

2023 年度

清流台湾农民创业园管理

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 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
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

清流台湾农民创业园管理委员会的主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关对台工作的方针、政策

(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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清流台湾农民创业园管理委员会	财政核拨	9

三、单位主要工作任务

2023 年，清流台湾农民创业园管理委员会主要任务是：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、十九大和十九届各中全会精神，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，全力迈好海峡两岸融合发展新路的“清流探索”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续落细落实惠台政策。进一步贯彻落实《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称 31 条）和《福建省贯彻〈关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉实施意见》（简称 66 条），以及《关于探索海峡两岸融合发展新路的实施意见》（简称 42 条措施）、《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称 26 条措施）及《关于支持台湾同胞台资企业在大陆农业林业领域发展的

若干措施》（简称“农林 22 条措施”），强化涉台项目资金支持，在融资、用地、用工等加大要素保障力度，助力台商来清就业创业。

（二）持续打造特色服务品牌。建立健全党政领导和相关部门负责人挂包联系台企制度，定期走访台商，了解存在问题，及时协调解决。持续发挥台创园独创台胞连心警务室、涉台巡回检察联络室、司法服务联络点，首创陪审员（联络员）工作机制，维护台农的合法权益。为园区台农台商提供“一门式办理”“一站式服务”，构建线上线下相结合的便民服务体系。持续开展“台胞台企健康养生志愿服务”“行长进台企”等活动，推动台胞在文化教育、医疗卫生、社会保障和基本公共服务等领域享受同等待遇，让台胞在清流生活更方便，更有获得感、成就感、荣誉感，打造台胞台企登陆“第一家园”。

（三）持续发挥对台平台优势。运用国家级专家服务基地建设优势，充分发挥基地在承载服务活动、助力乡村振兴、推动地方发展中的重要平台作用，积极与相关科研院所做好对接，重点联系一批当地急需紧缺的专家，用好专家智力、技术、信息、管理等资源，增强本地区内生发展动力。借鉴台湾地区农村社工成熟模式和经验，吸引台湾地区优秀人才，加强农村社会工作专业队伍建设。引进台湾优秀人才参与乡建乡创、社区治理等领域，更新乡村发展及治理理念，助推乡村振兴。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	137.38	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	137.38
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	137.38	支出合计	137.38

二、收入预算总表

2023 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		137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	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

2023 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		137.38	112.38	25.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	137.38	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	137.38
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	137.38	支出合计	137.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		137.38	112.38	25.00
2130104	事业运行	112.38	112.38	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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

注：本单位 2023 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

2023 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

注：本单位 2023 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

2023 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		137.38
301	工资福利支出	112.38
302	商品和服务支出	25.00
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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

2023 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		137.38	112.38	25.00
301	工资福利支出	112.38	112.38	0.00
30101	基本工资	39.04	39.04	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	10.01	10.01	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21.06	21.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	9.79	9.79	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	0.00
302	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	15.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023年，清流台湾农民创业园管理委员会单位收入预算为137.38万元，比上年减少323.69万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入137.38万元、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137.38万元，比上年减少323.69万元，主要原因项目支出减少。其中：基本支出112.38万元、项目支出25.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出137.38万元，比上年增加76.31万元，增长124.95%，主要原因是人员增加。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，重点压减了公

务接待，同时合理保障了对台招商、服务园区台企等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2130104-事业运行 112.38 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2130199-其他农业农村支出 25.00 万元。主要用于日常公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 112.38 万元，其中：

(一) 人员经费 109.23 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 3.15 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

2023 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，节省开支。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约反对浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.00 万元,其中:公务用车运行费 5.00 万元,比上年增加 0.00 万元,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,与上年持平。主要原因是:公务用车运行稳定。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年清流台湾农民创业园管理委员会共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 25.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年台创园专项项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	服务园区台资企业			
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	投入资金控制率	100%
	产出指标	数量指标	新增台资企业 4 家	4 家
		质量指标	农业部第三方考评结果优秀	优秀 1
		时效指标	资金下达率	90%
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业人数	320 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区台企对台创园服务满意度	95%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年清流台湾农民创业园管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，清流台湾农民创业园管理委员会政府采购预算总额 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 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 2022 年 12 月 31 日，清流台湾农民创业园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 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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。