

2023 年度海西三明  
生态工贸区管理委员会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 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：

（一）负责编制生态城总体规划和经济社会发展规划，制定生态城开发建设有关政策，确定生态城开发建设年度工作目标。

（二）负责编制生态城范围内土地的开发利用；配合属地主管部门做好生态城范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

（三）统筹推动生态城的开发建设，负责生态城的基础设施、公益设施建设、管理和维护。

（四）负责组织生态城招商引资，制定招商政策，研究确定招商项目，做好项目跟踪服务、落地工作；负责牵头组织相关部门对入驻生态城项目进行资格审查，培育康养文旅产业，并做好考核、申报、审定工作。

（五）负责生态城范围内的财政预算内外资金收支工作；负责生态城的国有资产管理，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生态城范围内环境保护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

（七）按照同城化发展战略要求，落实生态城同城化发展专项规划；依托交通区位优势、完善陆地港功能，聚集商贸物流产业；争创国字号品牌，打造教育培训产业，发挥红色文化、绿色生态优势，培育康养文旅产业。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 5 个机关行政科室及 2 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
海西三明生态工贸区管理委员会	财政拨款	17
三明生态新城土地收购储备中心	财政拨款	4
三明生态工贸区招商服务中心	财政拨款	8

## 三、部门主要工作任务

2023 年，海西三明生态工贸区管理委员会主要任务是：

认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，深入开展“抓重大项目、促高质量发展”工作，努力在推进三明革命老区高质量发展示范区建设中彰显工贸区担当、贡献工贸区力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 在“争先”上下功夫，抓工作落实。结合开展“抓重大项目、促高质量发展”工作，加快推进凤岗大桥和金泉路东延伸段铁路立交桥等项目建设，统筹推进生态新城学校扩建、湿地公园整体提升、三沙生态旅游区首动区规划建设等各项工作，抢抓天气晴好的黄金施工期，形成更多实物工

作量；全力支持配合园区整合工作，主动对接注资成立三明高新区新的集团公司有关事宜，同时加强同市财政局、国资委等有关部门沟通协调，全力争取资产划拨支持，不断扩容集团公司资产规模，加速 AA 级发债平台创建工作。

（二）在“争优”上下功夫，抓服务保障。常态化开展“周三夜谈会”“周五下午茶”等政企交流活动，加强企业反馈问题跟踪督办；加快三明陆地港 258 亩土地收储、水南林场 1275 亩林地置换进程，谋划推进水南村整村征迁工作，进一步夯实项目用地保障；紧盯市第一医院生态新城分院 2023 年 7 月 1 日前投用节点，统筹推进揽月山人才房三期和总投资 1.75 亿元的湿地公园北侧商业街及停车场等 7 个配套项目建设；加强盘活明城广场 9600 平方米商业区域，着力引进一批餐饮、商超、影院、KTV 等生活服务设施，不断集合“吃、住、行、游、购、娱”等要素，提升城市综合承载力；按照五星级酒店标准，先行制定明城酒店提升改造方案，充分开展可行性论证，力争以最小代价提升区域高端接待能力。

（三）在“争效”上下功夫，抓高质量发展。充分发挥中关村品牌效应，力争全年引进高新技术企业 50 家以上，落地产业基金 2 支以上，举办京闽科技合作论坛、区域性年会等大型活动 5 场以上，确保年内实现入驻企业 150 家、累计产值 10 亿元、税收 3000 万元、带动就业 3000 人等开园三年工作目标；组建专班同上海临港集团开展合作洽谈，力争新沪明合作示范产业园落户生态新城，积极争取省投集团

基础设施建设资金，全力保障产业园建设，更多承接上海产业外溢、转移。

## 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	729.22	一、一般公共服务支出	626.08
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	83.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.17
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	729.22	支出合计	729.22

## 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		729.22	729.22									
2010301	行政运行（政府 办公厅(室)及相 关机构事务）	585.05	585.05									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	55.30	55.30									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.67	28.67									
2089999	其他社会保障和 就业支出	5.15	5.15									
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17									
2210201	住房公积金	35.88	35.88									

### 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		729.22	560.68	168.54			
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	585.05	416.51	168.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17				
2210201	住房公积金	35.88	35.88				

#### 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	729.22	一、一般公共服务支出	626.08
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	83.97
		九、卫生健康支出	19.17
		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	729.22	支出合计	729.22

## 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		729.22	560.68	168.54
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	585.05	416.51	168.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2210201	住房公积金	35.88	35.88	



## 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
	合计			

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		729.22
301	工资福利支出	515.72
302	商品和服务支出	211.62
303	对个人和家庭的补助	1.88

## 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		560.68
301	工资福利支出	515.72
30101	基本工资	144.04
30102	津贴补贴	60.66
30107	绩效工资	159.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30
30109	职业年金缴费	28.67
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17
30112	其他社会保障缴费	5.15
30113	住房公积金	35.88
30199	其他工资福利支出	7.74
302	商品和服务支出	43.08
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.60
30204	手续费	0.30
30205	水费	2.50
30206	电费	7.11
30211	差旅费	3.80
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.87
30239	其他交通费用	16.90
303	对个人和家庭的补助	1.88
30305	生活补助	1.88

## 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
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，海西三明生态工贸区管理委员会部门收入预算为729.22万元，比上年增加237.32万元，主要原因是新增专项业务费（用于党建、宣传、维稳及社区服务等工作）及人员正常晋升工资及增加五险一金。其中：一般公共预算拨款收入729.22万元。

相应安排支出预算729.22万元，比上年增加237.32万元，其中：基本支出560.68万元、专项业务费168.54万元。

## 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729.22万元，比上年增加237.32万元，增长48.75%，主要原因是新增专项业务费及人员正常晋升工资及增加五险一金。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，**重点压减了公用经费**，同时**合理保障了管委会人员工资和日常运转等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301—行政运行支出626.08万元。主要用于在编人员的基本支出、公用支出和专业业务支出。

（二）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.30万元。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 28.67 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（四）2101101—行政事业单位医疗 19.17 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 560.68 万元，其中：

（一）人员经费 517.60 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 43.08 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：未安排公出国(境)业务技术培训等。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的思想，严控一般性支出的精神，厉行勤俭节约，确保“三公”经费财政拨款预算只减不增。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是：本单位没有公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年，海西三明生态工贸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168.54万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	168.54 万元		
	财政拨款：	168.54 万元		
	其他资金：			
总体目标	围绕“无比五晒”和“项目产业发展提升年”活动要求，做好开发区党建、宣传、社区服务和维稳等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	168.54 万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5 次
			新增旅游人数	≥1000 人次
		质量指标	社区服务质量合格率	≥95%
		成本指标	资金投入量	168.54 万元
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	财政投入拉动率	≥10%
		社会效益指标	安全事故次数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥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

2023 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 43.08 万元，比上年减少 3.25 万元，降低 7%。主要原因是人员较上年减少 3 人。

## **（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，海西三明生态工贸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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。