

2024 年度
连城工业园区管理委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
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	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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，配合县自然资源、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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城工业园区管理委员会包括 2 个机关行政股室，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	2

三、单位主要工作任务

2024 年，连城工业园区管理委员会主要任务是：深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定不移“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，深化对口支援、对口合作，积极推进省市县重点项目，为全方位推进园区高质量发展超越打下坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）力争实现产值 69.8 亿元，比增 8%；税收 1.5 亿元；固定资产投资 16 亿元；培育易瑞新材料、椿锋精密等 2 家企业上规模。

（二）强化产业培育。抓住住建部对口帮扶、广州市对口合作的契机，以“链长+链主企业”的模式，对园区主导产业链进行补链、延链、强链。一是做好赛特产业链的延伸，推动年产 1200 万平方米 VIP 真空隔热板四边封、年产 3500

吨特级干法芯材生产线改造、真空玻璃、真空保温板等项目达产达效。二是培育渡远、爱的、康莱宝、航凯等企业为龙头的健康体育产业链，推动渡远挤塑生产线、便携式水桶项目达产达效，引进冲浪板、水上高尔夫等水上体育用品项目；加快康莱宝年产 100 万套健身器械项目二号厂区建设、力促乒乓球桌自动喷漆生产线早日投产，引进跑步机、动感单车等项目。三是以冠睿电子、中触电子为龙头，推动新型显示产业集聚发展，重点引进 STN 精密玻璃基板、LCM 模组和全贴合液晶屏等产业配套项目，打造从材料、设备、零部件到终端的新型显示制造供应链。

（三）强化平台建设。一是抓标准厂房建设，建成锂电池产业园二号厂区、新型建材产业园二期一号厂区等 16 万平方米标准厂房。二是抓新型建材产业园建设，及时办理土地报批，完成宁中西路，推进北大西路（林坊段）、莲岳路（张坊村至横坑村段）、工业大道（鑫晶刚玉至蛋鸡科技产业园段）等配套路网工程建设。三是抓基础设施建设，开展 506 省道路灯提升改造、园区小游园、园区污水配套管网、园区污水处理厂提标改造、食品园区 5 号路桥梁等基础配套设施。四是抓融资平台建设，积极引导商业银行加大企业金融扶持力度，推进标准厂房销售，探索信用精准贷、供应链融资等途径，拓宽企业融资平台，推动园区、银行合力招商。五是抓招商平台建设，积极推动企业供应链产业招商，建设园区专业产业园。充分利用园区电子地图，健全资产动态信

息公开机制，理清用地、用房、已建、在建、拟建项目情况，掌握园区招商项目承载力，确保企业顺利落地。

（四）强化企业服务。一是要牢固树立企业为大、企业为先的意识，主动靠前服务，贯彻落实促进民营经济发展壮大的意见，持续优化营商环境，帮助企业解决实际困难，实现园区持续高质量发展。二是大力推动天然气园区分输项目实施，解决园区重点企业用气问题。三是利用抖音直播、短视频等方式创新招工，帮助赛特、冠睿等用工需求量大的企业解决缺工问题。四是积极推进“营商优贷”，严格落实招商引资奖补兑现工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	524.57	一、一般公共服务支出	32.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	3.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.82
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	445.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	40.00
		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	1.56
		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	524.57	支出合计	524.57

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	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		524.57	524.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	32.71	32.71	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.56	1.56	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	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		524.57	39.57	485.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	32.71	32.71	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.56	1.56	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	524.57	一、一般公共服务支出	32.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	3.48
		九、卫生健康支出	1.82
		十、节能环保支出	445.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	40.00
		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	1.56
		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	524.57	支出合计	524.57

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		524.57	39.57	485.00
2011301	行政运行	32.71	32.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
2110302	水体	445.00	0.00	445.00
2149901	公共交通运营补助	40.00	0.00	40.00
2210201	住房公积金	1.56	1.56	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

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

备注：本单位 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		524.57
301	工资福利支出	36.33
302	商品和服务支出	3.08
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.16
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	485.00
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		39.57
301	工资福利支出	36.33
30101	基本工资	7.69
30102	津贴补贴	5.34
30103	奖金	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	1.56
30199	其他工资福利支出	9.20
302	商品和服务支出	3.08
30201	办公费	1.07
30228	工会经费	0.16
30239	其他交通费用	1.38
30299	其他商品和服务支出	0.47
310	资本性支出	0.16
31002	办公设备购置	0.16

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

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，连城工业园区管理委员会单位收入预算为 524.57 万元，比上年减少 3081.57 万元，主要原因是企业奖补项目支出未纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 524.57 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 524.57 万元，比上年减少 3081.57 万元，主要原因是企业奖补项目支出未纳入年初预算。其中：基本支出 39.57 万元、项目支出 485.00 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 524.57 万元，比上年减少 3081.57 万元，降低 85.45%，主要原因是：企业奖补项目支出未纳入年初预算。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，重点压减了非必需急需刚性支出，同时合理保障了园区日常管理、服务、建设等工作的支出需求，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 32.71 万元。主要用于本单位人员、公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.48 万元。主要用于缴交本单位人员基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 1.82 万元。主要用于缴交本单位人员基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。

（四）2110302-水体 445.00 万元。主要用于园区污水处理费支出。

（五）2149901-公共交通运营补助 40.00 万元。主要用于园区公交通勤车运营补助支出。

（六）2210201-住房公积金 1.56 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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

本单位 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 39.57 万元，其中：

（一）人员经费 36.33 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 3.24 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 0.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是：因与事业单位人员划分，在新划分的事业单位安排公务接待费预算，本年本单位未安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年连城工业园区管理委员会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 485.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023-2024 年度连城工业园区公交通勤车运营补助

绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2 条工业园区公交专线，日运行 36 趟次，满足园区企业员工及周边居民出行。			
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	公交通勤车运营补助	40 万元
	产出指标	时效指标	公交通勤车站点到站及时率	100%
		数量指标	公交通勤车日运行趟次	36 趟
			公交通勤车每年运行天数	365 天
		质量指标	公交通勤车稳定运行无异常情况比率	100%
	效益指标	生态效益指标	减少二氧化碳年排放量	60 吨
		经济效益指标	增加入园企业数	2 家
		社会效益指标	增加就业人数	200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业员工及周边居民满意度	90%

2024 年度连城县第二污水处理厂污水处理费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	445.00		
	财政拨款：	445.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	年污水处理最大水量 150 万 m³，日处理 0.4 万 m³ 污水（一级 B 标），出水水质指标应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 标准，确保园区污水达标排放。			
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	污水处理费支出金额	445 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	100%
		数量指标	污水处理覆盖园区面积	8.24 平方公里
			日污水处理基本水量	0.4 万立方米
			污水处理覆盖企业数量	83 家
		质量指标	园区污水达标排放率	100%
	效益指标	生态效益指标	园区污水污染事故发生数	0 个
		经济效益指标	增加园区产值	3 亿元
		社会效益指标	增加就业人数	500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	90%

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 3.24 万元，比上年减少 21.89 万元，降低 87.11%。主要原因是：本年事业单位人员公用经费另外划分，不再合并支出。

（二）政府采购情况

2024 年连城工业园区管理委员会政府采购预算总额 1.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 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，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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。