

附件 1

2022 年度 连城县重点项目开发 中心单位预算

目录

第一部分单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分2022年度单位预算表.....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	25

一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县重点项目开发中心的主要职责是：

(一)负责产业发展重点项目的考察、调研、筛选、论证、推荐，做好全县经济社会发展战略产业性项目的策划工作。

(二)负责产业发展重大项目前期工作及项目年度计划的编制和督促落实，配合做好重点项目审查和论证工作。

(三)负责产业类项目的项目库建设，充分利用项目储备方面的优势，搞好重点招商项目的筛选、推荐，灵活多样地开展招商引资。

(四)负责检查督促产业发展重点项目工作进展情况，发现和提出解决问题的意见和建议，促进项目工作计划的完成。

(五)完成县人民政府、县发展和改革委员会交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县重点项目开发中心本部内设3个股室，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
连城县重点项目开发中心	财政核拨	9	7

三、单位主要工作任务

2022 年国民经济和社会发展主要预期目标和任务措施

(一) 2022 年工作指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话和来闽考察重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，抢抓中央支持革命老区发展和对口支援等重大历史契机，按照省、市、县党代会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，坚持“四个理念”，做足做实“四篇文章”，加快构建“321”现代化经济产业体系，加快构筑城景交融的国际山水旅游度假城市新家园，加快构造人民满意的高品质幸福美满新生活，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家连城篇章。

（二）2022 年主要预期目标

1、2022 年“五个一批”项目年度工作目标：

“省五个一批”谋划项目数：165 个

“省五个一批”签约项目数：150 个

开工一批任务数：204 个。其中：“省五个一批”开工数 128 个；市“五比一看”比项目开工数 76 个。

投产一批任务数：142 个。其中：“省五个一批”竣工数 90 个；市“五比一看”比项目竣工数 52 个。

2、省市重点项目年度工作目标：

全年 32 个省市重点项目，年度计划完成投资 72.54 亿元。

计划开工 7 个、竣工或部分竣工 7 个省市重点项目。全年 3 个市“重中之重”项目，年度计划完成投资 9.7 亿元。

为确保完成以上预期目标任务，要着力抓好以下工作：

1、高质量谋划储备项目。深入开展“产业发展项目建设年”活动，严格落实项目化推进工作机制，深化县领导带头策划项目工作机制，围绕产业平台、文化旅游、乡村振兴、城市更新、生态环保等方面谋划一批强平台、补短板、惠民生的项目，力争年度策划项目 300 个以上，构建我县充足、可用、丰富的项目储备库。

2、高强度推进重点项目。充分发挥县重点项目前期办职能，深化县领导挂钩重点项目工作机制，高质量高效率高强度推进重点项目建设。重点加快推进省级高新技术产业园、永丰水库等 23 个专项债项目建设，力争完成投资 23 亿元。计划实施省市县重点项目 90 个，年度计划投资 126.87 亿元。从投资额来看，亿元以上项目 54 个，其中：5 亿元以上项目 22 个，10 亿元以上项目 9 个。从项目类型看，产业项目 25 个，补短板项目 8 个，民生项目 17 个，文旅项目 13 个，基础设施项目 23 个，其他项目 4 个。

3、持续推进工业转型升级。贯彻落实《连城县重点产业链“链长制”实施方案》，承接粤港澳大湾区、长江经济带新材料、智能制造等优质产业转移，推动赛特新材等龙头企业技改升级，支持允升增资扩产；以渡远、爱的、康

莱宝、中触、航凯等重点企业为龙头，做大重点产业链。通过“寻链”“强链”“延链”“补链”，力争全县规模以上工业增加值增长 10.5%，工业固定资产投资增长 10%以上；培育规上工业企业 8 家以上，新增产值超 5 亿元企业 2 家。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

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	100	一、一般公共服务支出	100
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	
		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	100	支出合计	100

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		100	100									
201	一般公共服务支出	100	100									
20104	发展与改革事务	100	100									
2010450	事业运行	100	100									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		100		100			
201	一般公共服务支出	100		100			
20104	发展与改革事务	100		100			
2010450	事业运行	100		100			

四、财政拨款收支预算总表

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	100	一、一般公共服务支出	100
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	
		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	100	支出合计	100

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		100		100
201	一般公共服务支出	100		100
20104	发展与改革事务	100		100
2010450	事业运行	100		100

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：连城县重点项目开发中心 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

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：连城县重点项目开发中心 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

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
1	2	3
合计		100
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	100
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	合计
1	2	3
合计		0
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0

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	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
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	0
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	0
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
30311	代缴社会保险费	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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
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

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							798.96	798.96	0	0	
连城县 重点项 目开发 中心	重点项 目工作 经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		15	15			项目法
连城县 重点项 目开发 中心	重点项 目工作 经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		1	1			项目法
连城县 重点项 目开发 中心	重点项 目工作 经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		6	6			项目法
连城县重	重点项 目工作	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		1	1			项目法

点项目 开发中心	经费											
连城县重点 项目开发中心	重点项目 工作经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		2	2				项目法
连城县重点 项目开发中心	重点项目 工作经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		3	3				项目法
连城县重点 项目开发中心	重点项目 工作经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		3	3				项目法
连城县重点 项目开发中心	重点项目 工作经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		50	50				项目法
连城县重点 项目开发中心	重点项目 工作经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		1	1				项目法
连城县重点 项目	重点项目 工作经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		3	3				项目法

目开发中心											
连城县重点项目开发中心	重点项目工作经费	市政府关于重点项目年度工作目标安排及分级管理意见的通知	1	完成重点项目正常工作经费支出	完成重点项目正常工作经费支出		15	15			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，连城县重点项目开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年,连城县重点项目开发中心收入预算为 100 万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款收入 100 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 100 万元，与上年持平。其中：基本支出 0 万元、项目支出 100 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 100 万元,与上年持平。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出：2010450 事业运行（发展与改革事务）0 万元。其中：人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。

（二）项目支出：2010450 事业运行（发展与改革事务）100 万元。其中：公用支出 100 万元。

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，比上年增长（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2022 年度政府性基金支出 0 万元。本单位 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（减少）0 万元，增长（降低）0%。

连城县重点项目开发中心 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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3 万元。主要用于公务等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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

2022 年，连城县重点项目开发中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

1.2022 年重点项目工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100
	财政拨款:	100
	其他资金:	0

总体目标	深入开展“产业发展项目建设年”活动，严格落实项目化推进工作机制，深化县领导带头策划项目工作机制，力争年度策划项目300个以上；充分发挥县项目前期办职能，深化县领导挂钩重点项目工作机制，高质量高效率高强度推进重点项目建设。重点加快推进省级高新技术产业园、永丰水库等23个专项债项目建设，力争完成投资23亿元。计划实施省市县重点项目101个，年度计划投资94亿元。从投资额来看，亿元以上项目54个，其中：5亿元以上项目22个，10亿元以上项目9个。从项目类型看，产业项目25个，补短板项目8个，民生项目17个，文旅项目13个，基础设施项目23个，其他项目15个。			
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	发改局工作任务	100%
			财政资金绩效管理工作	100万元
		质量指标	支出的合规率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
	成本指标		资金使用情况	100万元
	效益指标	经济效益指标	对全县GDP增长的拉动作用	6%
		社会效益指标	促进全县“十四五”经济和社会发展	100%
		生态效益指标	对生态环境的影响率	0%
		可持续影响指标	对打造“四个强县”和富有特色的海西新连城的促进作用	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

连城县重点项目开发中心无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）事业运行经费

2022 年连城县重点项目开发中心一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出 100 万元，与 2021 年比持平。

（二）政府采购情况

2022 年，连城县重点项目开发中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，连城县重点项目开发中心共有车辆 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）。

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。