

2023 年度
上杭县蛟洋工业区管
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.....	6
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.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
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

根据《中共上杭县委机构编制委员会关于印发上杭县蛟洋工业区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（杭编[2017]7号），上杭县蛟洋工业区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于工业区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业区工作。

（二）负责规划、建设、管理蛟洋工业区的各项基础设施和公共设施。

（三）根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制蛟洋工业区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定蛟洋工业区的发展战略和中长期发展规划。

（四）根据国家、省、市、县关于工业区有关政策等规定，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、措施并组织实施，依法保护蛟洋工业区的企业自主经营。

（五）对蛟洋工业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。

（六）负责蛟洋工业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，对拟入工业区的投资项目进行审核。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县蛟洋工业区管理委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
上杭县蛟洋工业区管理委员会	财政拨款	5
上杭县蛟洋工业区企业服务中心	财政拨款	10
上杭县蛟洋工业区安全环保巡查队	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2023 年，蛟洋工业区管理委员会主要任务是：持续推动金铜、新材料两大主导产业发展，深入贯彻落实产业强县战略、绿色发展战略、创新引领战略，做强产业平台、做大主导产业。根据国家鼓励的产业发展方向，聚焦于金铜产业、新材料领域的创新拓展，加强主导产业与供应链上下游企业协同发展。力争到 2023 年，蛟洋工业区实现工业生产总产值 550 亿元，其中新能源、新材料产业产值150亿元，金铜产业产值350 亿元，精细化工和新型建材产业产值50亿元，实现税收15亿元。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）产业发展方面

坚持问题导向，由项目挂钩领导干部深入项目一线，现场排查分析项目推进中审批进度或项目融资等方面存在的困难问题并及时帮助协调解决。

（二）项目用地方面

针对园区土地不足问题，蛟洋工业区将科学规划，合理布局建设用地，处理好保障发展和保护资源两者之间的关系，努力实现保发展和保红线“双赢”

（三）公用基础设施建设方面

完成园区工业用水管网铺设，完成蒸汽站及蒸汽管网铺设。完成时代思康（二期）、常青（二期）、天甫厦化、绿合环保等项目生产用电线路架设。完成358国递（下穿龙龙铁路段）项目建设，推进358国道改线项目建设。完成危险化学品专用停车场、消防取水码头等基础设施建。

（四）配套基础设施建设方面。

完成职工公寓（一期）项目主体建设，推进工公寓（二期）项目建设。完成全民健身中心项目建设。继续推进企业服务中心和人才佳苑项目建设。

（五）安全环保方面

全面抓好安全生产责任制的实施，落实企业安全生产主体责任，加大安全环保宣传工作的力度，把安全宣传教育

工作作为构建园区安全生产， 强化安全生产源头管理的 重要任务来抓。进一步加大检查力度，配合相关部门加强重要部位、重点区域、重大时间节点的安全检查。加大隐患排查力度，落实好安全生产监管责任。

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	1947.81	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	177.6
		十一、城乡社区支出	1502
		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	268.21
		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	1947.81	支出合计	1947.81

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		1947.81	1947.81									
211	节能环保支出	177.6	177.6									
21103	污染防治	177.6	177.6									
2110301	大气	177.6	177.6									
212	城乡社区支出	1502	1502									
21299	其他城乡社区支出	1502	1502									
2129999	其他城乡社区支出	1502	1502									
215	资源勘探工业信息等支出	268.21	268.21									

21508	支持中小企业管理和 发展支出	268.21	268.21
2150801	行政运行	90.81	90.81
2150803	机关服务	177.39	177.39

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		1947.81	268.21	1679.6			
211	节能环保支出	177.6		177.6			
21103	污染防治	177.6		177.6			
2110301	大气	177.6		177.6			
212	城乡社区支出	1502		1502			
21299	其他城乡社区支出	1502		1502			
2129999	其他城乡社区支出	1502		1502			
215	资源勘探工业信息等支出	268.21	268.21				
21508	支持中小企业管理和 发展支出	268.21	268.21				
2150801	行政运行	90.81	90.81				
2150803	机关服务	177.39	177.39				

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	1947.81	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	177.6
		十一、城乡社区支出	1502
		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	268.21
		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	1947.81	支出合计	1947.81

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		1947. 81	268. 21	1679. 6
211	节能环保支出	177. 6		177. 6
21103	污染防治	177. 6		177. 6
2110301	大气	177. 6		177. 6
212	城乡社区支出	1502		177. 6
21299	其他城乡社区支出	1502		1502
2129999	其他城乡社区支出	1502		1502
215	资源勘探工业信息等支出	268. 21	268. 21	
21508	支持中小企业发展和管理支出	268. 21	268. 21	
2150801	行政运行	268. 21	90. 81	
2150803	机关服务	90. 81	177. 39	

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				

本部门 2023 年度没有政府性基金预算安排拨款的支出。

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				

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		1947.81
301	工资福利支出	240.41
302	商品和服务支出	27.8
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	1679.6

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		268.21
301	工资福利支出	240.41
30101	基本工资	63.11
30102	津贴补贴	16.12
30103	奖金	29.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	39.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	14.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.79
302	商品和服务支出	27.8
30201	办公费	20.79
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	2.21
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	
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	
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	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

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 年蛟洋工业区收入预算为 1947.81 万元，比上年增加 427.04 万元，主要原因是污水处理费增加及空气质量监测精细化项目新增。其中：一般公共预算拨款收入 1947.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 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 1947.81 万元，比上年增加 427.04 万元，主要原因是污水处理费增加及空气质量监测精细化项目新增。其中：基本支出 268.21 万元、项目支出 1679.6 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 1947.81 万元，比上年增加 427.04 万元，增长 28%，主要原因是污水处理费增加及空气质量监测精细化项目新增。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出同时合理保障了项目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) 2110301 大气 177.6 万元。主要用于空气质量监测精细化建设项目支出。

(二) 2129999 其他城乡社区支出 1502 万元。主要用于污水处理支出。

(三) 2150801 行政运行 90.81 万元。主要用于行政人员经费支出。

(四) 2150803 机关服务 177.39 万元。主要用于事业人员经费支出。

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 1947.81 万元，其中：

(一) 人员经费 240.41 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 27.8 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，上杭县蛟洋工业区管理委员会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1679.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

污水处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1502 万	
	财政拨款：		1502 万	
	其他资金：			
总体目标	改善园区水环境，保障园区绿色可持续发展			
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	资金使用率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	污水处理量	1095 万吨
		质量指标	可持续运营	100%
		时效指标	污水处理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	减少单位贷款	50%
		社会效益指标	改善居民生活条件	98%
		生态效益指标	减少污水污染	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

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，上杭县蛟洋工业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 268. 21 万元，比上年增加 131. 44 万元，增长 96%。主要原因是人员增加。

（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，上杭县蛟洋工业区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

2023 年部门预算没有安排购置车辆。

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，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。