

附件 1:

**2022 年度**

**福州高新区**

**经济发展局部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### （一）经济方面

负责编制高新区发展战略、经济社会发展规划、产业发展规划等并组织实施；研究制定高新区产业发展政策、法规、规章等文件；负责固定资产投资建设项目审批、核准、备案工作；负责区内工业企业和高新技术服务业管理、协调、服务工作，负责战略性新兴产业、技术创新重点、工业强基、软件产业发展专项等项目的组织申报、管理工作；负责高新区创新体系和各类创业服务平台的建设；负责经济社会统计和运行分析工作。

### （二）安全生产方面

1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策；拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区直有关部门和南屿镇人民政府及村镇办安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

3、按照分级、属地管理原则，依法监督检查有关生产

经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和事故隐患排查治理工作；依法协助有关部门查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

4、承担全区非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全区危险化学品安全监督管理综合工作。

5、负责组织区管委会安全生产综合检查和专项督查工作；根据区管委会授权，依法组织较大安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

6、负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称建设项目安全设施“三同时”）情况。

7、监督管理全区安全生产社会中介机构和安全评价工作；按照有关规定，做好注册安全工程师执业资格注册、继续教育和执业的管理、监督、指导工作。

8、指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

9、组织拟定并督促实施安全生产科技规划，指导协调安全生产科技成果的推广，推进安全生产技术支撑体系建设。

10、承担区安全生产委员会的日常工作。

11、承办区管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区经济发展局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州高新技术产业开发区经济发展局	财政拨款	内设机构，无人员编制	内设机构，无人员编制

## 三、部门主要工作任务

2022 年，福州高新技术产业开发区经济发展局部门主要任务是：完成经济指标、“抓项目、促提升”；安全生产处于稳定可控状态。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### 1. 坚持精准施策导向，在经济稳步增长上实现新跨越

一是对市下达的各项经济指标目标任务进行细化分解，对标对表压实责任、强化调度，及时协调解决运行中存在的困难与问题，努力提高数据质量。二是强化经济运行的监测分析、预警调控、投资建设情况汇报工作，认真研判工业企业新增升规入统、工业投资等重难点指标的运行态势，对增长放缓、创新瓶颈等突出问题，着重从运行发展上分析查找其原因，采取针对性措施积极稳妥化解，确保经济

保持稳定增长并切实提高运行发展质量。

## **2. 坚持项目建设导向，在抓项目促发展上实现新跨越**

一是大力推动项目建设工作。继续牢固树立“项目为王”的理念，以“大学大干大变”为主导，紧盯国家投向政策，科学谋划一批大项目、好项目，储备一批打基础利长远的重大项目，形成“建设一批、储备一批、谋划一批”良性循环。二是推进“抓项目促提升”专项行动。根据已拟定的区重点项目清单，以季度为时间单位进行谋划，做到早谋划、早部署、早准备；以高端产业为主导，充分发挥高新区数字经济、平台经济、楼宇经济的优势，发掘我区新兴项目潜力。三是谋划重点项目清单。在做好重点项目协调服务的同时，积极主动跟踪新签约、新落地的重点项目情况，进一步夯实重点项目清单，为各项工作的顺利开展打下坚实基础。

## **3. 坚持数据精准导向，在强化统计工作上实现新跨越**

积极参加学习科技部举办的培训会议、提升火炬统计工作能力；持续加强与科技部火炬中心、园区、企业的沟通联系，辅导园区填报月报和年报工作；做好年度火炬统计的自我评价工作，争取更多的得分，为全区综合排名得到更多分数；加强与长城战略研究所的合作，认真分析新指标体系给我区带来的影响，为全区火炬系统指标的改善与提高提供解决建议。

## **4. 坚持风险管控导向，在安全应急体系上实现新跨越**

一是守牢安全基本盘，抓实抓细安全生产工作。统筹部

署落实全区安全生产工作，执行区党工委、管委会、安委会关于安全生产和消防安全工作各项目标任务；落实安全生产专项整治三年行动巩固提升阶段任务，持续推进行动见成效；全面完成六类工业企业“红橙黄蓝”风险识别和分级分类管控工作，提升整体安全预控能力；持续推行企业安全生产标准化提升行动，促进企业提升本质安全水平；继续实施电气回路安全风险防控及隐患排查治理系统监测点位建设，扩大监测预警覆盖面；加大宣传教育力度，强化《新安全生产法》宣传贯彻。二是强化应急能力提升，防范化解自然灾害风险。修订完善防汛防台、森林防灭火、防灾减灾等应急预案，强化日常宣传、培训和演练；规范应急抢险队伍建设和救援救灾物资准备，健全应急保障体系；全面完成自然灾害综合风险普查数据成果汇交、抽样质检、审核报送，落实普查成果运用；继续实施自然灾害避灾点、应急避难场所规范化标准化提升建设；督促落实小微消防站日常运行，推进中心共享区消防救援站建设，提升消防救援水平；加强应急会商指挥信息化平台横向和纵向对接共享，健全应急指挥中心运行管理机制。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,888.44	一、基本支出	297.04
二、基金预算财政拨款	1,400.00	人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	297.04
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3,991.40
收入合计	4,288.44	支出合计	4,288.44

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

### 二、收入预算总表

#### 2022年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	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 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
007001	福州高新技术产业开发区经 济发展局	1	2	3	4	5	6
007001	福州高新技术产业开发区经 济发展局	4,288.44	2,888.4 4	1,400.0 0	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

## 2022年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00700 1	福州高 新技术 产业开 发区经 济发展 局	2010401	行政运行	293.88	222.15		71.7 3		0.00					
		2010402	一般行政管 理事务	52.66			3.16	49.50	49.50	49.50				
		2010499	其他发展与 改革事务支 出	469.10				469.1 0	469.1 0	469.10				
		2010506	统计管理	20.00				20.00	20.00	20.00				
		2010507	专项普查活 动	25.00				25.00	25.00	25.00				
		2010599	其他统计信 息事务支出	10.00				10.00	10.00	10.00				
		2120803	城市建设支 出	1400.0 0				1400. 00	1400. 00		1400. 00			

		2150502	一般行政管理事务	5.00			5.00	5.00	5.00				
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	870.00			870.00	870.00	870.00				
		2240102	一般行政管理事务	10.00			10.00	10.00	10.00				
		2240109	应急管理	242.00			242.00	242.00	242.00				
		2240199	其他应急管理支出	390.80			390.80	390.80	390.80				
		2240299	其他消防救援事务支出	500.00			500.00	500.00	500.00				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,888.44	一、基本支出	297.04
二、基金预算财政拨款	1,400.00	人员支出	223.75
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	73.29
		二、项目支出	3,991.40
收入合计	4,288.44	支出合计	4,585.48

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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
2010401	行政运行	293.88	293.88	
2010402	一般行政管理事务	52.66	3.16	49.5
2010499	其他发展与改革事务支出	469.1		469.1
2010506	统计管理	20		20
2010507	专项普查活动	25		25
2010599	其他统计信息事务支出	10		10
2150502	一般行政管理事务	5		5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	870		870
2240102	一般行政管理事务	10		10
2240109	应急管理	242		242
2240199	其他应急管理支出	390.8		390.8
2240299	其他消防救援事务支出	500		500

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2120803	城市建设支出	1400.00		1400.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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		2888.44
302	商品和服务支出	2159.44
312	对企业补助	729
399	其他支出	
301	工资福利支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>297.04</b>
30201	办公费	58.5
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	222.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	16.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
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	

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	

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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

**2022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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
合计							3991.00	2591.00	1400.00	
福州高新技术产业开发区经济发展局	重点办工作经费		1	重点办日常工作经费	保障重点办工作		5.00	5.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	统计管理工作经费		1	高新区专题会议纪要[2021]75号（2021年拨付南屿镇20万）及统计日常开支	保障统计工作		20.00	20.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	党建活动费	单位党建安排	1	开展党建活动、观看主题电影、制作宣传栏等支出	保障党建活动		5.00	5.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	重点项目补贴	福州高新技术产业开发区管理委员会主任办公会议纪要（（2021）19号）	1	春节不停工补助	完成重点项目工作		9.00	9.00		项目法

福州高新技术产业开发区经济发展局	集中开工仪式费用	省、市每季度集中开工仪式	1	举办省、市每季度集中开工仪式支出	完成集中开工仪式		15.00	15.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	专项普查活动工作经费	福州市统计局办公室文件（（2021）31号）	1	1.用于人口变动抽样调查支出，预算5万元；2.经济普查支出预算20万	完成人口抽样调查工作		25.00	25.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	消防专项经费	（22）	1	划拨至闽侯县消防救援大队	保障消防救援工作		500.00	500.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	应急管理日常工作经费		1	应急科日常管理使用	保障应急管理日常工作		10.00	10.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	工信企业政策奖励经费	关于扶持企业技术研发七条措施等	1	用于配套发放给企业的政策奖励，预算500万	完成配套兑现工作		500.00	500.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	安全生产监管工作经费		1	安全监管日常办公经费	保障安全生产监管工作		10.00	10.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	应急管理	高新区专题会议纪要[2020]59号、高新区专题会议纪要[2021]372号	1	森林防灭火、防汛抢险、防灾减灾救灾物资等增补；应急队伍驻防、演练、慰问、补助；自然灾害风险普查；防灾减灾信息化完善等费用	保障应急管理		242.00	242.00		项目法

福州高新技术产业开发区经济发展局	腾讯云启产业基地经费	高新区专题会议纪要 （[2020]442号）	1	1支持高校科研单位1000万元购买腾讯云服务；2小程序开发企业1000万元用于购买腾讯云服务	根据合同要求，完成企业上云覆盖率		200.00	200.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	法律顾问专项经费		1	聘请法律顾问费用	根据合同完成法律咨询		10.00	10.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	发改企业政策扶持资金	(25)	1	发改企业政策扶持资金	完成企业申报兑现		50.00	50.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	发改行政管理工 作经费		1	用于发展计划科日常工作 (包括十四五规划经费)	保障发改行政管理工作		15.00	15.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	发改专项资金审 计服务费	福州高新区经济发展局专项 资金管理暂行办法	1	支付发改已拨付专项资金 审计服务费。	完成发改审 计工作		7.00	7.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	福州科学城规 划和相关咨询服务	2020年度第20次党工委(扩 大)会议纪要(分议题二) (2020)20号	1	用于福州科学城规划和相 关咨询服务支出	完成科学城 规划编制		100.00	100.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	安全生产监管专 项	福州高新技术产业开发区管 理委员会主任办公会议纪要 (2020)2号	1	安全风险防控及隐患排查 治理系统、委托安全评价机 构、六类工业企业风险分级 管控安全风险分级管控和 隐患排查治理体系建设等	保障工业企 业生产安全、 稳定		381.00	381.00		项目法

福州高新技术产业开发区经济发展局	创新馆运营服务外包费	11111111	1	场馆租金、场馆人员聘用、日常水电维护使用费等	完成展馆建设		196.00	196.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	创新馆项目布展建设费用	福州高新技术产业开发区管理委员会主任办公会议纪要（（2021）19号）	1	创新馆布展建设费用进度款 1400 万	完成展馆建设		1400.00		1400.00	项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	福州高新区建设现代化新能源产业创新示范区规划服务类采购项目	高新区专题会议纪要（（2020）194号）	1	采用单一来源采购模式向四网四流能源系统工程创新研究院购买福州高新技术产业开发区经济发展局福州高新区建设现代化新能源产业创新示范区规划服务	完成现代化新能源产业创新示范区规划服务类采购项目		59.00	59.00		项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	规上提升奖励金	(20)	1	1. 用于 2018 年提升规上的 7 家企业每家企业 5 万，预算 35 万； 2. 用于 2019 年提升规上的 13 家企业每家企业 5 万，预算 65 万； 用于 2021 年提升规上的 14 家企业每家 5 万，预算 70 万。	完成兑现		170.00	170.00		项目法

福州高新技术产业开发区 区经济发展局	社会信用体系建 设专项经费	专题会议纪要（（2020）194 号）	1	2021年我区信用建设试点 工作委托合同36万，2022 年此项工作仍在继续，预计 经费36万	完成年度社 会信用体系 建设目标		36.00	36.00		项目法
福州高新技术产业开发区 区经济发展局	”信易租“奖励 企业及日常工作 建设	《信易租激励政策实施办 法》	1	”信易租“奖励企业及日 常工作建设	完成信易租 奖励工作		12.00	12.00		项目法
福州高新技术产业开发区 区经济发展局	工信工作经费		1	工信日常工作支出	保障工信日 常工作		5.00	5.00		项目法
福州高新技术产业开发区 区经济发展局	火炬统计经费	科技部火炬中心关于开展 2020年度火炬统计调查工 作的通知	1	火炬统计培训及相关材料 10万	火炬统计培 训工作		10.00	10.00		项目法

### 第三部分 2022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。2022年，经济发展局部门收入预算为4288.44万元，比上年增加2031.78万元，主要原因是增加了政府性基金拨款收入用于财政性投资建设项目。其中：一般公共预算拨款2888.44万元，基金预算财政拨款1400万元，财政专户拨款/万元，其他收入/万元，单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算4288.44万元，比上年增加2031.78万元，其中：人员支出/万元，对个人和家庭补助支出/万元，公用支出297.04万元，项目支出3991.40万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4288.44万元，比上年增加2031.78万元，主要原因是增加了财政性投资建设项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010401 行政运行（发展与改革事务）（项级科目）293.88万元。主要用于人员及公用经费的支出，包括派遣人员劳务费、食堂餐费补贴、借用人员公用经费、一般标准公用经费等。

(二) 2010402 一般行政管理事务（发展与改革事务）（项级科目）52.66万元。主要用于重点办、发展科日常开

支，集中开工仪式，法律顾问、工会经费等支出。

（三）2010499 其他发展与改革事务支出（项级科目）469.1 万元。主要用于重点项目补贴、社会信用体系建设、发改企业政策补贴、福州科学城建设等支出。

（四）2010506 统计管理（项级科目）20 万元。主要用于统计工作日常业务支出。

（五）2010507 专项普查活动（项级科目）25 万元。主要用于专项普查活动工作日常业务支出。

（六）2010599 其他统计信息事务支出（项级科目）10 万元。主要用于火炬统计日常业务支出。

（七）2150502 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）（项级科目）5 万元。主要用于工信科日常业务支出。

（八）2150599 其他工业和信息产业监管支出（项级科目）870 万元。主要用于规上提升奖励金、腾讯云启产业基地及工信企业政策奖励支出。

（九）2240102 一般行政管理事务（项级科目）10 万元。主要用于安全生产监管日常公用支出。

（十）2240109 应急管理（项级科目）242 万元。主要用于防汛防火、防震减灾、应急队伍补助、自然灾害风险普查等支出。

（十一）2240199 其他应急管理支出（项级科目）390.8 万元。主要用于建设基于大数据的安全防控系统、风险管控系统等技术支持服务。

(十一) 2240299 其他消防救援事务支出 (项级科目) 500 万元。主要用于消防救援大队保障工作支出。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 1400 万元, 比上年增加/万元, 主要支出项目 (按项级科目分类统计) 包括:

(一) 2120803 城市建设支出 (项级科目) 1400 万元。主要用于创新馆项目布展建设支出。

注: 没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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

2022 年度财政拨款基本支出 293.88 万元, 其中:

(一) 人员经费/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 293.88 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

2022年预算安排0万元。主要用于无简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降100%，主要原因是：无因公出国（境）安排。（无增长请标注“与上年持平”）

### （二）公务接待费

2022年预算安排3万元。主要用于公务考察调研、学习交流等方面的接待活动，与上年相比支出下降25%，主要原因是：压减公务接待费用。（注：无增长请标注“与上年持平”）

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排/万元，其中：公车运行费/万元，公车购置费/万元。与上年相比支出下降（增长）/%，与上年持平，主要原因是：/。（注：无增长请标注“与上年持平”）

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年福州高新技术产业开发区经济发展局共设置/个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是/项目，共涉及财政拨款资金/万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

(注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政

#### 2022 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
	效益	目标 1:	无
目标 2:		无	

一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

### 2. 部门专项资金绩效目标表

#### 2022 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无

	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年福州高新技术产业开发区经济发展局部门（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 293.88 万元，比 2021 年增加 5.05 万元，主要原因是财政局收回 2021 年的未支出的工作经费。

### （二）政府采购情况

2022 年福州高新技术产业开发区经济发展局部门政府采购预算总额××万元，其中：政府购买服务项目采购预算额××万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，福州高新技术产业开发区经济发展局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车/辆，一般公务用车/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其他用车/辆。单位价值 50 万元以上通用设备/台（套），单位价值 100 万元以上专用设备/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。