，提升工作效能，提振干事创业创业精气神。三是扎实推进党纪教育，认真按照《中共中央办公厅关于在全党开展党纪学习教育的通知》（中办发〔2024〕34号）精神及省、市党纪学习有关要求，组织开展对新修订的《中国共产党纪律处分条例》深入学习，推进全面从严治党走深走实。

（二）优化财政收支结构，筑牢财政稳健基石。一是积极统筹调度各类资金，为新区扩投资、稳增长提供强有力资金保障。二是注重优化支出结构，提高支出效益，按照“过紧日子”要求，严控常规开支，集中财力保障民生和新区开发建设。

（三）落实积极财政政策，发挥逆周期调节效能。着力加速专项债、超长期国债及专项借款等财政政策工具的落地生效进程，发挥逆周期调节的效能，有效应对经济下行压力，稳定经济增长态势，推动经济结构实现优化与升级。

（四）深化金融招商工作，增强服务实体经济质效。成功举办福州新区暨长乐区政金企大会，搭建银企沟通桥梁，

促成 12 对银企签订合作协议。同时，加速基金引资步伐，推动闽港金融合作升级。

（五）积极运用金融工具，大力盘活存量资产。制定福州新区盘活国有资产专项行动方案，有序推进资产盘活工作。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州新区管理委员会财政金融局

单位：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	33272.72	一、一般公共服务支出	3303.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	875863.64	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	6500.00
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	65457.19	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	280787.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	57600.00
		十四、资源勘探信息等支出	30.00
		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	23047.33
		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	511105.26
		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	974593.55	本年支出合计	882373.54
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	10521.67	年末结转和结余	102741.68
总计	985115.22	总计	985115.22

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州新区管理委员会财政金融局

单位：万元

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	974593.55	909136.36	0.00	0.00	0.00	65457.19
201			一般公共服务支出	3303.82	3303.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3243.36	3243.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3243.36	3243.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	280787.13	215329.94	0.00	0.00	0.00	65457.19

21203	城乡社区公共设施	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.30	160.30	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	280626.83	215169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65457.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	102523.00	102523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103273.83	37816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65457.19
2120815	农村社会事业支出	53202.00	53202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3000.00	3000.00	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	18628.00	18628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23048.60	23048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23048.60	23048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23048.60	23048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	588694.00	588694.00	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	588694.00	588694.00	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	588694.00	588694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州新区管理委员会财政金融局

单位：万元

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	882373.54	0.00	882373.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3303.82	0.00	3303.82	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3243.36	0.00	3243.36	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3243.36	0.00	3243.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	280787.13	0.00	280787.13	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	160.30	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.30	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280626.83	0.00	280626.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	102523.00	0.00	102523.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103273.83	0.00	103273.83	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53202.00	0.00	53202.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3000.00	0.00	3000.00	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	18628.00	0.00	18628.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57600.00	0.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	57600.00	0.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	57600.00	0.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23047.33	0.00	23047.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23047.33	0.00	23047.33	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23047.33	0.00	23047.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	511105.26	0.00	511105.26	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	511105.26	0.00	511105.26	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	511105.26	0.00	511105.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：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	33272.72	一、一般公共服务支出	3303.82	3303.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算	875863.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	6500.00	6500.00	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	215329.94	160.30	215169.64	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	57600.00	0.00	57600.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	30.00	30.00	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	23047.33	23047.33	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	511105.26	0.00	511105.26	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	909136.36	本年支出合计	816916.35	33041.45	783874.90	0.00
年初结转和结余	10521.67	年末财政拨款结转和结余	102741.68	1356.13	101385.55	0.00

一、一般公共预算	1124.86					
二、政府性基金预算	9396.81					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	919658.03	总计	919658.03	34397.58	885260.45	

注：本表反映单位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

单位：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		33041.45	0.00	33041.45
201	一般公共服务支出	3303.82	0.00	3303.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	25.46	0.00	25.46
2010499	其他发展与改革事务支出	25.46	0.00	25.46
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	3243.36	0.00	3243.36
2019999	其他一般公共服务支出	3243.36	0.00	3243.36
205	教育支出	6500.00	0.00	6500.00
20599	其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00
2059999	其他教育支出	6500.00	0.00	6500.00
212	城乡社区支出	160.30	0.00	160.30
21203	城乡社区公共设施	160.30	0.00	160.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.30	0.00	160.30
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00

220	自然资源海洋气象等支出	23047.33	0.00	23047.33
22001	自然资源事务	23047.33	0.00	23047.33
2200106	自然资源利用与保护	23047.33	0.00	23047.33

注：本表反映单位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

单位：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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0		公用经费合计		0		

注：本表反映单位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

单位：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	136.75
1. 因公出国（境）费	2	27.40
2. 公务用车购置及运行维护费	3	49.33
其中：（1）公务用车购置费	4	22.68
（2）公务用车运行维护费	5	26.65
3. 公务接待费	6	60.02

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州新区管理委员会财政金融局

单位：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	9396.81	875863.64	783874.90	0.00	783874.90	101385.55
212			城乡社区支出	0.00	215169.64	215169.64	0.00	215169.64	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215169.64	215169.64	0.00	215169.64	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	102523.00	102523.00	0.00	102523.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	37816.64	37816.64	0.00	37816.64	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	53202.00	53202.00	0.00	53202.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18628.00	18628.00	0.00	18628.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	72000.00	57600.00	0.00	57600.00	14400.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	72000.00	57600.00	0.00	57600.00	14400.00
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安	0.00	72000.00	57600.00	0.00	57600.00	14400.00

	排的支出						
229	其他支出	9396.81	588694.00	511105.26	0.00	511105.26	86985.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9396.81	588694.00	511105.26	0.00	511105.26	86985.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9396.81	588694.00	511105.26	0.00	511105.26	86985.55

注：本表反映单位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

单位：福州新区管理委员会财政金融局

公开 09 表
单位：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
		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 985115.22 万元，支出总计 985115.22 万元，与上年决算数相比，各增加 378379.46 万元，增长 62.36%。主要是专项债券项目收支增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 974593.55 万元，比上年决算数增加 408915.70 万元，增长 72.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33272.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 875863.64 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 65457.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 882373.54 万元，比上年决算数增加 286159.45 万元，增长 48.00%，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 882373.54 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

2024 年度财政拨款收入总计 919658.03 万元，支出总计 919658.03 万元，与上年决算数相比，各增加 349525.52 万元，增长 61.31%，主要是：专项债券项目收支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 33041.45 万元，比上年决算数减少 15808.28 万元，下降 32.36%，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 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出 25.46 万元，较上年决算数增加 25.46 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2010699-其他财政事务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 3243.36 万元，较上年决算数减少 32256.64 万元，下降 90.86%。主要原因是财政安排一般公共服务支出减少，相应支出减少。

（五）2059999-其他教育支出 6500.00 万元，较上年决算数减少 7.36 万元，下降 0.11%。主要原因是福州新区市属学校运转支出减少。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 160.30 万元，较上年决算数减少 639.70 万元，下降 79.96%。主要原因是本年

度该科目对应的项目上级补助减少。

（七）2150805-中小企业发展专项 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2200106-自然资源利用与保护 23047.33 万元，较上年决算数增加 17004.96 万元，增长 281.43%。主要原因是中央海洋生态保护修复资金支出进度加快。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 783874.90 万元，比上年决算数增加 273113.79 万元，增长 53.47%，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 102523.00 万元，较上年决算数增加 21463.55 万元，增长 26.48%。主要原因是福州新区城中村改造项目稳步推进，相应征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2120803-城市建设支出 37816.64 万元，较上年决算数增加 27816.64 万元，增长 278.17%。主要原因是福州新区直管区市政路网等基础设施支出增加。

（三）2120815-农村社会事业支出 53202.00 万元，较上年决算数增加 18592.00 万元，增长 53.72%。主要原因是福州新区直管区内与农村相关的道路、河道等基础设施建设支出增加。

（四）2120816-农业农村生态环境支出 3000.00 万元，较上年决算数减少 23813.56 万元，下降 88.81%。主要原因是国有土地使用权出让收入减少，相应用于农村生态环境投入减少。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18628.00 万元，较上年决算数增加 18628.00 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 57600.00 万元，较上年决算数增加 57600.00 万元。主要原因是上年无支出。

（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 511105.26 万元，较上年决算数增加 152827.16 万元，增长 42.66%。主要原因是 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 136.75 万元，完成全年预算的 79.97%；较上年增加 33.97 万元，增长 33.05%。主要原因是新区公务活动、工作交流增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 27.40 万元，完成全年预算的 49.82%；较上年减少 17.51 万元，下降 38.99%。全年安排本部门组织的出国团组 7 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。主要是厉行节约，减少支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 49.33 万元，完成全年预算的 93.07%；较上年增加 10.54 万元，增长 27.17%。其中：

公务用车购置费支出 22.68 万元，完成全年预算的 98.61%；较上年增加 22.68 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是公务办案需要。

公务用车运行费支出 26.65 万元，完成全年预算的 88.83%；较上年减少 12.14 万元，下降 31.30%。主要是厉行节约，减少支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14

辆。

（三）公务接待费支出 60.02 万元，完成全年预算的 95.27%；较上年增加 40.94 万元，增长 214.57%。主要是公务交流活动增多。累计接待 104 批次、1383 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。分别是福州新区定额补助、福州新区基础设施建设、福州新区征地拆迁补偿等项目、2023 年福建省福州市海洋生态保护修复工程项目，涉及财政拨款资金共计 213272 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为福州新区管理委员会内设机构，机关运行经费在福州新区管理委员会（本级）中列示。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2060.13 万元，其中：政府采购货物支出 1276.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 784.05 万元。授予中小企业合同金额 1785.38 万元，占政府采购支出总额的 86.66%，其中：授予小微企业合同金额 103.68 万元，占授予中小企业合同金额的 5.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.64%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位无其他用车；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

绩效自评公开表										
(2024 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		实施单位		福州新区管理委员会 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		75000.00	75000.00	49432.00	10	65.91		10	
	其中：当年财 政拨款		75000.00	75000.00	49432.00	—	65.91			
	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					
	根据福州新区管理委员会机构运转及 滨海医院、天大国际校区、市属学校 建设等需要，按计划实施资金保障。				根据福州新区管理委员会机构运转及 滨海医院、天大国际校区、市属学校建 设等需要，按计划实施资金保障。					
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	一般公共业务审 批数量		≥30 件		92	10	10	
			受益学校数		≥4 所		4	5	5	
			投资项目数		≥20 件		22	5	5	
			政府采购项目数		≥10 次		12	10	10	
		质 量 指标	审批收件办结率		≥80%		100	5	5	
	时 效	12345 诉求件及		≥90%		100	5	5		

		指标	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	6	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥2 亿元	2.8936	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		实施单位		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		200000.00	67705.00	67705.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200000.00	67705.00	67705.00	—	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 2024 年财政收支执行，促进新区良性发展。				
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		≥20 件	22	10	10	
			聘请专家开展评估工作		≥2 人次	2	10	10	
		质量指 标	审批收件办结率		≥80%	100	10	10	
			时效指 标		12345 诉求件及时 回复率	≥80%	100	10	10
	成 本 指标	经济成 本指标	参与项目实施的 本单位人员数		≥2 人	2	5	5	

			保障福州新区重点项目建设资金	≥7 亿元	7.0736	5	5	
	效 益 指 标	经济效 益指标	年度完成投资额	≥15 亿元	16.0708	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件数	≤8 件	4	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 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		实施单位		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	200000.00	54567.00	54567.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	200000.00	54567.00	54567.00	—	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。			保障福米产业园、滨海高速公路等重点项目征地,CBD 输配环地下空间工程,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
	产出指标	数量指标	购买补充耕地指标数量	≥100 亩	150	10	10	
			审核土地报批及供地项目数	≥30 件	28	10	9.33	资金紧张，新上项目较少
		质量指标	年度上报省政府审批通过农转用土地数量	≥1000 亩	2708	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥80%	100	10	10	
	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	3	10	10	

	标							
	效益指标	经济效益	年度出让土地收入	≥9 亿元	12.68	15	15	
		指标	年度完成投资额	≥3 亿元	3.4595	15	15	
	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	
总分						99.33		

绩效自评公开表			
(2024 年度)			
项目名称	2023 年福建省福州市海洋生态保护修复工程项目		
主管部门	福州新区管理委员会	实施单位	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		16000.00	16000.00	16000.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		16000.00	16000.00	16000.00	—	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				
	项目的实施将构建健康的福州滨海新城海岸带生态环境，大幅提高滨海新城海岸带海洋灾害防御能力与海洋生态系统碳汇能力，显著增加公众生态和生活空间，具有良好的生态、减灾与社会效益。2024 年计划完成生态修复总面积 0.532k m ² ，保护修复海岸线长度 1.13km，海岸带整治修复面积 12.1h m ² 。				2024 年完成生态修复总面积 0.532k m ² ，保护修复海岸线长度 1.13km，海岸带整治修复面积 30h m ² 。				
绩	一	二 级	三级指标		年度指标	实 际	指	自	偏差

效 指 标	级 指 标	指标		值	完 成 值	标 分 值	评 得 分	原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数 量 指标	完成生态修复总面积	$\geq 0.532 \text{ km}^2$	0.532	10	10	
			岸线修复长度	$\geq 1.13 \text{ km}$	1.13	5	5	
			海岸带整治修复面积	$\geq 12.1 \text{ ha}$	30	5	5	
			海域修复面积	$\geq 0.192 \text{ ha}$	12.8	5	5	
		质 量 指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			植被成活率	$\geq 90\%$	90	5	5	
		时 效 指标	项目按时完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	成本 指标	经 济 成 本 指标	红树林种植成本控制数	$\leq 120 \text{ 元/m}^2$	33.81	5	5	
			补沙成本控制数	$\leq 274 \text{ 元/m}^3$	111.04	5	5	
	效益 指标	生 态 效 益 指标	防护林和红树林修复区	$\geq 80\%$	80	15	15	
			域植被覆盖率	$\geq 80\%$	80	15	15	

			比率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	97.25	10	10	
总分				100				