

附件 2

2022 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

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

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 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 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	在职人数
明溪经济开发区管理委员会	财政核拨	15

三、部门主要工作任务

2022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）聚焦平台保障。计划投入1.5亿元，重点加紧化工园区认定补短板项目实施，全力推进消防站、污水处理厂二期、工业集中区通军民融合产业园道路、职工保障住房等16个项目建设。加快推进县工业集中区扩区规划修编工作，扩区面积2.32平方公里。全面落实熙华医药产业园、县工业集中区扩区首动区、开发区周边安全卫生防护距离内征迁安置工作分配及村民旧房和附属建筑物的征迁。力争全年实现土地征收500亩以上，土地农转用400亩以上，提供“熟地”300亩以上，推动一批重大产业项目落地开工建设。

（二）聚焦项目建设。抓好在建、扩建、新建三类重点

项目跟踪，即紫杉园抗肿瘤药物迁建项目、科顺防水新材料、卓跃氟硅新材料、明溪生物单体项目、熙华药业产业园等 12 个重点建设项目。强化服务保障，着力协调解决项目建设中存在问题，确保项目早竣工、早投产、早见效。

（三）聚焦服务提升。围绕“大招商招好商”攻坚战役，加强园区产业链招商、功能招商，以园区促招商、以招商带园区，坚持好中选优的发展思路，严把项目准入关，发挥专业评审、现场考察、联合评审等优秀作法，注重开展产业链上下游缺失项目引进，提升产业集聚水平。同时，利用化工园区扩区政策空档期，加紧推进县工业集中区扩区规划相关工作，强化与“三线一单”成果有机衔接，为“三新”产业可持续发展预留空间，实现规模、效益“双倍增”。

（四）聚焦自身创建。重点抓好非公企业党建规范化、思想作风建设、工作制度落实、公司运营管理、文明创建和综治平安建设等方面重点工作，营造干部敢干事、善担责的工作氛围，进一步加强园区企业安全生产监督管理，确保实现开发区安全生产形势持续稳定。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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、资源勘探工业信息等支出	187.05
		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
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	187.05	支出合计	187.05

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	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	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、资源勘探工业信息等支出	187.05
		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
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	187.05	支出合计	187.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
合计		187.05	187.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	187.05	187.05	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.05	187.05	0.00
2150801	行政运行	187.05	187.05	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		187.05
301	工资福利支出	173.45
302	商品和服务支出	12.84
303	对个人和家庭的补助	0.76
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	187.05	174.21	12.84
301	工资福利支出	173.45	173.45	0.00
30101	基本工资	48.31	48.31	0.00
30102	津贴补贴	17.99	17.99	0.00
30103	奖金	31.22	31.22	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.4	13.4	0.00
30109	职业年金缴费	6.53	6.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	9.79	9.79	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	38.87	38.87	0.00
302	商品和服务支出	12.84	0.00	12.84
30201	办公费	2.5	0.00	2.5
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.3	0.00	1.3
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.2	0.00	0.2
30217	公务接待费	2.35	0.00	2.35
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.78	0.00	4.78
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	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	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	2.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.35
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
明溪经济开发区管理委员会	无	无	0	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，明溪经济开发区管理委员会收入预算为187.05万元，比上年减少1.18万元，主要原因是人员调出，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入187.05万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算187.05万元，比上年减少1.18万元，主要原因是人员调出，经费减少。其中：基本支出187.05万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出187.05万元，比上年减少1.18万元，降低0.63%，主要原因是人员调出，经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2150801行政运行187.05万元。主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 187.05 万元，其中：

（一）人员经费 174.21 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、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支出。

（二）公用经费 12.84 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、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0.00万元,比上年减少0.00万元,降低0.00%。与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排2.35万元,比上年减少0.05万元,降低2.08%。主要原因是:接待减少,厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,比上年减少0.00万元,降低0.00%;公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元,降低0.00%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022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2.35万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022年绩效目标表

(招商引资工作经费)

项目资金 (万元)	资金总额:	2.35
	财政拨款:	2.35
	其他资金:	0.00

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	2.35万元	
	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

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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12.84万元，比上年增加1.09万元，增长1.09%。主要原因是人均综合定额公务费用标准提

高。

(二) 政府采购情况

2022年，明溪经济开发区管理委员会政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，明溪经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

