

2022

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	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
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
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
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.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、财政拨款预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）认真贯彻落实国家、省、市、县有关产业发展和工业园区发展的方针、政策，提出贯彻落实意见并组织实施。

（二）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、经批准后组织实施。

（三）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，配合自然资源、住建、供电等有关部门做好园区建设的服务保障工作。根据园区发展规划，协助园区征地拆迁安置工作。

（四）配合有关单位做好入园企业的招商引资工作，按规定权限和程序，审核符合国家产业政策的企业及投资项目入园，统筹招商引资项目用地安排。

（五）负责做好园区企业的生产经营管理和资金、人才、能源等保障的协调服务，做好入园企业的落地服务和企业培育工作，做好园区企业主要经济社会管理指标的统计分析、汇总、上报工作。

（六）负责做好园区内安全生产、环境保护工作，协调配合相关部门做好社会治安、城市管理、劳动人事方面的监督管理工作。

（七）负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，加强对下属运营企业监管。

（八）负责抓好园区党的建设、群团工作、人民武装和社会事务管理工作。会同相关主管部门监督管理园区内的科教、文化、卫生、商贸等工作。

（九）负责研究和分析园区的产业升级、产业聚集、产业链的发展等，研究僵尸企业的盘活及低效用地的处置工作。

（十）承办县委、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，连城工业园区管理委员会包括 2 个机关行政科室及 3 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	在职人数
连城工业园区管理委员会	财政核拨	1
连城县工业园区企业服务中心	财政核拨	15
连城县朋口工业集中区企业服务中心	财政核拨	5
连城县庙前工业集中区企业服务中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，连城工业园区管理委员会主要任务是：统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，积极做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化招商引资、产业培育和平台建设，切实把各项工作落实落细，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）盯紧目标任务。连城工业园区 2022 年预计实现产值 128 亿元，比增 14%；税收 1.5 亿元，比增 55%。力争完成固定资产投资 17 亿元，其中技改投资 5 亿元。培育致锋精密、世波光电、浩宏光电等 4 家企业上规模，新签约入园企业 8 家。

（二）强化招商引资。一是利用住建部对口帮扶连城的契机，加快新型建筑建材产业园建设，引进新型墙体材料、装配式建筑材料（钢构件）建筑设备等新型建筑材料等项目。二是利用园区新材料产业园标准化厂房，加快新材料产业园建设，力争 2022 年引进 4 家新材料企业。

（三）强化产业培育。一是做好赛特公司产业链的延伸，积极引进超低温冰箱、保鲜柜（自动贩卖机）、冷藏运输车等下游生产企业，加快公司技改，进一步巩固公司在 VIP 行业龙头企业地位。二是加快允升金属复合材料二期的投产，启动三期项目并着手引进上游产业链复合板冷压加工、法兰盘、弯头等配套项目。三是做好锂电池产业链的招商，打造以国冠、嘉邦福为龙头的锂电池龙头企业，引进 3C 储能电池、无人机锂电池、低速动力锂电池、野外储能锂电池等生产项目，形成产业完整的消费类、储能类锂电池产业链。四是以渡远、爱的、康莱宝、航凯等重点企业为龙头，培育体育健康用品产业链，打造全国户外体育用品生产基地，全球最大的水上运动系列用品（皮划艇）基地。

（四）强化平台建设。一是加快规划新建标准厂房的建设，完成锂电池产业园三期（原国通生物地块）标准化厂房、

二期二号厂区（原奥斯特地块）标准厂房建设，累计建成标准厂房 10 万平方米。二是实施园区提升改造，加快连城高新技术产业园区建设，完成工业大道绿化景观提升工程、湿地小游园建设，海峡光电产业园排洪沟改造工程（林坊溪段）、建成莲岳路并通车。三是完成高新区总体规划、产业规划的编制，完成高新区创建内业资料整理归档及报送审核，力争园区高新技术企业突破 10 家。四是加快科技孵化器项目建设，整合现有的光电检测设备，提供标准厂房孵化场所，创建省级科技企业孵化器。五是盘活亿力科闲置土地及三连微化、舫昌香业闲置厂房。六是加快人才引进和招工力度，加快人才公寓的建设，完善园区生活配套设施和管理。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022

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	448.53	一、一般公共服务支出	448.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0

四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
	0	二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	448.53	支出合计	448.53

二、收入预算总表

2022

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
合计		448.53	448.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	448.53	448.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	448.53	448.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	222.51	222.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	226.02	226.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022

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
合计		448.53	248.53	200	0	0	0
201	一般公共服务支出	448.53	248.53	200	0	0	0
20113	商贸事务	448.53	248.53	200	0	0	0
2011301	行政运行	222.51	22.51	200	0	0	0
2011350	事业运行	226.02	226.02	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022

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	448.53	一、一般公共服务支出	448.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	448.53	支出合计	448.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022

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		448.53	248.53	200
201	一般公共服务支出	448.53	248.53	200
20113	商贸事务	448.53	248.53	200
2011301	行政运行	222.51	22.51	200
2011350	事业运行	226.02	226.02	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022

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	0	0	0
无	无	0	0	0

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

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		0	0	0
无	无	0	0	0

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

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		448.53
301	工资福利支出	275.73
302	商品和服务支出	162.51
303	对个人和家庭的补助	0.29
310	资本性支出	10
309	资本性支出（基本建设）	0
307	债务利息及费用支出	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

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	248.53	241.02	7.51
301	工资福利支出	240.73	240.73	0
30101	基本工资	100.3	100.3	0
30102	津贴补贴	40.15	40.15	0
30103	奖金	0.42	0.42	0
30107	绩效工资	20.32	20.32	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	25.79	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	0
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0
30113	住房公积金	29	29	0
302	商品和服务支出	7.51	0	7.51
30201	办公费	4.8	0	4.8
30228	工会经费	1.93	0	1.93
30239	其他交通费用	0.78	0	0.78
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0
30305	生活补助	0.29	0.29	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022

“ ”

单位：万元

项目	预算数
合计	2.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
连城工业园区管理委员会	园区管委会业务费	连委编（2021）6号、连委编（2021）8号	1	园区管委会业务费	统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，积极做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化招商引资、产业培育和平台建设，切实把各项工作落实落细。力争2022年连城工业园区预计实现产值125亿元，比增14%；税收1.5亿元，比增55%。力争完成固定资产投资17亿元，其中技改投资5亿元。新落户企业8家，新建成投产6家，新进规模企业4家，不断夯实工业高质量发展落实赶超的基础。	县本级支出	200	200	0	0	项目法

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，连城工业园区管理委员会部门收入预算为 448.53 万元，比上年减少 107.3 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 448.53 万元。

相应安排支出预算 448.53 万元，比上年减少 107.3 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 248.53 万元、项目支出 200 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 448.53 万元，比上年减少 107.3 万元，下降 19.30%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计包括：

(一) 2011301-商贸事务（行政运行）222.51 万元，主要用于行政人员和日常业务运转支出。

(二) 2011350-商贸事务（事业运行）226.02 万元，主要用于事业人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 248.53 万元，其中：

（一）人员经费 241.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本部门无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是历年以本着厉行节约的原则缩减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本部门无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，连城工业园区管理委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 200 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:		0	
总体目标	统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，积极做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化招商引资、产业培育和平台建设，切实把各项工作落实落细。力争 2022 年连城工业园区预计实现产值 128 亿元，比增 14%；税收 1.5 亿元，比增 55%。力争完成固定资产投资 17 亿元，其中技改投资 5 亿元。新落户企业 8 家，新建成投产 6 家，新进规模企业 4 家,不断夯实工业高质量发展落实赶超的基础。			
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	省、市、县委领导批示件及县委相关会议定事项办理成效	等于 100%
			紧急信息按时报告完成率	等于 100%
			省、市、县政府领导批示件及县政府相关会议议定事项办理成效（含《政府工作报告》主要工作任务分解及为民办实事工作）	等于 100%

	电子政务工作完成率	等于 100%
	党建工作完成率	等于 100%
	省“五个一批”谋划项目	等于 3 个
	省“五个一批”签约项目	等于 6 个
	省“五个一批”开工项目	等于 6 个
	省“五个一批”投产项目	等于 4 个
	列入省重点技改项目库、县统计库的技改企业数	等于 1 家
	新增规模以上工业企业数	等于 4 家
	新增省级以上高新技术企业数	大于等于 1 家
	清理拖欠民营企业中小企业账款工作完成率	等于 100%
	全面深化改革工作完成率	等于 100%
	建立人才信息库数量	等于 1 个
	人才政策宣传协调工作完成率	等于 100%
	财政资金绩效管理工作效率	等于 100%
	新谋划军民融合项目数	等于 1 个
	新签约军民融合项目数	等于 1 个
	新开工军民融合项目数	等于 1 个
	新投产军民融合项目数	等于 1 个
	新签约军民融合技术合作项目数	等于 1 个
	企业有效发明专利拥有量增长率	等于 5%
	企业专利授权量增长率	等于 5%
	意识形态工作任务成效	等于 100%
	保密工作落实情况完成率	等于 100%
	依法行政成效	等于 100%
	法治宣传教育工作完成率	等于 100%
	营商环境工作完成率	等于 100%
	文明创建工作完成率	等于 100%
	消防工作责任落实成效	等于 100%
	消防安全专项整治工作完成率	等于 100%
	1 人以上亡人火灾事故或直接财产损失 1000 万事故发生数	等于 0 个

		省市下达的闲置土地处置任务完成率	大于等于 20%	
		省市下达的批而未供土地处置任务完成率	大于等于 20%	
		项目化推进工作落实机制完成率	等于 100%	
		规模以上工业产值月县下达指导指标完成率	等于 100%	
		新建标准厂房面积	等于 10 万平方米	
		完成争取上级项目资金任务数	等于 351 万元	
		新签约招商引资项目	等于 8 个	
		新开工招商引资项目	等于 6 个	
		新竣工招商引资项目	等于 4 个	
		新增限额以上批发、零售法人企业数量	等于 3 家	
		帮扶困难村	等于 1 个	
		帮扶困难户数量	等于 20 户	
		质量指标	在职人员控制率	大于等于 60%
			“三公经费”控制率	小于等于 100%
			固定资产利用率	大于等于 90%
			质量强市（省）发展指数工作完成率	等于 100%
		时效指标	支出进度	大于等于 60%
		成本指标	业务费总量增长率	小于等于 30%
			预算完成率	大于等于 60%
		效益指标	经济效益指标	规模以上工业产值增速
	限额以上零售业销售额增长率			等于 35%
	社会效益指标		增加劳动就业人数	等于 1000 人
			完成企业用工任务招工人数	等于 220 人
			企业新增员工养老保险参保率	等于 50%
	生态效益指标		重大环境污染事件发生数	等于 0 个
	可持续影响指标		完成县年度下达工业技改投资目标任务	等于 4.8 亿元
			当年新开工招商引资项目固定资产投资额	等于 10 亿元
		完成固定资产投资额任务数（大于等于 80%）	等于 16.49 亿	

				元
			完成财政收入预期目标计划数	等于 1.5 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	等于 95%

2. 有关情况说明

本部门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

2022 年，连城工业园区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 207.51 万元，比上年增加 207.51 万元。主要原因是本部门因机构改革新增为行政单位。

（二）政府采购情况

2022 年，连城工业园区管理委员会政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 2021 年 12 月 31 日，连城工业园区管理委员会共有车辆 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 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；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。