

2020 年度

闽台(福州)蓝色经济产业  
园管理委员会(筹)部  
门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	6
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、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市海洋经济、产业发展和华侨有关政策；编制闽台（福州）蓝色经济产业园总体规划，拟定园区建设规划和经济发展计划，经批准后组织实施。

（二）负责园区经济发展、开发建设、基础设施等项目的公共管理；协调并配合市直有关部门及福清市在园区内的规划、建设、国土、公安、海洋、环保等公共管理工作。

（三）负责园区招商引资工作，代办入驻园区项目的征地、建设审批、工商注册等相关手续、为园区招商建设创造优质的投资环境。

（四）负责园区的土地储备、土地房屋征收、补偿安置等相关工作。

（五）负责园区企业运营服务，协调并帮助解决企业运行中的重大问题；知道企业执行国家产业政策，开始安全生产、合作交流等工作。

（六）配合协调中央、省、有关部门设在园区分支机构的工作。

(七) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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
闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）	全额拨款	17	12

## 三、部门主要工作任务

2020年，闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）主要任务：主动融入福州大局，弘扬“马上就办、真抓实干”的优良传统，全面积极响应落实省委、省政府“海上福州”的战略决策部署，精心组织重大项目建设和招商引资工作，努力实现基础设施建设取得重大突破、产业发展明显壮大、投资环境明显优化、财税收入明显增长。重点抓好以下工作：

（一）全力推进基础设施建设，完善“三网一空间”等一批重点基础设施建设。以园区产业规划布局为指引，腾出发展空间，力争完成核心区域基础设施配套，为后续项目最快落地提供有力保障。

（二）强化龙头引领和重点跟踪，力促招商引资增速。强化龙头引领，依托中铝东南沿海铝精深加工产品项目的品

牌优势，延伸产业链，精准对接意向企业；强化小微集聚，充分发挥蓝谷产业综合体项目的产业配套作用，引导中小微企业集聚，实现项目双赢；强化重点跟踪，保持重大项目招商定力，瞄准氢能源、新能源汽车等项目，安排专人对接省、市各有关部门，重点跟踪推进氢能源产业项目，切实加强对制氢产业落地的服务保障。

（三）加强完善制度建设，构建管理长效机制。完善征地拆迁制度，强化园区、属地征迁工作开展全过程的规范管理，推动征地拆迁工作的依法、依规、有序落实；完善土地出让制度，促进土地使用权出让制度化，保障土地的使用权按照法律的规定转让；完善招商审核制度，明确园区招商目标与定位，实现招商稳健、有序推进；完善工程管理制度，规范园区建设工程管理流程，提高项目管理水平，确保工程建设质量，促进项目管理科学化、规范化和法制化；强化对企政策的宣传、指导，争取更多对入园企业的政策支持，努力建立富有竞争力的政策服务体系；加快培育园区特色产业，结合市政府关于推进开发区高质量发展的相关政策，立足园区实际，制定出台扶持园区特色产业发展政策，推动园区产业发展再上新台阶。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

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	261.25	一、人员经费	230.83
1、一般公共预算	261.25	1、人员支出	192.95
2、纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	2、对个人和家庭补助支出	37.88
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中：离退休费	0.00
4、纳入预算管理的其它收入	0.00	二、公用支出	30.42
二、基金预算拨款	0.00	其中：离退休公务费	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、项目支出	0.00
四、单位经营服务收入	0.00		
五、单位结转结余资金	0.00		
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
收入总计	261.25	支出总计	261.25

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	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 经营服务 收入拨款	其他资金		
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等			小计	其中：单 位结转结 余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	261.25	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	闽台（福州）蓝色经济产业园管理委	261.25	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	员会(筹)									
163002	闽台 (福州) 蓝色经济 产业园管 理委员会 (筹)	261.25	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 部门支出预算总表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	192.95	37.88	30.42	0.00	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）	192.95	37.88	30.42	0.00	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	163002	闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）	192.95	37.88	30.42	0.00	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	163002	行政运行（政府	153.83	0.00	30.42	0.00	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00



		办公厅 (室)及 相关机 构事务)											
2080505	163002	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	15.73	0.00	0.00	0.00	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	163002	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	7.86	0.00	0.00	0.00	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	163002	其他社 会保障 和就业 支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	163002	行政单 位医疗	7.86	0.00	0.00	0.00	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	163002	公务员 医疗补 助	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	163002	住房公 积金	0.00	21.19	0.00	0.00	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	163002	提租补 贴	0.00	4.72	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	163002	购房补 贴	0.00	11.97	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### 四、财政拨款收支预算总表

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会  
（筹）

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	261.25	一、人员经费	230.83
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	192.95
		2、对个人和家庭补助支出	37.88
		二、公用支出	30.42
		三、项目支出	0.00
收入总计	261.25	支出总计	261.25

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会  
（筹）

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	261.25	0.00
201	一般公共服务支出	184.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.25	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	184.25	0.00
208	社会保障和就业支出	24.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.00
210	卫生健康支出	14.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.88	0.00
221	住房保障支出	37.88	0.00
22102	住房改革支出	37.88	0.00
2210201	住房公积金	21.19	0.00
2210202	提租补贴	4.72	0.00
2210203	购房补贴	11.97	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

备注：本表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

## 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	261.25
301	工资福利支出	230.83
302	商品和服务支出	30.42
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	261.25
301	工资福利支出	230.83
30101	基本工资	47.69
30102	津贴补贴	63.32
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73

30109	职业年金缴费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86
30111	公务员医疗补助缴费	6.88
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	21.19
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.51
302	商品和服务支出	30.42
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	8.63
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	0.00

30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00

31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 闽台(福州)蓝色经济产业园管理委员会(筹)

单位: 万元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	

备注: 本表无数据。

### 第三部分 2020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。2020年,闽台(福州)蓝色经济产业园管理委员会(筹)收入预算为261.25万元(新增预算单位),其中:一般公共预算拨款261.25万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算261.25万元(新增预算单位),其中:人员支出192.95万元,对个人和家庭补助支出37.88万元,公用支出30.42万元,项目支出0.00万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出261.25万元(新增预算单位),主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:



（一）2010301（行政运行）184.25万元，主要用于人员工资、办公用品采购、水电开支及人员办公经费支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.73万元，主要用于在职人员单位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）7.86万元，主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。

（四）2089901（其他社会保障和就业支出）0.79万元，主要用于在职人员工伤、生育保险缴费支出。

（五）2101101（行政单位医疗）7.86万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103（公务员医疗补助）6.88万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

（七）2210201（住房公积金）21.19万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202（提租补贴）4.72万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203（购房补贴）11.97万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020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

2020 年度财政拨款基本支出 261.25 万元，其中：

（一）人员经费 230.83 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 30.42 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

2020 年预算安排 0.00 万元（新增预算单位）。

### （二）公务接待费

2020 年预算安排 0.00 万元（新增预算单位）。

### （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 000 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元（新增预算单位）。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2020 年闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）设置部门整体绩效目标的资金 261.25 万元。

2. 2020 年闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）共设置 0 个项目绩效目标，涉及资金 0.00 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

单位名称： 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
		预算执行率		正向指标	大于等于	95.00	%
	数量指标	培训参加人次		正向指标	大于等于	3.00	人次
		培训天数		正向指标	大于等于	1.00	天
	质量指标	培训出勤率		正向指标	大于等于	80.00	%
		研究成果按时结题率		正向指标	大于等于	50.00	%
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		正向指标	大于等于	100.00	%
		在职人员控制率		反向指标	小于等于	90.00	%
		资产准确率		正向指标	大于等于	100.00	%
	社会效益指标	实际在岗人员数		正向指标	大于等于	12.00	人

满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工） 对办公环境 满意率		正向指标	大于等于	100.00	%
		员工对办公 设备满意率		正向指标	大于等于	100.00	%
		职工投诉数		反向指标	小于等于	0.00	次
		职工满意度		正向指标	大于等于	100.00	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标 明 细 说 明	指 标 性 质	方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位	
					产出 指标	时效 指标							
						成本 指标							
						数量 指标							
						质量 指标							
					效益 指标	经济 效益 指标							
						社会 效益 指标							

						生态 效益 指标						
						可持 续影 响指 标						
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标					

备注：本表无数据。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）（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30.42万元（新增预算单位）。

### （二）政府采购情况

2020年闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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。