

2023 年度
中国（福建）自由贸易
试验区福州片区管理
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
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.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

2023 年部门预算经管委会党组会议审议通过，现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹、协调本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究拟订相关政策措施，管理制度并组织落实；已发公开管理权限和留成，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政审批和监管的服务工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立福州片区监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内经济领域市场监管和执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(八) 负责区域内知识产权行政管理和保护工作，建立专利权、商标权、著作权等知识产权统一管理和执法的行政管理体制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会包括6个内设机构及2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	在职人数
中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会	一般公共 预算财政拨款	60
福州保税港区综合服务中心	一般公共 预算财政拨款	8
福建自贸试验区福州片区投资服务中心	一般公共 预算财政拨款	23

三、部门主要工作任务

2023年，自贸试验区福州片区工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，传承弘扬“3820”战略工程思想精髓，牢记嘱托，踔厉奋发，勇毅前行，加快推动新区和自贸区功能整

合、优势叠加，以全球视野和世界眼光，开展更深层次的差别化探索和压力测试，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，努力推动自贸区建设发展再上新台阶，全力服务推进强省会战略实施和现代化国际城市建设。

根据以上工作思路，2023年主要做好以下几项工作：

（一）认真学习贯彻党的二十大精神，全力推进福州自贸片区高质量发展。一是深入学习贯彻党的二十大精神。始终牢记“三个务必”，对照“五个牢牢把握”重要要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会和把握大会精神实质，全面落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，传承弘扬“3820”战略工程思想精髓，围绕省委十一届三次全会、市委十二届四次全会重大部署，加快实施自由贸易试验区提升战略，持续在深化改革创新、提升重点平台建设、探索两岸融合发展、服务“一带一路”共建等中心工作上发力，把学习成效体现在示范带动现代化国际城市建设的实绩实效上，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是推进全面从严治党不断向深处扎根。弘扬伟大建党精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续加强党员干部思想政治建设，切实强化自我革命制度保障，全力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力增强基层党组织政治功能和组织功能，以严的基调强化正风肃纪，进一步巩固发展良好政治生态，着力转作风、强服务、办实事、促发展。三是全力建设模范机关。以

学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，持续壮大主流舆论阵地，全力打好意识形态工作主动战。坚持传承弘“马上就办、真抓实干”优良传统，用心用情为企业纾困解难，为群众办好实事。以“文明单位”创建、“文明福州”、“平安福州”建设为抓手，积极引导党员参与移风易俗、疫情防控等志愿服务活动，进一步巩固“近邻党建”成果。

（二）深入实施自贸试验区提升战略，提升引领示范带动效应。一是全面实施提升战略。做好《福州自贸片区提升战略实施方案》草拟工作，聚焦提升示范带动效应、扩大制度型开放、构建特色产业体系、深化两岸和海丝交流合作、打造一流营商环境等重点工作，提出新一轮改革创新重点试验任务，争取在功能政策上取得新突破。二是推动扩区提质增效。完善福州新区、自贸区体制机制，共同推动长乐国际机场综保区获批，联动建设中国-印尼“两国双园”。积极争取中央、省里支持，多渠道反映扩区政策诉求，力争在空间范围和功能政策上取得突破。以协同创新、平台共享、产业延伸、联动招商为重点，加快8个自贸联动创新发展区建设。三是深化自贸改革创新。围绕投资、贸易、金融、法治和政府职能转变等领域，聚焦产业平台发展的痛点、难点问题，开展第20批创新举措审评报送工作，推出30项以上具有福州特色、含金量高的制度创新成果。及时总结制度创新成果，争取更多试点经验在全省、全国范围内复制推广。

（三）深入推进“放管服”改革，积极打造国际一流营

商环境。一是实施更开放的贸易投资管理。全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续清理带有市场准入限制的显性和隐性壁垒。探索实施市场准入承诺即准营制，试点对具有强制性标准的领域简化审批，建立健全备案制度。开展电子海关税款担保保函业务，降低进口企业的货物通关时间和通关成本。加快福州港江阴港区 5G 智能化集装箱码头等数字基建示范项目建设，推动设立江阴港港口服务中心，建立江阴口岸出口危险化学品查检工作新模式。二是持续深化政府职能转变。开展世界银行新版营商环境评价指标体系（BEE）对标解析研究，率先策划一批企业有获得感的试点政策举措。全面提高线下“一窗综办”和线上“一网通办”水平，推行企业开办注销、不动产登记等高频事项集成化办理。开展市场主体歇业备案试点。推进不动产登记信息平台（三期）建设。三是提升金融服务实体经济能力。探索更大范围、更大规模的人民币跨境使用。推进资本项目数字化服务试点，推广无接触式电子单证审核模式。支持银行对符合条件企业的业务审核由事前审查转为事后核查。指导金融机构推出 1-2 款应对汇率波动风险的套期保值金融衍生品。支持片区内金融机构提供涉海金融服务，助力海洋经济重点产业发展。四是提升法治监管保障水平。健全信用分级分类监管制度，依托“福州市市场监管预警平台”，建立大数据、靶向性监管预警模式。建好用好商标品牌指导站、知识产权公共服务网点，构建惠企利民的知识产权公共服务

体系。建立刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四检合一”机制，细化“三单一网”检察服务举措。培育完善涉自贸试验区民商事纠纷诉调仲执一体化机制。

（四）发展自贸特色现代产业体系，提升高质量发展新动能。一是实施创新发展平台提升行动。落实创新发展平台提升行动方案，提升创新发展平台对产业发展的支撑功能，统筹利用两个市场、两种资源，积极推动内外贸一体化发展，引进更多大项目好项目，打造一批具有国内外影响力、示范引领作用较强的产业综合服务平台。二是做大做强先进制造业。发挥福州物联网开放实验室作用，打造以5G为导向、以物联网安全为趋向的公共服务平台，推进专利和标准融合试点工作，利用智慧农业、智慧交通、智慧城市等示范平台加快产品推广与市场辐射。布局新能源储能产业链，加快新能源产业园、时代星云智慧储能产业园等重点项目建设。三是发展壮大国际贸易平台。加强跨交会市场化运作水平，建设产业链完整的跨境电商综合园区，推动建设机场跨境电商监管中心。完善江阴整车口岸检测功能配套，搭建平行进口汽车展示销售专区，开拓终端零售服务市场。发展海洋电子信息、海洋生物医药产业，推进华闽深冷食品加工及冷链物流园等项目建设。四是加快推进福州国际医疗综合实验区建设。推进两岸中医药融合标准共通试点，打造产业示范园区。探索基因检测、基因编辑、干细胞治疗、新型细胞免疫疗法等前沿医疗技术的应用，推动精准医疗等产业发展。积极争

取区域细胞组织库及细胞制备中心、上海机器人产业技术研究院等项目落地。五是持续完善金融服务体系。推进基金小镇二期、海峡基金港“基金云”平台建设。深化合格境外有限合伙人（QFLP）试点，吸引国际股权投资基金及管理机构在区内集聚发展。扩大跨境金融服务平台“出口信保保单融资”应用场景试点。支持融资租赁企业开展转租赁、联合租赁等同业合作模式。探索开展铁路电子提单业务，助力企业开展数字化贸易。

（五）促进两岸经济文化交流合作，深化两岸多领域融合发展。一是强化经贸合作纽带。拓展榕台在农业科技、医疗卫生、数字经济等新领域交流，加快推进优你康光学等重点台资项目建设。推动两岸海上客货直航，拓宽两岸海空联运物流通道，构建立体对台通道枢纽。持续推进“两马”品牌建设，加强与马祖“小四通”建设，推动“两马”互设“中转仓”，打造“两马”一日生活圈。加强与台湾行业公会、科研机构联系，推进榕台在技术人才、货物进出、证照互认等环节加强交流合作。二是加强两岸金融合作。深化台资企业资本项目管理便利化试点。深入推进“台商台胞金融信用证书”试点，鼓励银行机构根据市场化原则对持证台商台胞提供差异化信贷、利率、担保政策优惠。推进海峡股权交易中心完善“台资板”建设。推动两岸银行机构在线上加强外汇交易、票据等方面合作，在线下开展托管账户、同业账户、同业授信等业务。三是落实台胞台企同等待遇。围绕台湾科

技型企业、台湾人才创领办企业等台湾地区技术人员较为集中的企业，打通标准共通和人才认定等方面的症结壁垒。落实好各项鼓励和支持台青来榕就业创业政策措施，以“好年华·聚福州”、海峡青年节等为载体，推动集中发布一批专门面向台胞高质量就业岗位。整合提升两岸青创基地、研学基地、交流基地，吸引更多台胞来闽学习工作生活。复制拓展台湾社区先进做法，共创台胞与大陆同胞相邻而居、相伴而作的共融格局。

（六）深度融入共建“一带一路”，稳步扩大制度型开放。

一是强化国际物流大通道建设。支持江阴港区承接闽江口港区功能调整转移，加快江阴港区6-9#集装箱专业化泊位建设。拓展与RCEP国家的近洋航线，推动增开国际航空货运航线，吸引更多航空公司进驻长乐国际机场建设基地航司。稳定中欧、中老班列运行，创新“中欧班列+国内海铁、公铁联运”模式，争取更多班列开行计划。二是开展高水平开放压力测试。深入研究CPTPP、DEPA、CAI等高标准国际经贸规则，跟踪研究自贸试验区服务贸易负面清单，做好政策储备，探索推进规则、规制、管理、标准等制度型开放。探索实施部分自由贸易港政策，争取医疗领域制度型开放政策等更多先行先试政策。三是深化对外开放交流合作。加强RCEP相关规则的研究与应用示范，深化跨境投资与贸易便利化创新的探索与试点。推进江阴口岸争取进境指定监管场地相关资

质，发展粮食等进口大宗商品保税加工业务。加强自贸区与海关特殊监管区域统筹发展，探索推进保税物流、保税集拼业务试点。壮大外贸新业态新模式，建设易货贸易撮合信息化平台，持续做大外贸供应链业务。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	15,833.00	一、一般公共服务支出	7,433.00
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	140.00
		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	
		二十三、其他支出	8,260.00
		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	15,833.00	支出合计	15,833.00

二、收入预算总表

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		15,833.00	15,833.00									
201	一般公共预算服务支出	7,433.00	7,433.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,133.00	5,133.00									
2010301	行政运行	5,010.00	5,010.00									
2010350	事业运行	123.00	123.00									
20107	税收事务	800.00	800.00									
2010799	其他税收事务支出	800.00	800.00									
20109	海关事务	1,500.00	1,500.00									
2010999	其他海关事务支出	1,500.00	1,500.00									
217	金融支出	140.00	140.00									
21702	金融部门监管支出	140.00	140.00									

2170299	金融部门其他监管支出	140.00	140.00								
229	其他支出	8,260.00	8,260.00								
22999	其他支出	8,260.00	8,260.00								
2299999	其他支出	8,260.00	8,260.00								

三、支出预算总表

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		15,833.00	2,553.00	13,280.00			
201	一般公共服务支出	7,433.00	2,553.00	4,880.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,133.00	2,553.00	2,580.00			
2010301	行政运行	5,010.00	2,430.00	2,580.00			
2010350	事业运行	123.00	123.00				
20107	税收事务	800.00		800.00			
2010799	其他税收事务支出	800.00		800.00			
20109	海关事务	1,500.00		1,500.00			
2010999	其他海关事务支出	1,500.00		1,500.00			
217	金融支出	140.00		140.00			
21702	金融部门监管支出	140.00		140.00			
2170299	金融部门其他监管支出	140.00		140.00			
229	其他支出	8,260.00		8,260.00			
22999	其他支出	8,260.00		8,260.00			
2299999	其他支出	8,260.00		8,260.00			

四、财政拨款收支预算总表

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	15,833.00	一、一般公共服务支出	7,433.00
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	140.00
		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	
		二十三、其他支出	8,260.00
		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	15,833.00	支出合计	15,833.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		15,833.00	2,553.00	13,280.00
201	一般公共预算服务支出	7,433.00	2,553.00	4,880.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	5,133.00	2,553.00	2,580.00
2010301	行政运行	5,010.00	2,430.00	2,580.00
2010350	事业运行	123.00	123.00	
20107	税收事务	800.00		800.00
2010799	其他税收事务支出	800.00		800.00
20109	海关事务	1,500.00		1,500.00
2010999	其他海关事务支出	1,500.00		1,500.00
217	金融支出	140.00		140.00
21702	金融部门监管支出	140.00		140.00
2170299	金融部门其他监管 支出	140.00		140.00
229	其他支出	8,260.00		8,260.00
22999	其他支出	8,260.00		8,260.00
2299999	其他支出	8,260.00		8,260.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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				

注：本单位 2023 年度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

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				

注：本单位 2023 年度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

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		15,833.00
301	工资福利支出	2,618.00
302	商品和服务支出	5,168.00
303	对个人和家庭的补助	42.00
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	1,000.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	7,005.00
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

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		2,553.00
301	工资福利支出	2,511.00
30101	基本工资	1,198.00
30102	津贴补贴	245.00
30103	奖金	370.00
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	215.00
30109	职业年金缴费	110.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.00
30112	其他社会保障缴费	3.00
30113	住房公积金	180.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	42.00
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	42.00
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

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	40.00
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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	专项资金	立项	执	实施规	总体	支	资金拼盘	资金
-----	------	----	---	-----	----	---	------	----

门名称	立项项目名称	依据	行年限	划	绩效目标	出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	分配办法及支出标准
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	
一次性拨款单位	秘书公司托管工作经费	保障秘书公司工作经费开支	1	保障2023年秘书公司托管工作经费开支。	保障秘书公司工作经费开支		180.00	180.00			项目法
一次性拨款单位	税务工作经费		1				800.00	800.00			项目法
一次性拨款单位	课题研究经费		1				80.00	80.00			项目法
一次性拨款单位	2023年工会经费		1				36.00	36.00			项目法
一次性拨款单位	自贸区展厅相关费用		1				58.00	58.00			项目法
一次性拨款单位	金融业务部门补助经费		1				140.00	140.00			项目法
一次性拨款单位	产业扶持资金	当年工作安排	1	保障区内各项政策兑现，提升招商引资能力。	保障区内各项政策兑现，提升招商引资能力。		6,280.00	6,280.00			项目法

一次性 拨款单 位	华沛大厦 租金及税 费	年度 工作 计划 及合 同	1	保障 2023年 华沛大 厦租金 及税费 开支。	按合 同约 定及 时拨 付华 沛大 厦租 金及 税费		510.00	510.00			项目 法
一次性 拨款单 位	预算管理 一体化实 施推广服 务费		1				30.00	30.00			项目 法
一次性 拨款单 位	长聘人员 工资费用 及社保费 用		1				107.00	107.00			项目 法
一次性 拨款单 位	行政审批 综合服务 信息平台 升级拓展 项目维保 金		1				41.00	41.00			项目 法
一次性 拨款单 位	保税区其 他开支		1				257.00	257.00			项目 法
一次性 拨款单 位	人事人才 经费		1				40.00	40.00			项目 法
一次性 拨款单 位	审计经费		1				10.00	10.00			项目 法
一次性 拨款单 位	管委会办 公场所租 金		1				165.00	165.00			项目 法
一次性 拨款单 位	网站及微 信公众号 运营维护		1				16.00	16.00			项目 法

	服务									
一次性 拨款单 位	招商引资 专项经费		1				210.00	210.00		项目 法
一次性 拨款单 位	管委会宿 舍租金及 水电费		1				150.00	150.00		项目 法
一次性 拨款单 位	自贸区办 事处经费 补助		1				120.00	120.00		项目 法
一次性 拨款单 位	保税区运 转开支		1				440.00	440.00		项目 法
一次性 拨款单 位	福州保税 区滨河路 建设项目	当年 工作 安排	1	保障福 州保税 区滨河 路建设 项目费 用开 支。	保障 福州 保税 区滨 河路 建设 项目 费用 开支。		1,000.00	1,000.00		项目 法
一次性 拨款单 位	2023年公 用经费		1	保障管 委会 2023年 公用经 费开 支。			255.00	255.00		项目 法
一次性 拨款单 位	海关经费 补助		1				1,500.00	1,500.00		项目 法
一次性 拨款单 位	平台安全 测评费		1				20.00	20.00		项目 法
一次性 拨款单 位	73路快线 运营补贴		1				35.00	35.00		项目 法

一次性 拨款单 位	媒体宣传 推广服务		1				330.00	330.00			项目 法
一次性 拨款单 位	其他经费		1				470.00	470.00			项目 法

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，中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会收入预算为15833万元，比上年减少1949万元，主要原因是支出项目减少。其中：一般公共预算拨款收入15833万元。

相应安排支出预算15833万元，比上年减少1949万元，主要原因是支出项目减少。其中：基本支出2553万元、项目支出13280万元。

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15833万元，比上年减少1949万元，降低10.96%，主要原因是支出项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行 5010 万元。主要用于日办公经费、人员经费等基本支出。

(二) 2010350 事业运行 123 万元，主要用于事业单位人员经费支出。

（三）2010799 其他税收事务支出 800 万元，主要用于区内税收部门税收征管工作经费支出。

（四）2010999 其他海关事务支出 1500 万元，主要用于海关经费补助支出及利嘉机房搬迁相关开支。

（五）2170299 金融部门其他监管支出 140 万元，主要用于自贸区金融创新协助单位经费补助支出。

（六）2299999 其他支出 8260 万元，主要用于产业扶持、华沛大厦租金等支出。

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 5133 万元，其中：

（一）人员经费 2553 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 2580 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 20 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 10 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7970 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州保税区滨河路建设项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障福州保税区滨河路建设项目费用开支。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	工程结算出具审核报告数量	≥4份
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付时效	≤50工作日
	效益指标	社会效益指标	交通流量	≥1000趟/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件

秘书公司托管工作经费项目绩效目标表

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	保障秘书公司工作经费开支			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	注册企业数量	≥15户/月
		质量指标	托管企业税收占全区税收比重	≥20%
		时效指标	托管企业年报率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	无偿托管企业数量	≥400家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件

华沛大厦租金及税费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		510.00	
	财政拨款:		510.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按合同约定及时拨付华沛大厦租金及税费			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	意向招租企业数量	≥4 家
		质量指标	企业营收	≥1.5 亿元
		时效指标	租金支付及时性	≤20 工作日
	效益指标	经济效益指标	租赁企业税收	≥160 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1 件

产业扶持资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6280	
	财政拨款:		6280	
	其他资金:		0	
总体目标	保障区内各项政策兑现，提升招商引资能力。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥30 家
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	<1 个
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	享受政策企业税收	≥50%

			占全区税收比重	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1 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

2023 年，中国（福建）自由贸易试验区福州片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 2553 万元，比上年减少 3096.49 万元，降低 54.81%。主要原因是将给各部门补助经费从机关运行经费中剔除。

（二）政府采购情况

2023 年，中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会政府采购预算总额 543.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 535.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国（福建）自由贸易试验区福州片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 1 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中；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，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送的支出。

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。