

2020年度

海西三明生态工贸区
管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-3
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 2020年度部门预算表	4-9
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
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.....	9
第三部分 2020年度部门预算情况说明	10-13
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、预算绩效目标情况.....	12

七、其他重要事项说明.....	13
-----------------	----

第四部分 名词解释.....	14-15
----------------	-------

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会的主要职责是：

（1）继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略，推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合；对相关县（市、区）和产业园区履行“统筹指导、协调推进、督促落实、检查考评”的职责；统筹生态工贸区重大基础设施、重大公益性、重大生态环保项目的规划与布局，提出生态工贸区相关县（市、区）、市相关部门同城化建设和重点产业园区年度工作目标、工作重点、实施方案等，提交领导小组研究后分解下达；督促检查、考评年度工作计划的完成情况，督促检查省、市支持生态工贸区政策措施落实情况，提出考评意见，并由领导小组研究决定考评结果。

（2）在生态新城建设发展领导小组的领导下，组织编制生态新城规划；制定生态新城开发建设有关政策；确定生态新城开发建设年度工作目标；统筹负责生态新城核心区的土地收储、“招拍挂”工作；对入城项目和土地供应方案进行审核把关并提供服务；解决开发建设过程中遇到的困难和问题。

（3）对三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场的开发建设统筹指导，确定发展战略、目标和产业发展方向；审查和确定园区规划；统筹确定招商引资宣传和政策；下达年度工作目标、工作重点，年终督促检查、考评年度工作计划的完成情况。

（4）三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场管委会领导班子的调整使用，应征求生态工贸区管委会意见后再任免。

(5) 在条件成熟时，将海西三明生态工贸区与三明高新技术开发区职能进行整合，申报国家级高新技术开发区。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海西三明生态工贸区管理委员会包括4个机关行政科室及2个下属事业单位：综合办公室（含党办）、经济发展局、规划建设局、财政局以及三明生态新城土地储备中心、三明生态工贸区招商服务中心。其中：列入2020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
海西三明生态工贸区管理委员会	财政拨款	23	19
三明生态新城土地储备中心	财政拨款	6	6
三明生态工贸区招商服务中心	财政拨款	6	6

三、部门主要工作任务

(一)优化控规促进产业发展

继续推进控规调整优化工作，明确市级行政服务区选址，规划总部经济区、湿地公园旅游集散中心、教育补短板等项目用地，做活业态，增加园区人气。

(二)盘活资产化解资金瓶颈

一是**盘活电商产业园资产**。大力发展总部经济，引导机关企事业单位入驻生态新城。二是**盘活陈马坑项目资产**。完备陈马坑项目资产出让条件，实现对外出售。三是**盘活湿地公园和茶花小镇资产**。对接文旅，研究相关政策，导入和整合旅游资源，策划旅游集散中心，文化产业运营等项目。四是**办理产权登记**。完成联检中心大楼、环宇包装厂等不动产产权登记，增强集团公司融资抵押能力。五是**盘活人才社区**

资产。落实回购方案，稳妥推进回购房拍卖工作，促进资金回笼。

（三）强化要素保障，全力服务项目

一是强化资金保障。继续积极对接上级政策，争取资金。推进集团公司平台运作，增强融资能力。深入策划招商项目，合理有序出让土地，提高城市经营能力。**二是强化用地保障。**继续化解金泉村拆迁安置地产权登记、水南村拆迁安置地规划建设、失地农民养老保障金等问题，制订金泉村、水南村征迁一揽子解决方案，切实保障项目用地。**三是强化政策保障。**制订电商产业园招商政策、总部经济招商政策，大力引进跨境电商、职业技术培训、建筑设计、文创设计等企业；吸引机关企事业单位购买电商产业园办公用房或新建总部大厦。**四是强化人员保障。**继续深入开展“三进三解”服务项目零距离、推行“一线工作法”活动。通过进征迁村、进工地、进企业，一线化解项目难点问题，一线解决干部作风问题，扎实深化“五个一批”项目工作推进机制。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、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	432.02	一、基本支出	432.02
1、一般财政预算拨款(补助)	412.56	(一)人员支出	380.14
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	380.14
3、大盘子专项支出	19.46	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	51.88
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	432.02	本年支出合计	432.02
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	432.02	支出总计	432.02

二、收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入												历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 户 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻外单 位预 算外 收入 (经财 政核 准未 纳入 专户 管理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘子 专项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	432.02	432.02	432.02	412.56		19.46										
805001	海西三明生态工贸区管理委员会	432.02	432.02	432.02	412.56		19.46										

三、 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	基本支出			项目支出			对附属单位补助支出	上缴支出	结转下年	资 金 来 源														
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	发展建设性项目支出	事业单位经营支出				一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政部门核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年滚存结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
														小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		432.02	380.14		51.88							432.02	432.02	412.56		19.46										
		201	一般公共服务支出	354.19	302.31		51.88							354.19	354.19	354.19												
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	354.19	302.31		51.88							354.19	354.19	354.19												
806001	梅西三明生态工业园区管理委员会	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	354.19	302.31		51.88							354.19	354.19	354.19												
		208	社会保障和就业支出	58.37	58.37									58.37	58.37	58.37												
		20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37									58.37	58.37	58.37												
806001	梅西三明生态工业园区管理委	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91									38.91	38.91	38.91												
806001	梅西三明生态工业园区管理委	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46									19.46	19.46	19.46												
		210	卫生健康支出	19.46	19.46									19.46	19.46			19.46										
		21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46									19.46	19.46			19.46										
806001	梅西三明生态工业园区管理委	2101101	行政单位医疗	19.46	19.46									19.46	19.46			19.46										

四、 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	432.02	一、基本支出	432.02
1、一般财政预算拨款(补助)	412.56	(一) 人员支出	380.14
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	380.14
3、大盘子专项支出	19.46	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二) 商品和服务支出(公用支出)	51.88
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	432.02
		六、结转下年	
收入总计	432.02	支出总计	432.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支	发展建设 性专项支			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			432.02	432.02	380.14		51.88						
海西三明生态工贸区管理委员会	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	354.19	354.19	302.31		51.88						
海西三明生态工贸区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	38.91								
海西三明生态工贸区管理委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	19.46								
海西三明生态工贸区管理委员会	2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46								

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事业 性专项 支出	发展建设 性专项 支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		432.02
301	301 工资福利支出	380.14
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	19.46
30199	30199 其他工资福利支出	24.68
30107	30107 绩效工资	32.07
30109	30109 职业年金缴费	19.46
30112	30112 其他社会保障缴费	5.23
30113	30113 住房公积金	29.19
30101	30101 基本工资	139.23
30102	30102 津贴补贴	71.91
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	38.91
302	302 商品和服务支出	51.88
30205	30205 水费	2.40
30206	30206 电费	7.60
30217	30217 公务接待费	3.50
30201	30201 办公费	5.36
30211	30211 差旅费	3.80
30202	30202 印刷费	1.09
30204	30204 手续费	1.40
30216	30216 培训费	3.80
30228	30228 工会经费	2.91
30239	30239 其他交通费用	20.02

八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		432.02
301	工资福利支出	380.14
30101	基本工资	139.23
	基本工资	139.23
30102	津贴补贴	71.91
	津贴补贴	71.91
30107	绩效工资	32.07
	绩效工资	32.07
30108	机关事业单位基本养老保险费用	38.91
	机关事业单位基本养老保险费用	38.91
30109	职业年金缴费	19.46
	职业年金缴费	19.46
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46
	职工基本医疗保险缴费	19.46
30112	其他社会保障缴费	5.23
	其他社会保障缴费	5.23
30113	住房公积金	29.19
	住房公积金	29.19
30199	其他工资福利支出	24.68
	其他工资福利支出	24.68
302	商品和服务支出	51.88
30201	办公费	5.36
	办公费	5.36
30202	印刷费	1.09
	印刷费	1.09
30204	手续费	1.40
	手续费	1.40
30205	水费	2.40
	水费	2.40
30206	电费	7.60
	电费	7.60
30211	差旅费	3.80
	差旅费	3.80
30216	培训费	3.80
	培训费	3.80
30217	公务接待费	3.50
	公务接待费	3.50
30228	工会经费	2.91
	工会经费	2.91
30239	其他交通费用	20.02
	其他交通费用	20.02

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020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。2020年，海西三明生态工贸区管理委员会收入预算为432.02万元，比上年增加54.34万元，主要原因是人员增加和正常晋升工资及增加职业年金。其中：一般公共预算拨款432.02万元，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432.02万元，比上年增加54.34万元，其中：人员工资福利支出380.14万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出51.88万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出432.02万元，比上年增加54.34万元，主要原因是人员增加和正常晋升工资、增加职业年金等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出(2010301) 354.19万元。主要用于在编人员的基本支出和公用支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.91万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.46万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(四) 行政事业单位医疗(2101101) 19.46万元，主要用于在编人员社会保障单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020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

2020年度财政拨款基本支出432.02万元，其中：

1. 人员经费380.14万元，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。

2. 公用经费51.88万元，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

2020年度预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：未安排公出国（境）业务技术培训等。

（二）公务接待费

2020年预算安排3.5万元。主要用于本单位调研及招商引资等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：从严控制公务接待费的使用。

（三）公务用车购置及运行费

2020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：本单位没有公车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年海西三明生态工贸区管理委员会共设置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. 2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、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
	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：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. 2020年度部门专项资金绩效目标表

立项项目名称：无

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
	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：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）。

3. 有关情况说明

2020年度海西三明生态工贸区管理委员会无部门业务费及专项资金。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年海西三明生态工贸区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.88万元，比2019年减少0.8万元，主要原因是人员较上年虽然增加1人，但按上级要求压减支出6%，因此未增反减。

（二）政府采购情况

2020年海西三明生态工贸区管理委员会政府采购预算总额0万元，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2020年底，海西三明生态工贸区管理委员会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

(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。

海西三明生态工贸区管理委员会

2020 年 2 月 10 日