

2021 年度

三明经济开发区管理
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
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.....	9
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
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）、负责编制经开区的总体规划和社会发展规划，制定经开区开发建设有关政策，确定经开区建设年度工作目标。

（二）、负责经开区范围内土地的开发利用；配合属地主管部门做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

（三）、统筹推动经开区的开发建设，负责经开区的基础设施和公益设施的建设、管理和维护。

（四）、负责组织开展经开区招商引资，制定招商引资政策，研究确定招商项目，做好项目的跟踪服务、落地工作；负责牵头组织相关部门对入驻经开区项目进行资格审查，培育高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。

（五）、负责经开区范围内的财政预算内外资金收支工作；负责经开区的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作。

（六）、负责配合属地主管部门做好经开区范围内环境保护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

（七）、承办市委和市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，三明经济开发区管理委员会包括 5 个机关行政科室及 2 个下属单位，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
三明经济开发区 管委会	财政拨款	12	14
三明经济开发区 企业服务中心	财政拨款	6	2
三明经济开发区 招商服务中心	财政拨款	6	2

三、部门主要工作任务

2021 年是十四五规划开局之年，也是园区体制机制改革进入快车道的第一年，针对目前存在的人才缺乏、难招难留，园区债务压力大、融资难，政企分开、公司化运营仍处于起步阶段，土地政策制约项目落地等诸多问题困难，开发区干部职工要集思广益、深入分析研究，找出解决问题的措施办法，确保开发区成为三明经济新的增长极。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓项目攻坚。一是抓好落地项目服务，针对台氟、立邦、研一、悦淳等落地企业，工作专班加强会商，重点围绕项目用地认真研究土地政策，持续与省、市自然资源部门

对接，多方采取措施合力突破用地难题。**二是**抓好在谈项目对接，加强与凯亚达、深圳正威、北安辰、弘大科技、格林生物等企业的沟通联系，尽快达成投资协议。**三是**全力搞好项目谋划，根据现有产业情况谋划产业链延伸项目。**四是**以建设三明·中关村新材料科技产业基地为契机，利用其人才、信息、产业、资源等优势，加大大项目、好项目招商力度。

(二) 抓资金保障。加大对接争取资金力度，计划通过发改、工信、科技等部门向上争取高新材料产业园专项债、新能源技术改造专项债等资金。加快园区职工安置房开发、加油站、林木采伐以及售电公司等项目。加大项目引进，盘活现有土地，稳步推进园区土地一级开发，加快园区内部公司市场化运作，强化营利能力。

(三) 抓队伍建设。通过向社会公开招聘方式引进专业人才，招录一批熟悉土地管理、金融运作、项目管理和招商引资等方面的干部到园区任职。结合“五比五晒”工作，进行集团公司主要领导选拔任用工作，并逐步实现园区政企分离，对国企招聘人员进行岗位匹配考核，采取民主评议，重点谈话等方式适当淘汰、弹性管理。同时依据二级绩效实施办法，加大干部职工管理力度，建立正向激励机制，形成“能者上、庸者下”的良好氛围。

(四) 抓基础配套。扩园承载产业，氟化工园由原来 2000 亩，再扩大增加 1500 亩，承载上下游配套企业。加强“三通一平”等园区基础设施项目建设，加强环保、安全等硬件设施投入，提高园区智能化水平，建设综合管廊、应急池、

危化车辆停车场，提升工业污水处理能力，谋划建设应急救援指挥中心等项目。

（五）抓平台建设。三明经济开发区中关村新材料产业基地（厦明火炬新材料产业园）综合开发。三明厦钨新能源材料公司项目，计划投资5亿，拟上半年开工建设，年内厂房主体完工，2022年上半年投产运行；完成签约项目5个以上，氟新材料项目3个。推进三化二期、台氟、安辰、安美、研一、莱得、悦淳、和立气体等项目实施，力争部分投产。

第二部份 2021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	288.49	一、基本支出	290.29
1、一般财政预算拨款(补助)	277.07	(一)人员支出	259.44
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	259.44
3、大盘子专项支出	11.42	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)	30.85
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、部门业务费项目支出	
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	1.80		
本年收入合计	290.29	本年支出合计	290.29
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	290.29	支出总计	290.29

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	290.29	290.29	288.49	277.07		11.42									1.80	
804001	三明经济开发区管理委员会	290.29	290.29	288.49	277.07		11.42									1.80	

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				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	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	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(经财政核准纳入专户管理)	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	历年结余结转资金(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)	原纳入预算管理资金	大盘子专项支出											一般公共预算
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		290.29	259.44		30.85							290.29	288.49	277.07		11.42										1.80	
		201	一般公共服务支出	244.61	213.76		30.85							244.61	242.81	242.81												1.80	
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	244.61	213.76		30.85							244.61	242.81	242.81												1.80	
804001	三明经济开发区管理委员会	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	244.61	213.76		30.85							244.61	242.81	242.81												1.80	
		208	社会保障和就业支出	34.26	34.26									34.26	34.26	34.26													
		20805	行政事业单位离退休支出	34.26	34.26									34.26	34.26	34.26													
804001	三明经济开发区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84									22.84	22.84	22.84													
804001	三明经济开发区管理委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42									11.42	11.42	11.42													
		210	卫生健康支出	11.42	11.42									11.42	11.42			11.42											
		21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42									11.42	11.42			11.42											
804001	三明经济开发区管理委员会	2101101	行政单位医疗	11.42	11.42									11.42	11.42			11.42											

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	288.49	一、基本支出	288.49
1、一般财政预算拨款(补助)	277.07	(一)人员支出	257.64
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	257.64
3、大盘子专项支出	11.42	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)	30.85
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		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	288.49
		六、结转下年	
收入总计	288.49	支出总计	288.49

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			288.49	288.49	257.64		30.85							
三明经济开发区管理委员会	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	242.81	242.81	211.96		30.85							
三明经济开发区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	22.84									
三明经济开发区管理委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	11.42									
三明经济开发区管理委员会	2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42									

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				部门业务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
		288.49
301	301 工资福利支出	257.64
30107	30107 绩效工资	11.64
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	11.42
30102	30102 津贴补贴	50.12
30103	30103 奖金	42.32
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	22.84
30109	30109 职业年金缴费	11.42
30101	30101 基本工资	81.02
30199	30199 其他工资福利支出	6.66
30113	30113 住房公积金	17.13
30112	30112 其他社会保障缴费	3.07
302	302 商品和服务支出	30.85
30205	30205 水费	0.20
30206	30206 电费	0.50
30217	30217 公务接待费	0.20
30211	30211 差旅费	2.40
30201	30201 办公费	9.55
30216	30216 培训费	2.00
30228	30228 工会经费	1.72
30239	30239 其他交通费用	14.28

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	
		288.49
301	工资福利支出	257.64
30101	基本工资	81.02
30101	基本工资	81.02
30102	津贴补贴	50.12
30102	津贴补贴	50.12
30103	奖金	42.32
30103	奖金	42.32
30107	绩效工资	11.64
30107	绩效工资	11.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	22.84
30108	机关事业单位基本养老保险费用	22.84
30109	职业年金缴费	11.42
30109	职业年金缴费	11.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42
30112	其他社会保障缴费	3.07
30112	其他社会保障缴费	3.07
30113	住房公积金	17.13
30113	住房公积金	17.13
30199	其他工资福利支出	6.66
30199	其他工资福利支出	6.66
302	商品和服务支出	30.85
30201	办公费	9.55
30201	办公费	9.55
30205	水费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	0.50
30206	电费	0.50
30211	差旅费	2.40
30211	差旅费	2.40
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.20
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	1.72
30228	工会经费	1.72
30239	其他交通费用	14.28

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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
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 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，三明经济开发区管理委员会收入预算为290.29万元，比上年增加63.79万元，主要原因是增人增资，人员增加公共预算经费相应增加。其中：一般公共预算拨款277.07万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入1.80万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算290.29万元，比上年增加63.79万元，其中：人员支出259.44万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，公用支出30.85万元，项目支出0.00万元。

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290.29万元，比上年增加63.79万元，主要原因是增加行政人员2人，因此人员经费及公用经费相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301(行政运行)242.81万元。主要用于在编人员工资福利和正常运转所发生的支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)

22.84 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

(三)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)11.42 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 290.29 万元，其中：

(一) 人员经费 259.44 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。

(二) 公用经费 30.85 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

2021年预算安排0.00万元。与上年持平，主要原因是：近两年我单位都无相应的因公出国（境）安排项目。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.2万元。主要用于本单位的调研考察及业务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：本单位招商引资、调研考察及业务接待主要是在开发区集团公司发生。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0.00万元，其中：公车运行费0.00万元，公车购置费0.00万元。与上年持平，主要原因是：本单位没有购车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明经济开发区管委会无设置项目绩效目标，无涉及财政拨款资金。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标

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）。
说明：无此项目

2、部门专项资金绩效目标表

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）。
说明：无此项目

3、有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年三明经济开发区管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.77万元,比2020年增加4.08万元,主要原因是行政人员2人,人员经费和公用经费也相应增加。

(二) 政府采购情况

2021 年三明经济开发区管委会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。与上年持平，主要原因是：未安排政府采购预算拨款。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明经济开发区管委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。

2021年2月25日