

**2024 年度**  
**福州综合保税区管理**  
**局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表 .....	3
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	7
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 .....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	15
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州综合保税区管理局的主要职责是：

（一）保证国家法律、法规在综合保税区的实施。

（二）制定综合保税区的发展、规划建设方案。

（三）根据国家授权和国家产业政策导向，负责出综合保税区的招商引资，企业设立的服务工作；根据国家利用外资政策法规及产业导向，负责外商外资企业的管理工作。

（四）根据国家授权，负责综合保税区内加工贸易业务管理及企业出入境货物、物品的审批。

（五）协调与区管委会、区政府以及马尾海关相关业务部门的工作关系。

（六）区管委会、区政府授予的其它职责。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州综合保税区包括 2 个机关行政处（科）室及 0 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
中国（福建）自由贸易试验区福州片区管委会出口加工区办事处	全额财政拨款	2

福州综合保税区管理局	全额财政拨款	1
------------	--------	---

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州综合保税区管理局主要任务是：贯彻落实区委区政府决策部署，落实区域经济发展战略、提升园区发展水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据区里下达的2024年各项经济工作任务要求，统筹安排好全年经济指标、招商引资、重点项目建设等一系列重点经济工作，力争保质保量完成任务，为马尾区经济做出贡献。

（二）继续抓好全国、全省综合保税区发展绩效考评工作。

（三）用好保税研发等业态创新政策。

（四）继续加大项目服务协调力度。

（五）全力抓好康佳照明以及原伟成物流140多亩收储地块的招商，力求引进适合综保区发展的大项目、好项目，为提升综保区高质量发展注入新的血液。

（六）按照马尾区第五次全国经济普查领导小组要求，认真组织和实施综保区内经济普查工作。

（七）持续抓好党建、疫情防控、安全生产、安定稳定等工作，助力综保区全面发展。

## 第二部分 2024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	933.91	一、一般公共服务支出	606.85
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	14.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.57
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	300.00
		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	7.97
		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	933.91	支出合计	933.91

## 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		933.91	933.91									
201	一般公共服务支出	606.85	606.85									
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	606.85	606.85									
2010301	行政运行	98.71	98.71									
2010302	一般行政管理事务	260.32	260.32									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	247.82	247.82									
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52									
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46									
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.01	7.01									



	费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51									
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06									
210	卫生健康支出	4.57	4.57									
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57									
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53									
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04									
216	商业服务业等支出	300.00	300.00									
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00									
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00									
221	住房保障支出	7.97	7.97									
22102	住房改革支出	7.97	7.97									
2210201	住房公积金	5.63	5.63									
2210203	购房补贴	2.34	2.34									

### 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		933.91	125.77	808.14			
201	一般公共服务支出	606.85	98.71	508.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.85	98.71	508.14			
2010301	行政运行	98.71	98.71				
2010302	一般行政管理事务	260.32		260.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	247.82		247.82			
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				

210	卫生健康支出	4.57	4.57			
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57			
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53			
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04			
216	商业服务业等支出	300.00		300.00		
21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00		
2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00		
221	住房保障支出	7.97	7.97			
22102	住房改革支出	7.97	7.97			
2210201	住房公积金	5.63	5.63			
2210203	购房补贴	2.34	2.34			

## 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	933.91	一、一般公共服务支出	606.85
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	14.52
		九、卫生健康支出	4.57
		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	300.00
		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	7.97
		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	933.91	支出合计	933.91

## 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		933.91	125.77	808.14
201	一般公共服务支出	606.85	98.71	508.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.85	98.71	508.14
2010301	行政运行	98.71	98.71	
2010302	一般行政管理事务	260.32		260.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.82		247.82
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
216	商业服务业等支出	300.00		300.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	
2210203	购房补贴	2.34	2.34	

## 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				

备注：本部门2024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				

备注：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

## 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		933.91
301	工资福利支出	68.69

302	商品和服务支出	561.38
303	对个人和家庭的补助	3.84
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	300.00
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		125.77
301	工资福利支出	68.69
30101	基本工资	29.11
30102	津贴补贴	2.34
30103	奖金	14.78
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	7.01
30109	职业年金缴费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53
30111	公务员医疗补助缴费	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	5.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	53.24
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	44.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	2.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.57
303	对个人和家庭的补助	3.84
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	3.84



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（基本建设）	

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	
31206	其他资本性补助	
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	2.50
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	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

## 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							808.14	808.14	0.00	0.00	
福州 综合 保税区管 理局	跨境电商 中心补贴	《关于研 究跨境电 商监管中 心建设运 营的专题 会议纪要》	1	根据《关于研究跨境电商监管中心建设运营的专题会议纪要》纵腾、慧旭两家企业租用仓库 24000 平方米,企业完成纳入我区统计出口额标准,予以租金考核奖补	纵腾、慧旭两家企业完成纳入我区统计出口额考核		300.00	300.00			项目法

福州 综合 保税区 管理局	园区园林 绿化养护 管理费		1	根据《福州市马尾区城市园林绿化管理 分工机制》综保区园区内绿化自 2022 年 10 月 1 日起负责养护管理，根据马 尾区园林绿化养护管理责任清单，综保 区养护面积  74123.49+12265=86388.49 平方米，按 照园林中心之前招投标价格（绿地面 积：9.82/元/平方米/年；行道树：胸 径 20 以内/47.19 元/株/年），预估： 86388.49*9.82+527*47.19=873204.11 元。			87.32	87.32			项目法
福州 综合 保税区 管理局	出口加工 区基础配 套设备及 景观提升 工程	榕马财建 [2018]306 号项目资 金立项批 复 2883.04 万	1	榕马财建【2018】306 号项目资金立项 批复 2883.04 万,2018 年拨 230 万,2019 年拨 800 万,2021 年拨 40 万,2022 年拨 142.04 万元,剩余 88.30 万元,尾款合计 261.19 万元,详见工 程尾款清单	出口加工区基础配套 设施及景观提升工程 包,全面提升福州出 口加工区总体形象, 优化招商环境,达到 为园区招商引资,促 进马尾经济发展的目 的。		172.89	172.89			项目法
福州 综合 保税	仓库物业 管理费		1				67.57	67.57			项目法

区管理局											
福州综合保税区管理局	综保区人行通道改造费用	2022年庄永智批(财)511号	1	2022年庄永智批(财)511号,合同价24.519万元,22年已拨17.1633万元,剩余尾款列入23年预算。	提高综合保税区园区管理以及疫情防控水平,实现防疫大数据线上实时预警,进一步加强园区的疫情防控“技防”能力。		7.36	7.36			项目法
福州综合保税区管理局	园区各类系统运维费		1				93.00	93.00			项目法
福州综合保税区管理局	综保区运行经费		1	5个常年性业务经费合并,安全生产、食品安全工作经费1.5万元,保安人员专项费用28.8万元,业务经费50万元,招商及工业运行协调专项经费10万元,福州综合保税区监控中心海关100M互联网专线费用4.32万元。			80.00	80.00			项目法

## 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，福州综合保税区管理局收入预算为933.91万元，比上年增加200.09万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款收入933.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算933.91万元，比上年增加200.09万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出125.77万元、项目支出808.14万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

### 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933.91万元，比上年增加200.09万元，增长27.27%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行98.71万元。主要用于人员、公用支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务260.32万元。主要用于园区各类系统运维费、园区园林绿化养护管理费、综保区运行经费支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 247.82 万元。主要用于仓库物业管理费、综保区人行通道改造费用、出口加工区基础配套设施及景观提升工程支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 3.94 万元。主要用于退休人员生活补助、退休人员定额公用经费支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.01 万元。主要用于人员养老保险支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.51 万元。主要用于人员职业年金支出。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.06 万元。主要用于部门行政事业人员工伤保险、失业保险缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 2.53 万元。主要用于部门行政人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 2.04 万元。主要用于部门行政人员医疗补助缴费支出。

(十) 2169999-其他商业服务业等支出 300 万元。主要用于跨境电商监管中心仓库租金考核奖补。

(十一) 2210201-住房公积金支出 5.63 万元。主要用于部门行政人员住房公积金缴费支出。

(十二) 2210203-购房补贴支出 2.34 万元。主要用于部门行政人员住房补贴缴费支出。

### **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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 125.77 万元，其中：

（一）人员经费 72.53 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 53.24 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0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）计划安排。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务接待安排。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福州综合保税区管理局部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 出口加工区基础配套设备及景观提升工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕马财建[2018]306号项目资金立项批复2883.04万
	项目申报的可行性	榕马财建[2018]306号项目资金立项批复2883.04万
专项资金情况（万元）	资金总额	172.89
	财政拨款	172.89

	其他资金			
项目实施期目标	出口加工区基础配套设施及景观提升工程包，全面提升福州出口加工区总体形象，优化招商环境，达到为园区招商引资，促进马尾经济发展的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	评审报告数	≥1份
		质量指标	完工验收项目数	≥1项
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	招商企业数	≥10家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 跨境电商中心补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于研究跨境电商监管中心建设运营的专题会议纪要》
	项目申报的可行性	租金考核奖补
专项资金情况（万元）	资金总额	316.80
	财政拨款	316.80
	其他资金	

项目实施期目标	纵腾、慧旭两家企业完成纳入我区统计出口额考核			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	租金标准	=33 元/平方
	产出指标	数量指标	补贴仓库面积	≤24000 平方米
		质量指标	租赁仓库时长	≤14 月
		时效指标	补助资金及时发放率	=75%
	效益指标	经济效益指标	跨境电商出口额	≥25000 元/平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%
备注				

## 综保区人行通道改造费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2022 年庄永智批（财）511 号
	项目申报的可行性	2022 年庄永智批（财）511 号
专项资金情况（万元）	资金总额	7.36
	财政拨款	7.36
	其他资金	
项目实施期目标	提高综合保税区园区管理以及疫情防控水平，实现防疫大数据线上实时预警，进一步加强园区的疫情防控“技防”能力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	签订合同数	≥1份
		质量指标	完工验收项目数	≥1项
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 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，福州综合保税区管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.24万元，比上年减少2.33万元，降低4.20%。主要原因是劳务费减少以及严格控制经费支出。

### （二）政府采购情况

2024年，福州综合保税区管理局政府采购预算总额197.78万元，其中：政府采购货物预算17.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180.32万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州综合保税区管理局共有车辆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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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，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。