

2020 年度

福建连城工业园区管
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·····	1
二、部门预算单位构成·····	1
三、部门主要工作任务·····	1
第二部分 2020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·····	6
四、财政拨款收支预算总表·····	7
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	7
六、政府性基金拨款支出预算表·····	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	11
十、部门专项资金管理清单目录·····	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ·····	12
一、预算收支总体情况·····	12
二、一般公共预算拨款支出情况·····	12
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	12
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：组织制定园区的发展战略、发展规划，组织编制园区建设总体规划、详细控制性规划等，经批准后组织实施；根据园区发展规划，负责园区征地拆迁安置的组织、协调、管理工作；负责园区内公共基础设施的规划、建设与管理，做好园区企业基础设施建设的监督管理，配合国土、建设、供电等有关部门做好园区建设的服务保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括 11 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
福建连城工业园区管理委员会	财政核拨事业单位	34	22

三、部门主要工作任务

2020 年，我单位主要任务是：预计“一园两区”实现产值 200 亿元，增长 30%，税收 3.2 亿元，增长 25%，新落户企业 18 家，新建成投产 16 家，新进规模企业 10 家，产值突破 10 亿元企业 1 家，产值达 5 亿元新增企业 4 家，产值

超亿元企业新增 15 家，新增高新技术企业 6 家，不断夯实工业高质量发展落实赶超的基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**抓规划：**按照园区“三化”（产业化、生活化、生态化）规划要求及“产业集聚、空间优化、生态和谐、产城融合”的原则对园区的规划进行优化和调整，一是规划高新产业园（新材料）标准厂房，抓好赛特公司前面高新产业园一期的规划建设（为赛特公司作配套项目用），结合北部新城的规划建设新建 200 亩花园式三层标准厂房 12 幢共 14 万 m²，综合楼一幢 5000m²，生活区占地 80 亩新建高层职工公寓 3 万 m²，生活配套设施 5000m²，新建滨水公园（30 亩）一座，打造园区高品位的新型产业园；二是抓园区标准厂房的建设，重点抓好海峡光电产业园二期 3.9 万 m² 标准厂房、锂电池产业园等标准厂房的建设；三是抓好园区三期的规划调整，三期占地 1000 亩，重点作引进重大项目用地，按“三化”要求调整优化设计。

（二）**补链条：**按照光电产业、新材料产业、锂电池产业为主的产业链进行招商，按产业链的项目进行细分，分析建立项目库。光电产业重点以新型显示、手机终端为主进行补链、强链，重点抓好手机全产业链的配套项目。新型显示围绕智能显示、智能家电显示、大尺寸显示产业链进行补链；新材料产业主要抓好赛特公司上市技改扩建产业链的延伸，抓好新型保温材料及配套产业链招商。抓好允升金属复合材

料的配套产业，细分市场等产业招商；锂电池继续抓好储能、消费电子锂电池的终端，抓好 PACK、电池管理，5G 储能、农村家电储能、农林业应急储能电池的开发招商。

（三）育龙头：全力抓好园区龙头企业的培育工作，在人、财、物、信贷等优惠政策向龙头企业，重点企业倾斜，重点抓好冠睿电子、赛特新材、富润科技、中触电子、盛视亿度电子、允升科技、康莱宝、爱的电器、达米拉数码、菲尔姆、徐氏新能源、国冠新能源、巨利新能源、冠盛新能源、嘉邦福新能源、高格微扣、德彦新能源、紫心薯业等重点企业的培育技改，培育一批产值 50 亿元、30 亿元、10 亿元的龙头企业。力促冠成、高格微扣、亿安、德彦等企业达产。

（四）抓落地：一是抓好现有企业的技改扩建，重点抓好赛特上市的技改扩建、加快 350 万 m² 真空隔热板项目、菲尔姆二期的建设，爱的电子、康莱宝、富润技改、允升复合管业二期、欧瑞得二期的建设，加快巨利新能源、中触大尺寸三合一触摸屏等重点技改项目的建设；二是抓好盛视亿度电子、稳健金属、台农食品、收银系统等一批新开工项目建设；三是抓好新投产项目的服务，加快项目建设，重点抓好允升科技、高格微扣、冠成、嘉邦福、应友、国冠等项目的服务；四是抓好冠睿电子配套项目的建设，全力推进“柔性电路板”、裸眼 3D 贴合和 3D 显像技术、人脸识别模组等项目的建设；五是抓好工业物流园的建设。

（五）抓建设：一是抓好连城工业园区高新产业园（新

材料)的规划建设、为赛特公司配套项目、园区路网等基础设施建设、海峡光电产业园二期 3.9 万平方米标准厂房以及食品加工专业园建设；二是继续抓好园区僵尸企业、闲置土地的嫁接盘活；三是按“三化”要求，推动职工公寓二期建设，抓好园区生活配套建设、工业物流园建设，推进产城融合，提升园区的档次。

(六) 抓招商：主动出击，对接项目，瞄准长三角、深圳、东莞等地的产业转移，围绕我县的产业布局重点抓好光电、新材料、生物医药、新能源等产业的对接，用饿虎扑食的精神，狠狠盯住大项目、好项目，咬住项目不放。瞄准 1-2 个投资 20 亿元以上的大项目、好项目进行招商。重点抓好锂电池产业链、光电产业链的招商。主动对接、积极融入闽西南协同发展区和粤港澳大湾区经济区，深化福清—连城对口帮扶和湖里—连城山海协作工作，争取在招商引资、产业发展、基础设施建设等方面形成深度合作和扶持共建。重点抓好新材料产业、锂电池产业的招商。

(七) 抓上市：按照 2025 年培育 4—5 家上市公司的目标进行重点上市企业的培育工作。明年重点抓好中触公司的股改、资产重组；富润公司的转板，重点扶持富润公司在钢渣处理剂研发推广方面取得突破，2023 年计划转科创板；康莱宝公司做好资产的重组、技改以及股改工作，争取 2025 年在中小板上市，积极扶持允升、爱的、国冠等企业以借壳、资本兼并等方式上市。

（八）**优服务**：树立“无事不到、随叫随到、说到做到、热情周到”的服务理念，主动靠前，为“一园两区”企业提供全方位的优质服务，重点抓好项目落地服务，企业技改、招工等方面的服务，解决企业的后顾之忧。全县各部门要为园区企业主动服务、精准服务，提升园区服务质量，抓好营商环境。

（九）**抓提升**：抓好工业园区的提升提质，力争用 2-3 年的时间打造省级高新产业园，抓高新技术企业的培育，重点抓好龙头企业的高新技术培育，抓好冠睿电子、允升科技、国冠新能源、高格、嘉邦福、徐氏、创合亿联、盛视亿度、菲尔姆、冠盛等一批新投产规上企业高新技术企业的培育。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	392.23	一、基本支出	392.23
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	186.27
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	205.96
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	392.23	支出合计	392.23

二、收入预算总表

2020 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
603	福建连城工业园区管理委员会	392.23	392.23	0	0	0	0
603001	福建连城工业园区管理委员会本级	392.23	392.23	0	0	0	0

三、支出预算总表

2020 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					
									合计	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	7	8	9	10	11
603	福建连城工业园区管理委员会			392.23	186.27		205.96		392.23	392.23	0	0	0	0
603001	福建连城工业园区管理委员会本级	2011350	事业运行（商贸事	392.23	186.27		205.96		392.23	392.23	0	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		392.23
301	工资福利支出	186.27
302	商品和服务支出	205.96
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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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		392.23
301	工资福利支出	186.27
30101	基本工资	76
30102	津贴补贴	34.34
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	40.99
30113	住房公积金	15.57
30114	医疗费	0

30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	205.96
30201	办公费	200
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.56
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.4
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0

31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 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	2.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 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 共财政 预算	政府性 基金预 算	
无										

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 392.23 万元，其中：

（一）人员经费 186.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费 205.96 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，主要原因是我委无因公出国（境）安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.8 万元。主要用于外商考察、招商引资等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，

公车购置费 0 万元，主要原因是我委实际无公车，也无相关公车购置安排。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年我单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	
			

备注：本单位 2020 年度未安排部门业务费预算支出。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	
			

备注：本单位 2020 年度未安排专项资金预算支出。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为非参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2020 年我单位政府采购预算总额 10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，我单位及所属的预算单位共有车辆 1 辆（历史被盗车辆），其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆（历史被盗车辆），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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。