

2022 年度
南安市雪峰华侨经济
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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 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	11
四、财政拨款收支预算总表	13
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算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会的主要职责是：行使南安市雪峰华侨经济开发区开发建设和管理工作职责。

1、编制雪峰开发区发展规划，对雪峰开发区土地资源的使用、企业的科学布局、配套设施的建设等进行总体规划，统筹安排，经市人民政府批准后组织实施；

2、依法制定雪峰开发区行政管理办法并组织实施；

3、配合区划内土地所属乡镇做好土地征用和拆迁安置工作，负责征用土地的开发管理工作；

4、负责雪峰开发区基础设施建设、安全生产、安全保卫、环境保护等工作；

5、负责招商引资工作，促进雪峰开发区的发展；

6、为雪峰开发区企业提供咨询和服务，负责协调各方面关系；

7、负责南安雪峰华侨农场各项社会事务管理服务工作，维护好归侨的各项权益；

8、行使市委、市政府授予的其它职权，完成市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会包括 3 个机关行政科（股）室及 1 个下属单位，其中：

列入 2022 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
南安市雪峰华侨经济开发 区管理委员会	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2022 年,南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会主要任务是:深入贯彻市委市政府工作要求,着力抓好新区建设、加大招商引资力度,凝心聚力,有为运作,促进雪峰经济社会持续健康发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推动高质量发展落实赶超。推动项目攻坚,实行挂图作战、“六个一”等工作机制,每日现场推进、每周跟踪督查、每月汇总点评,稳步推进在建重点项目和重点工业项目建设;精准招商选资,立足开发区优越的区位条件,充分发挥新区净地优势,“筑巢引凤”,大力开展招商选资;优化创新服务,推动减税降费等政策措施落地落实,扶持龙头企业增资扩营、技术改造、转型转化。

(二)持续致力改善民生。健全社会保障,推动养老保险、医疗保险扩面提标,统筹助残、救孤、济困等福利事业发展。健全公共卫生服务体系,优化重大疾病防控和突发公共卫生事件应急机制,加强公共卫生防疫和重大疾病防治。繁荣社会事业,促进城乡义务教育一体化发展。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育,加强新时代爱国主义教育,大力弘扬社会主义核心价值观。健全公共文化服务多元投入

机制，广泛开展文化惠民活动，积极传承华侨精神。构筑绿色生态，深化生态创建活动，配合做好园区规划建设，持续开展环境卫生整治，抓好园区绿化，擦亮“美丽农场”招牌。构建和谐侨场，推进基层社会管理“网格化”，深化平安雪峰建设，深入开展“强基促稳”三年行动，加大“两违”巡查打击力度，加强安全生产宣传教育，扎实开展安全生产大检查和房屋安全隐患大排查大整治。

（三）做好新冠肺炎疫情防控的常态化工作。深入贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，坚持把常态化疫情防控措施抓紧抓实抓细抓到位，围绕做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，一手抓疫情科学防控，一手抓经济社会发展，积极对接上级政策，有效落实扶持措施，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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	266.92	一、一般公共服务支出	266.92
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	266.92	支出合计	266.92

二、收入预算总表

2022 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 财政拨款收入	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		266.92	266.92									
201	一般公共服务支出	202.63	202.63									
20199	其他一般公共服务支出	202.63	202.63									
2019999	其他一般公共服务支出	202.63	202.63									
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67									
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67									
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69									
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10	10									
210	卫生健康支出	6.82	6.82									

21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82									
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92									
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9									
213	农林水支出	19.8	19.8									
21301	农业农村	14	14									
2130199	其他农业农村支出	14	14									
21307	农村综合改革	5.8	5.8									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.8	5.8									

三、支出预算总表

2022 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		266.92	228.38	38.54			
201	一般公共服务支出	202.63	202.63				
20199	其他一般公共服务支出	202.63	202.63				
2019999	其他一般公共服务支出	202.63	202.63				
208	社会保障和就业支出	37.67	18.93	18.74			
20805	行政事业单位养老支出	37.67	18.93	18.74			
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69				
2080502	事业单位离退休	8.74		8.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10		10			
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				

2101102	事业单位医疗	3.9	3.9				
213	农林水支出	19.8		19.8			
21301	农业农村	14		14			
2130199	其他农业农村支出	14		14			
21307	农村综合改革	5.8		5.8			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.8		5.8			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	266.92	一、一般公共服务支出	202.63
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	37.67
		九、卫生健康支出	6.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19.8
		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	266.92	支出合计	266.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	266.92	228.38	38.54
201	一般公共服务支出	202.63	202.63	
20199	其他一般公共服务支出	202.63	202.63	
2019999	其他一般公共服务支出	202.63	202.63	
208	社会保障和就业支出	37.67	18.93	18.74
20805	行政事业单位养老支出	37.67	18.93	18.74
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	
2080502	事业单位离退休	8.74		8.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10		10
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9	
213	农林水支出	19.8		19.8
21301	农业农村	14		14
2130199	其他农业农村支出	14		14
21307	农村综合改革	5.8		5.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.8		5.8

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		266.92
301	工资福利支出	191.02
302	商品和服务支出	47.67
303	对个人和家庭的补助	14.23
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	10.00
399	其他支出	4.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		228.38	194.71	33.67
301	工资福利支出	191.02	191.02	
30101	基本工资	47.21	47.21	
30102	津贴补贴	46	46	
30103	奖金	43.74	43.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.6	9.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	15.21	15.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	33.67		33.67
30201	办公费	14		14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1

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	0.5		0.5
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	9.48		9.48
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	3.69	3.69	
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	3.69	3.69	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	7.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	5.00

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会部门收入预算为266.92万元，比上年增加69.05万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入266.92万元、政府性基金预算拨款收入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266.92万元，比上年增加69.05万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出228.38万元、项目支出38.54万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出266.92万元，比上年增加69.05万元，增长34.90%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出202.63万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

(二) 2080501 行政事业单位养老支出/行政单位离退休支出3.69万元。主要用于退休干部退休支出。

(三) 2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休支出 8.74 万元。主要用于华侨农场退休归侨职工生活补贴支出。

(四) 2080505 行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.24 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(五) 2080507 行政事业单位养老支出/对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 10.00 万元。主要用于华侨农场退休干部养老金补充支出。

(六) 2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗支出 2.92 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(七) 2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗支出 3.90 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(八) 2130199 农业农村/其他农业农村支出 14.00 万元。主要用于对华侨农场政策性补助。

(九) 2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助支出 5.80 万元。主要用于其他办公经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 228.38 万元，其中：

（一）人员经费 194.71 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 33.67 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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0.00万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排2.00万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排5.00万元,其中:公务用车运行费5.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,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,南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会部门共设置5个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金38.54万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名 称	项目实施期 目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金 总额	财政 拨款	其他 资金	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
总合计		38.54 万元	38.54 万元					
村级办	村级办公经费	4万元	4万元		产出指	数量指标	金额	4万元

公经费					标	质量指标	无	无
						时效指标	无	无
						成本指标	无	无
					效益指 标	经济效益指 标	无	无
						社会效益指 标	无	无
						生态效益指 标	无	无
						可持续影响 指标	无	无
满意度 指标	服务对象满 意度指标	无	无					
雪峰华 侨农场 归侨离 退休职 工生活 补贴	按时发放雪峰 华侨农场归侨 离退休职工生 活补贴	8.74万 元	8.74万 元		产出指 标	数量指标	资金发放人 数	100%
						质量指标	工作完成情 况	100%
						时效指标	资金支付情 况	100%
						成本指标	预算执行率	100%
					效益指 标	经济效益指 标	农村经济发 展	100%

						社会效益指标	雪峰华侨农场归侨离退休职工生活补贴	8.74
						生态效益指标	采用环保手段执行绩效	100%
						可持续影响指标	保障退休人员	100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	归侨退休职工满意度	100%
网格专职干部补贴	按时发放网格专职干部补贴	1.8万元	1.8万元		产出指标	数量指标	网格专职干部补贴	1.8万元
						质量指标	工作完成情况	100%
						时效指标	资金支付情况	100%
						成本指标	预算执行率	100%
					效益指标	经济效益指标	农村经济发展	100%
						社会效益指标	保障网格运转	100%
						生态效益指标	保障网格运	100%

						标	转	
						可持续影响 指标	保障网格运 转	100%
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	保障网格运 转	100%
雪峰华 侨农场 退休干 部养老 金补充 资金	按时拨付雪峰 华侨农场退休 干部养老金补 充资金	10万元	10万元		产出指 标	数量指标	雪峰华侨农 场退休干部 养老金补充 资金	10万元
						质量指标	工作完成情 况	100%
						时效指标	资金支付情 况	100%
						成本指标	预算执行率	100%
					效益指 标	经济效益指 标	农村经济发 展	100%
						社会效益指 标	保障农场退 休干部养老 金	100%
						生态效益指 标	保障农场退 休干部养老 金	100%

					可持续影响 指标	保障农场退 休干部养老 金	100%
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	100%
雪峰农 场体制 分成	雪峰农场体制 分成用于农场 日常支出	14万元	14万元	产出指 标	数量指标	雪峰农场体 制分成	14万元
					质量指标	工作完成情 况	100%
					时效指标	资金支付情 况	100%
					成本指标	预算执行率	100%
	效益指 标	经济效益指 标	农场日常运 转	100%			
		社会效益指 标	农场运转保 障	100%			
		生态效益指 标	保障农场基 本运转	100%			
		可持续影响 指标	维持日常运 转	100%			
	满意度	服务对象满	农场居民满	100%			

					指标	意度指标	意度	
--	--	--	--	--	----	------	----	--

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

2022年,南安市雪峰华侨经济开发区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 33.67 万元,比上年增加 8.89 万元,增长 35.88%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年,南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会部门政府采购预算总额 5.00 万元,其中:政府采购货物预算 5.00 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 2021 年 12 月 31 日,南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会部门共有车辆 2 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 2 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)。

2022 年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。