

2021 年度

福州经济技术开发区管理委员会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
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.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2021年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	12

2021 年部门预算经马尾区十届人大五次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

管政办部门的主要职责是：根据榕开政办〔2015〕28 号《关于印发〈福州经济技术开发区管委会办公室 福州市马尾区人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》及榕开编〔2019〕8 号《关于管政办（区政府办公室）职责和机构编制调整的通知》，负责管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助管委会、区政府领导同志组织实施会议议定事项；协助管委会、区政府领导同志组织起草或审核以管委会、区政府及其办公室名义发布的公文；督促检查管委会、区政府决定事项和中央、省、市及管委会、区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况；负责区海防委员会、区人防办、区效能办、区外事办的日常工作。

（一）负责管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助管委会、区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助管委会、区政府领导同志组织起草或审核以管委会、区政府及其办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省直、市直各部、委、厅、局、办发送管委会、区政府的公文。

（三）研究管委会、区政府各工作部门和各镇人民政府（街道办事处）请示管委会、区政府的事项，提出审核意见，报管委会、区政府领导同志审批。

（四）督促检查管委会、区政府各工作部门、各镇人民政府（街

道办事处)对管委会、区政府决定事项和国务院、省政府、市政府、管委会、区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向管委会、区政府领导同志报告;负责区人大及其常委会的决议、决定,区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作;负责全国、省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

(五)负责根据区政府领导同志指示,组织协调区政府有关部门与市直单位、驻军等关系,对相关事项提出处理意见,报区政府领导同志决定。

(六)根据管委会、区政府领导同志指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为管委会、区政府领导科学决策服务。

(七)负责管委会、区政府值班工作,及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

(九)负责管委会、区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

(十)负责区海防委员会的日常工作。

(十一)负责区金融办的日常工作。

(十二)负责区外事办的日常工作。

(十三)负责区人民防空办公室的日常工作。

(十四)负责区机关效能建设领导小组办公室(区机关效能投诉中心)的日常工作。

(十五)承办区委、管委会、区政府和管委会、区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，管政办部门包括 12 个机关行政科室，其中，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	经费性质	人员编制数	在职人数
福州经济技术开发区 管理委员会办公室	财政全额 拨款	39	31

三、部门主要工作任务

2021 年，管政办部门主要任务是：围绕中心工作，做好管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排；做好管委会、区政府文电运转、政务信息工作；督促检查管委会、区政府各工作部门、各镇人民政府（街道办事处）对管委会、区政府决定事项和中央、省、市及管委会、区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高辅助决策水平，充分发挥参谋助手作用

提高办文办会水平，进一步提高文稿质量，严格把关，注重细节，提升文稿立意，进一步契合领导工作思路。提高会议质量，严防“文山会海”，切实做到为基层减负。同时大力推进保密工作，提高电子政务水平。信息工作力争高质量，报市信息“保先争优”，提高报市信息采用率和市领导批示率。对省、市政府办公厅的信息约稿材料进行积极收集、整理报送，突出重点，及时反映我区重点工作开展及项目进展情况，提高政务信息报送质量。

（二）完善督查考核体系，推动决策部署落实到位

在完成日常督查工作的基础上，不断创新督查手段，深入开

展多种督查。区政府督查室将采取联合督办、下发督办通知单、电话通知督办、实地督办等多种形式，将督办事项及时准确转交相关部门办理，并跟踪督办，限期反馈办理结果。同时要经常深入基层、深入一线摸实情，公正地反映基层工作的实绩，了解各相关单位在督查工作中遇到的问题，及时协调或上报。

（三）加大效能督查力度，全面加强工作作风建设

强化效能督查，加强工作作风建设。针对部分干部不作为、慢作为的情况，一是开展经常性、多层面的明察暗访，发现干部有不作为、慢作为情形的，依规定进行问责或线索移送；二是对镇（街）、区直部门效能工作情况进行督查，对落实不到位的，依相关规定追究有关单位、有关领导的责任。

（四）抓好外事、海防及人防工作，争取再上新台阶

切实加强涉外服务。立足疫情常态化实际要求，用好用足“外国人来华签证邀请函”政策，有效助力外籍人士返岗返工。继续加强“平安海域”宣传工作。继续加大人防工程建设管理力度。完成在建人防工程的竣工验收，保持人防工程新增面积稳定增长，力争城区人口人均人防工程面积指标上新台阶。依法依规征收易地建设费，确保做到应征不漏。

（五）继续推进扫黑除恶，抓好落实综治平安建设

一是继续优化平安建设，进一步提升管委会机关核心部位安保工作。二是进一步加大矛盾隐患排查力度，把矛盾隐患化解在萌芽状态。三是持续推动扫黑除恶重点行业整治工作常态化。四是进一步强化宣传工作，让平安马尾深入人心，成为共识。

第二部分 2021年度部门预算表

详见附表 3-1 至 3-11。

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，管政办部门收入预算为1942.07万元，比上年增加208.59万元，主要原因是本年增加春节慰问专项经费预算安排金额，部分区内部门春节慰问专项经费由本部门统一安排预算。其中：一般公共预算拨款1942.07万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1942.07万元，比上年增加56.59万元，其中：人员支出996.35万元，对个人和家庭补助支出118.20万元，公用支出72.52万元，项目支出755万元。

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1942.07万元，比上年增加208.59万元，主要原因是增加春节慰问专项经费预算安排，部分区内部门春节慰问专项预算经费由本部门统一安排。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）933.37万元。主要用于人员及公用经费支出。

(二) 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）80万元。主要用于会议文印、设备购置、区委常委、副区长工作经费、因公出访等日常管理事务支出。

(三) 2011199 其他纪检监察事务支出 3 万元。主要用于效能办日常工作经费支出。

(四) 20306 国防动员支出 402 万元。

(五) 2080501 行政单位离退休 152.82 万元。主要用于离退休人员离退休金及离退休人员公用支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.49 万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73.56 万元。主要用于缴交在职人员职业年金。

(八) 2159999 其他资源勘探信息等支出 31.14 万元。主要用于企业离干、5.12 人员离退休费支出。

(九) 2299999 其他支出 270 万元。主要用于春节慰问支出。

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 1187.07 万元，其中：

(一) 人员经费 1114.55 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 72.52 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

2021年预算安排20万元。主要用于因公出国出境考察支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排10万元。主要用于接待企业、外商投资考察等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：本年度公务车辆由机关事务服务中心统一管理，经费由机关事务服务中心统一预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年管政办部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无发改立项的项目支出预算安排，无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年管政办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出72.52万元，比2020年减少73.03万元，主要原因是压减公用经费预算。

（二）政府采购情况

2021年管政办部门政府采购预算总额69.45万元，其中：政府采购货物预算45.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，管政办部门本级及所属的预算单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车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）。

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 to 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。

附表：3-1 2021 年度收支预算总表

- 3-2 2021 年度收入预算总表
- 3-3 2021 年度支出预算总表
- 3-4 2021 年度财政拨款收支预算总表
- 3-5 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表
- 3-6 2021 年度政府性基金拨款支出预算表
- 3-7 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表
- 3-8 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 3-9 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 3-11 2021 年度绩效目标表