

2025 年度
闽侯青口汽车工业园
区管理委员会（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2025年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2025年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯青口汽车工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实党的决策部署，执行国家及省市县经济产业发展等有关法律、法规和方针政策。

（二）负责落实青口投资区党的建设、建设发展规划、政策措施，统筹推进园区建设和汽车产业界的发展。

（三）根据投资区发展规划，制订并实施年度招商引资计划，为入区项目创造优良的投资环境。

（四）负责入区企业日常运营的服务，协调并帮助解决企业运行过程中的重大问题，指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

（五）完成上级党委和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，闽侯青口汽车工业园区管理委员会包括5个机关行政处室及2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	闽侯青口汽车工业园区管理委员会
2	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心
3	闽侯经济发展中心

三、部门主要工作任务

2025年，闽侯青口汽车工业园区管理委员会主要任务

是：全程负责入区企业的征地、建设、外经、环保、计划、工商、等各项手续前置审批代办工作；协调解决企业运行过程中遇到的各项重大问题、全力维持园区内企业正常运转。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (1) 加大招商引资力度，不断增强发展后劲。
- (2) 加快基础设施建设，不断改善投资环境。
- (3) 大力加强制度建设，不断提高服务水平。
- (4) 大力加强自身建设，不断提高执政能力。

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	1864.65	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	71.13
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	28.20
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1500.00
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	1708.36
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	56.96
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	3364.65	支出合计	3364.65

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		3364.65	1864.65	1500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.14	23.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	支出											
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,708.36	1,708.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21502	制造业	1,708.36	1,708.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150201	行政运行	390.36	390.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	1,318.00	1,318.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.96	56.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.96	56.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.16	8.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		3364.65	546.65	2818.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0

2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,708.36	390.36	1,318.00	0	0	0
21502	制造业	1,708.36	390.36	1,318.00	0	0	0
2150201	行政运行	390.36	390.36	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	1,318.00	0	1,318.00	0	0	0
221	住房保障支出	56.96	56.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.96	56.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.16	8.16	0	0	0	0

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	1864.65	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	71.13
		九、卫生健康支出	28.20
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1500.00
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	1708.36
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	56.96
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	3364.65	支出合计	3364.65

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		1864.65	546.65	1318.00
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.27	46.27	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.14	23.14	0
20899	其他社会保障和就业支 出	1.72	1.72	0
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.72	1.72	0
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0
215	资源勘探工业信息等支 出	1,708.36	390.36	1,318.00
21502	制造业	1,708.36	390.36	1,318.00
2150201	行政运行	390.36	390.36	0
2150299	其他制造业支出	1,318.00	0	1,318.00
221	住房保障支出	56.96	56.96	0
22102	住房改革支出	56.96	56.96	0
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0
2210202	提租补贴	8.16	8.16	0

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		1500.00	0	1500.00
212	城乡社区支出	1500.00	0	1500.00
21214	污水处理费安排的支出	1500.00	0	1500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500.00	0	1500.00

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	0	0

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		1864.65
301	工资福利支出	472.08
302	商品和服务支出	1366.66
303	对个人和家庭的补助	25.91
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		546.65
301	工资福利支出	472.08
30101	基本工资	98.70
30102	津贴补贴	93.06
30103	奖金	113.85
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27
30109	职业年金缴费	23.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35
30111	公务员医疗补助缴费	12.85
30112	其他社会保障缴费	1.72
30113	住房公积金	48.80
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	18.34
302	商品和服务支出	48.66
30201	办公费	10.60
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.89
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	19.17
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	25.91
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	25.91
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

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	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门收入预算为3364.65万元，比上年增加775.53万元，主要原因是上一年度财政困难，部份资金无法及时支付。其中：一般公共预算拨款收入1864.65万元、政府性基金预算拨款收入1500万元。

相应安排支出预算3364.65万元，比上年增加775.53万元，主要原因是上一年度财政困难，部份资金无法及时支付。其中：基本支出546.65万元、项目支出2818万元。

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1864.65万元，比上年增加295.53万元，增长18.83%，主要原因是上一年度财政困难，部份资金无法及时支付。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员支出正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.27万元。主要用于单位人员养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.14万元。主要用于单位人员职业年金保险支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 1.72 万元。主要用于单位人员工伤保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 15.35 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 12.85 万元。主要用于公务员医疗保险补充支出。

（六）2150201-行政运行 390.36 万元。主要用于员工工资、福利、社会保障费用、日常公用等支出。

（七）2150299-其他制造业支出 1318 万元。主要用于保障单位运行过程中项目费用的支出。

（八）2210201-住房公积金 48.8 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 8.16 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 1500 万元，比上年增加 480 万元，增长 47.06%，主要原因是污水处理标准提高，引起污水处理费用支出的增加。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，重点压减了重点压减项目经费支出，同时合理项目的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121499-其他污水处理费安排的支出 1500.00 万

元。主要用于园区内两个污水处理厂的污水与污泥处置支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 546.65 万元，其中：

（一）人员经费 497.99 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 48.66 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 万元，与上年持平。主要原因是：无安排计划，无变化。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 7 万元，比上年增加 4 万元，增长 133.33%。主要原因是：作为县内最主要的工业园区，需要加大招商引资工作以及接待上级各部门的调研活动等工作。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：单位保有两辆公务用车，保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2250 万元。闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

污水处理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500	
	财政拨款：		1500	
	其他资金：		0	
总体目标	园区内工业生产及日常生活产生的污水，进入污水处理厂后，对污水和污泥进行处置，使保护和改善生态环境，促进经济社会和环境可持续发展。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	≥90%
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1980 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

园区品质提升项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	750		
	财政拨款：	750		
	其他资金：	0		
总体目标	发展园区的环境整治、安保服务、园区控规、项目规划、片区修编及环评等工作建设			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥6人
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥6份
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥500万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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

2025年，闽侯青口汽车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48.66万元，比上年减少2.29万元，降低4.49%。主要原因是比人员调出，相应经费比上一年度减少。

（二）政府采购情况

2025年，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门政府采购预算总额29.35万元，其中：政府采购货物预算29.35万元、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2024年12月31日，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。