

2023 年度
上杭县工业园区管理
委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县工业园区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业园区工作；负责县工业园区开发建设及日常管理工作；根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制工业园区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定园区的发展战略和中长期发展规划；规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，配合有关部门对园区规划范围内涉及国土、建设等事项进行管理；根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策及规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策等措施并组织实施，依法保护园区的企业自主经营；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境；负责工业园区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定，对拟入园的投资项目进行审核；负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理园区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核；负责园区管委会属地管理职责范围内的企业安全生产、环境保护、社会治安等工作；完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县工业园区管理委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
上杭县工业园区管理委员会	财政拨款	6
上杭县工业园区发展服务中心	财政拨款	6

三、部门主要工作任务

2023 年，上杭县工业园区管理委员会主要任务是：围绕县委、县政府、管委会工作部署，坚定不移实施“三三三”产业强县战略，努力做好园区产业规划，实现产城人融合、产城联动、促进工业新城的发展和繁荣。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2023 年主要经济指标

- 1、完成园区基础设施投资 1.5 亿元。
- 2、完成固定资产投资约 10 亿元。
- 3、实现规模以上工业产值约 750 亿元。

（二）加快园区发展建设步伐

1. 加快园区基础设施及配套设施建设。加快完善园区各种基础设施。完成电力、给排水、绿化、亮化的基础设施建

设。完善周边教育、医疗、金融、娱乐、物流、交通等配套服务，为企业和员工提供完备的生产和生活环境，不断提高工业园区服务水平，为重大项目、优秀企业落户园区保驾护航，重点实施连塘里标准厂房、龙翔职工公寓、一期标准厂房食堂及配套活动设施、教育实训基地等项目建设，为企业轻资产入驻提供便利条件。

2. 提高服务水平，保证项目落地与企业发展。提高管委会服务水平，加大对重点企业、重点项目的指导、服务和监管水平。在企业合法合规经营的前提下，采取有效措施，帮助解决企业在生产经营中产生的困难和问题。强化管委会与企业沟通能力，引导企业创新转型升级，实施技改和技术创新，争取补助资金，壮大企业资本，做强做大企业。

3. 结合发展规划，促进园区发展。结合全县发展规划，以打造全国金铜产业基地为目标，在做好园区的总体规划、战略发展规划、物流园规划的基础上，充分考虑我县产业发展的总体布局，找准产业定位，确立好发展目标，落实科技创业园职责，大力吸引高新技术产业在园区发展壮大。为促进经济稳增长提供有力保障。

4. 加强招商引资工作。深入贯彻落实县委县政府关于大招商、招好商的工作部署，充分发挥园区已建 19.2 万平方米标准厂房招商平台作用，针对金铜、新材料、半导体等高新技术产业领域开展主管招商、以商招商、产业链招商、精准招商，以高新技术产业带动并形成新的产业集群，培育竞争力

强的高新技术产业集群。2023 年重点推进年产 6GWh 锂电池储能系统项目、锂电池配套新材料研发生产项目（一期）、广州新得利照明科技有限公司等洽谈落户。

5、保障金铜新材料循环产业园建设

加快推进金铜新材料循环产业园项目建设，推进金铜新材料循环产业园区项目建设用地及基本要素保障工作。主要推进产业园设计用地详细规划、成片开发方案审批工作。加快金铜新材料循环产业园土地、林地报批工作，加快推进紫金铜箔 110KV 及福建紫金铜业 10KV 用电架设工作，为金铜新材料循环产业园项目提供用地、用电保障，做好标准化厂房、黄金冶炼厂搬迁、道路及配套设施建设。

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	226.21	一、一般公共服务支出	
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	226.21
		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	226.21	支出合计	226.21

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
合计		226.21	226.21									
215	资源勘探工业信息等支出	226.21	226.21									
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.21	226.21									
2150801	行政运行	137.89	137.89									
2150803	机关服务	88.32	88.32									

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
合计		226.21	226.21				
215	资源勘探工业信息等支出	226.21	226.21				
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.21	226.21				
2150801	行政运行	137.89	137.89				
2150803	机关服务	88.32	88.32				

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	226.21	一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	
		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	226.21
		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	226.21	支出合计	226.21

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
	合计	226.21	226.21	
215	资源勘探工业信息等支出	226.21	226.21	
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.21	226.21	
2150801	行政运行	137.89	137.89	
2150803	机关服务	88.32	88.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本部门 2023 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

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				

备注：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
合计		226.21
301	工资福利支出	197.89
302	商品和服务支出	22.98
303	对个人和家庭的补助	5.34
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

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
合计		226.214
301	工资福利支出	197.894
30101	基本工资	61.36
30102	津贴补贴	22.87
30103	奖金	33.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46
30111	公务员医疗补助缴费	3.45
30112	其他社会保障缴费	0.804
30113	住房公积金	11.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.69
302	商品和服务支出	22.98
30201	办公费	16.19
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	1.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	5.34
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	4.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	4.8

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

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，上杭县工业园区管理委员会收入预算为 226.21 万元，比上年增加 30.97 万元，主要原因是人员支出及公用经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 226.21 万元。

相应安排支出预算 226.21 万元，比上年增加 30.97 万元，主要原因是人员支出及公用经费支出增加。其中：基本支出 226.21 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 226.21 万元，比上年增加 30.97 万元，增长 15.86%，主要原因是人员支出及公用经费支出增加。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2150801 行政运行 137.89 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）2150803 机关服务 88.32 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 226.21 万元，其中：

（一）人员经费 203.23 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 22.98 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：没有安排因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元,比上年减少 3 万元,降低 100%。
主要原因是:本年没有安排公务接待预算支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.8 万元,其中:公务用车运行费 4.8 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(注:关于“七、预算绩效目标情况”具体要求,各市县财政部门可根据实际情况进行调整。)

(一) 绩效目标设置情况

2023 年,上杭县工业园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

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

因本部门没有安排项目预算支出,故本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,上杭县工业园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 226.21 万元,比上年增加 30.97 万元,增长 15.86%。主要原因是增加人员支出和公用经费支

出。

（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，上杭县工业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元（含）以上设备 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。