

2025 年度
永定工业园区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
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.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永定工业园区管理委员会的主要职责是：受区人民政府委托，行使区政府部分经济管理权，负责全区产业园区的开发建设和日常管理工作。

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于工业园区的各项方针政策、法律法规，按照职责要求全面开展工业园区各项工作。

（二）负责工业园区的财务、统计、国有资产管理。

（三）负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。

（四）负责园区内企业安全生产、环境保护监督检查工作。

（五）负责制定工业园区经济、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。

（六）负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作；协助企业开展人才及劳动力招聘工作。

（七）协助做好入园企业项目有关手续报批、项目审批等方面工作，协助做好工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。

（八）配合有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业做好仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、环境治理等在社务、政务方面工作。

(九) 组织兴办园区内的公益事业。

(十) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永定工业园区管理委员会包括 3 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永定工业园区管理委员会（本级）
2	龙岩市永定区工业园区产业发展促进中心
3	龙岩市永定区文秀数字经济发展中心
4	龙岩市永定区建材循环经济发展中心
5	龙岩市永定区企业服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，永定工业园区管理委员会主要任务是：2025 年，园区管委会将聚焦“打造创新型、生态型、融合型园区”发展目标，大力实施“413”工程：即深化“四大行动”（园区标准化建设提升行动、重大项目建设攻坚行动、企业服务优化提升行动、安全生产治本攻坚行动），争创一个品牌（省级数字经济核心产业集聚区），实现“三个突破”（园区固定资产投资突破 15 亿元，企业总产值突破 120 亿元，总税收突破 1.5 亿元），凝心聚力推动园区创新发展、高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出抓项目，做强产业

1. 大力开展招商引资。聚焦新型建材、电子信息两大主导产业，深化细化产业链图谱与招商地图，大力开展产业链招商、以商招商、靶向招商、亲情招商，着力做大增量，延伸产业链条。抢抓广龙对口合作、厦龙山海协作等政策机遇，精准策划对接招引一批大项目好项目。力争全年新入园企业15家以上。

2. 全面加快项目建设。突出抓好国动通信产业基地、纺织产业循环经济园、福建福天灌装产业园-广州王老吉(永定)生产基地、京龙达商显模组、宁迪新能源等重点项目建设，力争到2025年底，国动通信产业基地项目完成一期部分厂房竣工投产，二期部分建筑完成主体建设；王老吉(永定)生产基地实现达产满产；永信达纺织制品项目实现部分投产，入园企业达20家以上。

3. 积极打造领航企业。实施“一对一”精准服务，促进小微企业尽快上规。积极搭建企业创新平台，引导立孚光电、互宽光电、金尚机械、青橄榄等龙头企业技改提升，着力培育一批专精特新企业、国家高新技术企业、智改数转企业和创新型企业，因地制宜发展新质生产力，推动形成项目落地一批、小微上规一批、龙头培育一批的良好发展局面。

（二）突出抓载体，夯实基础

1. 完善基础配套。重点推进环保新材料产业园支路建设等8个园区提升建设重点项目，高标准推进光电信息产业园、

文秀再制造产业园、新材料产业园等“园中园”建设，进一步提升园区承载力和竞争力。

2. 打造幸福园区。统筹推进完善园区商业、金融、物流、文化休闲、公共交通等配套设施建设，加快园区“产城人”融合发展。

3. 强化要素保障。聚焦上级政策资金、债券资金投向，精准策划项目，全力争取上级资金支持。坚持“亩产论英雄”，建立健全园区土地资源节约利用约束机制，提高批而未供和闲置土地处置效率，创新监管方式，推动园区用地提质增效。

（三）突出抓服务，优化环境

1. 深入开展“千名干部挂千企”活动，实施干部挂钩企业周报制度，进一步压实干部挂钩责任，以最大的诚心、最优的服务、最实的作风，实实在在帮助企业解决融资难、用工难、审批难等困难问题，推动园区营商环境再上新台阶。

2. 充分发挥“帮代办、我来跑”服务团队作用，进一步简化办事程序，主动靠前服务、清单化销号管理，推动入园项目实现“拿地即开工”。

3. 守好安全生产底线，督促企业切实履行好安全生产主体责任，加强安全隐患排查整治，为工业园区高质量发展营造和谐稳定的生产环境。

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	501.58	一、一般公共服务支出	444.87
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	36.83
九、其他收入	39.25	九、卫生健康支出	31.93
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	0.00
		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	27.20
		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	540.83	支出合计	540.83

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	小计	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		540.83	501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.25	0.00
2011301	行政运行	150.74	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00
2011302	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	224.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		540.83	460.83	80.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	224.13	214.13	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	501.58	一、一般公共服务支出	405.62
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	36.83
		九、卫生健康支出	31.93
		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	0.00
		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	27.20
		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	501.58	支出合计	501.58

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		501.58	421.58	80.00
2011301	行政运行	131.49	131.49	0.00
2011302	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2011350	事业运行	204.13	194.13	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		501.58
301	工资福利支出	395.52
302	商品和服务支出	105.82
303	对个人和家庭的补助	0.24
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

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		421.58
301	工资福利支出	395.52
30101	基本工资	131.26
30102	津贴补贴	31.99
30103	奖金	70.25
30107	绩效工资	59.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13
30111	公务员医疗补助缴费	13.60
30112	其他社会保障缴费	1.81
30113	住房公积金	27.20
30199	其他工资福利支出	5.15
302	商品和服务支出	25.82
30201	办公费	2.80
30228	工会经费	2.68
30239	其他交通费用	7.14
30299	其他商品和服务支出	13.20
303	对个人和家庭的补助	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24

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

备注：本部门2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，永定工业园区管理委员会部门收入预算为540.83万元，比上年增加103.19万元，主要原因是人员增加和项目增加。其中：一般公共预算拨款收入501.58万元、政府性基金预算财政拨款收入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39.25万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算540.83万元，比上年增加103.19万元，主要原因是人员增加和项目增加。其中：基本支出460.83万元、项目支出80.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出501.58万元，比上年增加85.09万元，增长20.43%，主要原因是：人员增加和项目增加。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，重点压减了公用经费等支出中涉及非刚性支出的部分，同时合理保障了园区运行和招商引资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 131.49 万元。主要用于行政人员的工资福利及办公运行支出。

（二）2011302-一般行政管理事务 70.00 万元。主要用于项目支出。

（三）2011350-事业运行 204.13 万元。主要用于事业人员的工资福利及办公运行支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.27 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.24 万元。主要用于离退休人员费用支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 0.32 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（七）2101101-行政单位医疗 6.46 万元。主要用于单位基本医疗保险费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 11.87 万元。主要用于单位基本医疗保险费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 13.60 万元。主要用于单位人员公务员医疗保险补助支出。

（十）2210201-住房公积金 27.20 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

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 421.58 万元，其中：

（一）人员经费 395.76 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 25.82 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，永定工业园区管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年永定工业园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14.03万元，比上年减少12.44万元，降低47.00%。主要原因是：缩减开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年永定工业园区管理委员会政府采购预算总额39.25万元，其中：政府采购货物预算39.25万元、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2024年12月31日，永定工业园区管理委员会共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。