

2021 年度

福建三明高新技术产业
业开发区发展中心
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 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
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.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建三明高新技术产业开发区发展中心的主要职责是：负责三明高新技术产业开发区（含金沙园、尼葛园）建设发展的协调、指导、管理和服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，该中心为参公管理事业单位，隶属于三明市科学技术局其中：列入 2021 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
福建三明高新技术产业开发区发展中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2021 年，福建三明高新技术产业开发区发展中心主要任务是：认真贯彻落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7 号）、《科技部关于印发〈国家高新区绿色发展专项行动实施方案〉的通知》（国科发火〔2021〕28 号）和《福建省全方位推动高质量发展超越科技创新行动计划》，深入实施创新驱动发展战略，加快推动三明高新区高质量发展。

（一）加强高新区企业培训管理

对火炬纳统企业及全区全部企业进行梳理，将三明高新区内企业进行明确分级标记为 10 类企业，精细化管理企业，助推企业发展。随时掌握园区新注册企业变动，每月更新火炬名录建立高新区火炬名录记录表。制定标准化的企业调研工作流程，深入企业开展调研。与区内重点企业建立良好的互动关系，便于动态掌握企业生产经营情况。

（二）完善三明高新区管委会体制机制。

学习借鉴先进经验和做法，进一步理顺管理体制。同时，从投资环境、产业引导、高企培育、人才培育、创新平台建设等方面，研究制定出台促进三明高新区高质量发展的若干措施，为推动高新区高质量发展提供强有力政策支持。

（三）大力招引科技型企业，提升园区科技创新能力。

为进一步优化产业结构，着力招引一批科技含量高的优质项目落户高新区，大力支持重点项目申报债券、政策资金、专项补贴，为项目建设提供资金保障。同时把招引研发投入高的科技型企业纳入招商考核，聚焦装备制造、新能源新材料和电子信息产业，紧盯行业龙头、品牌企业，积极走出去，招引一批打基础、利长远、增后劲的大项目好项目。

（四）加速拓展三明高新区发展空间。

加快拓展金沙园二期建设，打造生物医药产业；纳入三明埔岭汽车工业园，打造以高端载货汽车和新能源汽车为主导的汽车产业；纳入永安市福川工业园，打造以石墨（烯）为主导的新材料产业。通过一拓二纳，构建由金沙园、尼葛

园、埔岭园、福川园组成的三明高新区一区四园布局，使高新区真正发展具有高新技术含量的高端装备、生物医药、新材料、新能源等产业，做大高新区产业规模，提高产业聚集度，促进园区转型升级。

（五）加强火炬统计工作交流，激发企业创新动能。

学习借鉴全省排名靠前、在全国排名增长速度较快的高新区综合评价先进经验和做法，找准学习标杆和努力方向，结合高新区实际，解放思想、转变理念，拓展工作思维和方式方法。发挥各类产业研究院的作用，使之成为园区人才引进与培养、技术攻关、成果转化、学术交流的摇篮和基地，支撑园区高新技术产业发展；加强京闽科技合作和闽西南科技合作，加快三明中关村科技园区建设，着力引进高新技术项目，促进园区产业做大做强；完善高新技术企业成长加速机制，促进创新要素向企业集聚，引导企业加大研发投入，大幅提高区内企业研发活动和研发机构的比例，激发企业内生动力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	81.34	一、基本支出	81.34
1、一般财政拨款(补助)	78.19	(一)人员支出	73.21
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	73.09
3、大盘子专项支出	3.15	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	8.13
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	81.34	本年支出合计	81.34
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	81.34	支出总计	81.34

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单经营性服务收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入	
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	81.34	81.34	81.34	78.19		3.15											

三、支出预算总表

2021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	基本支出				项目支出				资金来源															
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	部门业务支出	事业经营支出	对单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单经营性服务收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		81.34	73.09	0.12	8.13							81.34	81.34	78.19	3.15											
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	206	科学技术支出	68.75	60.50	0.12	8.13							68.75	68.75	68.75												
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	20603	应用研究	68.75	60.50	0.12	8.13							68.75	68.75	68.75												
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2060301	机构运行(应用研究)	68.75	60.50	0.12	8.13							68.75	68.75	68.75												
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	208	社会保障和就业支出	9.44	9.44									9.44	9.44	9.44												
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44									9.44	9.44	9.44												
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29									6.29	6.29	6.29												
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15									3.15	3.15	3.15												
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	210	卫生健康支出	3.15	3.15									3.15	3.15		3.15											
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15									3.15	3.15		3.15											
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2101101	行政单位医疗	3.15	3.15									3.15	3.15		3.15											

四、财政拨款收支预算总表

2021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	81.34	一、基本支出	81.34
1、一般财政预算拨款(补助)	78.19	(一)人员支出	73.21
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	73.09
3、大盘子专项支出	3.15	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	8.13
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	81.34
		六、结转下年	
收入总计	81.34	支出总计	81.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费项目支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			81.34	81.34	73.09	0.12	8.13							
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	3.15									
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	6.29									
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2060301	机构运行（应用研究）	68.75	68.75	60.50	0.12	8.13							
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：福建三明高新技术产业开发区发展中心

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		81.34
301	工资福利支出	73.09
30101	基本工资	22.63
30102	津贴补贴	16.68
30103	奖金	13.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.29
30109	职业年金缴费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	4.72
30199	其他工资福利支出	1.98
302	商品和服务支出	8.13
30201	办公费	2.26
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	0.80
30228	工会经费	0.48
30239	其他交通费用	3.89
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		81.34
301	工资福利支出	73.09
30101	基本工资	22.63
30102	津贴补贴	16.68
30103	奖金	13.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.29
30109	职业年金缴费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	4.72
30199	其他工资福利支出	1.98
302	商品和服务支出	8.13
30201	办公费	2.26
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	0.80
30228	工会经费	0.48
30239	其他交通费用	3.89
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021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。2021年，福建三明高新技术产业开发区发展中心收入预算为81.34万元，比上年增加14.13万元，主要原因是本年度人员支出增加。其中：一般公共预算拨款81.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算81.34万元，比上年增加14.13万元，其中：人员支出73.09万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出8.13万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出81.34万元，比上年增加14.13万元，主要原因是本年度人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.29万元。主要用于缴纳人员养老保险费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.15万元。主要用于缴纳人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗3.15万元。主要用于人员医疗保险支出。

(四) 2060301 机构运行(应用研究)68.75万元。主

要用于单位在职人员工资及公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 81.34 万元，其中：

（一）人员经费 73.21 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.13 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

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.7 万元。主要用于有关单位调研指导及考察、兄弟单位来访等业务学习交流方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：规范公务接待工作，节约接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建三明高新技术产业开发区发展中心共设置 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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 度专项资金绩效目标表

立项项目名称				
概况				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	产出			
	效益			

注：本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建三明高新技术产业开发区发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.13万元，比2020年增加0.03万元，主要原因是工会经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年福建三明高新技术产业开发区发展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2020年底，福建三明高新技术产业开发区发展中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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1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。