

附件1

2024 年度
福州福兴经济开发区
管理委员会
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.....	6
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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州福兴经济开发区管理委员会的主要职责是：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。

（一）研究拟订并组织实施园区重大发展战略、发展规划、年度计划。参与编制园区规划，组织编制有关专项规划，统筹园区产业布局和重大项目建设。

（二）负责园区招商引资、投资促进工作，推进科技创新、产业转型升级和各类创新创业服务平台建设，促进园区产业和工业信息化发展。

（三）组织协调园区内各项基础设施、公共设施的建设和管理，配合相关部门做好园区国土建设、生态环境、市场监管和安全生产管理工作。

（四）根据有关法律法规和相关赋权履行行政审批职能。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。

（五）协调区各职能部门等驻区单位在园区内的行政管理工作。

（六）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 管理委员会	行政	12

三、部门主要工作任务

2024 年，部门主要任务是：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。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。以推进城市功能完善，促进产业空间科学布局为原则，编制相关规划，划定福兴经济开发区“三个一千亩”核心功能区，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。以“工业上楼”创新探索工业园区产业载体空间供给新路径，继续完善《福兴经济开发区工业厂房建设标准细则（试行）》，推动工业用地有机更新。

（四）融合发展，打造一流共享园区。继续深化省级综合样板工程建设；打造“前横路快速化改造”子样板；搭建园区智慧管理服务平台，提升园区智能化管理效能。

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	657.32	一、一般公共服务支出	504.63
		二、社会保障和就业支出	32.36
		三、卫生健康支出	19.16
		四、城乡社区支出	30.00
		五、农林水支出	3.00
		六、住房保障支出	48.17
		七、灾害防治及应急管理支出	20.00
收入合计	657.32	支出合计	657.32

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		657.32	657.32									
201	一般公共预算服务支出	504.63	504.63									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.63	498.63									
2010301	行政运行	491.59	491.59									
2010350	事业运行	7.04	7.04									
20113	商贸事务	4.00	4.00									
2011350	事业运行	4.00	4.00									

20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00									
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00									
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36									
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36									
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11									
210	卫生健康支出	19.16	19.16									
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16									
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76									
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40									
212	城乡社区支出	30.00	30.00									
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00									
213	农林水支出	3.00	3.00									
21303	水利	3.00	3.00									

2130314	防汛	3.00	3.00									
221	住房保障支出	48.17	48.17									
22102	住房改革支出	48.17	48.17									
2210201	住房公积金	21.12	21.12									
2210202	提租补贴	5.22	5.22									
2210203	购房补贴	21.83	21.83									
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00									
22401	应急管理事务	20.00	20.00									
2240106	安全监管	20.00	20.00									

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		657.32	333.39	323.93			
201	一般公共服务支出	504.63	236.05	268.58			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.63	232.05	266.58			
2010301	行政运行	491.59	225.01	266.58			
2010350	事业运行	7.04	7.04				
20113	商贸事务	4.00	4.00				
2011350	事业运行	4.00	4.00				
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36				

20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.23	16.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	19.16	16.81	2.35			
21011	行政事业单位医疗	19.16	16.81	2.35			
2101101	行政单位医疗	11.76	9.41	2.35			
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
221	住房保障支出	48.17	48.17				
22102	住房改革支出	48.17	48.17				

2210201	住房公积金	21.12	21.12				
2210202	提租补贴	5.22	5.22				
2210203	购房补贴	21.83	21.83				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240106	安全监管	20.00		20.00			

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	657.32	一、一般公共服务支出	504.63
		二、社会保障和就业支出	32.36
		三、卫生健康支出	19.16
		四、城乡社区支出	30.00
		五、农林水支出	3.00
		六、住房保障支出	48.17
		七、灾害防治及应急管理支出	20.00
收入合计	657.32	支出合计	657.32

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		657.32	333.39	323.93
201	一般公共服务支出	504.63	236.05	268.58
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.63	232.05	266.58
2010301	行政运行	491.59	225.01	266.58
2010350	事业运行	7.04	7.04	
20113	商贸事务	4.00	4.00	
2011350	事业运行	4.00	4.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	19.16	16.81	2.35
21011	行政事业单位医疗	19.16	16.81	2.35
2101101	行政单位医疗	11.76	9.41	2.35
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	

22102	住房改革支出	48.17	48.17	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	
2210202	提租补贴	5.22	5.22	
2210203	购房补贴	21.83	21.83	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240106	安全监管	20.00		20.00

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 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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 年无使用国有资本经营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		657.32
301	工资福利支出	338.89
302	商品和服务支出	301.57
303	对个人和家庭的补助	9.45
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	7.41
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		333.39
301	工资福利支出	291.87
30101	基本工资	50.51
30102	津贴补贴	82.24
30103	奖金	92.85
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23
30109	职业年金缴费	8.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20
30111	公务员医疗补助缴费	7.40
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	21.12
302	商品和服务支出	29.57
30201	办公费	4.25
30205	水费	3.00
30206	电费	18.00
30216	培训费	1.53
30228	工会经费	2.04
30231	公务用车运行维护费	0.75
303	对个人和家庭的补助	9.45
30301	离休费	0.12
30302	退休费	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

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	0.75
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	0.75
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.75

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							323.93	323.93	0.00	0.00	
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	疫情防控费用		1				2.00	2.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	集体退休人员医保		1				2.35	2.35			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	宣传费		1				3.00	3.00			项目法

福州福兴经济开发区管理委员会（一）	第三方安全生产监管社会化服务费		1				20.00	20.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	数字城管工程费		1				30.00	30.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	管委会大楼零星修缮		1				10.00	10.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	管委会大楼保安服务费		1				18.00	18.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	印刷费		1				4.00	4.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	采购设备等		1				2.96	2.96			项目法

福州福兴经济开发区管理委员会（一）	采购家具		1				1.95	1.95			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	城管三创园中队保安服务费		1				42.00	42.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	机关工作人员体检费		1				1.67	1.67			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	防台防汛费用		1				3.00	3.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	非公企业党建费用		1				2.00	2.00			项目法

福州福兴经济开发区管理委员会（一）	伙食费		1				38.00	38.00			项目法
福州福兴经济开发区管理委员会（一）	劳务派遣人员、党建专职工作者及三支一扶人员工资、绩效等		1				143.00	143.00			项目法

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657.32万元，比上年增加657.32万元，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657.32万元。

相应安排支出预算657.32万元，比上年增加657.32万元，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333.39万元，项目支出323.93万元。

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657.32万元，比上年增加657.32万元，增长100%。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常运转工作的支出需求。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行，491.59万元。主要用于人员工资、津贴补贴、及各种办公、公务支出。

（二）2010350-事业运行，7.04万元。主要用于人员工资、津贴补贴、及各种办公、公务支出。

（三）2011350-事业运行，4万元。主要用于人员工资、津贴补贴、及各种办公、公务支出。

（四）2013699-其他共产党事务支出，2万元。主要用于党建相关事务支出。

（五）2080501-行政单位离退休，8.02万元。主要用于退休人员费用支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，16.23万元。主要用于单位部分基本养老保险缴费支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，8.11万元。主要用于单位部分职业年金缴费支出。

（八）2101101-行政单位医疗，11.76万元。主要用于人员医保支出。

（九）2101103-公务员医疗补助，7.4万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出，30万元。主要用于数字城管市政设施修复支出。

（十一）2130314-防汛，3万元。主要用于防汛防台支出。

（十二）2210201-住房公积金，21.12万元。主要用于人员住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴，5.22万元。主要用于人员提租补贴支出。

（十四）2210203-购房补贴，21.83万元。主要用于人员购房补贴支出。

（十五）2240106-安全监管，20万元。主要用于第三方

安全生产监管社会化服务费支出。

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 657.32 万元，其中：

（一）人员经费 348.34 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 308.98 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0.75万元，其中：公务用车运行费0.75万元，比上年增长0.75万元，增长100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。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年部门无预算支出金额。公务用车运行费主要用于车辆年检、保险等必要支出。

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1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金42万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城管三创园中队保安服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42		
	财政拨款：	42		
	其他资金：	0		
总体目标	为配合福兴开发区城管执法工作需要，切实加强对开发区的规范管理，推进园区的业态管控水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	经费支出情况	大于等于 42 万元
		质量指标	日常工作完成率	大于等于 100%
		时效指标	项目完成时间	等于 12 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	园区业态管控率	大于等于 90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	福兴开发区管委会满意率	等于 100%

2. 有关情况说明

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308.98万元，比上年增加308.98万元，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年部门无预算支出金额。

(二) 政府采购情况

2024年，部门政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，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2023年12月31日，部门共有车辆2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2辆。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。