

2021 年度

福建泰宁工业园区管
理委员会部门预算

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	5
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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 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
福建泰宁工业园区管理委员会	财政核拨	3	4
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

2021 年，福建泰宁工业园区管理委员会部门主要任务是：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）产业企业发展向好。新引进企业 5 家（茵康生物、稻闽源食品、峨眉峰水业、泰燕竹木、众鑫服饰），食品、饮品、竹木、纺织产业得到进一步延伸；5 家均租用闲置厂房，盘活厂房约 4.1 万平方米。新增纳税企业 4 家，今年，圣和家居、茵芝堂生物、茵康堂生物、众鑫服饰均投产达效，这些企业预计年内实现税收上 200 万元。提质扩规企业 5 家，

分别为金湖酒业延伸产业，建设金湖酒业文化创意旅游产业园；回味鲜食品取得白酒生产经营许可，经营业务从单一的黄酒向黄酒、白酒拓展；圣和家居、茵芝堂生物扩大规模，建设二期生产线；三凯建材与福州大学土木工程学院开展新型节能环保建材的技术研究与推广，竹圣日用品与上海交大开展新设备研发。

（二）平台设施逐步完善。完成大洋坪工业园十一道路、四至八期道路、隧道改造提质、路灯改造提升工程。通过申报泰宁县工业园综合设施提升工程，取得政府债券首期资金2400万元，其中朱口工业园标准化工业厂房2幢，已完工；正在规划设计大洋坪工业园至建泰高速公路连接线工程，该连接线建成后，将进一步提升园区承载力和发展空间。

（三）管理服务循序推进。扎实开展走访联系企业活动、“亮灯行动”和落实“六稳”“六保”工作，采取领导挂片牵头、“一对一”挂包、周例会反馈落实等举措，常态化宣传落实疫情防控相关政策措施和惠企政策；依托县融媒体中心推介、县移动公司短信发布、微信互动等载体，借助县发改、财政、人社、工信、金融等职能部门的推力，帮助企业落实一些订单、销售、用工、原料供给、周转资金等要素保障。为企业协调落实了以下难题或诉求：帮助企业落实防疫物质补助6.31万元、贷款财政贴息13.98万元、闲置厂房租赁专项补助1.68万元及口罩1.5万个、体温计测温枪80把、消毒液150斤等保障物质；协调6家企业税务贷1237

万元、2 家企业纾困货 500 万元；协助企业新招员工 100 余人；引导企业进行“信易贷”平台注册等。今年来，企业总体克服了疫情带来的不利影响，各生产要素基本得到有效利用，

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	132.83	一、基本支出	157.01
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	130.84
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	24.18	公用支出	26.17
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	157.01	支出合计	157.01

二、收入预算总表

2021 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
108003	泰宁县工业园区管委会	157.01	132.83	0	0	0	24.18

三、支出预算总表

2021 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
108003	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)	132.83	111.15	0	24.18	0	132.83	111.15	0	0	0	24.18
108003	泰宁县工 业园区管 委会	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支	11.12	11.12	0	0	0	11.12	11.12	0	0	0	0

			出											
108003	泰宁县工业园区管委会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0	0	0	5.56	5.56	0	0	0	0
108003	泰宁县工业园区管委会	2101101	行政单位医疗	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0
支出合计				154.51	132.83	0	24.18	0	154.51	132.83	0	0	0	24.18

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	132.83	一、基本支出	132.83
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	116.2
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	16.63
		二、项目支出	0
收入合计	132.83	支出合计	132.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
	合 计	132.83	132.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	0
2101101	行政单位医疗	5	5	0
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	111.15	111.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		132.83
301	工资福利支出	116.2
302	商品和服务支出	16.63
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

2020 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		132. 83
301	工资福利支出	116. 2
30101	基本工资	41. 58
30102	津贴补贴	11. 46
30103	奖金	1. 37
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	15. 07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 12
30109	职业年金缴费	5. 56
30110	职工基本医疗保险缴费	5
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. 17
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	16. 4
302	商品和服务支出	16. 63
30201	办公费	2. 24
30202	印刷费	0. 14
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	1.33
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	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.87
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	10.5
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

2021 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

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，福建泰宁工业园区管理委员会收入预算为157.01万元，比上年减少23.05万元，主要原因公务员人员减少，工资及相关奖金补贴减少。其中：一般公共预算拨款132.83万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入24.18万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算157.01万元，比上年减少23.05万元，其中：人员支出130.84万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出26.17万元，项目支出0万元。

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132.83万元，比上年减少27.74万元，主要原因是公务员人员减少，工资及相关奖金补贴减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)(2150801)支持中小企业发展和管理支出111.15万元。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

(二)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.12万元。主要用于工资福利支出。

(三)(2101101)行政单位医疗支出5万元。主要用于工资福利支出。

(四)(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出5.56

万元。主要用于工资福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年持平，主要原因是 2020、2021 年本单位没有政府性基金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 132.83 万元，其中：

（一）人员经费 116.2 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 16.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、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。

2021 年预算安排 0 万元。主要用于本单位无因公出国（境）经费。与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。

2021 年预算安排 0 万元。主要用于招商引资项目等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公车。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 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（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费项目和部门专项项目，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

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	围绕我县工业“五品”思路，结合 2021 年招商目标，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，全力抓好园区招商工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	按计划使用资金	100%
		开展企业招商	10 万元
	效益	积极开展招商引资工作，力争新引进企业 2 家以上，并盘活园区部份企业的闲置厂房	3 家
		盘活闲置厂房	50%
	满意度	引进项目合理性	100%
		业务办理能力满意程度	100%

		经济带动	90%
--	--	------	-----

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 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 16.63 万元，比 2020 年减少 1.47 万元，主要原因是人员减少，所需费用减少。

（二）政府采购情况

2021 年泰宁工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建泰宁工业园区管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。