

附件1

2023 年度 福建省连城农民创业 园管理委员会部门预 算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省连城农民创业园管理委员会部门的主要职责是：根据中央和省、市、县有关方针、政策,扶持和发展创建区域内地瓜、连城白鸭、花卉、中药材四大主导产业及发展富硒农业产业等。

（一）认真贯彻执行中央和省、市、县有关扶持农民创业园建设的方针、政策。

（二）拟订农民创业园建设的扶持政策并组织实施。

（三）负责组织制订农民创业园的发展战略、发展规划，组织编制创业园总体建设规划，确定重点发展产业、重点项目，负责做好年度实施计划、项目筛选、评审、批复工作。

（四）负责做好农民创业园重点项目监督管理工作，建立考评评价机制，做好年度考核考评工作。

（五）组织相关部门对省级重点项目进行年度验收考评。

（六）负责做好农民创业园招商选资工作，积极做好对外农业交流与合作，引导经营主体到农民创业园创业发展。

（七）协助有关部门及业主做好农民创业园的基础设施建设等工作。

（八）协助有关部门做好农民创业园土地流转工作，做好农户与业主的管理工作，依法保护农户和业主的合法权益。

（九）负责做好富硒农业产业工作。

（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，福建省连城农民创业园管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
福建省连城农民创业园管理委员会	一般公共预算 财政	4
连城农民创业服务中心	一般公共预算 财政	6
连城县地瓜产业服务中心	一般公共预算 财政	3
连城县农产品质量安全检测中心	一般公共预算 财政	4

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省连城农民创业园管理委员会部门主要任务是：扶持地瓜干、连城白鸭、花卉、中药材四大主导产业及富硒农业产业发展工作，加大创业园区招商引资力度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步发挥农创园的示范带动作用，加快林坊、北团、朋口三分园的建设步伐，做好地瓜干、花卉、白鸭、中药材四大主导产业省级重点专项资金项目的建设工作的。

（二）继续协调国土、环保、住建、工业园区管委会等相关部门解决食品加工专业园区公共配套服务等事项，加大县级资金投入力度，着力完善园区基础设施建设。

（三）引导入园企业科技创新，推进地瓜、白鸭、花卉、中药材四大主导产业转型升级、跨越发展。

（四）开展富硒农业产业发展工作。

（五）发挥报刊、电视、网络和广告等媒体作用，营造农民创业园宣传氛围，全面提升农民创业园的辐射带动作用。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	198.49	一、一般公共服务支出	
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	
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	198.49
		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	
		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	198.49	支出合计	198.49

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		198.49	198.49									
213	农林水支出	198.49	198.49									
21301	农业农村	198.49	198.49									
2130101	行政运行	77.08	77.08									
2130104	事业运行	121.41	121.41									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		198.49	198.49				
213	农林水支出	198.49	198.49				
21301	农业农村	198.49	198.49				
2130101	行政运行	77.08	77.08				
2130104	事业运行	121.41	121.41				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	198.49	一、一般公共服务支出	
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	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	198.49
		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	
		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	198.49	支出合计	198.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		198.49	198.49	
213	农林水支出	198.49	198.49	
21301	农业农村	198.49	198.49	
2130101	行政运行	77.08	77.08	
2130104	事业运行	121.41	121.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 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

2023 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		198.49
301	工资福利支出	175.29
302	商品和服务支出	22.7002
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	0.4998
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

2023 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		
301	工资福利支出	175.29
30101	基本工资	60.13
30102	津贴补贴	27.20
30103	奖金	17.31
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	11.46
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	21.33
302	商品和服务支出	22.7
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.04
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.80
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.58
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	
30311	代缴社会保险费	
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	房屋建筑物构建	
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	0.5
31001	房屋建筑物构建	
31002	办公设备购置	0.5
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	1.68
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.68
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

2023 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 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
							0	0	0	0	

第三部分

2023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。2023 年，福建省连城农民创业园管理委员会部门部门收入预算为 198.49 万元，比上年减少 251.94 万元，主要原因是没有安排农民创业园经费及富硒产业发展经费预算支出。其中：一般公共预算拨款收入 198.49 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 198.49 万元，比上年减少 251.94 万元，主要原因是没有安排农民创业园经费及富硒产业发展经费预算支出。其中：基本支出 198.49 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 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 198.49 万元，比上年减少 251.94 万元，降低 55.93%，主要原因是没有安排农民创业园经费及富硒产业发展经费预算支出。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，重点压减了农民创业园经费及富硒产业发展经费预算支出，同时合理保障了机构正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出-行政运行（2130101-行政运行）77.08 万元。主要用于行政人员工资、津补贴支出及商品与服务支出等。

（二）一般公共服务支出-事业运行（2130104-事业运行）121.41 万元。主要用于事业人员工资、津补贴支出及商品与服务支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 198.49 万元，其中：

（一）人员经费 181.77 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 16.72 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、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置。

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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.68 万元，比上年减少 3.32 万元，降低 66.4%。主要原因是：减少省市项目监督检查、专家现场指导、产业考察交流等方面的接待活动。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省连城农民创业园管理委员会部门共设置 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. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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

2023 年，福建省连城农民创业园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 6.61 万元，比上年增

加 4.21 万元，增长 175%。主要原因是增加人头预算经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省连城农民创业园管理委员会部门政府采购预算总额 7.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省连城农民创业园管理委员会部门共有车辆 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）。

2023 年福建省连城农民创业园管理委员会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。