

2021 年度

**福州市区域经济协同发展
服务中心部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
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.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14

七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市区域经济协同发展服务中心的主要职责是：承担闽东北协同发展有关项目策划生成、建设推进、政策咨询和调查研究等事务性工作；为政府投资重点建设项目提供决策咨询等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，福州市区域经济协同发展服务中心列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市区域经济协同发展服务中心	事业单位	4

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市区域经济协同发展服务中心主要任务是：承担闽东北协同发展有关项目策划生成、建设推进、政策咨询和调查研究等事务性工作；为政府投资重点建设项目提供决策咨询等事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

（一）推进闽东北区域协作发展

中心牢固树立“一盘棋”思想，配合市发改委统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持新发展理念，服务新发展格局，做深做实新时代山海协作，聚焦“八个互动”“六个围绕”，突出“七个着力”，以重大协作项目和13个平台建设为抓手，以推进都市圈实施建设为契机，持续提升省会首位度和辐射带动能力，持续深化闽东北交通、产业、山海、民生等重大协同领域共建共享，做大“四市一区”1小时经济圈、生活圈、工作圈范围。

（二）服务建设项目审批

中心始终坚持问题导向、加强审批事项评审咨询服务。我们以提高评审质量和效率为核心，高效务实地积极开展工作，为政府投资项目把好关；为进一步建设单位排忧解难，中心开展“创时效强服务”活动，优化工作流程，加强对项目会前预审，指导建设单位对存在问题及时解决，会后积极参与项目修编过程，压缩审批时限，使提交评估报告时间压缩至5个工作日，加快项目审批进度。

第二部分 2021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：福州市区域经济协同发展服务		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	67.23	一、人员经费	213.81
1、一般公共预算	67.23	1、人员支出	201.60
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	12.21
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	5.82
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款	432.00	三、项目支出	279.60
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	499.23	支出总计	499.23

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市区域经济协同发展服务中心

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	499.23	67.23	67.23			432.00		
	福州市发展和改革委员会	499.23	67.23	67.23			432.00		
150004	福州市区域经济协同发展服务中心	499.23	67.23	67.23			432.00		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市区域经济协同发展服务中心

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	201.60	12.21	5.82	279.60	499.23	67.23		432.00		
		福州市发展和改革委员会	201.60	12.21	5.82	279.60	499.23	67.23		432.00		
	150004	福州市区域经济协	201.60	12.21	5.82	279.60	499.23	67.23		432.00		

		同发展服 务中心										
201 045 0	150 004	事业运行 (发展与 改革事 务)	195.90		5.8 2	279. 60	481. 32	49. 32		432. 00		
208 050 5	150 004	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.80				3.80	3.8 0				
208 050 6	150 004	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.90				1.90	1.9 0				
221 020 1	150 004	住房公积 金		4.72			4.72	4.7 2				
221 020 2	150 004	提租补贴		1.19			1.19	1.1 9				
221 020 3	150 004	购房补贴		6.30			6.30	6.3 0				

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：福州市区域经济协同发展服务中心

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	67.23	一、人员经费	61.41
二、基金预算拨款		1、人员支出	49.20

		2、对个人和家庭补助支出	12.21
		二、公用支出	5.82
		三、项目支出	
收入总计	67.23	支出总计	67.23

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：福州市区域经济协同发展服务中心

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	67.23	
201	一般公共服务支出	49.32	
20104	发展与改革事务	49.32	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	49.32	
208	社会保障和就业支出	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	
221	住房保障支出	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	
2210201	住房公积金	4.72	
2210202	提租补贴	1.19	

2210203	购房补贴	6.30	
---------	------	------	--

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：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：本单位无政府性基金拨款支出

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：福州市区域经济协同发展服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	67.23
301	工资福利支出	61.41
302	商品和服务支出	5.82
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	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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：福州市区域经济协同发展服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	67.23
301	工资福利支出	61.41
30101	基本工资	10.94
30102	津贴补贴	12.75
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80
30109	职业年金缴费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06
30111	公务员医疗补助缴费	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	4.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.44
302	商品和服务支出	5.82
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	5.82
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
399	其他支出	
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

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市区域经济协同发展服务中心

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：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

第三部分 2021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。2021年，福州市区域经济协同发展服务中心部门收入预算为499.23万元，比上年减少32.6万元，主要原因是预估上缴财政专户收入减少。其中：一般公共预算拨款67.23万元，财政专户拨款432万元。相应安排支出预算499.23万元，比上年减少32.6万元，其中：人员支出201.6万元，对个人和家庭补助支出12.21万元，公用支出5.82万元，项目支出279.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出67.23万元，比上年增加20.4万元，主要原因是人员工资增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行(发展与改革事务)49.32万元。主要用于人员工资及单位运转支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.8万元。主要用于养老保险支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元。主要用于职业年金支出。

(四) 住房公积金支出4.72万元。主要用于住房公积

金支出。

(五) 提租补贴支出 1.19 万元。主要用于提租补贴支出。

(六) 购房补贴支出 6.3 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 67.23 万元，其中：

(一) 人员经费 61.41 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 5.82 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

本单位 2021 年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福州市区域经济协同发展服务中心因未使用财政资金没有设置绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福州市区域经济协同发展服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年福州市区域经济协同发展服务中心无政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

2021 年福州市区域经济协同发展服务中心无国有资产占用使用情况。

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。