

附件 1:

2022 年度

宁化华侨经济开发区

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	11
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金拨款支出预算表	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	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化华侨经济开发区管委会的主要职责是：负责宁化华侨经济开发区“一区五园”规划建设、管理、协调、招商引资和服务工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开发区管委会包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，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
开发区管委会	财政拨款	11	12
开发区服务中心	财政拨款	15	13

三、部门主要工作任务

1.经济运行稳中向好。2022年，新增落地项目12个，新增规上企业5家，累计入驻项目82个，其中规模以上36家，累计完成工业产值76.8亿元，同比增长24.8%，占全县工业产值36.8%；上缴税收5730万元，同比增长48.4%；工业用电1.43亿度，同比增长18.6%；现有员工5730人，同比增长10.2%。

2.园区开发有序推进。扎实推进各园区开发建设，完善园区水、电、路等基础及配套设施建设，为企业落地提供发展空间。一是“筑巢引凤”工程。白色家电产业园生产项目建设完成并全面投入使用。河龙贡米产业园二期主体已完成，下步着手室外配套建设。县政府常务会已同意先行建设智能制造产业园5幢厂房、1幢宿舍楼及相关配套设施。二是完善配套设施。治理江背路边坡约3600平方米，修缮园区一路道路，消除安全隐患。建设“月兔”东侧挡墙约130米，建设奔鹿纺织无纺布生产项目建设挡土墙，总长度约760米，为白色家电产业园新安装装太阳能路灯约40盏，保障企业建设生产。三是美化绿化提升。实施白色

家电产业园、元仲路等园区道路绿化工程，全面开展卫生环境及违章乱搭整治行动，杜绝企业内部及周边环境“脏、乱、差”的现象，打造优质、健康、卫生的工作生活环境，提升园区整体形象。

2. 招商引资取得实效。实行一把手招商制度，主要领导亲自安排、亲自部署、率先垂范。一是项目签约方面。前往福州、厦门、深圳、东莞等地开展招商活动 12 次，签订投资意向项目 22 个。二是项目落地方面。固泰有机硅、纳福有机硅、天翊硅油、三浦硅胶、九艺硅胶、正鑫模具、园区光伏发电、骏良体育、户外用品、环成鞋业、朝达家具、轻科新能源等 12 个项目入驻园区，总投资达 18.5 亿元。其中固泰有机硅、九艺硅胶、正鑫模具、骏良体育、户外用品、环成鞋业、朝达家具、轻科新能源等 8 个项目已实现当年落地投产。三是预备项目方面。浩辉有机硅、科峰有机硅、铭硅新材料、康利邦、利得美、信博硅油等 6 个项目完成框架协议签订，总投资达 16.2 亿元。

3. 闲置资产处置有效。进一步优化园区资产使用效益，有效解决园区闲置资产处置，促进产业集聚。一是摸排资

产信息。收集摸排所挂企业资产闲置厂房、闲置土地，并登记造册，汇总后形成书面报告，呈阅至县委县政府，明确闲置资产处置存在问题 3 条，提出处置建议 3 条。**二是多措并举发力**。通过司法拍卖处置闲置厂房 2 起（欧尚箱包、金江钨业）盘活土地 100.42 亩，厂房 2.68 万 m²。通过引进新企业和老企业通尔达重组方式盘活闲置厂房 1 起（超阳电缆），涉及土地 168.92 亩，厂房面积 3.57 万 m²。通过政府会议研究，采取资产评估方式协议收回再转让方式盘活闲置土地 1 起（闽洲纸品 36 亩）。通过股权转让盘活闲置土地 77.56 亩，厂房面积 0.37（百达翡丽）。

4.企业服务持续深化。一是**落实惠企政策**。及时宣传与落实省市县下发的优惠政策，深入企业了解符合优惠政策奖励的普及和宣传，力争为企业解决实际困难。二是**开展金融服务**。灵活运用转贷资金，解决资金周转难问题，累计为企业办理转贷资金 570 万元（一笔峰、泓佳服饰），办理园区资产按揭贷款 7050 万元。三是**强化要素保障**。疫情期间积极指导企业制定疫情防控工作，多渠道为企业筹措口罩、消毒液、体温枪、酒精等疫情防控物资。落实用

工保障，积极联合人社局开展专场招聘会，为企业解决用工 510 余人。协助办理园区企业员工子女入学 40 人，让企业员工安心在园区工作。

二、下步打算

开发区将围绕“平台建设、招商引资、项目服务”三个方面开展下步工作。

1.不断完善平台建设。一是优化功能布局。按照“一区多园”发展规划要求，认真做好硅胶产业园、智慧物流园的规划工作，进一步优化城南工业园等专业园的功能布局，为同位素应用产业、硅胶产产业、智能制造产业等一批大项目、好项目的入驻提供发展空间。二是完善基础设施。进一步完善园区水、电、路等基础设施建设，着重抓好河龙贡米产业园二期、智能制造产业园、城南化工园等项目建设进度，确保项目 2022 年底前部分投入使用。三是强化资源整合。强化土地集约利用，落实退出机制，加大客家源、众山农林等“僵尸企业”处置力度，对已通过司法拍卖的金江钨业、鑫宇金属等企业，强化二次招商，实行二次招商，盘活园区闲置土地和闲置厂房。

2.持续深化项目建设。一是重点推进在建项目。着重抓好稳定同位素、纳福有机硅、天翊硅油、小盾玻璃、闽洲纸品、三浦硅胶、智能制造产业园、河龙贡米产业园二期等8个重点项目建设，促进项目尽快建成投产，培育新的经济增长点。二是引导企业技改升级。督促长宁纺织、月兔科技、福特科光电等龙头企业的加快技改项目进度，带动企业转型升级，为企业增产增效。三是全力跟进意向项目。创新招商引资方式，坚持“走出去”，真情“请进来”，通过“筑巢引凤、以诚招商、以情招商、以商招商”方式，全力对接智慧电商物流、车泰斗、浩辉有机硅、科峰有机硅等意向项目，争取明年完成一批大项目、好项目落地。

3.齐力优化园区服务。一是落实新政策。及时宣传与落实疫情期间省市县下发的优惠政策，帮助企业解决实际困难，协助园区企业拓展市场空间，助力企业发展壮大。二是创新服务意识。提升服务专班成效，全力打造项目签约、落地、开工、投产的“绿色通道”，优化服务方式，深化服务内容，简化手续、特事特办、提高效率，促进项

目尽快签约落地、开工建设。三是**推进新金融**。为企业解决融资难、贷款难问题，扎实推进园区企业资产按揭贷款工作；同时积极对接证券公司，助力月兔科技、奔鹿纺织等后备上市企业，规范企业内控治理，培育园区上市企业。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	295.16	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	300	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	43.24	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	638.4
		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	638.4	支出合计	638.4

二、收入预算总表

收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		638.4	295.16			300					43.24	
215	资源勘探工业信息等支出	638.4	295.16			300					43.24	
21505	工业和信息产业监管	638.4	295.16			300					43.24	
2150501	行政运行	638.4	295.16			300					43.24	
229	其他支出											
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入 安排的支出											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出											

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7
合计		638.4	638.4			
215	资源勘探工业信息等支出	638.4	638.4			
21505	工业和信息产业监管	638.4	638.4			
2150501	行政运行	638.4	638.4			
229	其他支出					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

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	295.16	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	295.16
		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	295.16	支出合计	295.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		295.16	295.16	
215	资源勘探工业信息等支出	295.16	295.16	
21505	工业和信息产业监管	295.16	295.16	
2150501	行政运行	295.16	295.16	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：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 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

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
1	2	3
合计		295.16
301	工资福利支出	265.45
302	商品和服务支出	29.71
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		295.16	264.05	31.11
301	工资福利支出	265.45	254.19	11.26
30101	基本工资	102.07	102.07	
30102	津贴补贴	41.35	41.35	
30103	奖金	4.96	4.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.92	30.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	31.02	31.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.3	2.04	11.26
302	商品和服务支出	29.71	9.86	19.85
30201	办公费			
30202	印刷费			
30204	手续费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.86	9.86	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.85		19.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	19.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	19.85
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，开发区管委会部门收入预算为 638.4 万元，比上年增加 298.79 万元，主要原因是人员增加以及财政专户管理资金收入。其中：一般公共预算拨款 295.16 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 300 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 43.24 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 638.4 万元，比上年增加 298.79 万元，主要原因是人员增加以及财政专户管理资金收入。其中：基本支出 638.4 万元，项目支出 0 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 295.16 万元，比上年增加 16.39 万元，增长 5.87%。主要原因是人员增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：2150501 -行政运行：（1）一般公共服务支出 264.05 万元，主要用于管委会和下属 事业单位在职人员工资发放和医社保、公积金

等支出；

(2) 公用支出 31.11 万元，主要用于管委会和下属事业单位日常公用支出；

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 295.16 万元，其中：

(一) 人员经费 264.05 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 31.11 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。

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 19.85 元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出增长 43.8%，主要原因是：招商引资力度加大，新增项目增多，客商接待费以及招商差旅费增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。 六、预算绩效目标情况。

（一）绩效目标设置情况

2022 年开发区管委会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 800 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800	
	财政拨款:		800	
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增就业人数	2000 人
			数量	
		质量指标	新增规上企业	10 家
			数量	
		时效指标	工程项目完成率	95%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	新增产值	70 亿
		社会效益指标	就业增长率	30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业经营状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意率	98%
		指标	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年开发区管委会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.97万元，比2021年增加3.13万元，增长8.27%。主要原因是招商引资力度加大。

（二）政府采购情况

2022年开发区管委会政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，开发区管委会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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，其中：开发区管委会本级及所属的预算单位用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

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。