

2024 年度
福建尤溪经济开发区
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
第二部分2024年度部门预算表·····	3
一、收支预算总表·····	4
二、收入预算总表·····	5
三、支出预算总表·····	6
四、财政拨款收支预算总表·····	7
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	12
十一、部门专项资金管理清单目录·····	13
第三部分 2024 年度部门预算情况说明·····	14
一、预算收支总体情况·····	15
二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	21

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，包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
福建尤溪经济开发区管理委员会	财政核拨	4
福建尤溪经济开发区综合服务中心	财政核拨	22

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	427.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4550	二、外交支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4550
		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	427.12
		十五、商业服务业等支出	
收入合计	4977.12	支出合计	4977.12

二、收入预算总表

2024 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		4977.12	427.12	4500								
2150801	行政运行	427.12	427.12									
2150802	土地开发支出	4550		4550								

三、支出预算总表

2024 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		4977.12	427.12	4550			
2150801	行政运行	427.12	427.12				
2120802	土地开发支出	4550		4550			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	427.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4550	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4550
		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	427.12
收入合计	4977.12	支出合计	4977.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		427.12	427.12	
2150801	行政运行	427.12	427.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		4550		4550
2120802	土地开发支出	4550		4550

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

本部门 2024 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		427.12
301	工资福利支出	381.27
302	商品和服务支出	39.41
303	对个人和家庭的补助	6.44
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

2024 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	合计	人员经费	公用经费
合计		373. 76	364. 9	39. 41
301	工资福利支出	427. 12	381. 27	
30101	基本工资	122. 08	122. 08	
30102	津贴补贴	11. 14	11. 14	
30103	奖金	76. 33	76. 33	
30106	伙食补助费	9. 75	9. 75	
30107	绩效工资	66. 16	66. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 84	42. 84	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 42	15. 42	
30112	其他社会保障缴费	1. 88	1. 88	
30113	住房公积金	32. 13	32. 13	
30199	其他工资福利支出	3. 54	3. 54	
302	商品和服务支出	39. 41		39. 41
30201	办公费	1. 61		1. 61
30211	差旅费	3. 50		3. 50
30216	培训费	0. 80		0. 80
30217	公务接待费	0. 30		0. 30
30228	工会经费	3. 20		3. 20
30299	其他商品和服务支出	30. 00		30. 00
303	对个人和家庭的补助	6. 44	6. 44	
30305	生活补助	6. 44	6. 44	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.30
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

2024 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	
福建尤 溪经济 开发区 管理委 员会	园区基础 设施与税 收挂钩	尤政文 [2017]111 号	3	由县财政 按县经济 开发区内 企业缴纳 的增值税 税收比例 返还 4550 万元，用 于园区基 础设施建 设。	园区基 础设施 建设与 税收挂 钩项目 支出总 投入 4500 万 元	县本级 支出	4550		4550		

第三部分

2024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。2024 年，福建尤溪经济开发区管理委员会部门收入预算为 4977.12 万元，比上年 4873.76 万元增加 103.36 万元，主要原因是增加城西园警务室工作经费 30 万元以及政府性基金预算园区基础设施建设拨款 50 万元。其中：一般公共预算拨款收入 427.12 万元、政府性基金预算拨款收入 4550 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 4977.12 万元，比上年减少 103.36 万元，主要原因是增加城西园警务室工作经费 30 万元以及政府性基金预算园区基础设施建设拨款 50 万元。其中：基本支出 427.12 万元、项目支出 4550 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 427.12 万元，比上年增加 53.36 万元，增加 14.28%，主要原因是增人增支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行 2150801-在职人员养老保险 42.84 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴支出。

（二）行政运行 2150801-在职人员医疗保险 15.42 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（三）行政运行 2150801-在职人员住房公积金 32.13 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）行政运行 2150801-其他社会保障缴费 1.88 万元。主要用于在职人员生育险、工伤险、失业险支出。

（五）行政运行 2150801-人员工资福利支出 279.25 万元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等支出。

（六）行政运行 2150801-单位食堂伙食补助 9.75 万元。主要用于在职人员食堂伙食补助支出。

（七）行政运行 2150801-退休干部生活补助 6.44 万元，主要用于退休干部生活补助支出。

（八）行政运行 2150801-公用支出 39.41 万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、城西园警务室工作经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 4550 万元，比上年增加 50 万元，上升 1%，主要原因是园区基础设施建设拨款 50 万元，主要支出项目包括：

（一）土地开发-园区基础设施建设与税收挂钩（项级科目编码-名称）4550 万元。主要用于园区建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 427.12 万元，其中：

（一）人员类 387.71 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、其他对个人和家庭补助。

（二）运转类 39.41 万元，主要包括：办公费、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、城西园警务室工作经费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.30 万元，与上年持平。主要原因是：稳中求进，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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：单位无公务车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建尤溪经济开发区管理委员会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4550 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

园区基础设施建设与税收挂钩绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4550	
	财政拨款:		4550	
	其他资金:			
总体 目标	园区基础设施建设与税收挂钩项目支出总投入 4550 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增建设用地	300 亩
		质量指标	税收增长率	2.1%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金实际支出数	4550 万元
	效益指标	经济效益指标	招商活动	3 次
		社会效益指标	农名满意度	90%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	园区企业对基础设 施建设满意度	90%

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

2024 年，福建尤溪经济开发区管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.41 万元，比上年 8.86 万元增加 30.55 万元，增加 345%。主要原因是新增城西园警务室工作经费 30 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

科目编码	科目名称	采购项目	是否属于政府采购预算编制范围	是否属于资产购置预算编制范围	采购品目	资产类别	资产名称		采购组织形式	专门面向中小企业	简要技术指标	数量	计量单位	单价	资金来源						需求时间	购置理由
							通用类	非通用类							总计	公共财政预算拨款	基金预算财政拨款	财政代管（专户）资金拨款	单位结余和结转资金	单位其他收入		
**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
															0	0	0	0	0			

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建尤溪经济开发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 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）。

2024 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 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，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送的

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。