

附件1

**2025 年度
闽清经济开发区
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	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清经济开发区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定。拟订开发区的总体规划、经济社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施和管理。

（二）根据城镇总体规划，按审批要限依法进行开发区土地规划、征用、开发和管理；负责建设和管理开发区的各项基础设施、公共设施。

（三）负责组织、协调做好招商引资、基础设施建设与项目落地服务工作，不断完善投资环境，充分发挥开发区优势，提高经济效益与社会效益。

（四）受县委、县政府委托，行使有关开发区开发建设的审批权；负责协调涉及开发区开发建设的有关事宜。

（五）根据开发区发展规划，指导做好开发区项目土地储备，并组织指导实施征地、拆迁等工作。

（六）负责对区内建设项目进行检查监督，跟踪落实。

（七）负责入区企业日常运营的服务，协调并帮助企业运行过程中的重大问题。指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清经济开发区管理委员会包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门决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
闽清经济开发区管理委员会	财政拨款	12

二、部门主要工作任务

2025 年,闽清经济开发区管理委员会的主要任务是:加强对闽清经济开发区的规划、开发、建设工作,建立健全闽清经济开发区管理体系。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步推进省级工业园区的整体提升改造,优化营商环境。

(二)推进“共享区”的建设和落地,进一步完善基础设施。

(三)安全生产各类专项整治行动稳步推进。

(四)深化党建工作,加强党风廉政建设。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	293.41	一、一般公共服务支出	221.58
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	38.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.04
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	22. 56
		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	293. 41	支出合计	293. 41

二、收入预算总表

2025 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		293.41	293.41									
184	闽清经济开发区管理委员会	221.58	221.58									
184002	闽清经济开发区管理委员会	221.58	221.58									
2010301	行政运行	71.24	71.24									
2010303	机关服务	42.80	42.80									
2010350	事业运行	103.23	103.23									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.31	4.31									

208	社会保障和 就业支出	38.23	38.23									
20805	行政事业单 位养老支出	38.23	38.23									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.49	25.49									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.74	12.74									
210	卫生健康支 出	11.04	11.04									
21011	行政事业单 位医疗	11.04	11.04									
2101101	行政单位医 疗	3.41	3.41									
2101102	事业单位医 疗	4.95	4.95									
2101103	公务员医疗 补助	2.68	2.68									
221	住房保障支	22.56	22.56									

	出											
22102	住房改革支出	22.56	22.56									
2210201	住房公积金	19.11	19.11									
2210202	提租补贴	3.45	3.45									

三、支出预算总表

2025 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		293.41	255.41	38.00			
201	一般公共服务支出	221.58	183.58	38.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.58	183.58	38.00			
2010301	行政运行	71.24	71.24				
2010303	机关服务	42.80	4.80	38.00			
2010350	事业运行	103.23	103.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.31	4.31				
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23				
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				

2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	22.56	22.56				
22102	住房改革支出	22.56	22.56				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				
2210202	提租补贴	3.45	3.45				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	293. 41	一、一般公共服务支出	221. 58
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	38. 23
		九、卫生健康支出	11. 04
		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	22. 56
		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	293. 41	支出合计	293. 41

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		293. 41	255. 41	38. 00
201	一般公共服务支出	221. 58	183. 58	38. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221. 58	183. 58	38. 00
2010301	行政运行	71. 24	71. 24	
2010303	机关服务	42. 80	4. 80	38. 00
2010350	事业运行	103. 23	103. 23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 31	4. 31	
208	社会保障和就业支出	38. 23	38. 23	
20805	行政事业单位养老支出	38. 23	38. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 49	25. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 74	12. 74	
210	卫生健康支出	11. 04	11. 04	
21011	行政事业单位医疗	11. 04	11. 04	
2101101	行政单位医疗	3. 41	3. 41	
2101102	事业单位医疗	4. 95	4. 95	
2101103	公务员医疗补助	2. 68	2. 68	
221	住房保障支出	22. 56	22. 56	
22102	住房改革支出	22. 56	22. 56	
2210201	住房公积金	19. 11	19. 11	
2210202	提租补贴	3. 45	3. 45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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				

备注：本部门 2025 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

2025 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				

备注：本部门 2025 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

2025 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		293.41
301	工资福利支出	231.12
302	商品和服务支出	61.29
303	对个人和家庭的补助	1.00
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

2025 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		255.41
301	工资福利支出	231.12
30101	基本工资	50.32
30102	津贴补贴	31.81
30103	奖金	25.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49
30109	职业年金缴费	12.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17
30111	公务员医疗补助缴费	2.68
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	19.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	23.29
30201	办公费	10.80
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	4.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1.00
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	1.00
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	房屋建筑物购建	
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
闽清经济开发区管理委员会	工作经费	部门职能及发展规划	1	2025 年，本单位工作经费	为部门日常运行维护提供相关经费，保证工作有序进行，为经开区稳定发展奠定基础。		30	30			项目法
闽清经济开发区管理委员会	园区安全服务经费	为闽清经济开发区内企业的安全生产工作设立的专项经费	1	2025 年，闽清经济开发区内安全相关工作经费。	加大园区安全宣传，开展安全生产培训及其他安全相关工作，确保园区生产安全有序进行		8	8			项目法

第三部分

2025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。2025 年，闽清经济开发区管理委员会收入预算为 293.41 万元，比上年增加 21.59 万元，主要原因是人员增加 2 名相关经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 293.41 万元。

相应安排支出预算 293.41 万元，比上年增加 21.59 万元，主要原因是人员增加 2 名相关经费增加。其中：基本支出 255.41 万元、项目支出 38 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 293.41 万元，比上年增加 21.59 万元，增长 7.94%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了园区日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）201 一般公共服务支出 221.58 万元。主要用于人员经费支出、日常公用支出和项目支出、工作经费等

（二）208 社会保障和就业支出 38.23 万元，主要用于社保支出。

（三）210 卫生健康支出 11.04 万元，主要用于单位医保

支出。

(四)221 住房保障支出 22.56 万元，主要用于单位住房公积金支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 255.41 万元，其中：

(一) 人员经费 232.12 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 23.29 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

2025 年预算安排 0 万元，无因公出国（境），与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3 万元，与上年持平。

主要原因是：园区合理安排的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年持平，主要原因是：公务车辆燃油、通行费用以及相关维修费用的总和。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，闽清经济开发区管理委员会共设置 1 个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 293.41 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称	闽清经济开发区管理委员会	部门预算编码	184
----------	--------------	--------	-----

年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		293. 41	
	项目支出		38. 00	
	基本支出		255. 41	
	其他支出		0. 00	
年度 总体 目标	紧盯“闽清现代陶瓷产业新城”目标定位，大力推进园区新型工业化，加快发展新质生产力，增强语言区核心竞争力，努力走出一条具有闽清特色的园区高质量发展之路。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支 出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	日常走访企业次数	≥200 次
			开展园区企业培训会议(安全、法律等)次数	≥10 次
			消防演练次数	≥1 次
			继续教育培训课时	≥60 课时
			墩苗人员参保人数	≥1 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			政府采购项目合规率	≥100%
		时效指标	年度培训任务完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤18 平方米/人
			安全生产经费投入数	≥8 万元
			“三公经费”变动率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	安全生产指导次数	≥4 次
		生态效益指标	园区“六清”工作完成率	=100%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥100%

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

2025 年，闽清经济开发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 61.29 万元，比上年下降 1.08 万元，下降 1.73%。主要原因是控制办公及印刷费、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的开支。

（二）政府采购情况

2025 年，统战部部政府采购预算总额 2.99 万元，其中：政府采购货物预算 2.99 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 2024 年 12 月 31 日，闽清经济开发区管理委员会共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。