

2024 年度
福州金山工业园区
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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况预算绩效情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州金山工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻党和国家路线、方针、政策和法律法规，执行上级关于开发区的决策部署。统筹推进园区的开发建设和经济管理工作，推动园区与属地街镇的联动发展。

（二）研究拟定并组织实施园区重大发展战略、发展规划、年度计划。

（三）贯彻执行相关产业政策，优化园区产业布局，推进产业转型升级，统筹协调园区产业重大项目建设工作。负责招商引资、项目促进等工作。组织开展对外合作交流活动，优化营商环境。

（四）贯彻执行自然资源和规划、建设等方面法律法规和方针政策。参与编制并组织实施园区总体规划、分区规划、控制性规划和专项规划。

（五）贯彻执行安全生产、生态环境保护等方面法律法规和方针政策。配合有关部门做好园区安全生产、应急管理、生态环境保护、市场监管、社会保障等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州金山工业园区管理委员会包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，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
福州金山工业园区管理委员会	财政核拨	8
福州金山工业园区企业服务中心	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2024年，福州金山工业园区管理委员会主要任务是：提高企业服务质量，努力抓好经济发展、提升改造、党的建设、管理保障等工作，力促园区稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进企业自主提升。采取“政府保姆服务、企业自主建设”的办法，鼓励引导符合产业方向、产值税收等条件的企业自筹资金对原有厂房进行提升改造；共谋划推动23个企业自主提升项目。

（二）打造产业“园中园”。围绕仓山区主导产业，通过“腾笼换鸟”，打造一批产业集聚度高的“园中园”。率先以打造万福智能制造产业园作为试点，推进老旧园区转型升级。一是招商先行；二是政策扶持。

（三）完善园区基础配套。一是推进橘园洲片区试点“共享区”建设；二是推进园区污水零直排区建设。

（四）深化园区企业服务。一是加强金融服务。推动“政

银企”合作，拓宽园区企业融资渠道；二是加强人才服务。对不同企业在人才质量与数量方面的要求，在精准把握的基础上，帮助对接相匹配的大中专院校毕业生。

（五）扎实开展党建工作。一是加强作风建设；二是加强党风廉政建设；三是加强组织建设。

（六）意识形态长抓不懈。一是加强组织领导；二是加强阵地建设。

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	700.13	一、一般公共服务支出	626.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	700.13	支出合计	700.13

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
合计		700.13	700.13									
201	一般公共服务支出	626.87	626.87									
20113	商贸事务	626.87	626.87									
2011301	行政运行	180.49	180.49									
2011302	一般行政管理事务	182.50	182.50									
2011350	事业运行	263.88	263.88									
221	住房保障支出	73.26	73.26									
22102	住房改革支出	73.26	73.26									
2210201	住房公积金	39.94	39.94									
2210202	提租补贴	7.68	7.68									
2210203	购房补贴	25.64	25.64									

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
合计		700.13	517.63	182.50			
201	一般公共服务支出	626.87	444.37	182.50			
20113	商贸事务	626.87	444.37	182.50			
2011301	行政运行	180.49	180.49				
2011302	一般行政管理事务	182.50		182.50			
2011350	事业运行	263.88	263.88				
221	住房保障支出	73.26	73.26				
22102	住房改革支出	73.26	73.26				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				
2210202	提租补贴	7.68	7.68				
2210203	购房补贴	25.64	25.64				

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	700.13	一、一般公共服务支出	626.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	700.13	支出合计	700.13

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
合计		700.13	517.63	182.50
201	一般公共服务支出	626.87	444.37	182.50
20113	商贸事务	626.87	444.37	182.50
2011301	行政运行	180.49	180.49	
2011302	一般行政管理事务	182.50		182.50
2011350	事业运行	263.88	263.88	
221	住房保障支出	73.26	73.26	
22102	住房改革支出	73.26	73.26	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	
2210202	提租补贴	7.68	7.68	
2210203	购房补贴	25.64	25.64	

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 年没有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 年没有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
合计		700.13
301	工资福利支出	498.84
302	商品和服务支出	198.33
303	对个人和家庭的补助	2.96
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
合计		517.63
301	工资福利支出	498.84
30101	基本工资	91.77
30102	津贴补贴	211.66
30103	奖金	55.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95
30111	公务员医疗补助缴费	12.13
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	39.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	15.83
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.36
303	对个人和家庭的补助	2.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	1.50
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	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

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，福州金山工业园区管理委员会收入预算为700.13万元，比上年增加59.49万元，主要原因是在职人员增加。其中：一般公共预算拨款收入700.13万元。

相应安排支出预算700.13万元，比上年增加59.49万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出517.63万元、项目支出182.50万元。

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700.13万元，比上年增加59.49万元，增长9.29%，主要原因是在职人员增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了管委会相关工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011301-行政运行180.49万元。主要用于人员支出。

（二）2011302-一般行政管理事务182.5万元。主要用于园区日常管理、非公企业党建等支出。

（三）2011350-事业运行263.88万元。主要用于人员支出。

（四）2210201-住房公积金39.94万元。主要用于住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 7.68 万元。主要用于提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 25.64 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

本部门 2024 年度没有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 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 517.63 万元，其中：

（一）人员经费 478.43 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 39.2 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0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州金山工业园区管理委员会共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金182.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

详见附件。

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，福州金山工业园区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州金山工业园区管理委员会部门政府采购预算总额14.39万元，其中：政府采购货物预算14.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州金山工业园区管理委员会共有车辆1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1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。

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、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、“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。

十五、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。