

2019 年度
明溪经济开发区
管理委员会决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况明.....	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

明溪经济开发区管理委员会的主要职责是：

（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。

（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，明溪经济开发区管理委员会包括 4
个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 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	18	16

三、部门主要工作总结

2019 年，明溪经济开发区管理委员会主要任务是：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

已完成总体规划修编和规划环评中期成果，正提请县政府召开一次专题汇报会。

（二）征地拆迁方面

坚持“干好每一天”，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，大焦口三幢民房及附属房拆迁，面积 1200 平方米，完成征地 125 亩，土地平整 200 亩。

（三）招商引资方面。

围绕新能源、新材料、新医药等“三新”产业，强化精准招商、点对点招商，主动走访东莞、杭州、义乌、泉州、厦门等地开展项目对接，分别与杭州中国医化集团下属手心制药公司和东莞优邦材料科技股份有限公司达成初步投资意向。

（四）工程建设方面。

一是完善道路配套，完成主干道道路绿化 1.7 公里，积极推进工业集中区主干道北侧支路工程；二是保障项目用电，完成海斯福三期双回路用电工程、工业集中区新进项目临时用电工程；三是保障项目用水，自来水增压泵房工程已投入使用；四是做好重点工程建设，雪峰片污水管高速迁改

工程基本完成，完成紫杉烷类原料药生产基地项目正在进行场地平整。

（五）用地报批方面。

完成供地审批 4 个项目：福瑞明德普拉克索等医药中间体生产项目、旻和医药含氟核苷类中间体等系列生产项目、明溪县工业集中区西侧景观提升工程、明溪县工业集中区主干道北侧支路工程。完成明溪经济开发区雪峰片区污水管网高速段改线工程、3 号公共应急池工程发改可研批复。完成县工业集中区东北侧挡墙建设项目用地预审。完成金银豆公司地块土地补偿权属及土方补偿支付票据确认。完成南方制药抗肿瘤系列原料药生产项目中的 2 本采伐证，剩余部份完成采伐证材料待批。解除了《瀚仙镇大焦山地、耕地征用补偿协议》并收回补偿款。配合收储福建省明溪明建木业有限公司土地。配合做好明溪县雪峰农场新明安置小区不动产登记证程序梳理。完成农转用报批 4 个项目：明溪县工业集中区主干道北侧支路工程、卓越氟硅新材料系列产品项目、纳米导电剂生产项目（二期）、含氟核苷类中间体等系列生产项目（二期）。完成或正在组织农转用材料有 6 个：氟橡胶硫化剂生产项目、氟硅新材料系列产品生产项目（二期）、塑料编织带制品项目、2-脱氧-D-核糖及衍生物生产项目、科特威项目、普拉克索等医药中间体生产项目（二期）。完

成林地材料并已上报的有多西他赛原料药生产项目，正在组织林地材料有瑞德东北侧地块建设项目。

（六）重点项目方面

（1）海斯福高端氟精细化学品项目所有土建项目完工，正在进行试生产及办理消防、土建验收手续；车间 1-3 设备、管道、电气、仪表安装完成，调试完成，正在做人员上岗培训、试生产准备；车间四设备安装完成，正在管道安装施工；公用工程设备调试基本完成；总配电室、各车间配电室送电完成；罐区设备管道、电气仪表安装制作完成；（2）致格新能源锂电池研发生产基地建设项目一期已进入稳步增产阶段，目前月产 1 万套。（3）南方制药抗肿瘤新药系列产品生产项目（二期）仓库主体已封顶，正在内部装修，生产车间基础建设及厂区道路等附属设施施工。（4）瑞德医药中间体项目瑞德医药中间体项目已办工程规划许可证及人防手续。目前正进行辅助基础设施，以及配套类的工作。（5）旻和医药含氟核苷类中间体等系列生产项目完成消防站筏板基础模板、动力车间地面硬化及仓库施工。（6）锂电环保新装备制造生产项目进行宿舍楼三层施工办公楼室内装修、钢构厂房基础施工。（7）锂电 NMP 纳米导电剂项目已开工建设，完成施工图图审等，已取得建设用地规划许可证和建设用地批准书等。

（七）公司运营方面

在园区企业资产按揭贷款方面，深入企业摸清贷款需求，通过资产经营公司的融资推荐，完成按揭贷款 6356 万元。

（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，吸取响水县“3.21”的教训，加强重点管理，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。一是开展安全隐患排查，实行检查闭环管理；二是开展“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 49 次，组织开展重点企业应急演练 8 次，实现开发区安全生产形势稳定。

（九）环保工作方面

我委认真按照县政府常务会议纪要精神，我委已拟定《明溪经济开发区污水排放收费协议》，现正准备与园区各排污企业签订合同。同时紧紧围绕《2019 年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，加强园区污水处理运营管理，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。一是工业污染防治方面，加强污水处理运营管理，组织污水处理厂全体员工开展业务培训工作，在排水企业标准排放口处安装监控，并规范排水企业的排放时段，进行更有效的机制管理。二是加强工业废气治理，监控企业废气治理设施有效运行，污染物达标排放。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。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	260.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,445.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	79.00
		十一、城乡社区支出	3,109.00
		十二、农林水支出	336.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	168.86
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,705.21	本年支出合计	3,692.86
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	0.11	年末结转和结余	12.46
合计	3,705.32	合计	3,705.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	3705.21	3705.21	0	0	0	0	0
2110302			水体	79	79	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆 迁补偿支 出	3109	3109	0	0	0	0	0
2136601			基础设施 建设和经 济发展	336	336	0	0	0	0	0
2150801			行政运 行	181.21	181.21	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	3692.86	168.86	3524	0	0	0

2110302	水体	79	0	79	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3109	0	3109	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	336	0	336	0	0	0
2150801	行政运行	168.86	168.86	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

金额单位：万元

编制单位：

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	260.21	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	3,445.00	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	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	79.00	79.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,109.00	0.00	3,109.00
		十二、农林水支出	336.00	0.00	336.00
		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	168.86	168.86	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,705.21	本年支出合计	3,692.86	247.86	3,445.00
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	12.46	12.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.11				

总计	3,705.32	总计	3,705.32	260.32	3,445.00
----	----------	----	----------	--------	----------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		247.86	168.86	79
2110302	水体	79	0	79
2150801	行政运行	168.86	168.86	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		247.87

301	工资福利支出	153.56
302	商品和服务支出	15.02
303	对个人和家庭的补助	0.29
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	79.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.56	302	商品和服务支出	15.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.89	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.59	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
人员经费合计		153.84	公用经费合计					15.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	3445	3445	0	3445	
2120801			征地和拆 迁补偿支 出	0	3109	3109	0	3109	0
2136601			基础设施 建设和经 济发展	0	336	336	0	336	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	15.02
（一）支出合计	2.59	（一）行政单位	15.02
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.59	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.59	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0

(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	39	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	48.80
6. 国内公务接待人次(人)	297	1. 政府采购货物支出	48.80
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年明溪经济开发区管理委员会年初结转和结余 0.11 万元, 本年收入 3,705.21 万元, 本年支出 3,692.86 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 12.46 万元。

（一）2019年收入3,705.21万元，比2018年决算数增加151.1万元，增长4.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入260.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3,445.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

（二）2019年支出3,692.86万元，比2018年决算数增加138.83万元，增长3.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.86 万元。其中，人员支出 153.84 万元，公用支出 15.02 万元。
2. 项目支出 3,524.00 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

2019 年一般公共预算拨款支出 247.86 万元，比上年决算数减少 3306.16 万元，下降 93.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 节能环保支出-污染防治-水体 79 万元，较上年决算数增加 79 万元，增长 100%。主要原因是增加污水治理。

(二) 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 168.86 万元，较上年决算数减少 33.56 万元，下降 16.58%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 3,445.00 万元，比上年决算数增加 3445 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 3109 万元，较 2018 年决算数增加 3109 万元，增长 100%。主要原因是加大土地征迁力度。

（二）基础设施建设和经济发展 336 万元，较 2018 年决算数增加 336 万元，增长 100%。主要原因是改善园区基础设施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.86 万元，其中：

（一）人员经费 153.84 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 15.02 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

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.59 万元，比年初预算的 2.65 万元下降 2.26%。主要原因是招待批次及人次下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

注：与上年持平，本单位 2019 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置公务车。

公务用车运维费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.59 万元，比年初预算的 2.65 万元下降 2.65%。主要用于招商引资等方面的接待活动等各方面的接待活动，累计接待 39 批次、297 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 1.97 万元园区管理经费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1.97 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“良”的项目 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 15.02 万元，比上年决算数增长 49.90%，主要是：加大招商引资力度。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额48.80万元，其中：政府采购货物支出48.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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）。

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。

