

2022 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 2022 年度部门预算表</b> .....	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022 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、财政拨款预算基本支出情况·····	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>22</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：

(1) 继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略，推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合；对相关县（市、区）和产业园区履行“统筹指导、协调推进、督促落实、检查考评”的职责；统筹生态工贸区重大基础设施、重大公益性、重大生态环保项目的规划与布局，提出生态工贸区相关县（市、区）、市相关部门同城化建设和重点产业园区年度工作目标、工作重点、实施方案等，提交领导小组研究后分解下达；督促检查、考评年度工作计划的完成情况，督促检查省、市支持生态工贸区政策措施落实情况，提出考评意见，并由领导小组研究决定考评结果。

(2) 在生态新城建设发展领导小组的领导下，组织编制生态新城规划；制定生态新城开发建设有关政策；确定生态新城开发建设年度工作目标；统筹负责生态新城核心区的土地收储、“招拍挂”工作；对入城项目和土地供应方案进行审核把关并提供服务；解决开发建设过程中遇到的困难和问题。

(3) 对三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场的开发建设统筹指导，确定发展战略、目标和产业发展方向；审查和确定园区规划；统筹确定招商引资宣传和政策；下达年度工作目标、工作重点，年终督促检查、考评年度工作计划的完成情况。

(4) 三明高新技术产业开发区金沙园、沙县金古经济技术开发区和三明沙县机场管委会领导班子的调整使用，应征求生

态工贸区管委会意见后再任免。

(5) 在条件成熟时, 将海西三明生态工贸区与三明高新技术开发区职能进行整合, 申报国家级高新技术开发区。

## (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 4 个机关行政科室及 2 个下属事业单位: 综合办公室(含党办)、经济发展局、规划建设局、财政局、三明生态新城土地储备中心、三明生态工贸区招商服务中心。其中: 列入 2022 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
海西三明生态工贸区管理委员会	财政拨款	19	17
三明生态新城土地收购储备中心	财政拨款	6	5
三明生态工贸区招商服务中心	财政拨款	10	10

## 三、部门主要工作任务

2022 年, 三明生态新城将认真贯彻落实市委市政府决策部署, 扎实开展“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动, 按照“造业态、聚人气、优服务、强保障”的工作要求, 优化产业布局, 完善功能配套, 做优发展环境, 激励各级干部苦干实干, 全力解决项目建设难题, 积极争取政策、项目资金支持, 进一步推动“事业+产业”融合发展。

### (一) 抓规划

坚持生态新城“产城联动”总方向，进一步完善生态新城总体开发方案，重点加强产业布局规划，抓紧对接厦门港务集团，做好陆地港仓储区外迁准备工作。推进生态新城的城市设计工作，加快做好重要节点的城市设计。

## （二）抓建设

按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的总体要求，认真谋划市“五个十”重大项目，重点抓好城建重点项目建设，严格落实领导干部挂包制度，保障项目按进度要求扎实推进。加快市委党校迁建、市第一医院生态新城分院、市疾控中心、市档案馆项目装修工程，确保市委党校迁建、市疾控中心等项目投入使用，加快推进中关村科技园二期、水南林场科技大楼、湿地公园防渗工程、凤岗大桥及其连接线、金泉路东侧铁路立交等项目，以及三沙生态旅游区开发建设工作。

## （三）抓招商

围绕“在谈项目促签约、签约项目促入驻、入驻项目促运营”的工作思路，发扬“店小二”精神，积极配合三明中关村科技园做好“9·8”“11·6”“12·6”等各类招商推介，并定期召开“创新中国行”“京闽创新汇”等招商活动，通过开展精准招商、产业链招商等活动，争取入驻企业150家。强化三明中关村科技园项目落地精准服务，畅通人才交流合作渠道，加大人才工作投入，招才引智，推进中关村产业化发展，以产促城。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 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	486.86	一、一般公共服务支出	414.06
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、事业单位经营服务性收入		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	58.38
九、其他收入	5.04	九、卫生健康支出	19.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		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	
收入总计	491.90	支出合计	491.90

## 二、收入预算总表

### 2022 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	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	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入 (经财政核准未纳入专户管理)	用事业基金弥补收支差额
合计		491.90	486.86								5.04				
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	414.06	409.02								5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46												
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46												

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		491.90	491.90				
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	414.06	414.06				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	486.86	一、一般公共服务支出	409.02
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	58.38
		九、卫生健康支出	19.46
		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	
收入总计	486.86	支出合计	486.86

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	486.86	486.86	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	409.02	409.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 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

2022 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	合 计
	合计	486.86
301	工资福利支出	440.53
302	商品和服务支出	46.33
303	对个人和家庭的补助	
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

### 2022 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	486.86	440.53	46.33
301	工资福利支出	440.53	440.53	0.00
30101	30101 基本工资	140.09	140.09	0.00
30102	30102 津贴补贴	64.08	64.08	0.00
30103	30103 奖金	76.82	76.82	0.00
30107	30107 绩效工资	39.11	39.11	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保 险费用	38.92	38.92	0.00
30109	30109 职业年金缴费	19.46	19.46	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	5.24	5.24	0.00
30113	30113 住房公积金	29.19	29.19	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	8.16	8.16	0.00
302	商品和服务支出	46.33	0.00	46.33
30201	30201 办公费	5.00	0.00	5.00
30202	30202 印刷费	0.70	0.00	0.70
30204	30204 手续费	0.30	0.00	0.30
30205	30205 水费	2.50	0.00	2.50
30206	30206 电费	8.36	0.00	8.36
30211	30211 差旅费	3.80	0.00	3.80
30216	30216 培训费	2.00	0.00	2.00
30217	30217 公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	30228 工会经费	2.92	0.00	2.92
30239	30239 其他交通费用	17.75	0.00	17.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  
2022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）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

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	

本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

### 第三部分

## 2022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。2022年，海西三明生态工贸区管理委员会部门收入预算为491.9万元，比上年增加50.97万元，主要原因是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486.86万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入5.04万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算486.86万元，比上年增加50.25万元，其中：人员支出440.53万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出46.33万元，项目支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出486.86万元，比上年增加50.25万元，主要原因是人员正常晋升工资及增加职业年金等，主要支出项目包括：

（一）2010301—行政运行支出409.02万元。主要用于在编人员的基本支出和公用支出。

（二）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.92万元。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19.46万元。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19.46万元，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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 486.86 万元，其中：

（一）人员经费 440.53 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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。

（二）公用经费 46.33 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、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

2022年度预算安排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

2022年预算安排3万元。主要用于上级部门检查、调研及招商等方面的接待活动。比上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022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。与上年持平，主要原因是：主要原因是：本单位没有公车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年海西三明生态工贸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

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

2022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46.33万元，比2021年增加4.39万元，主要原因是人员较上年增加4人。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。



## 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。