

2018 年度
闽清经济开发区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、部门决算相关信息统计表	8
十、 政府采购情况表	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10

三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	12
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

经开区管委会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定。拟订开发区的总体规划、经济社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施和管理。

（二）根据城镇总体规划，按审批要限依法进行开发区土地规划、征用、开发和管理；负责建设和管理开发区的各项基础设施、公共设施。

（三）负责组织、协调做好招商引资、基础设施建设与项目落地服务工作，不断完善投资环境，充分发挥开发区优势，提高经济效益与社会效益。

（四）受县委、县政府委托，行使有关开发区开发建设的审批权；负责协调涉及开发区开发建设的有关事宜。

（五）根据开发区发展规划，指导做好开发区项目土地储备，并组织指导实施征地、拆迁等工作。

（六）负责对区内建设项目进行检查监督，跟踪落实。

（七）负责入区企业日常运营的服务，协调并帮助解决企业运行过程中的重大问题。指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括4个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门决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
闽清经济开发区 管理委员会	财政拨款	21	1

三、部门主要工作总结

2018年，经开区管委会部门主要任务是：对闽清经济开发区的规划、开发、建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓好招商引资。
- （二）谋划落地“百日冲刺”项目。
- （三）加快“腾龙换鸟”步伐。
- （四）推进基础设施建设。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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、财政拨款	16.16	一、一般公共服务支出	15.6
其中：政府性基金		二、外交支出	

二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	6.3	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.3
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	22.47	本年支出合计	16.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	5
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.56
经营结余		基本支出结转	0.56
		其中：财政拨款结转	0.56
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	22.47	合计	22.47

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：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	科目名称							

编码								
类	款	项	合计	22.47	16.16			6.3
201			一般公共服务支出	16.16	16.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.16	3.16			
2010350			事业运行	3.16	3.16			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13	13			
2013150			事业运行	13	13			
2299			其他支出	6.3				6.3
22999			其他支出	6.3				6.3
2299901			其他支出	6.3				6.3

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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	款	项	合计	16.91	16.91			
201			一般公共服务支出	15.61	15.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.04	3.04			
2010350			事业运行	3.04	3.04			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.57	12.57			
2013150			事业运行	12.57	12.57			
229			其他支出	1.3	1.3			
22999			其他支出	1.3	1.3			
2299901			其他支出	1.3	1.3			

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

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	16.16	一、一般公共服务支出	15.6	15.6	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	16.16	本年支出合计	15.6	15.6	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.56	0.56	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	0.56	0.56	

二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	16.16	总计	16.16	16.16	

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

编制单位：

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
合计		15.6	15.6	
2010350	事业运行	3.04	3.04	
2013150	事业运行	12.57	12.57	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		15.6
301	工资福利支出	3.39
302	商品和服务支出	1.99
303	对个人和家庭的补助	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.22
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：

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	3.39	302	商品和服务支出	1.99	310	资本性支出	10.22
30101	基本工资	1.05	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.22
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3.39	公用经费合计					12.21	

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

编制单位：

单位：万元

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		
类	款	项	栏次合计	1	4	7	8	11	12

注：本表为空，2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计		(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			--
(1) 公务用车购置费		三、国有资产占用情况	

(2) 公务用车运行维护费		(一) 车辆数合计 (辆)	
3. 公务接待费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费		2. 主要领导干部用车	
其中: 外事接待费		3. 机要通信用车	
(2) 国(境)外接待费		4. 应急保障用车	
(二) 相关统计数	--	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数(辆)		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
其中: 外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)			
其中: 外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

注: 本表为空, 2018 年无三公经费支出, 无国有资产占用使用情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:

单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	7.31	7.31	7.31				7.31	7.31	7.31			
货物	7.31	7.31	7.31				7.31	7.31	7.31			
工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年经开区管委会部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 22.47 万元，本年支出 16.91 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 5 万元，年末结转和结余 0.56 万元。

(一) 2018 年收入 22.47 万元，本年为新增单位，上年无决算数据，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16.16 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 6.3 万元。

(二) 2018 年支出 16.91 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 16.91 万元。其中，人员支出 4.69 万元，公用支出 12.21 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 15.6 万元，本年为新增单位，上年无决算数据，具体情况如下(按项级科目分类统

计):

(一) 2010350 (事业运行) 3.04 万元, 主要原因用于人员工资。

(二) 2013150 (事业运行) 12.57 万元, 主要原因用于购置办公设备。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.6 万元, 其中:

(一) 人员经费 3.39 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12.21 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：2018年新增单位。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：2018年新增单位。

（三）公务接待费0万元。与2017年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：2018年新增单位。

六、预算绩效情况说明

本单位无应开展绩效监控、绩效自评项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7.31万元，其中：政

府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。