

2024 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> .....	<b>1</b>
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 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
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基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</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。

(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

(七)承办县委、县政府和开发区管理部门交办的其他事

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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪经济开发区管理委员会	行政单位	17

## 三、部门主要工作总结

2024 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、自身建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规划编制协调发展。一是完成《明溪县工业集中区总体规划修编》《明溪县工业集中区控制性详细规划修编》，获明溪县人民政府批复，并转报省自然资源厅备案。二是启动明溪经济开发区规划调整工作，对接发改等相关部门、设计单位，开展规划修编、环评、产业规划文本编制。已完成园区规划红线划定、征求部门意见、土地利用规划图初稿及环评第一次公示。

（二）项目建设有序推进。一是实施标准化建设及化工园区认定“补短板”建设项目 15 个，完成投资 1.14 余万元，

建成工业污水处理厂二期 3000m<sup>3</sup>/d 扩建工程、翰大线至开发区 B 区道路、集中区公共管廊架建设项目（一期）、110kV 雪峰变专线、5 号应急池等 5 个，正在推进明溪县工业集中区公共管廊架二期、6 号事故应急池、危化停车场等项目建设。二是积极申报项目资金。明溪经济开发区基础设施、高端制剂产业园等 2 个项目获批省重点项目，同时，多渠道向上申请生态环保专项资金、政府专债资金 1.16 亿元等为项目建设提供有力支撑。三是专项攻坚方面。根据攻坚任务安排，明确攻坚任务，确保了春禾、紫杉园等任务按序时推进。

（三）要素保障显著提升。一是征地报批方面。完成化工园区安全防护距离房屋搬迁 9 户；完成县工业集中区公共管廊架、应急池建设项目合计 136 亩的林地审核；完成文辉矿业、盈梓二期、博悦二期等 5 个项目 232 亩供地；完成年产 2500 吨六氟环氧丙烷扩建等 6 个项目共计 228 亩农转用审批。二是安全环保方面。聘请安全、环保管家常态化深入园区企业开展安全环保检查，从专业的角度为企业剔除“顽疾”，做到主动靠前。截至 12 月共排查企业 144 家次，下达隐患整改通知单 108 份，发现隐患问题 267 项，并全部督促企业整改完毕；开展企业消防、安全和环保专项培训 3 次，应急演练 2 次、集中宣传 3 次。

（四）营商环境持续向好。围绕优势产业强链延链补链，加快推进“中间体+原料药+制剂”全产业链条建设，规划明

溪高端制剂产业园建设项目①用地方面：9月20日获得成片开发方案批复；9月27日已完成土地权证变更手续；11月15日完成农转用材料补件并送至县自然资源局，待省自然资源厅下发批复。②规划建设方面：已完成项目备案、独立控规及单体方案设计、施工图设计及图审。同时，坚持“问需于企、问计于企”，主动对接企业发展需求，梳理项目建设、审批、用工、用地等6大类，协调解决各类问题20余项，为化工园区补短板、重点项目推进“护航”。

## 第二部分 2024 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

部门：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	1677.28	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	10800.00	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	78.71
		九、卫生健康支出	151.92
		十、节能环保支出	1093.60
		十一、城乡社区支出	499.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	109.57
		十五、商业服务业等支出	43.86
		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	10500.00
		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>12477.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12477.28</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	12477.28	总计	12477.28

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

部门：明溪经济开发区管理委员会

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							
<b>类</b>		<b>12477.28</b>	<b>12477.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1093.60	1093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1093.60	1093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1093.60	1093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10500.00	10500.00	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	10500.00	10500.00	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	10500.00	10500.00	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

部门：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						
类	合计	12477.28	239.98	12237.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.71	64.86	13.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.71	64.86	13.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.71	64.86	13.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.92	0.00	151.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.92	0.00	151.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	151.92	0.00	151.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1093.60	0.00	1093.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1093.60	0.00	1093.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1093.60	0.00	1093.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.61	65.54	434.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10500.00	0.00	10500.00	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	10500.00	0.00	10500.00	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	10500.00	0.00	10500.00	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

部门：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1677.28	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	10800.00	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	78.71	78.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	151.92	151.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1093.60	1093.60	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	499.61	199.61	300.00	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、资源勘探工业信息等支出	109.57	109.57	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	43.86	43.86	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	10500.00	0.00	10500.00	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>12477.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12477.28</b>	<b>1677.28</b>	<b>10800.00</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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12477.28	总计	12477.28	1677.28	10800.00	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

部门：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>1677.28</b>	<b>239.98</b>	<b>1437.31</b>
208	社会保障和就业支出	78.71	64.86	13.85
20899	其他社会保障和就业支出	78.71	64.86	13.85
2089999	其他社会保障和就业支出	78.71	64.86	13.85
210	卫生健康支出	151.92	0.00	151.92
21004	公共卫生	151.92	0.00	151.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	151.92	0.00	151.92
211	节能环保支出	1093.60	0.00	1093.60
21199	其他节能环保支出	1093.60	0.00	1093.60
2119999	其他节能环保支出	1093.60	0.00	1093.60
212	城乡社区支出	199.61	65.54	134.07
21203	城乡社区公共设施	134.07	0.00	134.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.07	0.00	134.07
21299	其他城乡社区支出	65.54	65.54	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.54	65.54	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.57	109.57	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.57	109.57	0.00
2150801	行政运行	109.57	109.57	0.00
216	商业服务业等支出	43.86	0.00	43.86
21699	其他商业服务业等支出	43.86	0.00	43.86
2169999	其他商业服务业等支出	43.86	0.00	43.86

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

部门：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	229.99	302	商品和服务支出	9.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.36	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.09	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	0.66	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.65	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	8.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>229.99</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>9.99</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

部门：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.84
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	0.84

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

部门：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
		0.00	10800.00	10800.00	0.00	10800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	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	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	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	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	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

部门：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
合计		0.00	0.00	0.00

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 2024 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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 12477.28 万元，支出总计 12477.28 万元，与上年决算数相比，各增加 2276.75 万元，增长 22.32%，主要是明溪县工业集中区基础设施建设项目增加，用于明溪工业集中区公共管廊架建设项目（一期）、明溪县工业集中区危化停车场、明溪经济开发区 A 区南北道路（盈梓-龙舜）、明溪县工业集中区事故应急设施（池）建设项目（5#应急池）、明溪县工业集中区 10kv 专线（220kv 大焦变出线）等项目建设。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 12477.28 万元，比上年决算数增加 2276.75 万元，增长 22.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1677.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10800.00 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

2024年度支出12477.28万元，比上年决算数增加2276.75万元，增长22.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 239.98 万元。其中，人员支出 229.99 万元，公用支出 9.99 万元。
2. 项目支出 12237.31 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

2024 年度财政拨款收入总计 12477.28 万元， 支出总计 12477.28 万元， 与上年决算数相比， 各增加 2276.75 万元， 增长 22.32%， 主要是：明溪县工业集中区基础设施建设项目增加，用于明溪工业集中区公共管廊架建设项目（一期）、明溪县工业集中区危化停车场、明溪经济开发区 A 区南北道路（盈梓-龙舜）、明溪县工业集中区事故应急设施（池）建设项目（5#应急池）、明溪县工业集中区 10kv 专线（220kv 大焦变出线）等项目建设。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.28 万元，比上年决算数增加 976.75 万元，增长 139.43%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 78.71 万元，较上年决算数增加 28.56 万元，增长 56.95%。主要原因是根据预算安排，拨付瀚仙镇、雪峰农场未纳入系统失地农民保障金。

(二) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 151.92 万元，较上年决算数增加 151.92 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，拨付园区安置点项目资金。

(三) 2119999-其他节能环保支出支出 1093.60 万元，较上年决算数增加 1093.60 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，拨付明溪县工业污水处理厂（二期）项目建设资金。

(四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 134.07 万元，较上年决算数增加 134.07 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，拨付工业集中区公共管廊架建设项目前期费用。

(五) 2129999-其他城乡社区支出支出 65.54 万元，较上年决算数增加 5.77 万元，增长 9.65%。主要原因是人员增加

导致奖金增加。

(六) 2150801-行政运行支出 109.57 万元，较上年决算数增加 18.96 万元，增长 20.92%。主要原因是人员增加导致工资及福利支出增加、办公费用增加。

(七) 2169999-其他商业服务业等支出支出 43.86 万元，较上年决算数增加 43.86 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，拨付园区房屋租金。

(八) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据预算安排，2024 年无水体支出项目安排。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 10800.00 万元，比上年决算数增加 1300.00 万元，增长 13.68%。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，拨付工业园区污水处理厂运营费用。

(二) 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 10500.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，增长 10.53%。主要原因是明溪县工业集中区基础设施建设项目增加，用于明溪工业集中区公共管廊架建设项目(一期)、明溪县工业集中区危化停车场、明溪经济开发区 A 区南

北道路（盈梓-龙舜）、明溪县工业集中区事故应急设施（池）建设项目（5#应急池）、明溪县工业集中区 10kv 专线（220kv 大焦变出线）等项目建设。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.98 万元，其中：

（一）人员经费 229.99 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 9.99 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.84万元，完成全年预算的84.00%；较上年减少0.59万元，下降41.26%。主要原因是过紧日子，厉行节约。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2024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。2024年度公务用车购置0辆，主要是：本部门2024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 2024 年度无公务用车运行费预算拨款安排的支出。截至 2024 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 0.84 万元，完成全年预算的 84.00%；较上年减少 0.59 万元，下降 41.26%。主要是过紧日子，厉行节约。累计接待 4 批次、67 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 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 9.99 万元，比上年决算数减少 1.01 万元下降 9.18%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费用。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2024年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。