

2023 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22

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主要职责是：

（一）负责编制经开区总体规划和经济社会发展规划，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。

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3个下属事业单位。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	在职人数
三明经济开发区管理委员会	财政拨款	11
三明经济开发区企业服务中心	财政拨款	5
三明经济开发区招商服务中心	财政拨款	5
三明经济开发区土地收购储备中心	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2023年，三明经济开发区主要任务是：深入贯彻落实市委、市政府决策部署，以“提高效率、提升效能、提增效益”活动为抓手，大抓招商、大抓基建、大抓服务，努力打造“绿色、智慧、创新、高收益”的高质量发展示范园区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）招商方面，争取签订亿元以上投资项目3个以上，策划招商项目20个以上，对接企业200家以上。

（二）基建方面，力争三明中关村科技园新材料产业基地完成9幢标准厂房主体结构建筑施工；租赁性职工公寓项目一期工程完成主体结构建筑施工和室内装修50%。争取循环经济产业园集中供热项目2023年四季度完成项目建设并投产。完成吉口新兴产业园园区道路路网工程路基建设；完成3#-6#标准厂房建设以及7#项目单体验收。

（三）服务方面，从企业发展的“团队、市场、技术、资金、土地、政策”六要素全方位考虑，从企业建设的“招商、开工、投产、见效”四阶段全周期出发，充分发挥政府

职能作用，抓高质量服务。

（四）**园区整合提升工作方面**，统筹规划新开发区产业发展，理顺资产、债权债务、管理体制、运营机制，同时做好安全环保和疫情防控工作。

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	451.81	一、一般公共服务支出	371.75
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	70.41
九、其他收入	5.76	九、卫生健康支出	15.41
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、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	457.57	支出合计	457.57

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		457.57	451.81								5.76	
2010301	行政运行	371.75	365.99								5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47									
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75									
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		457.57	457.57				
2010301	行政运行	371.75	371.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66				

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	451.81	一、一般公共服务支出	365.99
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	70.41
		九、卫生健康支出	15.41
		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、国有资本经营预算支出	
收入合计	451.81	支出合计	451.81

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
1	2	3	4	5
合计		451.81	451.81	
2010301	行政运行	365.99	365.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3
合计		451.81
301	工资福利支出	417.71
302	商品和服务支出	34.10

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
1	2	3
合计		451.81
30101	基本工资	114.09
30102	津贴补贴	40.66
30103	奖金	100.78
30107	绩效工资	37.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94
30109	职业年金缴费	23.47
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41
30112	其他社会保障缴费	4.14
30113	住房公积金	29.16
30199	其他工资福利支出	5.22
30201	办公费	7.87
30206	电费	5.21
30211	差旅费	5.33
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.18
30228	工会经费	2.31
30239	其他交通费用	11.20

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	0.18
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.18
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，三明经济开发区管理委员会收入预算为457.57万元，比上年增加128.1万元，主要原因是增人增资，增加了人员经费及公用经费；基础性绩效工资改革后人均人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入451.81万元、其他收入5.76万元。

相应安排支出预算457.57万元，比上年增加128.1万元，主要原因是增人增资，增加了人员经费及公用经费；基础性绩效工资改革后人均人员经费增加。其中：基本支出457.57万元。

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451.81万元，比上年增加125.7万元，增长38.55%，主要原因是增人增资，增加了人员经费及公用经费；基础性绩效工资改革后人均人员经费增加。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，**重点压减了电费、公务交通经费（租车经费），同时合理保障了部门招商引资及服务企业等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301（行政运行）366.09万元。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。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 46.84 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) 23.47 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(四) 2101101 (行政单位医疗) 15.41 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

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 451.81 万元，其中：

(一) 人员经费 417.71 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 34.1 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：本部门没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.18 万元，与上年持平。主要原因是：由于人员增加需增加人员经费，但按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求厉行节约、压减支出，本部门 2023 年不增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明经济开发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. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出预算安排。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，三明经济开发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34.1万元，比上年增加2.17万元，增长6.80%。主要原因是行政人员减少1人，事业人员增加5人，总人数增加机关运行经费也相应增加。。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明经济开发区管理委员会共有车辆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（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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（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。