

2019 年度

泰宁县工业园区管理
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-6
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务	2-4
第二部分 2019 年度部门预算表	5-19
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表.....	7
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
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.....	12-15
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	18-19
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	19-22
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、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况预算绩效情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	21-22
第四部分 名词解释·····	23-25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建泰宁工业园区管理委员会主要职责：

- （一）受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。
- （二）贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。
- （三）负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。
- （四）负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。
- （五）制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。
- （六）负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。
- （七）对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面（包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门），行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。
- （八）对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。
- （九）负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。⑩承办县委、县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，福建泰宁工业园区管理委员会包括 1 个机关行政处下属单位，其中：列入 2019 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
福建泰宁工业园区管理委员会	财政核拨	3	5
泰宁县工业园区管理委员会综合服务中心	财政核拨	10	7

三、部门主要工作任务

2019 年，围绕 “工程建设、招商引资、管理服务” 等园区重点工作，力争高质量赶超发展，重点抓好以下工作：

（一）从三个层面提升园区平台。**完成园区总体规划调整**，围绕我县工业 “五品” 思路，园区总体规划调整为饮品、食品、药品（保健品）、竹制品、纺织等五个工业组团，现已完成图文数据编制、专家评审等基础性工作；结合此次五年一周期的园区环境影响跟踪评价，做好图文数据核对、衔接工作，对规划进行微调后，争取一季度前提交县政府确定和县人大审批。今后原则

上按规划布局引进企业，以符合环保和规划要求。**抓好园区升级申报工作**，2015年我县向省上申请大洋坪、朱口两个工业园批准为省级工业经济开发区，因朱口工业园未建污水处理场主要原因，省上未批准。现朱口工业园已新建污水处理场，待园区总体规划调整经县政府确定和县人大审批后，重新向省上申请大洋坪、朱口两个工业园升级为省级工业经济开发区。**推进园区后续基建工程**，抓住当前施工黄金期，把主要精力放在监督、协调四中垅水土保持综合项目施工进度与质量上，做出阶段性进度安排，年内完成道路硬化、污水提升泵、管网埋设等主要工程，春节前完成边角区域绿化、挡墙等扫尾工程和竣工验收工作，缓解汛期防汛压力，减少北溪水质检测不利的影响。同时，用好龙海市安排的产业园区帮扶资金，新建大洋坪工业园九期道路、十一期道路和改建八期道路，三条道路与我县今后拟规划建设在建泰高速公路北互通口存在线路对接，特别是八期道路系北互通口延伸段，三条道路在建设过程中，做到积极与县里及相关职能部门沟通、衔接，需调整的及时调整到位，避免返工。

（二）往三个方面促进产业发展。**合理定位产业**，结合现有入驻企业发展情况，在纺织、饮品、竹制品等产业上认真策划、生成项目，大洋坪工业园着力发展集布料生产、服装加工为一体的纺织链条产业，并逐步培育食品加工区，朱口工业园着力发展竹木制品上下游产业集群，明确当前及今后产业发展和招商引资

方向。**积极招商引资**，拟通过现有入驻企业以商招商，“泰商回归”以情招商，龙海泰宁共建产业园区协作招商，“6.18”、“9.8”、“11.6”等平台招商，高速铁路网沿线招商等方式，千方百计抓招商。在 2018 年以商招商取得较好成效的经验上，侧重以商招商，加强与现有入驻企业交流、座谈，搜集商源信息，关注投资意向，热忱邀请客商；同时，积极推介闲置厂房，引导客商购买或租用闲置厂房，提高园区土地、厂房利用率。**提高服务水平**，一是从点上服务，实行“园区干部职工挂包企业项目”和“一企一策”的服务模式力促企业快落地、快建设、快投产。二是从线上服务，引导企业按要求完成安监、环保两项刚性工作，抓好企业向部门办事的协调工作；同时，紧盯上级政策导向和资金投向，加大对接沟通，倾力争取企业对口补助、扶持资金。三是从面上服务，及时为企业协调落实通路、通水、通电、通信等遇到的困难与问题。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	133.95	一、基本支出	142.10
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	121.5
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0
四、单位其他收入	8.15	公用支出	20.60
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	142.10	支出合计	142.10

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
608003	泰宁县工业园区管委会	142.10	133.95	0	0	0	8.15

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608003	泰宁县工 业园区管 委会	2150801	行政运 行(支持 中小企 业发展 和管理 支出)	142.10	121.5	0	20.60	0	142.10	133.95	0	0	0	8.15

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	133.95	一、基本支出	133.95
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	116.34
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	17.61
		二、项目支出	0
收入合计	133.95	支出合计	133.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度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
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	133.95	133.95	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度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
合 计		133.95
301	工资福利支出	116.34
302	商品和服务支出	17.61
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度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
	合 计	133.95
301	工资福利支出	116.34
30101	基本工资	40.96
30102	津贴补贴	14.20
30103	奖金	1.57
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	15.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	8.48
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	15.5
302	商品和服务支出	17.61
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	1.30
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	3.65
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	10.06
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0

307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0

31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	用于园区规划建设，用地征迁管理，安全及环保协调服务，与招商引资业务的正常开展，促进园区发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标：按计划使用资金	100%
		成本目标：按要求抓好园区管理服务工作，完成招商 引资、安全生产，环保业务	100%
		目标 1：极积开展招商引资工作，力争新引进企业 3 家以上，并盘活园区部份企业的闲置厂房	100%
	产出	目标 2：开展园区环保、安全等协调服务工作	100%
		目标 1：争取年内新增投产企业 2 家以上，完成固投 3000 万元，新增工业产值 3000 万元、税收 100 万元	100%
		目标 2：确保园区安全、环保等方面符合条件	达到要求
	效益	时效目标：按计划使用资金	100%
		成本目标：按要求抓好园区管理服务工作，完成招商 引资、安全生产，环保业务	100%
		目标 1：极积开展招商引资工作，力争新引进企业 3 家以上，并盘活园区部份企业的闲置厂房	100%

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无此项绩效		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

备注：本单位无此项绩效。

第三部分 2019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。2019年，福建泰宁工业园区管理委员会收入预算为142.1万元，比2018年121.34万元增加20.76万元，主要原因工作业务量增加和工作人员工资津贴正常晋升。其中：一般公共预算拨款133.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入8.15万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算142.1万元，比上年增加20.76万元，其中：人员支出121.5万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出20.6万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出133.95万元，比上年减少19.53万元，主要原因是业务费用支出会减少，要支出项目(2011301行政运行)包括包括：

(一) (2150801) 行政支出：工资福利支出116.34万元，主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

(二) (2150801) 行政支出：商品服务支出17.61万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费等部门支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 133.95 万元，其中：

（一）人员经费 116.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 17.61 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费。

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费。

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福建泰宁工业园区管理委员会共设置 1 个项目绩效目标，分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表。

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表。

3. 有关情况说明

部门业务绩效：2019 年预算安排 10 万，结合 2019 年招商目标，用于积极开展招商活动，协调企业解决有关困难与问题，按上级职能部门工作部署，全力抓好园区环保、安监工作的指导服务与监查。

(三) 绩效管理工作开展情况

结合 2019 年县十四五重点项目，通过“以商招商”、“以情招商”等办法，新引进企业 2 家，盘活闲置厂房 0.46 万平方米。定期拜访企业，加强企业监管，对每个企业实行“建档立卡”管理，全面了解企业存在环保隐患与问题，组织巡查 80 余人次，发放环保相关整改通知 20 余份，督促企业按规划设计及环保要求建设厂区，抓好建设及生产过程中“水、气(烟)、渣”等环节的处理或利用；并全力协助环保职能部门开展环保有关督查、检查，发现问题，要求立行立改。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年泰宁工业园区管理委员会部门（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 17.61 万元,比 2018 年增加 8.04 万元,主要原因是增加商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2019 年泰宁工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 1 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底,泰宁工业园区管理委员会部门本级及所属的预算单位无车辆。

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。