

附件 1

2022 年度
福建省清流台湾农民
创业园管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
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.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

清流台湾农民创业园管委会的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关对台工作的方针、政策；负责招商引资政策的宣传推介。

（二）负责组织制定园区的发展战略及中长期发展规划，组织编制园区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划等，组织协调创业园区建设。

（三）负责园区的对台招商、对外招商工作，组织策划和实施对外联络和对台招商活动，实现“以台引台”、“以台引外”。

（四）负责统筹规划园区内产业开发及其项目库建立，做好签约项目、意向项目的跟踪服务，为台资企业提供环境考察及政策、信息、投融资咨询等服务，创造良好的招商引资环境。

（五）负责对园区企业项目的立项、环评、林地报批、土地报批、项目汇总、项目合同文本的管理工作；组织实施工程项目预算、工程招标；按规定权限和程序审核、审批园区的投资项目；积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。

（六）负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；负责管理和经营园区内政府授权的国有资产。

（七）负责联系有关部门的工作，及时协调解决涉及园区台资企业、产业开发等存在的各种困难与纠纷。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流台创园管委会包括办公室、招商科、项目建设科、台商服务中心、产业规划科，共5个科室，其中：列入2022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
清流台湾农民创业园管理委员会	全额拨款	10	7

三、部门主要工作任务

2022年，清流台湾农民创业园管理委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对福建工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻好以人民为中心的发展思想，围绕市委第十次党代会提出的“坚持以通促融、以惠促融、以情促融，推进海峡两岸乡村融合发展试验区建设，实施特色现代农业、森林康养产业、乡村共建共治、交流合作平台‘四大融合行动’建好台湾农民创业园，为打造台胞台企登陆第一家园作出新贡献”要求，打好乡村振兴与两岸融合、“三农”工作与对台工作统筹结合的“清流品牌”，全力迈好海峡两岸融合发展新路的“清流探索”，实施三大先行计划，以更大的融合发展成果充分展现制度优势，为促进祖国统一大业贡献“清流力量”。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在产业融合上先行。坚持靠自身“骨头长肉”，深入挖掘“台”的资源优势，发挥台创园平台作用，探索创新清台农业交流机制，打造以豆腐皮现代农业产业园、闽西（清流）花卉交易物流中心等项目为代表的规模化、品牌化农业项目，不断优化产业结构、增强发展后劲，促进特色现代农业发展。

（二）在乡村融合发展上先行。以国家、省上支持三明建设海峡两岸乡村融合发展试验区为契机，借鉴台湾先进经验，丰富基层交流活动，引导台胞参与乡建乡创、文创设计，推进美丽乡村建设、丰富基层交流活动，建设闽台乡建乡创成果展示重要窗口。

（三）在惠台政策落实上先行。认真落实落细各项惠台政策，探索创新惠台举措，推动以“通”促融、以“惠”促融、以“情”促融，打造清流对台工作特色品牌。

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	461.07	一、一般公共服务支出	
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	461.07
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	461.07	支出合计	461.07

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 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		461.07	461.07									
2130104	事业运行	61.07	61.07									
2130199	其他农业支出	400	400									

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	461.07	61.07	400			
2130104	事业运行	61.07	61.07				
2130199	其他农业支出	400		400			

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	461.07	一、一般公共服务支出	
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	461.07
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	461.07	支出合计	461.07

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		461.07	61.07	400
2130104	事业运行	61.07	61.07	
2130199	其他农业支出	400		400

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0	0

本部门 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

2022 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	0	0

本部门 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

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		461.07
301	工资福利支出	60.02
302	商品和服务支出	1.05
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	400

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	61.07	61.07	1.05
301	工资福利支出	60.02	60.02	
30101	基本工资	29.72	29.72	
30102	津贴补贴	10.75	10.75	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.44	6.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8	2.8	
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	4.66	4.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1.05		1.05
30201	办公费	1.05		1.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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			
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			
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			
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			
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

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	15
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
清 流台 创园 管委 会	2022 年台创 园经费	年 初预 算安 排	1				400	400			

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，清流台湾农民创业园管理委员会部门收入预算为461.07万元，比上年增加101.3万元，主要原因是专项工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入461.07万元。

相应安排支出预算461.07万元，比上年增加101.3万元，主要原因是专项工作经费增加。其中：基本支出61.07万元、项目支出400万元。

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461.07万元，比上年增加101.3万元，增长28.16%，主要原因是专项工作经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130104-事业运行61.07万元。主要用于基本工资、绩效工资、奖金、公用经费支出。

(二) 2130199-其他农业支出400万元。县级专项工作经费支出。

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 461.07 万元，其中：

（一）人员经费 60.02 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 1.05 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 5 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 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 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 年台创园部门共设置 1 个项目绩效目标，包括部门业务费绩效目标，是台创园部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 400 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度部门专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400	
	财政拨款:		400	
	其他资金:			
总体 目标	贯彻执行国家、省、市有关对台工作的方针、政策；宣传推介招商引资政策。协调解决涉及园区台资企业、产业开发等存在的各种困难与纠纷。承办县委、县政府交办的其他工作。			
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	开展台商交流活动 次数	10 次
			招商引资数量	6 家
		质量指标		
		时效指标	实施年度	1 年
	成本指标	专项资金投入	400 万	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标				

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商满意度	98
			

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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，清流台湾农民创业园管委会部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、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，清流台湾农民创业园管委会部门共有车辆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。