

2023 年度

**南平市工业园区建设
服务中心单位预算**

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2023 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	12
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	12
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
七、预算绩效目标情况.....	13
八、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南平市工业园区建设服务中心的主要职责是：负责江南新区招商引资、新区配套征用的边角地块的开发利用管理、新区征收的闽江堤岸绿竹、防护林和新区开发建设过程中形成的一时无法移交的市政设施的维护管理。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，列入2023年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市工业园区建设服务中心	事业	8	6

三、单位主要工作任务

2023年，在园区管委会领导班子的带领下，紧紧围绕打造产业先行、产城融合发展的标准化园区为目标，着力做好各建设项目的用地保障工作；继续加强与职能部门的沟通协调力度，继续保持与园区公司、项目公司的良好互动和共同协作，明确目标任务和时间要求，攻克节点问题，基本保障了园区各项目的用地需求，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）林地报批方面：继续协调推进泰盛竹浆纸、金属制品表面加工处理等招商项目以及百合花路一期、天泰路等

基础设施的新增使用林地报批工作，做好已批林地的延期工作。

（二）土地报批方面：继续协调推进泰盛竹浆纸、纺织电子产业园一期、年产 10 万吨高性能纳米二氧化硅、泰盛配套污水处理厂、百合花路一期、天泰路、朱熹路五期（港区段）和洋坑码头作业区二期等项目的土地报批工作。

（三）供地方面：1、做好工业项目的供地工作，比如：泰盛竹浆纸项目、纺织电子产业园一期等；2、做好基础设施项目的用地划拨手续，比如：朱熹路五期（港区段）、洋坑码头作业区二期、天祥南路 I 段、明信路、明德路、百合花路一期和天泰路。特别是做好存量建设用地供地工作，完成 2023 年批而未供建设用地的处置任务。

（四）土地成片开发方案方面：继续协调推进延平新城港区、增坑工业园和纺织电子产业园的土地成片开发方案报批工作。

第二部分 2023年度单位预算表

一、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	87.84	一、一般公共服务支出	77.52
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	3.24
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	
		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	7.08
		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	87.84	支出合计	87.84

二、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		87.84	87.84									
201	一般公共服务支出	77.52	77.52									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.52	77.52									
2010350	事业运行	77.52	77.52									
210	卫生健康支出	3.24	3.24									
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24									
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24									
221	住房保障支出	7.08	7.08									
22102	住房改革支出	7.08	7.08									
2210201	住房公积金	7.08	7.08									

三、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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		87.84	87.84				
201	一般公共服务支出	77.52	77.52				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.52	77.52				
2010350	事业运行	77.52	77.52				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

四、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	87.84	一、一般公共服务支出	77.52
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	3.24
		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	7.08
		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	87.84	支出合计	87.84

五、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
1	2	3	4	5
合计		87.84	87.84	
201	一般公共服务支出	77.52	77.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.52	77.52	
2010350	事业运行	77.52	77.52	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

六、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：本单位 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

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：本单位 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		87.84
301	工资福利支出	84.25
302	商品和服务支出	3.59
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

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		87.84	83.75	4.09
301	工资福利支出	84.25	83.75	0.5
30101	基本工资	23.64	23.64	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	21.86	21.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.92	16.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
30114	医疗费	0.41	0.41	
30199	其他工资福利支出	0.5		0.5
302	商品和服务支出	3.59		3.59
30201	办公费	0.5		0.5
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	0.5		0.5
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	0.6		0.6

30217	公务接待费	1.5		1.5
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	0.49		0.49
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			

十、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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
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 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，南平市工业园区建设服务中心单位收入预算为87.84万元，比上年增加15.01万元，主要原因是增加人员经费。其中：一般公共预算拨款87.84万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算87.84万元，比上年增加15.01万元，其中：基本支出87.84万元，项目支出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87.84万元，比上年增加15.01万元，增长20.61%，主要原因是基础绩效奖变更由单位编制预算。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，重点压减了会议费，同时合理保障了正常运行工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）事业运行77.52万元。主要用于用于人员经费和日常公用经费等支出。

（二）事业单位医疗3.24万元。主要用于职工医疗保险缴费和其他社会保障缴费等支出。

（三）住房公积金7.08万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位 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 87.84 万元，其中：

（一）人员经费 83.75 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 4.09 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：无因公出国。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.5万元，比上年减少0.5万元，降低25%。主要原因是：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，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

2023年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年南平市工业园区建设服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.09万元，比上年减少0.11万元，减少2.62%。主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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，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。