

2018 年度

明溪经济开发区管理  
委员会部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、部门决算相关信息统计表 .....	14
十、政府采购情表 .....	15
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

经济开发区主要职责是：

（一）受县人民政府委托，行使县人民政府的部分行政和经济管理权，对开发区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一管理。

（二）贯彻落实国家、省、市、县制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；拟草加快开发区发展步伐的各项优惠政策、措施。

（三）制定提出开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，经县人民政府批准后组织实施。

（四）负责开发区土地的规划、征用、开发、出让以及开发区建设的规划、设计、开发和管理工作的。

（五）负责协调入园项目的资格审查工作，协助县人民政府有关部门（包括计划、经贸、财税、审计、土地、建设、安监、环保、消防、林业、外经贸、交通、卫生、水电、劳动、人事及相关部门）开展开发区投资项目的审批、管理工作。

（六）负责开发区的各类数据统计和国有资产管理工作的

（七）承办县委、县政府和开发区管理部门交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪经济开发区包括办公室、工程建设股、征地拆迁股、安全监管股四个职能股室，经费性质为财政核

拨，行政人员编制数 5 名，在编人数 5 名。下属事业单位明溪县经济开发区投资服务中心，人员编制数 13 名，在编人数 10 名，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪经济开发区管理委员会	财政核拨	5	5
明溪经济开发区投资服务中心	财政核拨	13	10
合计		18	15

### 三、部门主要工作总结

2018 年，明溪经济开发区管委会主要任务是：继续做好项目筹措、征地拆迁、规划设计、工程建设、用地报批、招商引资、自身建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### (一)规划设计方面

完成开发区总体规划修编，准备组织专家进行技术评审，已委托环评机构对明溪经济开发区总体规划进行规划环评。

#### (二)征地拆迁方面

弘扬“马上就办、真抓实干”精神，按照“底子要清、宣传要透，工作要细、行动要快，基础要强、领导带头”的工作要领，与

县直有关单位紧密协作，稳步推进园区征迁工作，完成工业集中区坟墓迁移 68 座，预计年底前完成征地 280 亩。

### **(三) 招商引资方面**

加大招商引资力度，强化精准招商、点对点招商，主动走访山西长治、浙江杭州、广东深圳、福建泉州等地开展项目对接，新引进福瑞明德药业、格林韦尔科技、玮士迈科技等 3 家企业入驻园区。完成谋划项目 3 个，总投资 3.8 亿元；在谈项目 4 个，总投资 5.38 亿元；签约项目 1 个，总投资 1.1 亿元。预计年底前在谈转签约项目 1 个，签约转开工项目 1 个。

### **(四) 用地报批方面**

完成土地挂牌方案和供地的有博诺安科阻燃剂生产项目 29.71 亩，纳米导电剂生产项目 79.662 亩。完成明溪县工业集中区主干道二期景观提升工程的土地审批手续。完成美士邦用地土地出让金返还等办理土地相关材料手续。完成林木采伐审批的有氟橡胶硫化剂生产项目 278.94 亩（185957 平方米），完成林地报批的有抗肿瘤系列原料药生产项目 291.54 亩（194361 平方米）。组织土地农转用材料有 4 个项目：明溪县工业集中区主干道北侧支路工程、普拉克索等医药中间体生产项目、氟橡胶硫化剂生产项目、抗肿瘤系列原料药生产项目。协助组织紫杉园的紫杉醇生产项目（二期）供地材料。

### **(五) 工程建设方面**

**一是保障项目用地**，完成 270 余亩范围内林木砍伐工作，完成土地平整 210 亩；**二是完善道路配套**，完成道路绿化 1 公里，铺设水管网 1.5 公里、排污管网 1.5 公里，完成工业污水处理厂道路亮化、锂电 NMP 纳米导电剂项目临时施工便道，积极推进工业集中区主干道北侧支路工程；**三是保障项目用电**，完成明溪县华联硅业

有限公司扩建厂房杆线迁移、工业集中区新进项目临时用电工程，配合开展 110KV 雪峰变 10KV 氟新 I、II 回馈线新建工程；四是实现移动信号全覆盖，完成工业集中区移动信号基站建设；五是做好重点工程建设，完成工业污水处理厂化验室、新能源锂电池研发生产基地地面硬化和排水等附属设施建设。

### **(六) 重点项目方面**

(1) 海斯福高端氟精细化学品生产项目完成 4 栋车间和质检研发综合楼建设，完成 10 栋仓库建设，完成污水处理站土建施工和罐区储罐设备制作，预计年底前建成一条生产线并试产。(2) 致格新能源锂电池研发生产基地建设项目一期轻型动力电池生产线投产达效，完成仓库建设及室内装修工程、给水排水等附属设施建设。(3) 南方制药抗肿瘤新药系列产品生产项目(二期)完成合成车间和仓库设计，完成污水处理工程招投标。(4) 天然香精(香料)提炼及深加工项目完成精油提取车间桩基及门卫大门围墙工程，正进行规划设计方案调整变更。(5) 瑞德医药中间体项目完成项目总平面设计，已委托设计、环评，预计年底前开工建设。(6) 锂电环保新装备制造生产项目已开工建设，正在进行围墙施工。(7) 锂电 NMP 纳米导电剂项目完成总平面设计，正进行地勘，围墙等临建设施正准备进场施工、施工设计。

### **(七) 公司运营方面**

在园区企业资产按揭贷款方面，深入企业开展宣传，摸清贷款需求，通过资产经营公司的融资推荐，完成 8 家企业资产按揭贷款 5270 万元，有效解决企业资金短缺问题。

### **(八) 安全生产方面**

开发区按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，重点管理，重点排查，加大宣传和整治力度，形成企业参与、齐抓

共管、共同监督、积极推进的工作格局。一是年初与企业签订年度安全生产责任书，坚持每季度召开企业安全生产工作会议；二是积极向社会购买第三方服务2次，聘请安全专业技术人员到园区企业检查指导，开展安全隐患排查，实行检查闭环管理；三是开展“安全生产月”活动，通过采取图片展板、悬挂横幅标语、发放宣传单、网络答题等方式展开，共计共发放相关宣传资料200多份，向企业职工宣传安全生产有关法律法规和应急知识、消防安全知识等安全科普知识和技能。今年累计向开发区企业下发和转发安全生产文件累计80次，组织开展重点企业应急演练12次，实现开发区安全生产形势稳定。

### **(九) 环保工作方面**

我委认真按照县委、县政府统一要求，紧紧围绕《2018年县委、县政府党政领导生态环境保护目标责任书》部署的各项任务，加大对企业的环境隐患排查和检查，努力完成节能减排任务，推动了园区工业经济与环境保护协调发展。一是污水处理设施方面，工业污水处理厂突发环境事件应急预案和环境风险评估通过评审，同时通过阶段性竣工环保验收工作，组织污水处理厂全体员工开展上岗业务培训工作。二是能源结构调整方面，火星化工完成“煤改气”工程，已投入使用，固诚板业由原来燃煤锅炉已改为燃生物质锅炉，明信橡塑已安装锅炉废气处理设施。三是机制体制创新方面，制定了开发区网格化环境监管实施方案等，不定期对网格区域内进行非法排污的巡查和环境安全隐患排查等相关工作。

### **(十) 党建工作方面**

**(1) 加强教育，努力实现党员教育全覆盖。**坚持中心组学习制度，有计划的学习“党的十九大”、“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”等内容。结合建党97周年系列活动，组织各



支部到进行红色革命教育现场教学，截至目前，召开党委会(扩大会) 20 次、领导班子会 44 次、中心组学习 11 次，支部书记联席会 4 次，为支部书记上党课 4 次。开展支部书记机关党员集中培训教育 5 次，通过系列教育活动，全面提高了党员思想素质。

**(2) 制定要点，全面落实党建各项工作。**签订《2018 年党建工作责任书》和《意识形态工作责任书》共 40 份，研究制定《开发区党委 2018 年党建工作计划》、《习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”计划》。为今年各支部工作和各项活动的开展，明确了工作内容、工作重点和工作要求，加强支部班子建设和党员发展工作，使基层党建工作进一步提升。

**(3) 精心组织，顺利完成教育实践活动。**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，运用多种形式，把学习引向深入。具体做法有“六个抓”：抓好理论学习、抓好调查研究、抓好工作落实、抓好创新发展、抓好分析检查、抓好“三会一课”。通过“请进来”、“走出去”等方式，开展“程门立雪、拜师学艺”活动 5 次，有力促进开发区工作开展。

**(4) 廉洁自律，增强抗腐拒变的能力。**先后制定开发区《党风廉政建设“一岗双责”分解方案》等各类制度 5 项，强化“一岗双责”制度，把责任落实到人，全面落实“八项规定”及廉洁自律准则，始终坚持制度、教育与督查多管齐下，努力营造风清气正干事创业氛围。

**(5) 提升素质，做好精神文明创建活动。**学习宣传贯彻社会主义核心价值观，做好精神文明创建工作，开展道德建设、节日主题活动、与社区联建联创、职工趣味运动会等活动，有效推动了群众性精神文明创建活动。抓好综治平安建设，加强解决各种矛盾纠纷，为开发区高质量发展创造良好的社会治安环境。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：明溪经济开发区管  
理委员会

2018 年  
度

金额单位：  
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,554.11	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	27.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	1,680.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	499.00
		十五、商业服务业等支出	348.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,554.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,554.03</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.03	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.03	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和 结余	0.00	年末结转和结余	0.11
经营结余	0.00	基本支出结转	0.11
		其中：财政拨款结 转	0.11
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结 转和结余	0.00

		经营结余	0.00
合计	3,554.14	合计	3,554.14

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：明溪经济开发区管理委员会

2018 年  
度

金额单  
位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	3,554.11	3,554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			<b>科学技术支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20604			<b>技术与开发</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404			科技成果转化与扩散	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发 支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,680.03</b>	<b>1,680.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301			<b>农业</b>	<b>225.98</b>	<b>225.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199			其他农业支出	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			<b>林业</b>	<b>130.50</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130299			其他林业支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			<b>扶贫</b>	<b>1,193.05</b>	<b>1,193.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599			其他扶贫支出	1,193.05	1,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			<b>农业综合开发</b>	<b>130.50</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130699			其他农业综合开发支 出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>499.08</b>	<b>499.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508			<b>支持中小企业发展和管 理支出</b>	<b>202.50</b>	<b>202.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150801			行政运行	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			<b>其他资源勘探电力信息 等支出</b>	<b>296.58</b>	<b>296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999			其他资源勘探电力信 息等支出	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21606			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699			其他涉外发展服务支 出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：明溪经济开发区管理委员会

2018 年  
度

金额单  
位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,554.03	202.42	3,351.61	0.00	0.00	0.00
206			<b>科学技术支出</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20604			<b>技术与开发</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404			科技成果转化与扩散	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,680.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301			<b>农业</b>	<b>225.98</b>	<b>0.00</b>	<b>225.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199			其他农业支出	225.98	0.00	225.98	0.00	0.00	0.00
21302			<b>林业</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130299			其他林业支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
21305			<b>扶贫</b>	<b>1,193.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599			其他扶贫支出	1,193.05	0.00	1,193.05	0.00	0.00	0.00
21306			<b>农业综合开发</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130699			其他农业综合开发支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>499.00</b>	<b>202.42</b>	<b>296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508			<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>202.42</b>	<b>202.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150801			行政运行	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			<b>其他资源勘探电力信息等支出</b>	<b>296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	296.58	0.00	296.58	0.00	0.00	0.00
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21606			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699			其他涉外发展服务支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00

### 4. 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪经济开发区管  
理委员会

2018 年度

金额单  
位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	3,554.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	27.00	27.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00
		十二、农林水支出	1,680.03	1,680.03	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	499.00	499.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	348.00	348.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,554.11	<b>本年支出合计</b>	3,554.03	3,554.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.03	基本支出结转	0.11	0.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	3,554.14	<b>总计</b>	3,554.14	3,554.14	0.00

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪经济开发区  
管理委员会

2018 年度

金额单  
位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	3,554.03	202.42	3,351.61
206	0404		科技成果转化与扩散	13.50	0.00	13.50
206	0499		其他技术与开发支出	13.50	0.00	13.50
212	0399		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	0199		其他农业支出	225.98	0.00	225.98
213	0299		其他林业支出	130.50	0.00	130.50
213	0599		其他扶贫支出	1,193.05	0.00	1,193.05
213	0699		其他农业综合开发支出	130.50	0.00	130.50
215	0801		行政运行	202.42	202.42	0.00
215	9999		其他资源勘探电力信息等支出	296.58	0.00	296.58
216	0699		其他涉外发展服务支出	348.00	0.00	348.00

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪经济开发区管理委  
员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,554.03
301	工资福利支出	192.40
302	商品和服务支出	10.02
303	对个人和家庭的补助	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3,351.61
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		202.42	192.40	10.02
301	工资福利支出	192.40	192.40	
30101	基本工资	53.83	53.83	
30102	津贴补贴	30.34	30.34	
30103	奖金	16.69	16.69	
30106	伙食补助费	7.08	7.08	
30107	绩效工资	21.70	21.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	15.74	15.74	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	10.02		10.02
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.00		0.00

30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.19		1.19
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	2.59		2.59
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	1.11		1.11
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00



31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	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
39999	其他支出	0.00		0.00

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪经济开发区管  
理委员会

2018  
年度

金额单位：  
万元

项目			科目名称	年初结 转和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和结 余
指出功能分 类科目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	合计						

明溪经济开发区管理委员会 2018 年无政府基金预算财政拨款收支, 故本表无数据

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：明溪经济开发区  
管理委员会

2018  
年度

金额单  
位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目	行次	统计数
		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	10.02
（一）支出合计	2	2.59	（一）行政单位	23	10.02
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单 位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行 维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维 护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	2.59	1. 副部（省）级及以上领导用 车	28	0
（1）国内接待费	8	2.59	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待 费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待 费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组 数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次 数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数 （辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量 （辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次 （个）	16	34	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次 （个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次 （人）	18	272		39	
其中：外事接待人次 （人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

## 政府采购情况表

编制单位：明溪经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95
货物	2	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年明溪经济开发区管理委员会年初结转和结余 0.03 万元，本年收入 3,554.11 万元，本年支出 3,554.03 万元，事业基金

弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.11 万元。

（一）2018 年收入 3,554.11 万元，比 2017 年决算数减少 3290.1 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,554.11 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 3,554.03 万元，比 2017 年决算数减少 3290.18 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 202.42 万元。其中，人员支出 192.40 万元，公用支出 10.02 万元。
2. 项目支出 3,351.61 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3,554.03 万元，比上年决算数减少 3290.18 万元，下降 48.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 高技术研究-技术与开发-科技成果转化与扩散 13.5 万元，较 2017 年决算数增加 13.5 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(二) 高技术研究-技术与开发-其他技术与开发支出 13.5 万元，较 2017 年决算数增加 13.5 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(三) 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 1000 万元，较 2017 年决算数增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(四) 农林水支出-农业-其他农业支出 225.98 万元，较 2017 年决算数增加 225.98 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(五) 农林水支出-林业-其他林业支出 130.5 万元，较 2017 年决算数增加 130.5 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(六) 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 1193.05 万元，较 2017 年决算数增加 1193.05 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(七) 农林水支出-农村综合改革-其他农业综合开发支出 130.5 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(八) 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行 202.42 万元，较 2017 年决算数增加 28 万元，增长 16.07%。主要原因是调资。

(九) 资源勘探信息等支出-其他资源其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出 296.58 万元，较 2017 年决算数增加 296.58 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项支出。

(十) 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出 348 万元，较 2017 年决算数增加 328 万元，增长 1640%。主要原因是涉外活动增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.42 万元，其中：

(一) 人员经费 192.40 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.02 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.59 万元，同比下降 0.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，与上年持平，本单位 2018 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，与上年持平，本单位无公务用车。

(三) 公务接待费 2.59 万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待 34 批次、接待总人数 272。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.38%，主要是：接待批次和人数下降。

## 六、预算绩效情况说明

(一) 根据预算绩效要求，2018 年本单位有 0 个清单项目和 0 个业务费实施绩效监控。

(二) 本单位项目绩效自评综述：本单位 2018 年没有专项自评项目，故专项资金绩效自评表无数据。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
指标分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指						



	标						
效益 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	无

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为无。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。本单位2018年没有专项自评项目，故专项资金绩效自评表无数据。

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指						

	标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
	合计						100

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出10.02万元，比上年决算数增长102.02%，主要是：加大招商引资力度。

## （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 58.95 万元，其中：政府采购货物支出 58.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）项目绩效自评报告

2018 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	

		目标 2:	
		.....	
		目标 1:	
	产出	目标 2:	
		.....	
		目标 1:	
	效益	目标 2:	
		.....	
		目标 1:	

此表无数据。本单位 2018 年度无进行项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。