

附件 1:

# 2023 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	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表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单录.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、财政拨款预算基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	44
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>46</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 2023 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

2023 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

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	2786.591561	一、一般公共服务支出	1762.571561
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	301.76
		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	
		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	722.26
		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	2786.591561	支出合计	2786.591561

## 二、收入预算总表

### 2023 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		2786.591561	2786.591561									
201	一般公共服务支出	1762.571561	1762.571561									
20104	发展与改革事务	1758.071561	1758.071561									
2010401	行政运行	503.441561	503.441561									
2010402	一般行政管理事务	48.7	48.7									
2010499	其他发展与改革事务支出	1205.93	1205.93									
20105	统计信息事务	4.5	4.5									
2010506	统计管理	4.5	4.5									
215	资源勘探工业信息等支出	301.76	301.76									
21505	工业和信息产业监管	236.76	236.76									

2150502	一般行政管理事务	3.5	3.5									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.26	233.26									
21508	支持中小企业发展和管理支出	65	65									
2150805	中小企业发展专项	65	65									
224	灾害防治及应急管理支出	722.26	722.26									
22401	应急管理事务	472.26	472.26									
2240102	一般行政管理事务	30	30									
2240109	应急管理	275.25	275.25									
2240199	其他应急管理支出	167.01	167.01									
22402	消防救援事务	250	250									
2240299	其他消防救援事务支出	250	250									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		2786.591561	503.441561	2283.15			
201	一般公共服务支出	1762.571561	503.441561	1259.13			
20104	发展与改革事务	1758.071561	503.441561	1254.63			
2010401	行政运行	503.441561	503.441561				
2010402	一般行政管理事务	48.7		48.7			
2010499	其他发展与改革事务支出	1205.93		1205.93			
20105	统计信息事务	4.5		4.5			
2010506	统计管理	4.5		4.5			
215	资源勘探工业信息等支出	301.76		301.76			
21505	工业和信息产业监管	236.76		236.76			
2150502	一般行政管理事务	3.5		3.5			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.26		233.26			
21508	支持中小企业发展和管理支出	65		65			
2150805	中小企业发展专项	65		65			

224	灾害防治及应急管理支出	722.26		722.26			
22401	应急管理事务	472.26		472.26			
2240102	一般行政管理事务	30		30			
2240109	应急管理	275.25		275.25			
2240199	其他应急管理支出	167.01		167.01			
22402	消防救援事务	250		250			
2240299	其他消防救援事务支出	250		250			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	2786.591561	一、一般公共服务支出	1762.571561
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	301.76
		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	
		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	722.26
		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	2786.591561	支出合计	2786.591561



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		2786.591561	503.441561	2283.15
201	一般公共服务支出	1762.571561	503.441561	1259.13
20104	发展与改革事务	1758.071561	503.441561	1254.63
2010401	行政运行	503.441561	503.441561	
2010402	一般行政管理事务	48.7		48.7
2010499	其他发展与改革事务支出	1205.93		1205.93
20105	统计信息事务	4.5		4.5
2010506	统计管理	4.5		4.5
215	资源勘探工业信息等支出	301.76		301.76
21505	工业和信息产业监管	236.76		236.76
2150502	一般行政管理事务	3.5		3.5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.26		233.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	65		65
2150805	中小企业发展专项	65		65
224	灾害防治及应急管理支出	722.26		722.26
22401	应急管理事务	472.26		472.26
2240102	一般行政管理事务	30		30
2240109	应急管理	275.25		275.25
2240199	其他应急管理支出	167.01		167.01
22402	消防救援事务	250		250
2240299	其他消防救援事务支出	250		250

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计				

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计				

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		2786.591561
301	工资福利支出	407.44
302	商品和服务支出	2003.111561
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	376.04
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

### 2023 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		503.441561
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	407.44
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	407.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	96.001561
30201	办公费	67.2
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	6.401561
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	19.4
<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	
30311	代缴社会保险费	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

2023 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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

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							2283.15	2283.15	0	0	
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				15	15			项目 法
福州高新 技术产业 开发区经 济发展局	党建活 动费		1				5	5			项目 法

福州高新技术产业开发区经济发展局	物资储备仓库租金经费		1	用于支付创新园一期2楼3层321、325室，物资仓库租金。			17.2	17.2			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	博思软件公司配套优惠补助	1. 2019年第7次党工委（扩大）会议纪要（分议题十二）（〔2019〕7号） 2. 关于加快区级总部经济发展的五条措施	1	总部企业开办补助，博思公司获得补助费388.9万，分5年进行补助，每年奖励77.78万	完成博思软件公司配套优惠补助资金拨付		77.78	77.78			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	统计工作经费		1				4.5	4.5			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	经济金融顾问服务费	管委会专题会议纪要【2022】432号	1	建立高新区企业资源信息交互平台，支付包括项目工作人员的服务费、差	建立高新区企业资源信息交互平台，支付包括项目工作人员的服务		40	40			项目法

				旅费、税费等各项费用	费、差旅费、税费等各项费用						
福州高新技术产业开发区经济发展局	安全生产监管专项	<p>1. 委托安全评价机构作为区安办技术支撑单位项目款（福州高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要（〔2021〕2号））</p> <p>2. 委托第三方机构协助开展安全宣传工作（安全宣传采购项目合同））</p> <p>3. “安全生产月”、“消防宣传月”宣传活动（福州市人民政府安全生产委员会办公室福州市应急管理局关于开展2022年“安全生产月”“福州安全发展行”活动的通知榕安办〔2022〕34号）</p> <p>4. 南屿镇安全专项工作经费（南政〔2022〕185号）</p>	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	保障安全生产工作顺利开展。		162.01	162.01			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	发改工作经费		1	用于发展计划科日常工作			3.5	3.5			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				9.5	9.5			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	工业企业提升规模区级配套奖励金	高新区惠企政策	1	工业企业规下转规上在市级财政30万奖励基础上给予50%的区级配套奖励，分三年发放。 2019-2020年分别14家，2021年10家，移库2家。每年按5万每家进行奖励，2023年合计奖励金额为180万	扩大全区规模以上工业总量，促进规下工业企业提升规模		180	180			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		250	250			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	应急管理经费		1				5	5			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	应急办公室运营经费		1	创新园 14 号楼，应急办公室租金、物业、水电、保洁等费用			15	15			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	工信工作经费		1				3.5	3.5			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	创新馆布展建设费用进度款 1400 万	1	创新馆布展建设费用进度款 1400 万	完成展馆建设		926.15	926.15			项目法

福州高新技术产业开发区经济发展局	创新馆场地租赁费		1	创新馆场地租赁费			35	35			项目法
福州高新技术产业开发区经济发展局	重点办工作经费		1				13.5	13.5			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	主任办公会议纪要（2【2021】19号）	1	场馆租金、场馆人员聘用、日常水电维护使用费等	场馆租金、场馆人员聘用、日常水电维护使用费等		127	127			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	高新区惠企政策	1	用于配套发放给企业的政策奖励，国家专精特新小巨人50万，省级专精特新40万，首台套18.26万	引导企业做大做强，促进经济高质量发展		118.26	118.26			项目法

福州高新技术产业开发区经济发展局	应急管理	<p>一、防震减灾：</p> <p>1. 地震预警终端（《关于研究应急管理相关工作的专题会议纪要》（〔2020〕244号））</p> <p>2. 农村政策性住房保险（《福州市人民政府办公厅关于印发福州市政策性农村住房保险实施方案的通知》（榕政办〔2017〕30号））</p> <p>3. 自然灾害避灾点提升建设（《福州市人民政府办公厅关于印发福州市自然灾害避灾点提升建设工作实施方案的通知》（榕政办〔2021〕56号）</p> <p>《关于申请拨付2022年避灾点建设维护补助资金的请示》（榕高新区经发〔2022〕194号））</p> <p>4. 5.12全国防灾减灾日宣传（《福州市减灾委员会办公室转发省减灾办关于做好2022年全国防灾减灾日有关工作的通知》（榕减办〔2022〕2号））</p> <p>二、消防：</p> <p>1. 区森林消防队年度工资、补贴及演练（党工委纪要2020〔11〕，主任办公会纪要2018〔32〕，2020〔2〕，专题会2020〔59〕，榕高新区森防办2020〔12〕）</p> <p>2. 森林防灭火物资采购（榕高新区森防办2022〔1〕）</p> <p>3. 20号楼仓库租金及物业水电费（榕高投经2020〔53〕）</p> <p>4. 消防救援队伍年度慰问（关于两节慰问的通知）</p> <p>5. 森林消防宣传（0315转发福建省森林防灭火指挥部办公</p>	1	森林防灭火、防汛抢险、防灾减灾物资等增补；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	保障应急管理日常工作顺利开展。		275.25	275.25			项目法
------------------	------	---	---	--	-----------------	--	--------	--------	--	--	-----

	<p>室关于开展春季森林防火宣传月活动的通知)</p> <p>6. 森林消防队员保险</p> <p>7. 南屿微型消防站(于研究开展小型(微型)消防站建设及防汛指挥图修订等事宜的专题会议纪要)</p> <p>三、防汛抗旱:</p> <p>1. 福州高新区应急物资仓库物业委托管理(与锦溪物业签订的 物业委托管理协议、管委会专题会议纪要【2021】384号)</p> <p>2. 福州高新区汛情视频监控系统维护服务项目(福州高新区汛情视频监控系统维护服务合同)</p> <p>3. 福州高新区防汛抗旱指挥系统维护项目(和思创科技有限公司签订的 福州高新区防汛抗旱指挥系统维护合同)</p> <p>4. 福州高新区防汛机房及视频会商系统运维项目(和福州云视界信息技术游戏公司签订的 福州高新区防汛机房及视频会商系统运维项目合同)</p> <p>5. 福州高新区气象装备保障项目(和市气象局签订的 气象装备保障协作协议书)</p> <p>6. 防汛气象信息员补助(《南屿镇人民政府关于申请下拨我镇 2021、2022 年度村级防汛抗旱防灾减灾信息员补助经费的函》(南政〔2022〕182 号))</p> <p>7. 福州高新区 2022 年防汛抢险应急演练(福州高新区 2022 年防汛抢险应急演练活动方案)</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 第三部分

# 2023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。2023年，经济发展局部门收入预算为2786.59万元，比上年减少1501.54万元，主要原因是按照精简节约原则，缩减部门预算。其中：一般公共预算拨款收入2786.59万元、政府性基金预算拨款收0万元。

相应安排支出预算2786.59万元，比上年减少1501.54万元，主要原因是按照精简节约原则，缩减部门预算。其中：基本支出503.44万元、项目支出2283.15万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2786.59万元，比上年减少1501.54万元，增长（降低）53.88%，主要原因是按照精简节约原则，缩减部门预算。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，重点压减了消防专项经费、应急管理工作、安全生产监管专项、企业政策奖励资金、“信易租”奖励企业、腾讯云启产业基地经费，同时合理保障了工信、发改、应急等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401 行政运行（发展与改革事务）503.44万元。主要用于人员及公用经费的支出，包括长期聘用和临时人员（含返聘）全年薪酬支出、食堂餐费补贴、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)48.7 万元。主要用于重点办、发展科日常开支、法律顾问、党建活动费等支出。

(三) 2010499 其他发展与改革事务支出 1205.93 万元。主要用于创新馆建设项目经费、经济金融服务费等支出。

(四)2010506 统计管理 4.5 万元。主要用于统计工作日常业务支出。

(五)2150502 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) 3.5 万元。主要用于工信科日常业务支出。

(六) 2150599 其他工业和信息产业监管支出 233.26 万元。主要用于规上提升奖励金、工信企业政策奖励支出。

(七) 2150805 中小企业发展专项 65 万元。主要用于工信企业政策奖励支出。

(八) 2240102 一般行政管理事务 26.9652 万元。主要用于安全生产监管工作经费、应急办公室运营经费支出。

(九) 2240109 应急管理 275.25 万元。主要用于防汛防火、防震减灾、自然灾害风险普查等支出。

(十) 2240199 其他应急管理支出 167.01 万元。主要用于安全生产监管专项工作、应急管理日常工作的支出。

(十一) 2240299 其他消防救援事务支出 250 万元。主要用于消防救援大队保障工作支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 503.44 万元，其中：

（一）人员经费 407.44 万元，主要包括：长期聘用和临时人员（含返聘）全年薪酬支出。

（二）公用经费 96 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**

2023 年预算安排 0 万元。主要用于无简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比持平。

##### **（二）公务接待费**

2023 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,与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 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:/。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年,福州高新区经济发展局部门共设置 9 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 2156.45 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 安全生产监管工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	

## 安全生产监管专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		162.01	
	财政拨款:		162.01	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障安全生产日常工作顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全生产各项工作	≥90%
		质量指标	工作完成率	≤90%
		时效指标	资金使用时间	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	通过日常工作,提升全区安全生产事故减少。	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90分	

## 博思软件公司配套优惠补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		77.78	
	财政拨款:		77.78	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成博思软件公司配套优惠补助资金拨付			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	拨付补助资金金额	>100%
		质量指标	拨付补助资金金额	>100%
		时效指标	组织政策申报及时率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>100%	

## 创新馆场地租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	场馆租金、物业、水电费用及时支付, 确保正常运转			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

## 创新馆项目布展建设费用绩效目标表

项目资金 (万 元)	资金总额:		926.15	
	财政拨款:		926.15	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成展馆建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%
		质量指标	项目建设合格率	≥90%
		时效指标	项目建设完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目建设使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度	≥90%	

## 创新馆运营服务外包费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		127.00	
	财政拨款：		127.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	场馆租金、场馆人员聘用、日常水电维护使用费等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%
		质量指标	项目建设合格率	≥95%
		时效指标	项目建设完成率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目建设使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度	≥95%

## 党建活动费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障经发局党建日常事务开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	



## 发改工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.50	
	财政拨款:		3.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障发展办公室日常事务开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	投诉量	≤10次

## 法律顾问专项经费绩效目标表

项目资金(万 元)	资金总额:		9.50	
	财政拨款:		9.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障经发局业务合法合规			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	投诉量	≤10次

## 工信工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障工信办公室日常事务开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 工信企业政策奖励经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		118.26	
	财政拨款:		118.26	
	其他资金:		0.00	
总体目标	引导企业做大做强，促进经济高质量发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	符合条件企业发放金额	≥90%
		质量指标	符合条件资金发放率	≥90%
		时效指标	目标完成率	=90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	奖励扶持知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业全满意度	≥90%

## 工业企业提升规模区级配套奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		180.00	
	财政拨款:		180.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	扩大全区规模以上工业总量, 促进规下工业企业提升规模			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	企业兑现率	>90%
		质量指标	金额兑现率	>90%
		时效指标	兑现的及时率	>90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	>90%

## 经济金融顾问服务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建立高新区企业资源信息交互平台, 支付包括项目工作人员的服务费、差旅费、税费等各项费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	企业库入库数	≥20 万家
		质量指标	入库企业信息准确率	≥95%
		时效指标	信息更新及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	研究报告的使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 统计管理工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障统计办公室日常事务开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 物资储备仓库租金经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		17.20	
	财政拨款:		17.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障我区防疫储备物质安全存放			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 消防专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		250.00	
	财政拨款:		250.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障消防救援工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	>100%
		质量指标	事项达标率	>100%
		时效指标	出警及时率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生降低率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%

## 应急办公室运营经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	应急办公室租金、物业、水电费用及时支付, 确保正常运转			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 应急管理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		275.25	
	财政拨款:		275.25	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障应急管理日常工作顺利开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急管理各项工作	>100%
		质量指标	工作完成率	>100%
		时效指标	资金使用时间	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	应急响应能力	>100%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群体满意度	>100分

## 应急管理日常工作经费绩效目标表

项目资金(万 元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障应急管理办公室日常事务开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 重点办工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障重点办办公室日常事务开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 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

2023年，福州高新技术产业开发区经济发展局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出503.44万元，比上年增加209.56万元，降低（增长）71.31%。主要原因是2022年运行经费不包含临聘人员全年薪酬和长期聘用人员基础绩效奖金。2023年度长期聘用和临时人员根据或参照《福州高新区机关事业单位聘用人员管理办法》标准核算聘员全年年薪。

## **（二）政府采购情况**

2023 年福州高新区经济发展局部门政府采购预算总额 4.55 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 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。