

附件 1:

2020 年度

福建省尤溪经济开发  
区管理委员会预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....

六、预算绩效目标情况.....

七、其他重要事项说明.....

**第四部分名词解释.....**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

福建尤溪经济开发区管理委员会的主要职责是：制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，负责开发区的基础设施、公益设施建设，协助县政府有关部门对开发区投资项目的审批、管理工作，负责开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理，负责开发区的招商引资工作，负责开发区的财税、统计、国有资产管理，对开发区各类行政、企事业单位依法进行管理、指导、协调、监督和服务，兴办和管理各类公共服务事业。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建尤溪经济开发区管理委员会包括8个机关行政处(科)室及1个下属单位，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
福建尤溪经济开发区管理委员会	财政核拨	6	6
福建尤溪经济开发区综合服务中心	财政核拨	34	24

### 三、部门主要工作任务

2020年，经济开发区管理委员会主要任务是：贯彻落实省、市、县各级会议精神和工作部署，对接省政府关于推进开发区高质量发展的文件精神，力争开发区各项工作再上新台阶。

1. 经济指标方面，规模以上工业企业产值比增10%以上；新增固定资产投资比增15%以上。

2. 平台拓展方面，力争新增1500亩，城南园三期和城南园石路片区初步建成。

3. 招商引资方面，2020年新引进纺织配套、机械加工、林木加工项目6个以上，总投资超20亿元。

4. 配套建设方面，2020年计划投资1亿元配套设施建设完成园区道路、污水处理厂应急池、绿色美化、人行道和路灯改造，配套建成商住小区、卫生所、幼儿园，启动城南第一小学建设等。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	584.96	一、基本支出	424.03

二、基金预算财政拨款	4,534.30	人员支出	408.76
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.17
四、单位其他收入		公用支出	14.10
五、单位结余结转资金		二、项目支出	4,695.23
收入合计	5,119.26	支出合计	5,119.26

## 二、收入预算总表

### 2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
008003	福建尤溪经济开发区管理委员会	5,119.26	584.96	4,534.30			

## 三、支出预算总表

### 2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金

													金		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8003	福建尤溪经济开发区管理委员会	2150801	行政运行	346.00	330.73	1.17	14.10		346.00	346.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				34.68	34.68					
		2101101	行政单位医疗	17.34	17.34				17.34	17.34					
		2210201	住房公积金	26.01	26.01				26.01	26.01					
		2120802	土地开发支出	4,534.30				4534.3	4,534.30			4534			
		2150805	中小企业发展专项	160.93				160.93	160.93	160.93					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	584.96	一、基本支出	424.03
二、基金预算财政拨款	4,534.30	人员支出	408.76
		对个人和家庭补助支出	1.17

		公用支出	14.10
		二、项目支出	4,695.23
收入合计	5,119.26	支出合计	5,119.26

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020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
2150801	行政运行	346	346	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	
2150805	中小企业发展专项	160.93		160.93

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020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
**	**	1	2	3
2120802	土地开发支出	4534.3		4534.3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

## 2020 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
<b>合 计</b>		
301	工资福利支出	408.76
302	商品和服务支出	14.1
303	对个人和家庭的补助	1.17
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	160.93
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 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
<b>合 计</b>		<b>424.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>408.76</b>
30101	基本工资	131.54
30102	津贴补贴	18.76
30103	奖金	2.36
30106	伙食补助费	11.25
30107	绩效工资	64.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.03

30113	住房公积金	26.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	100.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.1</b>
30201	办公费	1.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	0.7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.17</b>
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2020 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	0.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

### 十、部门专项资金管理清单目录

省级部门填报，本单位无此项内容。

## 第三部分2020年度尤溪经济开发区管理委员会预算情况说明

### 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，尤溪经济开发区管理委员会收入预算为 5119.26 万元，比上年减少 4513.39 万元，主要原因是园区基础设施建设（商住开发）减少 3750 万元，开发区基础设施建设（税收挂钩）减少 763.7 万元；其中：一般公共预算拨款 584.96 万元，基金预算财政拨款 4534.30 万元。相应安排支出预算 5119.26 万元，比上年减少 4513.39 万元，其中：人员支出 408.76 万元，对个人和家庭补助支出 1.17 万

元，公用支出 14.10 万元，项目支出 4695.23 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 584.96 万元，比上年增加 0.31 万元，主要原因是：1、基本支出 424.03 万元，其中：人员支出增加 101.41 万元，对个人和家庭补助减少 21.90 万元，公用支出减少 0.4 万元。2、项目支出 160.93 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 346 万元。主要用于工资、津补贴、福利等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.68 万元。主要职工养老保险缴费支出。

(三) 行政单位医疗支出 17.34 万元。主要用于职工医疗保险支出。

(四) 住房公积金支出 26.01 万元。主要用于住房公积金等支出。

(五) 中小企业发展专项 160.93 万元。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 4534.30 万元，比上年增加 4513.70 万元，主要原因是园区基础设施建设(商住开发)减少 3750 万元，开发区基础设施建设(税收挂钩)减少 763.7 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

土地开发支出 4534.30 万元。主要用于开发区基础设施建设 4534.30 万元。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 424.03 万元，其中：

(一)人员经费 409.93 万元，主要包括：基本工资 131.54 万元、津贴补贴 18.76 万元、奖金 2.36 万元、伙食补助费 11.25 万元、绩效工资 64.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.68 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 17.34 万元，其他社会保障缴费 2.03 万元、其他工资福利支出 100.68 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 26.01 万元、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 1.17 万元。

(二)公用经费 14.10 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.07 万元、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 3.95 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.7 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 3.38、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 3.73 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.32 万元、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 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## (二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.7 万元。主要用于招商等方面的接待活动。与上年相比支出下降 12.50%，主要原因是：严格控制公务接待。

## (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。与上年相比持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2020 年福建尤溪经济开发区管理委员会共设置 2 个项目绩效目标，分别是园区基础设施建设 160.93 万元和开发区基础设施建设 4534.30 万元，涉及财政拨款资金 4695.23 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

本部门 2020 年无部门业务费绩效项目支出。

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

填报单位：(盖章)

项目名称	园区基础设施建设				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	罗仕龙	联系电话	13960596098
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				

项目	资金总额:				160.93	
资金	公共财政预算拨款:				160.93	
申请	基金预算拨款:				0	
(万元)	其他:				0	
项目概况	为满足重点项目、应急抢险等工程用石用料需求,部分城南园一平土石方工程中存储的石料先行出售,总量不超过15000立方米。处置所得除参照省国土资源厅出台的基准矿价1元/立方米上交县财政外,其余作为园区基础设施建设资金使用,以弥补园区开发建设资金不足。					
制度措施	《开发区投资公司法人治理结构权限划分和暂行规定》《开发区建设工程暂行规定》《开发区廉政建设工作管理暂行规定》					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	新购林木株数(株)	计算方法:当年实际新购林木株	>=2500.00株	>=5000.00株
		质量目标	改造绿地面积	计算方法:按实际改造绿地面积数统计 标准:控制数	>=500.00平方米	>=1000.00平方米
		成本目标	代收土地四项费用及石渣款	计算方法:按照年初部门预算安排	<=80.47万元	<=160.93万元
	效益	经济效益目标	税收增长率	计算方法:(当年园区企业税收÷上年园区企业税收)*100%	>1.00%	>2.00%
		社会效益目标	招商活动的客商层次	计算方法:大型企业的高级管理人员	=1.00人	=2.00人
		环境效益目标	农民满意度	定性指标:满意份数 ÷参加调查问卷份数*100%	>45.00%	>90.00%
		可持续影响目标	目标群体满意率	满意人数÷受访人数*100%	>45.00%	>90.00%
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法:公众满意及较满意数÷问卷调查总数*100%	>45.00%	>90.00%

财政支出项目绩效目标表

填报单位:(盖章)

项目名称	开发区园区基础设施建设				
存	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	罗仕龙	联系电话	13960596098

续类型						
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:				4534.3	
	公共财政预算拨款:				0	
	基金预算拨款:				4534.3	
	其他:				0	
项目概况	开发区内的企业产生的税收属县级地方分成部分返回开发区,作为财政补贴收入,项目建设对尤溪经济社会发展具有较强的带动作用,为产业落地起到重要的支撑和促进作用。					
制度措施	组织工作班子,筹集项目建设资金,制定项目建设管理办法,制定《开发区投资公司法人治理结构权限划分和授权暂行规定》、《开发区建设工程管理暂行规定》、《开发区廉政建设工作管理暂行规定》。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	新增建设用地	计算方法:按照实际发生情况进行统计 标准:控制数	>50.00亩	>100.00亩
		质量目标	税收增长率	本年税收增量/上年税收*100%	>1.00%	>2.00%
		成本目标	园区基础设施建设与税收挂钩	计算方法:按照年初部门预算安排	<=2267.15万元	<=4534.3万元
	效益	经济效益目标	园区税收收入	计算方法:按实际进行统计	>4500.00万元	>9000.00万元
		社会效益目标	新增就业岗位	计算方法:考察项目施工带来的直接就业人数和从事运输等提供的从业岗位数	>50.00个	>100.00个

	环境效益目标	节能环保公共设施建成并正常运行	计算方法: 污水集中治理设施建成并正常运行	污水处理厂项目边坡工程完成 50%	污水处理厂项目边坡工程完成
	可持续影响目标	创新创业平台机构数	计算方法: 按实际情况进行统计	>1.00 个	>2.00 个
	服务对象满意度	对园区公共设施满意度	计算方法: (被调查的居民对社区公共设施满意程度的平均得分 ÷ 对区公共设施满意度总分值) X100%标准: 控制数	>45.00%	>90.00%

### 3. 有关情况说明

2020 年减少园区基础设施建设（商住开发）项目 3750 万元。

### （三）绩效管理工作开展情况

2020 年根据财政有关文件精神结合本单位实际情况，认真制定绩效目标，成立绩效管理工作小组，做好绩效目标设定。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年福建尤溪经济开发区管理委员会（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 14.10 万元，比 2019 年减少 0.40 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2020 年福建尤溪经济开发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**

截至 2019 年底，福建尤溪经济开发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，应急救援用车 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 0 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。