

2022 年度
福建龙州工业园区
管理委员会部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分	5
2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
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	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分	23
2022 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	31
第四部分	32
名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建龙州工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）受区政府相关职能部门委托，依据法律、法规的有关规定，制定园区的行政管理规定；编制园区发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；协助处理园区的涉外事务；组织兴办园区的有关公益事业，依法保障园区的企业自主经营，协调有关部门设在园区的派出分支机构的工作。

（二）做好园区的征地拆迁、居民安置工作和编制控制性规划及修建性详规的协调工作；配合土地、规划、建设等部门做好园区的开发经营；协助企业开展人才及劳动力招聘工作。

（三）负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理或协助办理园区基础设施工程建设预、决算，以及征地、拆迁资金的审核。

（四）负责园区内企业安全生产、环境保护工作。

（五）在所在乡镇、街道的统一部署下，牵头抓好园区的综治、计生、爱国卫生、精神文明建设等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建龙州工业园区管理委员会部门包括 6 个机关行政处（科）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
龙州工业园区	财政核拨	12
6.18 项目中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022 年，福建龙州工业园区管理委员会主要任务是：园区将认真贯彻区委、区政府各项决策部署，牢记初心使命，激发干部职工的热情和干劲，紧紧围绕党工建设、安全环保、疫情防控等工作重点。在服务企业上“出实招”，在破解难题上“谋新招”，激发园区活力，汇聚发展动力，加快推动园区经济安全高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢抓党建，稳步推进。

1、继续抓好各项党建工作的落实，不断强化党员干部的教育管理。

2、继续着力培育一批在园区能发挥引领作用、在全区有借鉴意义的党建示范点。

3 继续依法推进工会建设，完善基层组织规范化管理模式，进一步丰富职工工业余文化生活。

（二）狠抓安全，责任重大。

1. **充分发挥第三方安全专业机构的作用。**提升园区监管能力，抓好园区安全生产工作。强化企业安全生产主体责任落实，引导和督促企业建立、健全安全管理机构。

2. **狠抓问题整改。**对检查排查出的问题逐个抓好整改落实。加强安全环保宣传、教育，提高企业安全环保责任意识。加大沟通协调力度，联合行业主管、安全环保等有关部门，齐抓共管，做好风险管控，做到事前解决，杜绝安全事件的发生。

3. **成立执法队伍。**针对园区目前安全、环保、综治等方面管理力量薄弱问题，积极协调执法、环保、应急等部门，依托警务室，探索建立一支高素质综合执法队伍，加强园区企业日常巡查、监管。

4. **做好疫情防控工作。**严格管控境外和国内中高风险地区来岩人员，督促企业落实防疫主体责任，按要求严格落实“五有一网格”。做好应急处置工作，形成快速反应机制，一旦出现疫情，确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，做到快速反应，正确应对，处置果断。

（三） 准抓服务，精准滴灌。

1、深入了解园区企业的用工需求并进行资源整合，通过引进第三方人力资源服务公司等形式，切实缓解园区企业用工难的问题。

2、着力搭建校企合作有效平台，进一步缓解企业职工

子女“读书难”问题，充分发挥侨中、龙翔技校等职业技术学校作用。

3、针对企业资金短缺问题，协助有资金需求企业对接银行、担保公司完成融资。积极协调解决劳动争议和拖欠工资等劳资纠纷问题，构建和谐工业园区。

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	654.04	一、一般公共服务支出	267.47
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	346.72
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	14.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.75
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	10.76
		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	654.04	支出合计	654.04

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	654.04	654.04									
201	一般公共服务支出	267.47	267.47									
20199	其他一般公共服务支出	267.47	267.47									
2019999	其他一般公共服务支出	267.47	267.47									
206	科学技术支出	346.72	346.72									
20699	其他科学技术支出	346.72	346.72									
2069999	其他科学技术支出	346.72	346.72									
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34									
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34									
210	卫生健康支出	14.75	14.75									

21011	行政事业单位医疗	14.7 5	14.75									
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52									
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17									
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06									
221	住房保障支出	10.7 6	10.76									
22102	住房改革支出	10.7 6	10.76									
2210201	住房公积金	10.7 6	10.76									

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		654.04	307.32	346.72			
201	一般公共服务支出	267.47	267.47				
20199	其他一般公共服务支出	267.47	267.47				
2019999	其他一般公共服务支出	267.47	267.47				
206	科学技术支出	346.72		346.72			
20699	其他科学技术支出	346.72		346.72			
2069999	其他科学技术支出	346.72		346.72			
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34				
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				

2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				
221	住房保障支出	10.76	10.76				
22102	住房改革支出	10.76	10.76				
2210201	住房公积金	10.76	10.76				

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	654.04	一、一般公共服务支出	267.47
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	346.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.34
		九、卫生健康支出	14.75
		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	10.76
		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	654.04	支出合计	654.04

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	654.04	307.32	346.72
201	一般公共服务支出	267.47	267.47	
20199	其他一般公共服务支出	267.47	267.47	
2019999	其他一般公共服务支出	267.47	267.47	
206	科学技术支出	346.72		346.72
20699	其他科学技术支出	346.72		346.72
2069999	其他科学技术支出	346.72		346.72
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

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		654.04
301	工资福利支出	288.99
302	商品和服务支出	333.17
303	对个人和家庭的补助	1.36
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	30.52
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

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	307.32	290.35	16.97
301	工资福利支出	288.99	288.99	
30101	基本工资	47.87	47.87	
30102	津贴补贴	32.73	32.73	
30103	奖金	3.33	3.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.71	5.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.76	10.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	159.32	159.32	
302	商品和服务支出	16.97		16.97
30201	办公费	2.2		2.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.46		2.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.76		1.76
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	0.6		0.6
30217	公务接待费	1		1
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	1.03		1.03
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	7.92		7.92
303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
30301	离休费			
30302	退休费	1.36	1.36	
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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	
合计							346.72	346.72	346.72		
福建龙州工业园区管理委员会	环评修编	区政府 2021 年第三次《区政府常务会议纪要》，加快园区规划环评修编工作，并尽快启动大气污染监管热点网格项目，项目资金拼盘专题向区政府报告。龙州工业园区对核心区和东宝片区规划环评修编工作直接负责，按程序通过政府采购实施。所需资金列入财政预算。	1	负 责 核 心区、东 宝 片 区 规 划 环 评	环评报告需通过相关的生态环境部门审查，并取得批复文件		55.25	55.25	55.25		项目法
福建龙州工业园区管理委员会	园区安全生产检查综合购买服务	根据区长办公会议纪要[2020]8 号会议	1	园区安 全生产 检查综 合购买 服务	根据园区行业企业安全生产特点，有侧重、有针对性的选择第三方服务机构，按照专业、具体、量化的要求，邀请有资质的省市行业专家把握完善招标方案，确保第三方机构安全管理和技术服务真正能取得实效。		260.95	260.95	260.95		项目法

福建龙州工业园区管理委员会	机器人设备采购	根据《生产安全事故应急条例》等国这有、省、市相关法规文件精神，将应急救援装备、物资等进行有效的列装，提升园区整体应急防备水平	1	机器人设备采购	为进一步提高园区应急救援和消防装备水平，提升园区整体应急防备水平，购置消防机器人1套，价格179.5万元，分5年期支付。确保安全管理和技术服务真正能取得实效。		30.52	30.52	30.52		项目法
---------------	---------	--	---	---------	---	--	-------	-------	-------	--	-----

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，我部门收入预算为 654.04 万元，比上年增加 107.56 万元，主要原因是园区安全检查服务项目 260.95 万元、应急救援装备增加 30.52 万元、新增项目环评修编 55.25。其中：一般公共预算拨款收入 654.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 654.04 万元，比上年增加 107.56 万元，主要原因是园区安全检查服务项目增加 260.95 万元、应急救援装备增加 30.52 万元、新增项目环评修编 55.25。其中：基本支出 307.32 万元、项目支出 346.72 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 654.04 万元，比上年增加 107.56 万元，增长 19.68%，主要原因是园区安全检查服务项目 260.95 万元、应急救援装备增加 30.52 万元、新增项目环评修编 55.25，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他一般公共服务支出(2019999) 267.47 万

元。主要用于行政单位、事业单位在编人员工资、办公经费等支出。

（二）其他科学技术支出（2069999）364.72万元。主要用于园区安全检查服务项目、应急救援装备、环评修编等项目。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.34万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）7.52万元。主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（五）事业单位医疗（2101102）1.17万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助（2101103）6.06万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金（项级科目）（2210201）10.76万元。主要用于住房公积金支出。

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307.32元，其中：

（一）人员经费290.35万元，主要包括：基本工资47.87

万元、津贴补贴 32.73 万元、奖金 3.33 万元、伙食补助费、绩效工资 5.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.34 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 8.69 万元、公务员医疗补助缴费 6.06 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 10.76 万元、医疗费、其他工资福利支出 159.32 万元、离休费、退休费 1.36 万元、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 16.97 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 2.46 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.76 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.6 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.03 万元、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 7.92 万元、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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单 位已经公车改革，没有安排此项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建龙州工业园区管理委员会共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 346.72 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全生产检查综合购买服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		260.95	
	财政拨款:		260.95	
	其他资金:			
总体目标	根据区长办公会议纪要[2020]8 号会议,决定采用政府购买服务方式引进第三方机构,通过招投标、签订合同等一系列工作,目前已进入招标阶段。根据园区行业企业安全生产特点,有侧重、有针对性的选择第三方服务机构,按照专业、具体、可量化的要求,邀请有资质的省市行业专家把握完善招标方案,确保第三方机构安全管理和技术服务真正能取得实效。			
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	纳完成企业培训家数	≥80 家
			安全生产综合检查次数	≥2 次
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥90%
			资金下拨率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
		成本指标	纳入安全生产监管服务范围的资金	260.95 万元
	效益指标	经济效益指标	园区经济效益增长	≥400 亿元
		社会效益指标	安全生产秩序稳定率	≥90%
		生态效益指标	安全生产隐患整改率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

机器人设备采购绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.52	
	财政拨款:		30.52	
	其他资金:			
总体目标	为进一步提高园区应急救援和消防装备水平，根据《生产安全事故应急条例》等国这有、省、市相关法规文件精神，将应急救援装备、物资等进行有效的列装，提升园区整体应急防备水平，购置防爆消防灭火侦察机器人1台中，价格116万元，消防灭火机器人1台，价格53万元，摩托车移动消防站1辆，价格10.5万元，合计179.5万元，分5年期付款，所需资金列入财政预算。			
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	防爆消防灭火侦察机器人	1台
			消防灭火机器人	1台
			摩托车移动消防站	1台
		质量指标	资金下拨率	≥80%
		时效指标	支出进度率	≥90%
		成本指标	应急救援装备项目金额	30.52万元
	效益指标	经济效益指标	提升应急装备水平率	≥80%
		社会效益指标	提升立体消防装备水平	≥2个
		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	服务对象满意度	≥85%

环评修编绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		55.25	
	财政拨款:		55.25	
	其他资金:			
总体目标	区政府 2021 年第三次《区政府常务会议纪要》，加快园区规划环评修编工作，并尽快启动大气污染监管热点网格项目，项目资金拼盘专题向区政府报告。龙州工业园区对核心区和东宝片区规划环评修编工作直接负责，按程序通过政府采购实施。所需资金列入财政预算。			
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	纳入环评修编的服务范围	2 个
		质量指标	资金下拨率	≥80%
		时效指标	支出进度率	≥90%
		成本指标	环评修编费	55.25
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	园区生态环境改善满意率	≥80%
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	促进园区生态文明建设	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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，福建龙州工业园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 16.97 万元，比上年减少 0.67 万元，降低 3.8%。主要原因是经费压缩 5%。

（二）政府采购情况

2022 年，福建龙州工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 316.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 316.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建龙州工业园区管理委员会部门共有车辆 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 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 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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 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。