

2023 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 2023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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
---------------------	----

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
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.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23-24
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 2 个机关行政处下属单位，其中：列入 2023 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	9

三、部门主要工作任务

2023 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) 扩容增效,推动园区整合提升。组织制定县工业园区并园整合工作实施方案,加强与朱口镇、工信局等有关部门的协同配合,协助解决朱口工业园有关历史遗留问题,积极向县委、县政府争取资金和人员等工作保障,有序推进园区 “一区三园” 并园整合工作,促进园区提质增效、转型升级。

(二) 做强平台,推进园区建设发展。一是加快项目前期工作。加强与发改、财政等部门的对接,深入研究国家和省内产业政策及资金投向信息,积极做好项目的前期谋划和包装,有针对性、有计划地申报和争取国家、省级项目资金。强化人员分工安排,做好工程项目的图文资料搜集报送、规划设计调整对接、招投标组织等前期工作,争取专项债券项目早日开工建设。二是加快项目建设进度。持续推进山海协作产业园综合提升、园区污水处理厂和 110KV 新胜变至大洋坪电网工程等项目建设。争取在 2023 年底前,园区综合服务中心、孵化中心及进园景观提升等项目基本完成,大洋坪和丰元工业园道路硬化、亮化率达 100%,园区整体面貌和对外形象极大改善,为园区项目落地起到更大的支撑和促进作用。三是加快闲置资产处置。进一步深化园区闲置资产处置

工作，积极对接县法院、自然资源局等部门，收集掌握企业的原始招商合同、土地出让合同等约定条款，以及闲置土地厂房权属和抵押等现状，梳理和完善《泰宁工业园区闲置资产情况表》，争取采取市场化、法治化手段盘活天顺祥、南方林业、金林木业等企业闲置资产 4 万平方米。

（三）精准招商，严格把握项目准入。一是注重发挥优势。紧抓国铁集团对口支援泰宁，以及山海协作、沪明对口合作等有利契机，瞄准长三角、珠三角、闽东南等经济发达地区，积极对接引进产业转移项目；紧盯大专院校、科研院所的科技转化成果，引进项目、引进人才。二是注重补链强链。立足我县水资源、食品、竹制品、新型建材、高纯硅基等主导和优势产业，加强园区产业链招商、功能招商，着重引进创新性、引领性、带动性强的好项目，聚焦“短板”，补齐链条，着力培育产业发展新动能。三是注重项目效益。贯彻落实《福建省人民政府关于进一步推进工业用地提质增效促进工业经济高质量发展的通知》（闽政〔2022〕19 号）的文件精神，始终把“质量第一，效益优先”作为招商引资工作的主旨，对入驻园区的工业实体项目，建立园区项目初审制度，对项目的安全、环保、规划、用地、财税贡献等方面进行全方位评价，严把项目准入关。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	181.87	一、一般公共服务支出	
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	28.19
九、其他收入	12.57	九、卫生健康支出	6.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	160.23
收入合计	194.44	支出合计	194.44

二、收入预算总表

2023 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		194.44	181.87								12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4									
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02									
2150801	行政运行	155.23	142.66								12.57	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出医疗	5	5									

三、支出预算总表

2023 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		194.44	181.44	13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2150801	行政运行	155.23	147.23	8			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出医疗	5		5			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	181.87	一、一般公共服务支出	
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	28.19
		九、卫生健康支出	6.02
		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	147.66
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	181.87	支出合计	181.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	181.87	168.87	13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2150801	行政运行	142.66	134.66	8
2159999	其他资源勘探工业信息等支出医疗	5		5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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		0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2023 年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

2023 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		0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2023 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

2023 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		181.87
301	工资福利支出	162.12
302	商品和服务支出	19.75
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

2023 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		168.87
301	工资福利支出	162.12
30101	基本工资	51.75
30102	津贴补贴	11.44
30103	奖金	47.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79
30109	职业年金缴费	9.4
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	9.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.75
30201	办公费	1.64
30211	差旅费	1.29
30217	公务接待费	0.85
30239	其他交通费用	2.87
30299	其他商品和服务支出	0.1

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.85
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
福建泰宁工 业园区管理 委员会	人才专项 工作经费- 博士后工 作站		1	1、生物质废弃物高 值化利用；2、产品 质量提升和新产品 工艺			5	5			项目法
福建泰宁工 业园区管理 委员会	管理服务 与招商引 资业务费	根据有关招 商引资的方 针政策和法 律法规	1	管理服务与招商引 资业务费	1、项目有专门的资金管理办法， 项目资金管理办法符合相关财务 会计制度的规定；2、资金使用合 规性：资金使用符合国家财经法 规和财务管理制度及有关专项资 金管理办法的规定，资金的拨付 有完整的审批程序和手续；3、资 金安全性：资金符合项目申报的 用途，不存在截留、挤占、挪用 等情况。		8	8			项目法

第三部分

2023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。2023 年，福建泰宁工业园区管理委员会收入预算为 194.44 万元，比上年增加 29.76 万元，主要原因是人员增加，工资及相关奖金补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入 181.87 万元、其他收入 12.57 万元。

相应安排支出预算 194.44 万元，比上年增加 29.76 万元，主要原因是人员增加，工资及相关奖金补贴增加。其中：基本支出 181.44 万元、项目支出 13 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 181.87 万元，比上年增加 42.09 万元，增长 30.11%，主要原因是人员增加，工资及相关奖金补贴增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.79 万元。主要用于工资福利支出。

（二）（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 9.4 万元。主要用于工资福利支出。

（三）（2101101）行政单位医疗支出 6.02 万元。主要用于工资福利支出。

（四）（2150801）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）142.66 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（五）（2159999）其他资源勘探工业信息等支出 5 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 168.87 万元，其中：

（一）人员经费 162.12 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 6.75 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2023 年没有因公出国经费的预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.85 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 1.16%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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 2023 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

(一) 绩效目标设置情况

2023 年福建泰宁工业园区管理委员会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

管理服务与招商引资业务绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		8	
	财政拨款：		8	
	其他资金：		0	
总体目标	1、项目有专门的资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；2、资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、资金安全性：资金符合项目申报的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	8 万元
	产出指标	数量指标	招商引资个数	10 个
		质量指标	盘活闲置厂房	2 个
		时效指标	招商引资效率情况	100%
	效益指标	经济效益指标	经济带动	100%
		社会效益指标	引进项目合理性	合理
		生态效益指标	保护环境	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务对象	100%

人才专项工作经费-博士后工作站 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	1、生物质废弃物高值化利用；2、产品质量提升和新产品工艺			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	5
	产出指标	数量指标	引进人才数量	10
	效益指标	社会效益指标	引进项目合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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

2023 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 6.75 万元，比上年减少 0.85 万元，降低 11.18%，主要原因是按要求节约开支。

（二）政府采购情况

2023 年泰宁工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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 2022 年 12 月 31 日，福建泰宁工业园区管理委员会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

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生的支出。

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。