

附件1

2025 年度 上杭工业园区管理委员会 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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025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.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭工业园区管理委员会的主要职责是：上杭工业园区依托“一区三园”的产业布局，实施“建链、强链、补链、延链”工程，聚焦金铜、新材料、建筑三大主导产业，全力推动南岗金铜产业园、蛟洋新材料产业园、白砂新材料科创谷三大产业承载平台做强做大，实现产业园间资源共享、优势互补、协同发展，打造高质量发展的“上杭工业走廊”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭工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 2025 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
上杭工业园区管理委员会	财政拨核	12
上杭工业园区发展中心	财政拨核	26

三、部门主要工作任务

2025 年，上杭工园区管理委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县府决策部署，深入实施产业强县战略，扎实推动园区高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 围绕主特产业，推动产业发展集聚。坚持产业链图谱招商、龙头企业招商，突出“链主”领航，做强“主链”固

本，拓展“新链”增效，着力补链延链强链。一是延伸铜精深加工产业链。推进上杭工控紫金年产3.5万吨冷轧高精铜板带项目，跟踪对接紫金铜业新增20万吨阴极铜生产项目。高标准规划建设上杭金铜新材料循环产业园项目，延伸先进高端表面处理产业链，打造集金铜精深加工、表面处理、成品制造、新材料研发等上下游为一体的金铜新材料产业链。二是做大做优新兴产业。积极推进含氟新材料研发生产，完善锂电新能源产业链条。推进加快推进德尔科技新材料新能源、广汽紫金新能源电池综合利用项目，对接推动年产60万套碳纤维系列产品生产项目、航铍铍粉及含铍合金生产建设项目、奥士康电子信息产业项目落地见效。加快布局无人驾驶及其上下游产业链，推动全球矿山无人驾驶领军企业易控智驾总部落户园区。

2. 建强服务平台，优化园区营商环境。一是推进基础设施建设。加大工业园区标准化建设力度，加快园区基础设施及配套设施建设，完善电力、给排水、绿化、亮化的基础设施建设，重点推进蛟洋新材料产业园全民健身中心、企业服务中心，上杭新材料科创谷人才公寓、科创大道（二期），南岗江南路二期、铜城路二期、龙翔职工公寓片区建设项目。二是提升服务管理水平。进一步理顺“一区三园”管理模式，推动园区服务水平提升，营造优质的营商环境。认真落实干部挂钩联系制度，加强与减停产企业的服务联系，加大对重点企业、重点项目的指导服务，全力推进广汽紫金新能源电池综合利用项目、广州工控年产3.5万吨高精铜板带项目、

推进德尔科技新材料新能源项目等重中之重项目尽快竣工投产；积极对接紫金铜业25万吨阴极铜生产项目、紫金锂元工碳提纯制备年产2.5万吨电池级碳酸锂项目、航铼铼粉及含铼合金生产建设项目、紫鑫环保电子级硫酸铜硫酸镍项目、福建惟至毓景科技有限公司高性能复合材料项目、高思锂业氢氧化锂项目落地开工建设。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。加强要素保障，集约化使用土地，盘活存量、优化增量，提升亩均产值。积极推进鸿杭科技公司低效用地收储工作。

3. 强化园区治理，打造绿色平安园区。一是积极策划推进工业园区“零碳园区”建设，建立健全绿色低碳循环化发展经济体系，扎实推进上杭蛟洋工业区循环经济化工园区清洁生产审核创新试点创建；二是抓好安全环保工作，针对化工园区安全整治提升专家指导服务和省环保监督帮扶所发现的问题做好整改提升工作；实行园区安全环保提升工程，加快推进危化品停车场、消防特勤站、污水零直排区、连塘里污水处理厂、污水明管化等项目建设，提升园区安全环保基础。三是推进蛟洋工业区数字化园区建设项目，加快智慧园区信息化平台整合建设，切实提升园区安全环保监管智慧化、信息化水平；四是严格控制项目入园，禁止发展上游产品及与园区规划不符项目入园，全面加强产业布局规划，加大安全环保隐患排查力度，确保园区企业安全发展。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1843.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	390	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	144.3
		十一、城乡社区支出	1390
		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	698.88
		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	2233.18	支出合计	2233.18

二、收入预算总表

2025 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		2233.18	1843.18	390								
211	节能环保支出	144.30	144.30									
21103	污染防治	144.30	144.30									
2110301	大气	144.30	144.30									
212	城乡社区支出	1390	1000	390								
21201	其他城乡社区支出	1000	1000									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000	1000									
21214	污水处理费安排的支出	390		390								
2121499	其他污水处理费安排的支出	390		390								
215	资源勘探工业信息等支出	698.88	698.88									
21508	支持中小企业发展和管理支出	698.88	698.88									
2150801	行政运行	362.1	362.1									
2150803	机关服务	336.78	336.78									

三、支出预算总表

2025 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		2233. 18	698. 88	1534. 3			
211	节能环保支出	144. 30		144. 30			
21103	污染防治	144. 30		144. 30			
2110301	大气	144. 30		144. 30			
212	城乡社区支出	1390		1390			
21201	其他城乡社区支出	1000		1000			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000		1000			
21214	污水处理费安排的支出	390		390			
2121499	其他污水处理费安排的支出	390		390			
215	资源勘探工业信息等支出	698. 88	698. 88				
21508	支持中小企业发展和管理支出	698. 88	698. 88				
2150801	行政运行	362. 1	362. 1				
2150803	机关服务	336. 78	336. 78				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1843.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	390	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	144.3
		十一、城乡社区支出	1390
		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	698.88
		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	2233.18	支出合计	2233.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		1843. 18	698. 88	1144. 3
211	节能环保支出	144. 30		144. 30
21103	污染防治	144. 30		144. 30
2110301	大气	144. 30		144. 30
212	城乡社区支出	1000		1000
21201	其他城乡社区支出	1000		1000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000		1000
215	资源勘探工业信息等支出	698. 88	698. 88	
21508	支持中小企业发展和管理支出	698. 88	698. 88	
2150801	行政运行	362. 1	362. 1	
2150803	机关服务	336. 78	336. 78	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	390		390
212	城乡社区支出	390		390
21214	污水处理费安排的支出	390		390
2121499	其他污水处理费安排的支出	390		390

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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		

注：本部门 2025 年度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

2025 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		1843.18
301	工资福利支出	546.87
302	商品和服务支出	145.88
303	对个人和家庭的补助	6.13
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	1144.3

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		
301	工资福利支出	546. 87
30101	基本工资	144. 03
30102	津贴补贴	49. 47
30103	奖金	31. 57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	154. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 21
30111	公务员医疗补助缴费	17. 54
30112	其他社会保障缴费	2. 02
30113	住房公积金	30. 31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29. 88
302	商品和服务支出	145. 88
30201	办公费	10
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	13.96
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	4.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.6
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	107.46
303	对个人和家庭的补助	6.13
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.13
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

2025 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	23.56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.96
3、公务用车购置及运行费	9.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.6

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
上杭工业园区管理委员会	空气质量精细化监管能力建设项目	2022 年 9 月 2 日财政局收文号 624	3		减少大气污染		144.3	144.3			
上杭工业园区管理委员会	污水处理费项目	第二污水处理厂一期、二期污水处理费用	3		保护环境		1390	1000	390		

第三部分

2025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。2025 年，上杭工业园区管理委员会收入预算为 2233.18 万元，比上年减少 89.38 万元，主要原因是其他城乡社区支出较上年有所减少。其中：一般公共预算拨款收入 1843.18 万元、政府性基金预算拨款收入 390 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 2233.18 万元，比上年减少 89.38 万元，主要原因是其他城乡社区支出较上年有所减少。其中：基本支出 698.88 万元、项目支出 1534.3 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1843.18 万元，比上年减少 479.38 万元，降低 20.64%，主要原因是其他城乡社区支出较上年有所减少。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，重点压减了办公经费，同时合理保障了园区日常工作支出需求，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 144.30 万元。主要用于市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目支出。

（二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1000 万元。主要用于污水处理费支出。

（三）2150801-行政运行 362.1 万元。主要用于行政人员支出支出。

（四）2150803-机关服务 336.78 万元。主要用于事业人员支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 390 万元，比上年增加 390 万元，增长 100%，主要原因是去年无政府性基金预算拨款支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121499-其他污水处理费安排的支出 390 万元。主要用于污水处理费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 698.88 万元，其中：

（一）人员经费 553 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 145.88 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025 年未安排预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 13.96 万元，比上年增加 13.96 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年未安排预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 9.6 万元，其中：公务用车运行费 9.6 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025 年度未增加、减少公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭工业园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 1534.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

空气质量精细化监管能力建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		144.3	
	财政拨款：		144.3	
	其他资金：		0	
总体目标	减少大气污染			
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	资金实际支出率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	惠及乡镇数	≥1 个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥5%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

污水处理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1390	
	财政拨款：		1390	
	其他资金：		0	
总体目标	第二污水处理厂一期、二期污水处理费用，有效解决企业污水处理问题。			
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	资金实际支出率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥5%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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

2025 年，上杭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 698.88 万元，比上年增加 253.28 万元，增长 56.84%。主要原因是上年没有预算租赁费用。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭工业园区管理委员会政府采购预算总额 5.67 万元，其中：政府采购货物预算 5.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭工业园区管理委员会共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 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。