

附件1

2024 年度
福州福兴经济开发区
企业服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州福兴经济开发区企业服务中心的主要职责是：为福兴开发区内企业提供服务，创造良好营商环境。

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策、法律法规，认真落实党中央、国务院和省市区党委、政府关于开发区工作的决策部署，统筹推进园区的开发建设和经济管理工作，推动园区与属地镇街的联动发展。

（二）组织做好园区综合服务工作，为园区建设发展创造良好的环境。

（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，部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 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	在职人数
福州福兴经济开发区 企业服务中心	事业	14

三、部门主要工作任务

2024 年，部门主要任务是：协助福州福兴经济开发区管理委员会，统筹推进园区的开发建设和经济管理工作，为园区建设发展创造良好的环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）谋划新局，完善一套园区规划。协助推进产业规划与空间规划“协调走”。

（二）滚动开发，盘活一批土地资源。根据征迁提升计划，推动园区成片改造、连片提升。

（三）创新模式，建设一批产业载体。协助推进“工业上楼”，创新探索工业园区产业载体空间供给新路径。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.58	一、一般公共服务支出	205.22
		二、社会保障和就业支出	27.09
		三、卫生健康支出	18.74
		四、住房保障支出	32.53
收入合计	283.58	支出合计	283.58

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		283.58	283.58									
201	一般公共服务支出	205.22	205.22									
20113	商贸事务	205.22	205.22									
2011350	事业运行	205.22	205.22									
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09									
20805	行政事业单位养老支 出	27.09	27.09									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03									
210	卫生健康支出	18.74	18.74									
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74									
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49									
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25									
221	住房保障支出	32.53	32.53									
22102	住房改革支出	32.53	32.53									
2210201	住房公积金	23.36	23.36									
2210202	提租补贴	4.99	4.99									
2210203	购房补贴	4.18	4.18									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		283.58	283.58				
201	一般公共服务支出	205.22	205.22				
20113	商贸事务	205.22	205.22				
2011350	事业运行	205.22	205.22				
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09				
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	18.74	18.74				
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				

2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
221	住房保障支出	32.53	32.53				
22102	住房改革支出	32.53	32.53				
2210201	住房公积金	23.36	23.36				
2210202	提租补贴	4.99	4.99				
2210203	购房补贴	4.18	4.18				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.58	一、一般公共服务支出	205.22
		二、社会保障和就业支出	27.09
		三、卫生健康支出	18.74
		四、住房保障支出	32.53
收入合计	283.58	支出合计	283.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		283.58	283.58	
201	一般公共服务支出	205.22	205.22	
20113	商贸事务	205.22	205.22	
2011350	事业运行	205.22	205.22	
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
221	住房保障支出	32.53	32.53	
22102	住房改革支出	32.53	32.53	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	
2210202	提租补贴	4.99	4.99	
2210203	购房补贴	4.18	4.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		283.58
301	工资福利支出	275.52
302	商品和服务支出	8.06
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		283.58
301	工资福利支出	275.52
30101	基本工资	63.81
30102	津贴补贴	30.24
30103	奖金	84.29
30107	绩效工资	27.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06
30109	职业年金缴费	9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25
30111	公务员医疗补助缴费	8.25
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	23.36
302	商品和服务支出	8.06
30201	办公费	0.40
30207	邮电费	5.30
30228	工会经费	2.36

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2024 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2024 年度无专项资金。

第三部分

2024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。2024年，部门收入预算为283.58万元，比上年增加283.58万元，主要原因是本部门自2023年9月起实行独立预算，纳入预算一体化管理，2023年无部门预算收入金额。其中：一般公共预算拨款收入283.58万元。

相应安排支出预算283.58万元，比上年增加283.58万元，主要原因是本部门自2023年9月起实行独立预算，纳入预算一体化管理，2023年无部门预算支出金额。其中：基本支出283.58万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出283.58万元，比上年增加283.58万元，增长100%，主要原因是本部门自2023年9月起实行独立预算，纳入预算一体化管理，2023年无部门预算支出金额。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出以及非急需非刚性支出，同时合理保障了基本运行的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行，205.22万元。主要用于人员工资、津贴补贴、及各种办公、公务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，18.06万元。主要用于单位部分基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，9.03万元。主要用于单位部分职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗，10.49万元。主要用于人员医保支出。

（五）2101103-公务员医疗补助，8.25万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金，23.36万元。主要用于人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴，4.99万元。主要用于人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴，4.18万元。主要用于人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出283.58万元，其中：

（一）人员经费275.52万元，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、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支出。

（二）公用经费 8.06 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无此项安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无此项安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无此项安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门预算无项目支出项目。本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。