

2021 年度

明溪经济开发区管理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责·····	1
二、部门预算单位构成·····	2
三、部门主要工作任务·····	3

## 第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	9
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	10
六、政府性基金拨款支出预算表·····	11

七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18

### **第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、财政拨款预算基本支出情况	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
六、预算绩效目标情况	21
七、其他重要事项说明	23

<b>第四部分 名词解释</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它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪经济开发区管理委员会包括办公室、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11名,其中:列入2021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	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	19	15

### 三、部门主要工作任务

2021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，重点抓好以下工作：

#### (一) 园区平台建设

- 1、规划设计。完成明溪经济开发区规划环评。
- 2、征地拆迁。加快推进土地征迁工作，做好工业集中区已征地块剩余苗木和坟墓的迁移工作，

加强对已征土地的监管力度。

**3、工程建设。**完成土地平整 200 亩，完成明溪县工业集中区主干道北侧支路，做好工业集中区的路网和供水、供电、供气、排污等配套工程建设。

### **(二)用地报批工作**

加快完成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）等项目土地农转用报批，做好项目林地报批、用地挂牌供地管理工作，协助办理项目不动产登记证。

### **(三)园区服务工作**

加强和完善园区服务工作，为企业排忧解难，采取“一企一策”和倒排工作进度等方式做好项目服务，重点是加大对现有园区在建项目的服务工作，强化要素保障，及时协调解决项目在建设过程中遇到的问题。一是推进瑞德新医药中间体项目、锂电环保新装备、锂电 NMP 纳米导电剂等项目建设；二是加快致格新能源锂电池项目二期建设，逐步向动力储能电池领域拓展延伸；三是加快海斯福高端氟精细化学品生产项目建设，做好生产通电、通气等配套工程建设，确保能满足企业建成生产需要；四是做好南方二期、天馨香料迁建等项目的服务工作，及时协调解决项目在建设过程中遇到的问题，促进企业加快施工进度，确保项目早建成、早投产。

#### **(四) 招商引资工作**

积极开展招商引资工作，扩大园区产业集聚。充分发挥园区平台功能，通过“走出去、请进来”以及以企引商、以商招商、精准招商等多种方式和渠道开展招商工作。重点围绕新能源、新材料、新医药等主导产业，发挥海斯福、南方制药、致格锂电池等龙头企业示范引领作用，实施精准招商，重点是瞄准上、下游产业链相关企业，实施企业“强强互联、优势互补”，做大做强主导产业，补齐产业链，形成产业规模集聚效应，打造产研一体、集约高效的生态工业园区。

#### **(五) 园区两个国有公司运营工作**

重点推进以下几项工作：**一是**按照县里统一安排做好企业改革工作，探索公司运行管理模式，加强园区资产的经营管理，通过入股经营业绩好、发展后劲足的优质企业等方式，开展经营活动，保障园区资产的保值增值，实现企业做强做优做大。**二是**进一步发挥园区公司收储职能，加大园区僵尸企业有效资产收储工作，盘活园区厂房土地资源，为招商引资提供现成的土地和厂房，同时化解企业信贷风险，增强银行放贷信心。**三是**深化企业对接。主动靠前服务，为有资金需求的企业提供政策咨询，指导和帮助企业做好资产评估和资产按揭贷款工作，同时，做好风险防范，贷后加强企业项目建设、生产经营、财务状况等的实时监管，最大限度规避风险。

#### **(六) 安全生产和环保工作**



**一是安全生产方面。**积极履行安全生产监督管理职责，大力推动企业落实全员岗位安全生产责任制，促进企业改进安全生产管理，提高安全生产水平；同时继续强化辖区安全生产宣传培训教育，加强日常检查，及配合安监部门和行业主管部门抓好职责范围内企业的安全生产大排查大整治，做到检查闭环管理，确保全年实现开发区安全生产形势持续稳定。**二是环境保护工作方面。**监督管理工业污水处理厂运营，完善污水管网建设，进一步提升园区污水收集能力；督促企业加大环保设备投入，加强现有设施的维修管理，确保正常使用。

### **(七) 党建工作**

**1、继续抓好学习教育。**结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员干部的宗旨意识和廉洁意识，时刻保持清醒头脑，不断提高拒腐防变的能力。

**2、继续抓好队伍建设。**加强新入党积极分子的思想教育培训工作，充分发挥党员模范带头作用。把主题教育与当前任务结合起来。通过主题教育的学习研讨、谈心谈话、交流座谈、工作调研等，教育引导机关党员干部不断增强学习贯彻全会精神自觉性和坚定性，积极开展主题教育实践活动，促使园区广大党员干部努力成为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者，建设高质量园区的埋头苦干者。重大项目的推进工作时间紧、任务重，要全力抓好当前的各项工作，县重点项目科顺、导洁水处理项目、编织袋项目用地，北侧支路建设，要倒计时、强力向前推进、铁腕抓落实，

确保全年任务目标的完成。

**3、继续抓好服务管理。**进一步完善组织体系，形成支部-党员-群众这一至上而下、上下贯通的党建工作服务主线，及时了解掌握群众最关心、最迫切解决的事情，热情为群众办实事、办好事。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	185.7	一、基本支出	188.23
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	176.48
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	2.53	公用支出	11.75
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	188.23	支出合计	188.23

## 二、收入预算总表

附表 2

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
309001	明溪经济开 发区管理委 员会	188.23	185.7	0	0	0	2.53

## 三、支出预算总表

附表 3

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和	公用支 出	项 目	资金来 源					
----------	----------	------	----------	----	----------	----------	----------	--------	----------	--	--	--	--	--

						家庭的 补助支 出		支 出		一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				188.23	176.48		11.75		188.23	185.78				2.53
309001	明溪经 济开发 区管理 委员会	2150801	行政运 行	188.23	176.48		11.75		188.23	185.78				2.53

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数

一、一般公共预算拨款	188.23	一、基本支出	188.23
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	176.48
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	11.75
		二、项目支出	0
收入合计	188.23	支出合计	188.23

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 2021 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
**	**	1	2	3
合 计		188.23	188.23	0
2150801	行政运行	188.23	188.23	0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2021 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	188.23
301	工资福利支出	176.48
302	商品和服务支出	11.75

303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 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		188.23
301	工资福利支出	176.48
30101	基本工资	52.61

30102	津贴补贴	17.53
30103	奖金	47.81
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	18.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49
30109	职业年金缴费	7.08
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	10.62
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.75</b>
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0.8
30207	邮电费	1.2



30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.4
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	2.4
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.91
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	3.74
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0

30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0

31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>

39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

### 2021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	2.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.4
3、公务用车购置及运行费	0

其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

### 第三部分 2021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。2021年，明溪经济开发区管理委员会收入预算为188.23万元，比上年增加33.65万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款188.23万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入2.53万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算188.23万元，比上年增加33.65万元，其中：人员支出

176.48 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 11.75 万元，项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 188.23 万元，比上年增加 33.65 万元，主要原因是增加人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 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 188.23 万元。主要用于人员和公用支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 188.23 万元，其中：

(一) 人员经费 176.48 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、住房公积金。

(二) 公用经费 11.75 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 2.4 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 4%。主要原因是：接待减少，厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况



2021 年明溪经济开发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 2.67 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 2021 年绩效目标表

(招商引资工作经费)

项目资金 (万元)	资金总额:		2.67 万元	
	财政拨款:		2.67 万元	
	其他资金:			
总体目标	积极开展招商引资工作，扩大园区产业集聚，充分发挥园区平台功能，通过“走出去、请进来”以及企引商、以商招商、清准招商等多种方式和渠道开展招商工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	引进企业，扩大入园率	≥1 家
			资金使用率	100%
		质量指标	目标完成情况	100%

		时效指标	资金使用安全性	100%
		成本指标	合理开支，专款专用	2.67 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过招商引资入园，解决劳动就业人员。	≥50 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高园区企业服务水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
		.....		

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年明溪经济开发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11.75万元，比2020年增加2.53万元，主要原因是增加工会经费支出。

### （二）政府采购情况

2021年，明溪经济开发区管理委员会政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，明溪经济开发区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

## 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。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。