

2024 年度
福建莆田华林经济开发区
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	4
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、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建莆田华林经济开发区管理委员会的主要职责是：维护园区日常运营。

（一）根据国家的法律法规规章和省、市、区经济发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施，经上级批准后组织实施。

（二）综合分析开发区建设和发展情况，指导辖区单位建设和管理协调解决开发区建设中的重大问题。

（三）负责开发区内土地征用、出让转让等手续的办管理，按规定收缴土地出让金、使用金。

（四）根据莆田城乡一体化综合配套改革试验总体方案发区的发展要求，具体负责开发区的规划管理工作，参与开发区建设工程招投标工作，管理开发区内建筑施工企业和建设施场，负责开发区内基础设施建设。

（五）根据经济社会发展情况及业务开展需要，适时规化开发区新工业园，构建“一区多园”发展格局，做大做强开发区。

（六）与区有关部门一起共同管理设在开发区内的分支或派出机构的工作。

（七）负责开发区的社会主义精神文明建设。

（八）协调区直有关部门做好开发区内社会稳定工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建莆田华林经济开发区管理委员会包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建莆田华林经济开发区管理委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024 年，福建莆田华林经济开发区管理委员会主要任务是：管委会认真贯彻党的路线、方针和政策，坚持科学的发展观、贯彻实施城厢区委“双轮驱动、项目带动”战略，以建设设施完善、环境优美、极具竞争优势、区位优势的一流开发区为目标，全面履行“规划、建设、6 管理、服务”职能，打造开发区管委会行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效、执政为民的良好形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）制定华林经济开发区建设发展目标、经济发展中、长期规划、产业发展规划。

（二）负责开发区内的统一规划、统一招商、统一开发、统一管理，协调管理开发区内社会治安综合治理工作。

（三）负责开发区内道路、防洪排涝、给排水、排污、通讯、供电及其他基础设施的开发建设与管理。

（四）承办城厢区委、区人民政府交办的其他事项。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	984.73	一、一般公共服务支出	778.88
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	108.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.93
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1084.73	支出合计	1084.73

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1084.73	984.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	731.06	731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1084.73	880.13	204.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	731.06	626.46	104.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	984.73	一、一般公共服务支出	778.88
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.72
		九、卫生健康支出	21.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1084.73	支出合计	1084.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		984.73	880.13	104.60
2011301	行政运行	47.82	47.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	731.06	626.46	104.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.93	103.93	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.79	4.79	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		100.00	0.00	100.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		984.73
301	工资福利支出	849.77
302	商品和服务支出	117.07
303	对个人和家庭的补助	1.09
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	16.80
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		880.13
301	工资福利支出	849.77
30101	基本工资	171.53
30102	津贴补贴	13.01
30103	奖金	333.56
30106	伙食补助费	7.56
30107	绩效工资	114.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93
30112	其他社会保障缴费	8.39
30113	住房公积金	75.20
302	商品和服务支出	29.27
30207	邮电费	8.94
30228	工会经费	3.59
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	13.80
303	对个人和家庭的补助	1.09
30305	生活补助	1.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2024 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。2024 年，福建莆田华林经济开发区管理委员会部门收入预算为 1084.73 万元，比上年减少 2.53 万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 984.73 万元、政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1084.73 万元，比上年减少 2.53 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 880.13 万元、项目支出 204.60 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 984.73 万元，比上年减少 2.53 万元，降低 0.26%，主要原因是：缩减费用开支，维持基本的办公运行。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，同时合理保障了日常人员运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 47.82 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）2019999-其他一般公共服务支出 731.06 万元。主要用于基本费用及项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.93 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 4.79 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 21.93 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2210201-住房公积金 75.20 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 100.00 万元,比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 保障项目前期工作经费。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, 重点压减了项目支出中涉及的非急性非刚性支出, 同时合理保障了基础设施前期等工作的支出需求, 体现在有关支出科目中。其中 (按项级科目分类统计):

（一）2120802-土地开发支出 100.00 万元。主要用于基础设施前期支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 880.13 万元，其中：

（一）人员经费 850.86 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 29.27 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年净增加 1.00 万元。主要原因是：预计 2024 年公务接待次数增多，所以预算增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 33.33%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：车辆使用年限较长，预估车辆维修费用会有所增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建莆田华林经济开发区管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年第二十一批次森林植被恢复费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆城财[2024]1 号		
	项目申报的可行性	莆城财[2024]1 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	47.35		
	财政拨款：	47.35		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年第二十一批次农用地转用和征收项目森林植被恢复费 2.8185 公顷（其中拟使用林地 1.5783 公顷）			
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	成本节约率	≥1%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	土地报批面积	≥2.81 公顷
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	上报农用地转用和土地征收面积	≥2.81 公顷
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

城厢区 2023 年度第十一、十四、二十批次建设项目耕地占用税项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆城财[2024]1 号		
	项目申报的可行性	莆城财[2024]1 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	256.38		
	财政拨款：	256.38		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于城厢区 2023 年度第十一、十四、二十批次建设项目耕地占用税			
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	缴纳耕地占用税	≥256.375 万元
	产出指标	时效指标	资金下达情况	≥100%
		数量指标	缴款笔数	≥1 笔
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	完成用地等报件	≥3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	报批服务满意率	≥90%

华林基础设施建设费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆城财{2024}1 号		
	项目申报的可行性	华林基础设施建设费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于华林基础设施建设费支出			
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	投入资金	≥99 万元
	产出指标	时效指标	完工及时率	≥96%
		数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	园区规模以上工业企业总产值	≥60 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

基础设施前期费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于支付园区项目前期工作费用，做好项目前期工作，提升项目建设效率。			
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	项目建设成本	≤100 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥10%
		数量指标	土地报批面积	≥50 亩
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工作进展率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位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

2024 年，福建莆田华林经济开发区管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年福建莆田华林经济开发区管理委员会政府采购预算总额 15.25 万元，其中：政府采购货物预算 15.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建莆田华林经济开发区管理委员会共有车辆 8 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 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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

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。