

2022 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4-5
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
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.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26-28

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 2022 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

2022 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) 着力招商盘活闲置厂房。扎实开展“大招商招好商” 攻坚战役行动,今年新增落地企业 5 家(佳宏纺织、灏源木业、太林木业、竹泰智能装备、日木新型建材),新增企业都选择租用厂房,盘活闲置厂房约 7.8 万 m²,其中,佳宏纺织、灏源木业、太林木业 3 家企业已实现纳税;抓住国铁集团对口帮扶契机,与深圳市银星绝缘子电气化铁路器材有限公司签订绝缘子电气化铁路器材生产项目协议,同时正在对接河南多福源健康食品公司相关项目。

(二) 完善基础设施,加快项目建设。对标园区标准化建设,逐步提升园区承载力和发展空间,增强客商投资吸引力。今年,完成园区“十四五” 发展规划,紧扣发展目标,正在调整园区总体规划、环评规划;完成大洋坪工业园隧道改造、路灯改造、原鑫华纺织 E、F 栋生产车间消防工程等,在朱口工业园新建标准厂房 2 幢 0.5 万 m²;抓住加快推动革命老区高质量发展支持政策,完成预算投资 1.6 亿元的园区生态化综合设施提升工程规划设计(包含物流中心、孵化中心、厂房、道路、环保设施等系列子项目),申请 2022 年度中央预算内资金,加快推进园区配套设施建设。

(三) 加快产业转型升级。积极鼓励现有存量企业开展技改扩建等项目,竹圣日用品公司与上海交大开展合作新建

竹木制品生产设备制造项目，成立福建竹泰智能装备科技有限公司为竹木产业提供智能制造装备和综合自动化解决方案；三晶光电投资 300 余万元完成电气节能自动化水平，金湖酒业投资 1300 万元由浓香型酿造向酱香型酿造拓展转型，目前已完成窖池改造 152 口、勾调中心及 5000 吨储酒罐的加工。

（四）加强服务优化环境。在园区机关开展“加强作风建设、提升工作效能”活动，增强机关干部履职尽责意识服务园区企业。制定《关于派驻非公企业党建工作指导员队伍建设的实施方案》《走访联系园区企业工作方案》，开展“强党建、促发展”联合行动和“进企业、察项目、访群众、办实事、促发展”行动，深入企业一线，抓好园区疫情防控，做好“六稳”落实“六保”等工作，帮助企业解决“急难愁盼”具体问题 18 件，协助园区 13 家企业授信金融部门贷款 5220 万元，组织园区企业员工新冠病毒疫苗接种 1200 余人。结合“我为群众办实事”实践活动，组建了园区项目代办服务站，对每个入园企业项目，实行代办，实现项目审批“最多跑一次”的一站式服务，完成圣和家居 3#厂房图审、金湖酒业文化创意产业园建设项目施工许可等帮办代办事项 30 余件次。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	139.78	一、一般公共服务支出	164.68
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	
九、其他收入	24.90	九、卫生健康支出	
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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	164.68	支出合计	164.68

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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
合计		164.68	139.78								24.90	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.77	11.77									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.89	5.89									
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34									
2150801	行政运行	141.68	116.78								24.9	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		164.68	154.68	10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0			
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0			
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	141.68	131.68	10			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	139.78	一、一般公共服务支出	139.78
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	139.78	支出合计	139.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	139.78	129.78	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	116.78	106.78	10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
此表无数据				

备注：本部门 2022 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

2022 年度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
	合计			
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年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

2022 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		139.78
301	工资福利支出	122.18
302	商品和服务支出	17.6
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	129.78	122.18	7.6
301	工资福利支出	122.18	122.18	0
30101	基本工资	43.76	43.76	0
30102	津贴补贴	14.20	14.20	0
30103	奖金	1.67	1.67	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	13.94	13.94	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	0
30109	职业年金缴费	5.89	5.89	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0
30113	住房公积金	8.63	8.63	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	16.5	0
302	商品和服务支出	7.6	0	7.6
30201	办公费	2.28	0	2.28
30202	印刷费	0.18	0	0.18
30211	差旅费	1.53	0	1.53
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.56	0	3.56
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.05	0	0.05

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：2022 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出的预算安排

第三部分

2022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。2022 年，福建泰宁工业园区管理委员会收入预算为 164.68 万元，比上年增加 7.67 万元，主要原因是公务员人员增加，工资及相关奖金补贴增加。其中：一般公共预算拨款 139.78 万元，其他收入 24.9 万元。

相应安排支出预算 164.68 万元，比上年增加 7.67 万元，主要原因是公务员人员增加，工资及相关奖金补贴增加。其中：基本支出 154.68 万元、项目支出 10 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 139.78 万元，比上年增加 6.95 万元，增长 5.2%，主要原因是公务员人员增加，工资及相关奖金补贴增加，主要支出项目包括：

（一）（2150801）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）116.78 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 11.77 万元。主要用于工资福利支出。

（三）（2101101）行政单位医疗支出 5.34 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 5.89 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

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年持平，主要原因是：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 129.78 万元，其中：

（一）人员经费 122.18 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 7.6 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2022 年没有因公出国经费的预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年持平，主要原因是：本部门 2022 年没有公务接待费的预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是：本部门 2022 年没有公务用车购置及运行费的预算安排。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2022 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，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

2022 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体 目标	围绕我县工业“开门红”思路，结合 2022 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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展企业招商	10 万元
		质量指标	盘活闲置厂房	50%
		时效指标	招商引资完成率	100
		成本指标	招商引资业务费	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济促进发展	100
		社会效益指标	引进项目	50
		生态效益指标	生态系统良性循环	100
		可持续影响指标	宣传目标完成率	100
	满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度	100

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

2022 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 7.6 万元，比上年减少 9.03 万元，降低 45.70%，主要原因是按要求节约开支。

（二）政府采购情况

2022 年泰宁工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2021 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。