附件2

2023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** 2023**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……………14

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………………20

**第三部分** 2023**年度部门预算情况说明**…………21

一、预算收支总体情况……………………………22

二、一般公共预算拨款支出情况…………………22

三、政府性基金预算拨款支出情况………………22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………22

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23

七、预算绩效目标情况……………………………24

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，其中：列入2023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 | 13 |

三、部门主要工作任务

2023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。一是规划设计方面。**加紧推进县工业集中区扩区规划相关工作，强化向上汇报、横向沟通，拟扩区面积353.46公顷。力促园区未来发展规划与“三线一单”等有机衔接，为开发区可持续发展预留空间。**二是工程建设方面。**计划投入1亿元，重点加紧实施化工园区认定补短板和园区标准化建设项目，新建A区龙舜至盈梓道路、集中区至军民融合主干道二期等6条道路，全力推进消公共管廊架、危化停车场、污水处理厂二期、职工保障住房等化工园区所需配套基础设施。

**（二）聚焦项目建设。一是重点项目建设方面。**抓好在建、扩建、新建三类重点项目跟踪，推动导洁水处理、紫杉园抗肿瘤药物迁建项目、熙华药业产业园、瑞德药用辅料硬脂富马酸钠等项目等重点建设项目。同时，强化工作专班、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。**二是项目征迁报批方面。**根据县委县政府征收土地要求，土地农转用500亩以上，提供“熟地”500亩以上，进一步为重大产业项目落地开工建设提供保障。

**（三）聚焦安全环保。一是安全生产方面。**积极履行安全生产监督管理职责，大力推动企业加快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；同时，根据化工园区安全整治提升“十有两禁”和化工园区安全风险评估表，加快园区安全生产基础设施建设，提升园区安全生产水平，确保安全等级评估恢复到C级。**二是环境保护方面。**按照年度环境保护目标责任书的要求，进一步强化工业园区高风险企业的环境安全监管及异味管控，持续开展环境风险评估工作，提高园区污水处理能力，有效监管企业污水排放，营造良好园区安全生产环境。

**（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“实”字为先、“干”字当头的工作氛围。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023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 | 207.65 | 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 | 207.65 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **收入合计** | 207.65 | **支出合计** | 207.65 |

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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** | | 207.65 | 207.65 | 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 | 207.65 | 207.65 | 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 | 207.65 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 207.65 | 207.65 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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** | | 207.65 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 207.65 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 207.65 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 207.65 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023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 | 207.65 | 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 | 207.65 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **收入合计** | **207.65** | **支出合计** | **207.65** |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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** | | 207.65 | 207.65 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 207.65 | 207.65 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 207.65 | 207.65 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 207.65 | 207.65 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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2023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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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2023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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023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** | | 207.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 195.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 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 | 2.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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** | | 207.65 | 195.77 | **11.88** |
| **301** | **工资福利支出** | 195.77 | 195.77 | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 48.37 | 48.37 | **0.00** |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.61 | 26.61 | **0.00** |
| 30103 | 奖金 | 60.60 | 60.60 | **0.00** |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 30107 | 绩效工资 | 6.86 | 6.86 | **0.00** |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.18 | 19.18 | **0.00** |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.43 | 9.43 | **0.00** |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 6.84 | **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 | 0.55 | 0.55 | **0.00** |
| 30113 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | **0.00** |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | 9.88 | **0.00** | **9.88** |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 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 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 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 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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** | 2.00 | 0.00 | **2.00** |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 2023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** | 1.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.50 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，明溪经济开发区管理委员会收入预算为207.65万元，比上年增加20.60万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入207.65万元。

相应安排支出预算207.65万元，比上年增加20.60万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出207.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出207.65万元，比上年增加20.6万元，增长11.01%，主要原因是人员工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2150801-行政运行207.65万元。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

2023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2023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

2023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2023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

2023年度一般公共预算拨款基本支出207.65万元，其中：

（一）人员经费195.77万元，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11.88万元，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**

2023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**

2023年预算安排1.50万元，比上年减少0.85万元，降低36.17%。主要原因是:接待减少，厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行费**

2023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**

2023年，明溪经济开发区管理委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。



注：本部门无项目支出绩效目标表。

**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**

2023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11.88万元，比上年减少0.96万元，降低7.48%。主要原因是人员人员调出，人员办公经费减少。

**（二）政府采购情况**

2023年，明溪经济开发区管理委员会政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、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2022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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。