

2024 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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 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.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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：引进优质企业落地三明。

(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 6 个机关行政处（科、股）室及 3 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
三明经济开发区管理委员会	财政核拨	13
三明经济开发区企业服务中心	财政核拨	6
三明经济开发区招商服务中心	财政核拨	6
三明经济开发区土地收购储备中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024 年，三明经济开发区管理委员会主要任务是：按照市委市政府安排部署，持续推进新型工业化和园区标准化建设，为园区高质量发展注入新动力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧盯目标任务，强化项目招商和推进。按照“引龙头、铸链条、提质量、强保障”思路，聚焦强链补链延链项目，投入更大资源开展精准招商，力争全年新招引重大项目 10 个，总投资超 100 亿元。新材料产业推进元福电子级氢氟酸、长川新材料等项目，新能源产业推进年产 5GW 异质结太阳能电池组件等项目，机械装备制造产业推进海神无人机、信亨智能化中药房等项目的签约落地工作。按照重点项目全生命周期管理服务要求，推动闽西南装备制造产业园、中州新材料、极微纳新材料等 9 个重点项目上半年开工建设，悦

淳新材料等项目一季度投产运行。

(二)狠抓固本强基，推进园区规划和建设。围绕“成片开发、组团发展”理念，提升工业平台承载能力。根据国土空间规划调整修编园区规划，推进荆东、台江、汇华等园区工业布局空间规划工作；根据重点发展园区 2023-2025 年建设规划，加快吉口园工业供水、集中供热、职工公寓二期等项目，小蕉园第二供水厂、职工公寓二期等项目，大坂物流园征迁报批、成片开发和物流中心综合体项目等公共基础设施重点项目建设，新增投入 8.9 亿元；拓展工业发展空间，力争全年开发建设用地 1000 亩以上。

(三)强化服务保障，统筹园区发展和安全。深化“我为企业解难题”活动，深化企业服务工作，定期开展用工招聘、银企对接、“送策入园”等活动，力求以更加精准的服务助力企业发展。按照“发展一个产业、合作一所高校、创建一个平台”的“三个一”模式，全过程服务推进企业科技创新，力争 2024 年新培育高新技术企业 5 家以上、省级专精特新中小企业 3 家以上、科技“小巨人”2 家以上、企业技术中心 3 家以上。以更高站位、更大力度、更严要求，抓好安全生产和环境保护工作，不折不扣落实好中央环保督察组指出的涉及吉口循环经济产业园的 2 个问题整改；根据“一园一策”建设方案，持续推进吉口园等“污水零直排区”建设；充实安全环保队伍力量，全方位开展问题隐患排查，把风险隐患降至低位。

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	546.88	一、一般公共服务支出	459.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.58
九、其他收入	6.48	九、卫生健康支出	16.84
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	553.36	支出合计	553.36

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		553.36	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	0.00
2010301	行政运行	459.94	453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		553.36	553.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	459.94	459.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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	546.88	一、一般公共服务支出	453.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.58
		九、卫生健康支出	16.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	546.88	支出合计	546.88

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		546.88	546.88	0.00
2010301	行政运行	453.46	453.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

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		0.00	0.00	0.00

注：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

2024 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		546.88
301	工资福利支出	506.55
302	商品和服务支出	40.33
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	预算数
合计		546.88
301	工资福利支出	506.55
30101	基本工资	124.92
30102	津贴补贴	45.28
30103	奖金	149.02
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	40.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05
30109	职业年金缴费	25.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53
30113	住房公积金	43.15
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.88
302	商品和服务支出	40.33
30201	办公费	9.87
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.98
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.33
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	4.21
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	12.76
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.18
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

2024 年度部门预算情况说明

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，三明经济开发区管理委员会部门收入预算为553.36万元，比上年增加95.79万元，主要原因是增人增资，增加了人员经费及公用经费。其中：一般公共预算拨款收入546.88万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入6.48万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算553.36万元，比上年增加95.79万元，主要原因增人增资，增加了人员经费及公用经费。其中：基本支出553.36万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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546.88万元，比上年增加95.07万元，增长21.04%，主要原因是增人增资，增加了人员经费及公用经费。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，重点压减了水电费等项目开支，同时合理保障了招商引资及园区基础设施建设等工作的支出需求，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 453.46 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。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.05 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 25.53 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 8.61 万元。主要用于行政在编人员社会保障单位医疗保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 8.23 万元。主要用于事业在编人员社会保障单位医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 546.88 万元，其中：

（一）人员经费 506.55 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 40.33 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.18 万元，比上年增加 0.00 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 2024 年不增加公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

2024 年三明经济开发区管理委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4000.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

园区基础设施建设补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		4000.00	
	财政拨款：		4000.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成园区基础设施年度目标任务，创造良好营商环境吸引更多企业落地三明园区；足额归还项目贷款本息，形成联动机制，为园区正常运转提供金融保障。			
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	资金投入情况	100%
	产出指标	数量指标	项目标准厂房建筑面 积数	2000 平方米
		数量指标	债务还本付息数	2000 万元
		质量指标	园区基建工程验收合 格率	98%
		时效指标	资金投入时效	365 天
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税情 况	8%
		社会效益指标	招商引资项目落地情 况	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度指标	95%

2. 有关情况说明

2024 年本部门设置园区基础设施建设补助资金项目，预算安排 4000 万元。项目资金专项使用于园区基础设施建设以及还本付息、园区正常运转。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 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 40.33 万元，比上年增加 6.23 万元，增长 18.27%。主要原因是 2024 年本部门行政人员增加 2 人、事业减少 1 人，净增加 1 人，增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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，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。