

2022 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.....                 | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 4  |
| 二、收入决算表.....                      | 5  |
| 三、支出决算表.....                      | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 14 |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 16 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18        |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 20        |
| 九、其他重要事项说明.....                 | 20        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>             | <b>24</b> |

# 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部门的主要职责是：

(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，明溪经济开发区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 明溪经济开发区管理委员会 | 行政单位 | 13   |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，明溪经济开发区管理委员会部门主要任务是：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、园区自身建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）化工园区认定初取成效。县工业集中区 2.31 平方公里，经市应急组织专家审核材料和现场复核初评达到 C 级认定。

（二）基础设施有序推进。完成投资 1 亿余元实施标准化建设及化工园区认定“补短板”建设项目 33 个，完成污水处理厂一期提升改造主体工程、工业集中区 1#应急池、智慧园区平台建设、熙华产业园场地平整等项目等 26 个项目建设，特勤消防站、职工保障住房、污水处理厂二期扩建有序推进。

(三)要素保障显著提升。完成熙华医药产业园、集装袋生产等4个项目近210亩土地出让，开发区周边安全卫生防护距离内征迁安置工作有序推进，完成征地1095亩，正在开展科顺东侧、危化停车场、外环路道路工程、集中区主干道标准化建设等6个项目用地报批；实行“1+1”挂包跟踪服务，完成正茂食品厂不动产权证办理，加快推进海斯福一期、泰丰医药、明信橡塑3家企业“两证不一”问题解决，累计帮助企业协调解决水电、审批等问题50余项。

(四)安全生产态势稳定，积极开展安环专项督导检查和紧抓化疫情防控管理，深入各在建工程、企业生产现场，从危险化学品、工贸领域、消防安全、建筑施工等领域严格督导检查，实现全覆盖，截至目前提出整改意见75条并整改到位，同时与应急局联合开展化工企业安全教育警示会等。累计发放至企业的一封信共计280份，宣传海报横幅300余份，跟踪省外及重点地区务工人员返程动态、重点区域来明人员情况等，实现园区安全稳定态势。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：明溪经济开发区管理委员会

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   | 230.49         | 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  | 8472.00        | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 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、经营收入           | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
| 八、其他收入           | 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        | 0.00           |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                  |                | 十四、资源勘探信息等支出    | 230.49         |
|                  |                | 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、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        | 8472.00        |
|                  |                | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8702.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8702.49</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 0.00           | 年末结转和结余         | 0.00           |
|                  |                |                 | 0.00           |
| <b>总计</b>        | <b>8702.49</b> | <b>总计</b>       | <b>8702.49</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项目                 |                         | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                    |                |                |             |             |             |              |             |
| <b>合计</b>          |                         | <b>8702.49</b> | <b>8702.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 215                | 资源勘探工业信息等支出             | 230.49         | 230.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21508              | 支持中小企业发展和管理支出           | 230.49         | 230.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2150801            | 行政运行                    | 230.49         | 230.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 229                | 其他支出                    | 8472.00        | 8472.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 22904              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 7272.00        | 7272.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2290402            | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7272.00        | 7272.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出              | 1200.00        | 1200.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2296002            | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 1200.00        | 1200.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：明溪经济开发区管理委员会

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                    |         |        |         |        |      |           |
| 合计         |                         | 8702.49 | 230.49 | 8472.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出             | 230.49  | 230.49 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出           | 230.49  | 230.49 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150801    | 行政运行                    | 230.49  | 230.49 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 其他支出                    | 8472.00 | 0.00   | 8472.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 7272.00 | 0.00   | 7272.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7272.00 | 0.00   | 7272.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出              | 1200.00 | 0.00   | 1200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 1200.00 | 0.00   | 1200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

| 收入             |         | 支出            |        |                |                 |                  |
|----------------|---------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额      | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 230.49  | 一、一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 8472.00 | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 230.49 | 230.49         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|               |                |                 |                |               |                |             |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|               |                | 十六、金融支出         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
|               |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           | 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           | 0.00        |
|               |                | 十九、住房保障支出       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
|               |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
|               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
|               |                | 二十三、其他支出        | 8472.00        | 0.00          | 8472.00        | 0.00        |
|               |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
|               |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
|               |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>8702.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8702.49</b> | <b>230.49</b> | <b>8472.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00           |                 |                |               |                |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00           |                 |                |               |                |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00           |                 |                |               |                |             |
| 总计            | 8702.49        | 总计              | 8702.49        | 230.49        | 8472.00        | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、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

公开 05 表

单位：明溪经济开发区管理委员会

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        |
| <b>合计</b> |               | <b>230.49</b> | <b>230.49</b> | <b>0.00</b> |
| 215       | 资源勘探工业信息等支出   | 230.49        | 230.49        | 0.00        |
| 21508     | 支持中小企业发展和管理支出 | 230.49        | 230.49        | 0.00        |
| 2150801   | 行政运行          | 230.49        | 230.49        | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、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

公开 06 表

单位：明溪经济开发区管理委员会

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         | 211.49 | 302      | 商品和服务支出   | 17.35 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 61.38  | 30201    | 办公费       | 1.36  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.36  | 30202    | 印刷费       | 0.30  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 16.70  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.01  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.02  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.04  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.60   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.97   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 30211    | 差旅费       | 1.40  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 16.84  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 57.89  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.65   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.12  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |            |               |               |           |      |       |                    |              |
|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|--------------|
| 30302         | 退休费        | 0.00          | 30217         | 公务接待费     | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 30303         | 退职（役）费     | 0.00          | 30218         | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30304         | 抚恤金        | 0.00          | 30224         | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30305         | 生活补助       | 0.00          | 30225         | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00         |
| 30306         | 救济费        | 0.00          | 30226         | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00         |
| 30307         | 医疗费补助      | 0.00          | 30227         | 委托业务费     | 0.25 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00         |
| 30308         | 助学金        | 0.00          | 30228         | 工会经费      | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00         |
| 30309         | 奖励金        | 0.00          | 30229         | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00         |
| 30311         | 代缴社会保险费    | 0.00          | 30239         | 其他交通费用    | 7.84 | 399   | 其他支出               | 0.00         |
| 30399         | 其他对个人和家庭补助 | 1.65          | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
|               |            |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 5.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|               |            |               | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00         |
|               |            |               | 30701         | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00         |
|               |            |               | 30702         | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
|               |            |               |               |           | 0.00 |       |                    |              |
| <b>人员经费合计</b> |            | <b>213.14</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | <b>17.35</b> |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项目              | 行次       | 决算数         |
|-----------------|----------|-------------|
| <b>合计</b>       | <b>1</b> | <b>1.00</b> |
| 1. 因公出国（境）费     | 2        | 0.00        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3        | 0.00        |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4        | 0.00        |
| （2）公务用车运行维护费    | 5        | 0.00        |
| 3. 公务接待费        | 6        | 1.00        |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、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

公开 08 表  
单位：万元

单位：明溪经济开发区管理委员会

| 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           |             |
| 栏次         |                         | 1           | 2              | 3              | 4           | 5              | 6           |
| <b>合计</b>  |                         | <b>0.00</b> | <b>8472.00</b> | <b>8472.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8472.00</b> | <b>0.00</b> |
| 229        | 其他支出                    | 0.00        | 8472.00        | 8472.00        | 0.00        | 8472.00        | 0.00        |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 7272.00        | 7272.00        | 0.00        | 7272.00        | 0.00        |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 7272.00        | 7272.00        | 0.00        | 7272.00        | 0.00        |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出              | 0.00        | 1200.00        | 1200.00        | 0.00        | 1200.00        | 0.00        |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.00        | 1200.00        | 1200.00        | 0.00        | 1200.00        | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项目        |      | 本年支出        |             |             |
|-----------|------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称 | 合计          | 基本支出        | 项目支出        |
| 栏次        |      | 1           | 2           | 3           |
| <b>合计</b> |      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |
|           |      |             |             |             |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 8702.49 万元，支出总计 8702.49 万元，与上年决算数相比，各减少 1146.71 万元，下降 11.64%，主要是 2022 年度征地和拆迁补偿费用减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 8702.49 万元，比上年决算数减少 1140.90 万元，下降 11.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 230.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8472.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 8702.49 万元，比上年决算数减少 1146.71 万元，下降 11.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 230.49 万元。其中，人员支出 213.14 万元，

公用支出 17.35 万元。

2. 项目支出 8472.00 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8702.49 万元，支出总计 8702.49 万元，与上年决算数相比，各减少 1146.71 万元，下降 11.64%，主要是：2022 年度征地和拆迁补偿费用减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 230.49 万元，比上年决算数增加 36.29 万元，增长 18.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2150801-行政运行支出 230.49 万元，较上年决算数增加 36.29 万元，增长 18.69%。主要原因是人员工资福利费用增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 8472.00 万元，比上年决算数减少 1183.00 万元，下降 12.25%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 7272.00 万元，较上年决算数增加 117.00 万元，增长 1.64%。主要原因是开发区基础设施项目增加。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 1200.00 万元，较上年决算数增加 1200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是用于重点项目用地报批费用，2021 年度无此项目支出。

(三) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度无征地和拆迁补偿安排的支出。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度无其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.49 万元，其中：

（一）人员经费 213.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 17.35 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上

年持平。主要原因是厉行节约，控制招待批次及人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年度无公务用车购置预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度无公务用车运行费预算拨款安排的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约，控制招待批次及人次。累计接待 20 批次、98 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是园区地块征迁及项目前期费用等项目，涉及财政拨款资金共计 2000.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 17.35 万元，比上年决算数减少 3.40%，主要原因是：办公设备耗材费用及维修费用减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 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 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.69 万元，占中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表      |  |               |               |   |         |              |       |             |
|----------------|--|---------------|---------------|---|---------|--------------|-------|-------------|
| (2022 年度)      |  |               |               |   |         |              |       |             |
| 专项名称           |  | 园区地块征迁及项目前期费用 |               |   |         |              |       |             |
| 主管部门           |  | 明溪经济开发区管理委员会  |               | 实施单位  |         | 明溪经济开发区管理委员会 |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标   |               |               | 实际完成情况  |         |              |       |             |
|                | (一) 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、开发和管理的工作，做好园区征地拆迁工作；(二) 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；(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。 |               |               | 2022 年，开发区实现规上工业总产值 97.4 亿元，同比增长 15.8%；实现税收 2.26 亿元，同比增长 24.23%；同时，明溪经济开发区入选省级绿色园区，在全省 88 家开发区综合发展水平考评中排名第 50 位，23 个扶贫开发重点县第 5 位，全市第 1 位，工业经济持续保持良好增长态势。完成熙华医药产业园、集装袋生产等 4 个项目近 210 亩土地出让，开发区周边安全卫生防护距离内征迁安置工作有序推进，完成征地 1095 亩，正在开展科顺东侧、危化停车场、外环路道路工程、集中区主干道标准化建设等 6 个项目用地报批。 |         |              |       |             |
| 项目资金(万元)       |  | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数   | 执行率(%)  |              |       |             |
|                | 年度资金总额   | 2000          | 2530          | 2530  | 100     |              |       |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 2000          | 2530          | 2530  |         |              |       |             |
|                | 上年结转资金   | 0             | 0             | 0   |         |              |       |             |
|                | 其他资金   | 0             | 0             | 0   |         |              |       |             |
| 预算执行率得分(10分)   |  | 10.00         |               |   |         |              |       |             |
| 绩效指标(90分)      | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值   | 指标分值         | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出   | 数量目标          | 在职人员控制率       | ≤19.00%   | 13.00   | 20.0         | 13.68 | 专业技术人员尚有空缺  |
|                |  | 质量目标          | 预算完成率         | ≥90.00%   | 100.00  | 10.0         | 10.0  | 预算完成率超标准    |
|                |  | 成本目标          | 园区地块征迁及项目前期费用 | ≤2000.00 万元   | 2530.00 | 10.0         | 7.35  | 本年度超额完成征迁工作 |
|                |  | 时效目标          | 资金到位及时率       | 80  | 100     | 10.0         | 10.0  | 资金到位及时      |
|                | 效益   | 经济效益目标        | 入园企业数         | ≥2.00 个   | 2.00    | 10.0         | 10.0  | 无偏离         |
|                |  | 社会效益目标        | 用地保障数         | ≥300.00 亩   | 1095.00 | 20.0         | 20.0  | 本年度超额完成征迁工作 |
|                | 满意度  | 服务对象满意度目标     | 服务对象满意度       | ≥80.00%   | 90.00   | 10.0         | 10.0  | 园区企业满意度高    |
| 绩效指标得分         |  |               |               |   |         | 81.03        |       |             |
| 总分值、评价总分(100分) |  | 91.03         |               |   |         |              |       |             |

|      |  |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|
| 评价等级 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) | <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) | <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) | <input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ ) |
|------|--|---|---|---|---|

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。