

2025 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	25

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、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪经济开发区管理委员会

三、部门主要工作任务

2025 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、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）强化规划统筹引领。充分学习借鉴国内其他地区先进园区的做法，坚持规划先行，科学确定区域布局、功能定位、发展方向和管理体制，有序推进开发区布局优化。灵活运用“一区多园”“园中园”等模式，抓紧推进开发区审核公告目录调整及园区总体规划修编工作，综合考虑上下游相互融汇贯通的循环经济产业链，切实做到产业规划和其他规划有序衔接、同步考虑、协同推进，为未来产业升级预留弹性空间。

（二）全力夯实安全底座。做实监管工作，发挥“一平台六板块”作用，健全园区智能化管控平台机制，从防、管、控、治等多个维度协同发力，且协同环保管家和安全管家常态化开展重点行业、企业、场所督导检查，强化安全隐患摸

排等行动，深入打好污染防治攻坚战，以绿色发展引领园区高质量发展。同时，巩固提升化工园区安全风险提级评定成果，认真落实应急部对化工园区安全等级反馈问题整改，规范园区运营和管理，提升园区本质安全。

（三）聚焦要素筑牢平台。完善园区基础设施和公共服务配套，拟计划投入资金 1 亿余元，建设开发区 A 区医疗器械产业园道路、县工业集中区北侧外环路道路、开发区 A 区公共服务设施、A 区气动支路雨污水管网工程等基础设施 12 个项目。全面深化“标准地”改革和“亩均论英雄”，做好“腾笼换鸟”文章，“一企一策”盘活园区土地、厂房等闲置资产，低效用地，推动开发区土地合理高效利用。同时，加强政策指导服务等要素保障，有效提升园区竞争力，推动园区实现高质量发展。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	313.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	113.92
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	875.32
		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	124.13
		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	1113.37	支出合计	1113.37

二、收入预算总表

2025 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		1113.37	313.37	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	124.13	124.13	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

2025 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		1113.37	253.37	860.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.92	53.92	60.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	313.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	113.92
		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	875.32
		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	124.13
		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	1113.37	支出合计	1113.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		313.37	253.37	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.92	53.92	60.00
2129999	其他城乡社区支出	75.32	75.32	0.00
2150801	行政运行	124.13	124.13	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		800.00	0.00	800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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

注：本部门 2025 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

2025 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		313.37
301	工资福利支出	241.46
302	商品和服务支出	11.91
303	对个人和家庭的补助	60.00
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	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

2025 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		253.37
301	工资福利支出	241.46
30101	基本工资	59.81
30102	津贴补贴	31.53
30103	奖金	75.32
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	9.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67
30109	职业年金缴费	11.68
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	17.51
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.29
302	商品和服务支出	11.91
30201	办公费	4.30
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.02

30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.55
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

2025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。2025 年，明溪经济开发区管理委员会部门收入预算为 1113.37 万元，比上年增加 883.15 万元，主要原因是新增园区工业污水处理厂的运维费用 800 万元，新增雪峰农场、瀚仙镇未纳入保障系统失地农民保障金 60 万元，人员工资及福利费用增加 23.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 313.37 万元、政府性基金预算拨款收入 800.00 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 1113.37 万元，比上年增加 883.15 万元，主要原因新增园区工业污水处理厂的运维费用 800 万元，新增雪峰农场、瀚仙镇未纳入保障系统失地农民保障金 60 万元，人员工资及福利费用增加 23.15 万元。其中：基本支出 253.37 万元、项目支出 860.00 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 313.37 万元，比上年增加 83.15 万元，增长 36.12%，主要原因是新增雪峰农场、瀚仙镇未纳入保障系统失地农民保障金 60 万元，人员工资及福利费用增加 23.15 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待、办公场所维护维修费用，同时合理保障了园区征迁、安全环保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出 113.92 万元。主要用于雪峰农场、瀚仙镇未纳入保障系统失地农民保障金及机关事业单位社会保障缴费支出。

(二) 2129999-其他城乡社区支出 75.32 万元。主要用于人员工资福利费用支出。

(三) 2150801-行政运行 124.13 万元。主要用于人员工资福利费用及办公费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 800.00 万元，比上年增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增园区工业污水处理厂的运维费用 800 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大

力压减一般性支出，重点压减了公务接待、办公场所维护维修费用，同时合理保障了园区征迁、安全环保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121499-其他污水处理费安排的支出 800.00 万元。主要用于园区工业污水处理厂的运维费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 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，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 253.37 万元，其中：

(一) 人员经费 241.46 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 11.91 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年没有出国任务。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：过紧日子，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年无公务用车购置及运行费的预算拨款安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年明溪经济开发区管理委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 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 11.91 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 17.69%。主要原因是公车改革补贴增加。

（二）政府采购情况

2025 年，明溪经济开发区管理委员会政府采购预算总额 0.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 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 2024 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)。

2025 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。