

2021 年度

福建德化陶瓷产业园

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	(1)
二、部门预算单位构成	(2)
三、部门主要工作任务	(3)
第二部分2021年度部门预算表	(5)
一、收支预算总表	(5)
二、收入预算总表	(6)
三、支出预算总表	(7)
四、财政拨款收支预算总表	(8)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表	(10)
七、一般公共预算支出经济分类情况表	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(12)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(16)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(17)
一、预算收支总体情况	(17)
二、一般公共预算拨款支出情况	(17)
三、政府性基金预算拨款支出情况	(17)
四、财政拨款预算基本支出情况	(18)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	(18)

六、预算绩效目标情况·····	(18)
七、其他重要事项说明·····	(19)
第四部分名词解释·····	(21)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福建德化陶瓷产业园区管理委员会部门的主要职责是：代表县政府对园区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一管理，为园区发展提供便捷、高效、优质服务，加快园区建设步伐，提升园区的档次和水平，促进我县经济持续、快速、健康发展。

（一）贯彻实施有关法律、法规和政策，制定园区的有关管理规定，经批准后实施。

（二）根据国家园区发展政策，积极争创和建设新型陶瓷产业园区。

（三）组织编制园区的发展规划、年度计划和产业发展规划，经审核批准后实施。

（四）组织编制园区的总体规划、分区控制性详细规划和重要的专项规划，经批准后组织实施。

（五）统一园区的“安征迁”标准，协助园区所在乡镇做好“安征迁”工作。指导县内其他工业园区的开发建设，协助所在乡镇制定“安征迁”方案。

（六）负责陶瓷产业园区的规划、开发、建设、招商、管理和服 务；从事园区成片土地开发、园区内保障性住房的建设。

（七）按照县招商选资工作领导小组的统一安排，负责

园区的招商选资及承接沿海产业转移工作；负责园区内企业的服务管理工作、协助有关单位抓好园区内企业的安全生产工作。

（八）负责园区开发建设的筹融资工作；园区管委会的财务管理试行统一收支，其土地出让金纳入县财政实行“收支两条线”管理，用于全县包括园区在内的开发、基础设施及公共服务平台等项目建设。

（九）按县级有关部门委托履行园区的工业项目、基础设施项目、配套项目等的选址、立项、核准、备案、环评、安评、工业用地出让等方面的审核。

（十）落实党风廉政建设责任制，抓好机关效能建设。

（十一）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化陶瓷产业园区管理委员会包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021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
福建德化陶瓷产业园区管理委员会	财政核拨	20	18

三、部门主要工作任务

2021年，福建德化陶瓷产业园区管理委员会主要任务是：以园区开发建设为中心，以项目建设为重点，以优化园区环境为基础，以高效务实、勤政为民的工作理念，全面完成党建、招商引资、民生工程、社会治安综合治理、精神文明建设等各项工作，全面促进园区各项社会事业又好又快发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）古洋片区至省道310道路工程计划投资6000万元，主要实施：地形图测量，初步方案设计，进行征安迁工作，进行林业、土地报批，完成施工图审核并进行预算。

（二）城东四期古洋安置小区计划投资8000万元，主要完成基坑支护及土方开挖，基坑支护及土方开挖及冲孔灌注桩施工，冲孔灌注桩施工，完成征迁工作和地上建筑清理。

（三）城东四期古洋片区计划投资8300万元，完成台地土石方，给排水工程，碎石层施工，水稳层、路面施工。

（四）小微企业创业园（标准化厂房）工程计划投资10000万元，主要完成土地挂牌出让、成交，施工图纸设计及勘察、送审，地下室开挖及孔桩基础建设。

（五）紫云高科技材料产业园工程计划投资3000万元，主要完成林地报批资料前期资料收集并上报林业部门，完成工程设计方案优化，完成勘察工作，累计完成台地和路基土石方开挖总工程量的80%。

（六）国宝开发园区工程计划投资2850万元，主要完

成控规送审稿，控规批复及开展征迁前期工作，启动土地报批程序，完成施工图设计并进行图审，完成预算及财审，施工和监理单位招标完成，施工单位进场，土石方开挖。

（七）后所棚户区改造工程计划投资 2000 万元，主要完成做好群众思想工作，完成征迁工作，地上建筑清理。

第二部分_2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	304.61	一、基本支出	304.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	209.35
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	95.26
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	304.61	支出合计	304.61

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：
万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
200102	福建德化陶瓷产业 园区管理委员会	304.61	304.61				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：
万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用支 出	项目 支出	资金来 源	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 01 02	福建 德化 陶瓷 产业 园区 管理 委员 会	220	自然 资源 海洋 气象 等支 出	304.61	209.35		95.26		304.61	304.61				
		22001	自然 资源 事务	304.61	209.35		95.26		304.61	304.61				
		2200 101	行政 运行	304.61	209.35		95.26		304.61	304.61				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	304.61	一、基本支出	304.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	209.35
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	95.26
		二、项目支出	
收入合计	304.61	支出合计	304.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	304.61	304.61	
22001	自然资源事务	304.61	304.61	
2200101	行政运行	304.61	304.61	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
2021 年度本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		304.61
301	工资福利支出	209.35
302	商品和服务支出	95.26
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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		304.61
301	工资福利支出	209.35
30101	基本工资	70.23
30102	津贴补贴	49.25
30103	奖金	22.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53
30109	职业年金缴费	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65
30111	公务员医疗补助缴费	2.64
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	15.9
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	95.26
30201	办公费	7.2
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	11.9
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	1.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	6.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	14.72
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	14.72
其中：（1）公务用车运行费	14.72
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分2021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。2021年，福建德化陶瓷产业园区管理委员会部门收入预算为304.61万元，比上年增加9.3万元，主要原因是文明城市奖励金、精神文明奖金、不固定基数公积金等项目的增加。其中：一般公共预算拨款304.61万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，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304.61万元，比上年增加9.3万元，其中：工资福利支出209.35万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出95.26万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出304.61万元，比上年增加9.3万元，主要原因是文明城市奖励金、精神文明奖金、不固定基数公积金等项目的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2200101 行政运行 304.61 万元，主要用于工资福利、公用支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 304.61 万元，其中：

(一) 工资福利支出 209.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 95.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，与上年持平。公车购置费 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

2021年福建德化陶瓷产业园区管理委员会共设置1个项目绩效目标，是市政设施建设、工业用地供应管理业务费项目，共涉及财政拨款资金71.9万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		71.9	
	财政拨款:		71.9	
	其他资金:		0	
总体目标	根据县委、县政府工作部署，为全县产业发展提供坚强的用地保障，确保全年提供工业用地850亩。			
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	完成供地亩数	完成850亩供地任务
			租赁办公用房面积	1103平方米
			2个项目办管理工作	完成2个项目办管理
		质量指标	供地完成百分比	完成率100%
		时效指标	时间期限	2021年12月底完成
		成本指标	资金投入	资金到位71.9万元
	效益指标	经济效益指标	带动完成投资额	3.5亿元
		社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位2500人
		生态效益指标	园区市政建设美化、绿化园区容貌对生态环境起推动作用	通过统一供地、统一市政设施建设等方式有效优化、美化园区环境
		可持续影响指标	形成规模效应	形成规模效应
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	满意率≥93%

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

2021 年福建德化陶瓷产业园区管理委员会（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 95.26 万元，比 2020 年增加 2.74 万元，主要原因是：平台租车费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年福建德化陶瓷产业园区管理委员会政府采购预算总额 2.45 万元，其中：政府采购货物预算 2.45 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 2020 年底，福建德化陶瓷产业园区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。