

2024 年度

三明国家农业科技园区管  
理委员会部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	26
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明国家农业科技园区管理委员会的主要职责是：园区规划建设

1. 贯彻执行党和国家及省的方针政策、法律法规，制定园区发展规划并组织实施。2. 负责编制园区的建设规划，承担园区各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。3. 制定园区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动。协助园区企业办理各项行政审批事项。4. 贯彻执行国家土地管理法律法规，受市人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。5. 组织、协调、促进园区内的农业高新技术成果转化并在全市示范、辐射和推广。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明国家农业科技园区管理委员会包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
三明国家农业科技园区管理委员会	财政核补	4
三明市沙县区农业科技园区综合服务中心	财政核拨	2

## 三、部门主要工作任务

2024 年，三明国家农业科技园区管理委员会主要任务

是：园区规划建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 以项目建设为中心，园区产业发展有新气象。一是完成沙县国家高辣和超高辣辣椒品种改良中心建设项目，该项目总投资 10000 万元，总建筑面积 7200 平方米，建设良种改良中心、改良中心实验室、仓储库等，新建品种选育基地 600 亩、辣度评价和检测中心；建立辣度评价和检测方法体系，并制定国家标准；建立高辣品种的制种技术体系，建设超高辣度辣椒工业化运用试验平台，提取辣椒素。二是完成沙县辣椒种植及加工项目，该项目总投资 150 万元，在农业科技园区、凤岗、虬江、、青州、高桥、大洛南霞建立明椒、山药、西红柿种植示范片 800 亩，扶持 2—4 家辣椒加工企业的生产线提升改造工程和休闲观光采摘。已完成园区、凤岗西霞辣椒种植共 65 亩，长势良好，采摘鲜果 3.6 万斤，经零售和批发销售 2 万余斤，烘干 8000 斤。三是完成沙县山药糯山 1 号种植示范及初加工项目，总投资 150 万元，在虬江科技园区、青州镇、南霞乡发展种植面积 200 亩，引进加工企业。已完成 120 亩糯山药种植，其中园区 20 亩、青州洽湖村 100 亩，目前处于山药田间管护期。四是沙县区海峡两岸融合发展种植示范基地项目，该项目总投资 12000 万元，计划从台湾引进特色中药材新品种，建立海峡两岸融合发展实验种植示范基地，目前，已完成项目签约，正在南霞乡开展紫红人参种植示范。五是沙县小吃新品种研发基地项目，该基地新建加工研发平台面积 500 平方米，购置仪器设备 22

台/套/批，建设米粉加工工艺研发、辣椒-辣椒酱加工工艺研发、药膳加工工艺研发及“沙县小吃”周边配料加工工艺的研发平台。目前，已完成厂房装修，正在进行设施设备招投标及采购工作。

2. 以招商引资为重点，园区发展后劲有新动力。2023年，园区管委会完成谋划项目1个，占全年任务数的100%，谋划柱源片区休闲文旅项目：拟引进浙江建德高质量草莓采摘园50亩，建设农耕文化主题教育实践基地和研学基地10亩，合理开发利用柱源科技园的农业资源，把农业生产经营活动和发展观光休闲结合起来，利用田园景观，茶丰峡村孝子坊吸引游客前来观赏、采摘、品尝、劳作、休闲、体验、摄影等，打造集孝文化传承、观光旅游农业的示范基地。完成签约项目3个，占全年任务数的300%。一是沙县花草纺织栽培生产基地项目，项目一期：引进台湾花草纺织布种植技术，在区内建立扩繁基地，建立纺织栽培科普教育中心，推广花草纺织栽培技术二期：项目计划园区内建设3个总面积约10000平方米高标准温室大棚，预计年可产28000平方米花草纺织布，年产值可达500万元。二是沙县区海峡两岸融合发展种植示范基地项目，该项目总投资12000万元，计划从台湾引进特色中药材新品种，建立海峡两岸融合发展实验种植示范基地，引进种植台湾特色中药材人参何首乌和紫红人参等，打造台湾中药材种植示范基地100亩，建设2个高标准温室大棚10亩、种苗组培室1000平方米、种苗驯化基地30亩，预计年产组培苗2000万株。

三是三明建德草莓观光采摘示范园项目，该项目计划总投资5000万元，建设现代化大棚50亩，新建农产品质量检测室1座，引进草莓无公害标准化生产技术及草莓新品种100万株；建设草莓新品种选育基地4000平方米，打造三明最大的草莓休闲观光采摘示范园100亩。

3. 以成果转化为重点，现代农业发展有新成效。一是加强示范推广园区管委会向上争取2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(激励县)103万元，通过对接专业合作社、种植大户等方式，在园区核心区、夏茂镇俞邦村、青州镇、大洛镇、凤岗街道西霞村等地累计种植农业新品种1700亩，推动明椒系列辣椒、糯山药1号、广优151专用稻、花卉新品种等三明市农科院新品种的培优示范种植，推动更多科研成果在我市落地生根，加快沙县小吃产业转型升级，实现农业农村经济持续稳定增长。

二是共建研发基地。向上争取2023年度中央财政衔接乡村振兴补助资金400万元，与南京农业大学食品科学研究院、三明市农科院食品加工研究所共建沙县小吃新品种研发基地，该基地新建加工研发平台面积500平方米，购置仪器设备22台/套/批，分别建设米粉加工工艺研发、辣椒-辣椒酱加工工艺研发、药膳加工工艺研发及“沙县小吃”周边配料加工工艺的研发平台。该平台的建立将加快推动我市农副产品的产业化开发，为沙县小吃业和乡村振兴提供技术支撑。

三是深化沪明合作。主动对接上海市农科院，建立完成70亩的沪明农业科研成果展示基地，基地分为花卉食用



菌盆栽、花卉新品种、蔬菜新品种、庭院经济、旱稻彩稻、药用植物、玉米等 8 个展示区，展示上海市农科院水稻食用菌、花卉、玉米、上海青、辣椒、茄子、生菜、特色蔬菜、药用植物等十大类作物 85 个新品种；与上海市农业科学院园艺研究所合作，共建 50 亩的沪明合作迷你南瓜新品种种植示范推广基地，种植“迷你青 1 号”、“灰贝 1 号”等迷你南瓜新品种 10 个，助力三明革命老区高质量发展建设取得更大成效。

4. 以品牌建设为重点，园区特色亮点有新气势。

一是打造一个平台。坚持”围绕发展抓党建、抓好党建促发展“理念，充分发挥三明国家农业科技园区资源优势，推行农业科技产业链党建，通过建立区域联建、片区联盟，以园区管委会党支部为核心，联合周边 4 个行政村及产业链上下游 3 个机关单位、25 家非公企业，共同组建农业科技园片区党委，围绕“抓一产带二产促三产”，整合区域农业资源优势，打造集科研试验、生产经营、展示教育、休闲观光等多功能为一体的现代农业综合体。

二是承办两场会议。在园区农业成果露天展示基地成功举办了全省科技特派员成果现场推介会及沪明合作农业成果展示现场会，活动集展示、交流、对接为一体，全方位展示科特派及沪明合作优秀技术成果，包括作物林果、食用菌、农产品加工、生物医药、畜牧水产等领域，展示上海市农科院水稻、食用菌、花卉、玉米、上海青、辣椒、茄子、生菜、特色蔬菜、药用植物等十大类作物 85 个新品种。经过会前推介对接，科技特派员与企业

达成合作的项目 197 个、合作金额近 4000 万元。在现场推介会上，组织部分代表项目进行现场对接签约，并由福建农林大学、省农科院等 11 家高校和科研院所专家作新产品、新技术新品种成果推介。三是获批三个基地。今年来，园区管委会进一步打造三明革命老区高质量发展示范区特色培训品牌，优化教学方式，丰富教学内容，推进教育培训现场教学基地规范化建设，改造园区公共服务平台 700 平方米，突出园区农业科普休闲教学主题、融入抓好环节设置，增加互动体验，提高教学效果。如增添花卉种植体验、特色农产品采摘互动教学环节，进一步做大做强农文旅结合。经市委干部培训工作领导小组现场检查验收，园区成功晋升四星现场教学基地。同时获批了三明市市直机关主题党日活动基地和沙县区区直机关主题党日活动基地，园区品牌建设进一步提升。

5. 以主题教育为重点，园区干部建设有新气象。一是开展理论学习。围绕学习二十大报告、党章以及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，采取“三会一课”、主题党日、学习讲座等方式，组织党员开展集中学习 5 次，做到坚持规定动作扎实学、自选动作拓展学、督促检查推动学。二是推动干事创业。持续深化“党旗在一线高高飘扬”系列活动，在推动高质量发展、基层治理、服务群众、应对风险中，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。在虬江街道肖墩村开展“我在乡间有亩田”活主题党日活动 1 次，在共建社区翠绿社区开展主题党日活动 1 次，为

园区企业解决用水、用地、用工等难度 2 个，务求主题教育活动落到实处。三是落实检视整改。对标对表照习近平新时代中国特色社会主义思想，和党中央重大决策部署，系统梳理调研发现的问题，推动工作中遇到的问题、企业反映强烈的问题，结合巡视巡察、审计监督等发现的问题，列出问题清单。对马上要解决的问题，要立行立改、即刻解决，对综合性问题，要协调相关部门共同发力、一体推进，确保整改落地落实、问题见底清零。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	253.14	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	10.32
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.03
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	227.89
		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	9.90
		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
<b>收入合计</b>	<b>253.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>253.14</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	77.89	77.89	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	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

#### 2024 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		<b>253.14</b>	<b>103.14</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	253.14	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	10.32
		九、卫生健康支出	5.03
		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	227.89
		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	9.90
		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
<b>收入合计</b>	<b>253.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>253.14</b>



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		253.14	103.14	150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00
2130101	行政运行	77.89	77.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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：本部门 2024 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

### 2024 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：本部门 2024 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

### 2024 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		253.14
301	工资福利支出	99.72
302	商品和服务支出	33.42
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	120.00
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

### 2024 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		103.14
301	工资福利支出	99.72
30101	基本工资	26.28
30102	津贴补贴	12.42
30103	奖金	18.59
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.73
30113	住房公积金	9.90
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.15
302	商品和服务支出	3.42
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.72
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	1.88
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.88
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



## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024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。2024年，三明国家农业科技园区管理委员会部门收入预算为253.14万元，比上年增加151.81万元，主要原因是在职人员绩效工资、伙食补贴等纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入253.14万元、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253.14万元，比上年增加151.81万元，主要原因是在职人员绩效工资、伙食补贴等纳入预算。其中：基本支出103.14万元、项目支出150.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出253.14万元，比上年增加151.81万元，增长149.82%，主要原因是在职人员绩效

工资、伙食补贴等纳入预算。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，重点压减了业务费（如：公用经费和培训等项目中支出涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了园区基础设施建设等工作的支出需求，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 10.32 万元。主要用于基本养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 5.03 万元。主要用于医疗保险支出。

（三）2130101-行政运行 77.89 万元。主要用于财政行政运行支出。

（四）2130199-其他农业农村支出 150.00 万元。主要用于园区基础设施建设支出。

（五）2210201-住房公积金 9.90 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**

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 103.14 万元，其中：

（一）人员经费 99.72 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 3.42 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：2024年本单位无因公出（境）。

### （二）公务接待费

2024年预算安排1.88万元，比上年增加1.88万元，增长100.00%。主要原因是：2022年未做预算，2023年新增。

### （三）公务用车购置及运行费

2024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，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：2024年本单位无公务用车车辆。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年三明国家农业科技园区管理委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金150.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 现代农业园项目项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据现代农业园区建设文件要求, 基础设施项目建设, 打造品牌效益。			
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	农业项目前期经费	150 万元
	产出指标	数量指标	新品种试验示范	4 个
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	新品种示范示范推广	100 亩
满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业群体满意度	95%	

## 2. 有关情况说明

本单位无相关情况说明。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024年三明国家农业科技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3.42万元,比上年增加3.42万元,增长100.00%。主要原因是新增办公用电脑。

## （二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,三明国家农业科技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)。

2024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。