

2020 年度

闽清经济开发区管理委员会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
六、预算绩效目标情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
<b>第四部分 名词解释.....</b>	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

闽清经济开发区管理委员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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清经济开发区管理委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
闽清经济开发区 管理委员会	财政拨款	19	7

## 三、部门主要工作任务

2020 年，闽清经济开发区管理委员会部门主要任务是：加强对闽清经济开发区的规划、开发、建设工作，建立健全闽清经济开发区管理体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加快园区用地谋划工作。
- (二) 加快土地报批和征地工作。
- (三) 加快基础设施建设工作。
- (四) 加快项目招商、动建、投产工作。
- (五) 加快白金公司改革工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 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	74.40	一、基本支出	62.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	57.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	4.97
五、单位结余结转资金		二、项目支出	12.00
收入合计	74.40	支出合计	74.40

### 二、收入预算总表

#### 2020 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
21702	闽清县经济开 发区管理委员 会	74.4	74.40				

### 三、支出预算总表

#### 2020 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	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21702	闽清县经济开发区管理委员会	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.40	57.43		4.97	12.00	74.40	74.40				

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2020 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	74.40	一、基本支出	62.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	57.43
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	4.97
		二、项目支出	12.00
收入合计		支出合计	74.40

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.4	62.4	12

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 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：本表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 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		74.4
301	工资福利支出	57.89
302	商品和服务支出	14.51



303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 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
<b>合 计</b>		<b>74.4</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>57.43</b>
30101	基本工资	19.89
30102	津贴补贴	7.79
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14
30109	职业年金缴费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	5.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.38
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.97</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	

30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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

十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

2020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	

备注：本表省级编报。

## 第三部分 2020 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。2020 年，经济开发区管委会部门收入预算为 74.4 万元，比上年增加 45 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 74.4 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 74.4 万元，比上年增加 45 万元，其中：人员支出 57.43 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 4.97 万元，项目支出 12 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 74.4 万元，比上年增加 45 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)74.4 万元。主要用于人员经费支出、日常公用支出和项目工作经费、办公设备购置。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 74.7 万元，其中：

(一) 人员经费 57.43 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 16.97 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“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，无因公出国（境），与上年持平。

### (二) 公务接待费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于上级部门调研、工作交流学习等方面的接待活动。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元本单位无公务用车，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2020 年闽清经济开发区管理委员会部门共设置部门整体绩效目标资金 74.4 万元。

2. 2020年闽清经济开发区管理委员会部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金12万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门整体绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

单  
位：万元

单位名称：闽清经济开发区管理委员会

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	办公设备采购数量		正向指标	等于	4	件
	数量指标	推动项目开工数量		正向指标	等于	10	个
	数量指标	服务企业数量		正向指标	大于等于	60	家
	质量指标	资金使用合格率		正向指标	等于	100	%
	质量指标	办公设备验收合格率		正向指标	等于	100	%
	质量指标	办公自动化覆盖率		正向指标	等于	98	%
	质量指标	奖补资金发放合规率		正向	等于	100	%
效益指标	社会效益	开展志愿者服务场次		正向指标	等于	2	次



	经济效益	促进项目建成投产数量		正向指标	等于	10	个
	环境效益	园区“六清”工作完成率		正向指标	等于	100	%
	可持续影响	基础设施建设数量		正向指标	等于	5	个
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（工作经费）		正向指标	等于	100	%
	服务对象满意度	管委会干部职工满意率（办公设备购置）		正向指标	等于	100	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽清经济开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标（依据***，通过***，达到***。）	项目年度绩效目标							
					一级目标	二级目标	三级目标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
21702	闽清经济开发区管理委员会	工作经费	10	通过对闽清经济开发区的招商引资、项目推动、企业服务等工作，提升工业经济	投入	时效目标	目标完成率	2020年目标完成率100%、5/5	正向指标	等于	100	%
						成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2020年执行率95%	正向指标	大于等于	95	%
						产出	数量目标	推动项目开工数量	2020年推动项目开工10个	正向指标	等于	10

			济等提供后勤办公费用				指标			
				质量目标						
				经济效益	促进项目建成投产数量	2020年促进项目建成投产10个	正向指标	等于	10	个
				社会效益						
				环境效益						
				可持续影响效益						
				服务对象满意度效益	企业满意度	2020年满意度100%	正向指标	等于	100	%
21702	闽清经济开发区管理委员会	办公设备购置	2	投入	时效目标	目标完成率		正向指标	等于	100%
					成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)		正向指标	大于等于	95%
				产出	数量目标	办公设备采购数量	2020年购置计算机、打印机等4件	正向指标	等于	4件
					质量目标	办公设备验收合格率	2020年合格率100%	正向指标	等于	100%
				效益	经济效益					
					社会效益					
					环境效益					
					可持续影响效益					
					服务对象满意度效益	管委会干部职工满意率	2020年满意度100%	正向指标	等于	100%

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位属事业单位，2020年一般公共预算拨款没有安排机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020年闽清经济开发区管理委员会部门政府采购预算总额2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，闽清经济开发区管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

