

2020 年度

三明经济开发区
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.....	1-2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3-5
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11-12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12-13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13-14
七、其他重要事项说明·····	14-15
第四部分 名词解释·····	16-18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明经济开发区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家和省制定的有关经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；拟订并实施加快三明经济开发区开发建设步伐的优惠措施；制定开发区的功能定位，总体规划、产业规划布局和环境评价报告，并组织实施。

1、在市委、市政府的领导下，承担对三明经济开发区的规划设计、开发建设、招商引资，行使市政府授予的部分经济管理权限。

2、贯彻落实国家、省制定的有关经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；拟订并实施加快三明经济开发区开发建设步伐的优惠措施。

3、制定三明经济开发区的功能定位，总体规划、产业规划布局和环境评价报告，并组织实施。

4、负责三明经济开发区的基础设施、公益设施建设。

5、根据市政府授予的职权，负有对入园的投资项目进行审批、管理职责。

6、负责三明经济开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理；负责开发区建设的规划、设计、开发管理。

7、负责招商引资和项目后期跟踪、管理、服务工作，对入园项目的资格审查，培育高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。

8、负责三明经济开发区的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作。

9、承办市委和市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，三明经济开发区管理委员会包括 5 个机关行政科室及 2 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
三明经济开发区 管委会	财政拨款	13	12
三明经济开发区 企业服务中心	财政拨款	3	3
三明经济开发区 招商服务中心	财政拨款	3	2

三、部门主要工作任务

2020 年，三明经济开发区管委会主要任务是：全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委市政府工作部署，着力做好平台提升、项目建设、招商引资和党的建设等重点工作。全年计划完成规上工业总产值 52.8 亿元，同比增长 10.5%；实现税收 1.15 亿元，同比增长 2%；企业固投 3 亿元，同比增长 20%；基础设施投资完成 5000 万元，同比增长 51.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

（一）把平台提升作为“关键支撑”。一是**加快基础设施建设**。吉口新兴产业园，上半年完成丁坑水库建设，保障园区用水需求。同时，进一步完善园区给排水系统。加快企业服务中心一期（含研究院中试车间、标准厂房等）项目建设。吉口循环经济产业园，年内完成已征范围土地的“七通一平”。完成 3000 米园区路网建设；完成园区工业供水项目建设，启动化工园相关应急配套设施建设。二是**持续加强要素保障**。一方面，全力做好项目用地的交地工作，完成项目用地的林地报批和土地农转用工作，保障已签约项目用地需求。另一方面，积极拓宽融资渠道，加快推进项目收益债，全力争取债券资金，保障资金需求。三是**抓紧启动氟化工专业园扩园前期工作**。

(二) 把项目建设作为“核心工作”。持续深入开展“访企业、解难题、促六稳”活动，落实好“一企一策”“一业一策”，确保为入园企业全面投产达产、完成年度目标任务创造有利条件，提供优质服务。完成智成天然气 LNG 加气站项目建设，保障入园项目用气需求；年产 30 万吨再生资源循环利用项目建成投产；年产 6000 吨有机胺中间体及特种助剂项目二季度开工建设；台氟科技含氟精细化工项目一期和安辰新能源科技一期项目开工建设。持续跟踪厦钨新能源四期年产 10000 吨锂电池正极材料项目和 10000 吨稀土冶炼分离项目。

(三) 把招商引资作为“一号工程”。紧紧围绕稀土新材料、新能源材料、氟新材料等三个主导产业开展精准招商选资，填平补齐产业链。确保年内精准策划招商项目 10 个以上，签订亿元以上投资项目不少于 2 个。**一是**落实市政府与厦钨集团达成的共识，继续跟踪稀土分离、新能源锂电池材料四期、六氟化钨、磁致伸缩材料、稀土合金等项目。紧盯邦华新能源等一批在谈意向项目，着力引进一家新能源锂电池电芯企业，填平补齐新能源电池材料产业链。**二是**围绕氟化工产业链延伸拓展，联合已入园项目，紧盯氟化工产业链下游的氟新材料产业项目开展联合招商。**三是**依托厦明火炬新材料产业园，与厦门火炬园开展联合招商。

（四）把党的建设作为“根本保障”。始终把党的建设作为引领园区高质量发展的根本保障，抓实抓细。**一是强化政治引领。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届三中、四中全会精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保开发区全体干部职工在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深化落实市委市政府关于园区体制机制改革的有关举措，推动园区高质量发展。**二是夯实党建基础。**结合园区实际，深入开展“园区先锋促发展”党建品牌创建活动，创新工作举措，实行党员亮岗履职，强化监督指导，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升党员干部“三服务”水平。同时，进一步规范中心组学习，“三会一课”等组织生活，加强对党员的教育引导，增强党员身份意识，责任担当。**三是全面从严治党。**始终把监督挺在前面，压实“两个责任”，强化监督执纪问责，用好四种形态。同时，认真抓好市委巡察反馈问题的整改工作，持续夯实全面从严治党主体责任，不断完善园区各项制度体系，扎紧扎牢制度笼子，驰而不息纠治四风，切实把巡察整改工作转化为推动园区高质量发展的强大动力。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、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	226.50	一、基本支出	226.50
1、一般财政预算拨款(补助)	216.33	(一)人员支出	199.73
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	199.73
3、大盘子专项支出	10.17	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	26.77
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	226.50	本年支出合计	226.50
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	226.50	支出总计	226.50

二、收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入												历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额	
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外收入 (经财 政核准未 纳入专户	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入			其他 收入
				小计	一般预 算财政 拨款	原纳入 预算外 管理资	大盘子 专项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	226.50	226.50	226.50	216.33		10.17										
804001	三明经济开发区 管理委员会	226.50	226.50	226.50	216.33		10.17										

三、支出预算总表

单位:万元

单位名称	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	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年	资 金 来 源													
				工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	发展建 设性项 目支出	一般公共预算	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金					大盘子 专项支 出	基金预算 财政拨款 (补助)	财政代管 资金专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额			
																											小计		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	合 计		226.50	199.73	26.77								226.50	226.50	216.33		10.17												
三明经济开发区管理委员会	201	一般公共服务支出	185.82	159.05	26.77								185.82	185.82	185.82														
三明经济开发区管理委员会	20103	政府办公厅(室)及相关机构	185.82	159.05	26.77								185.82	185.82	185.82														
三明经济开发区管理委员会	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构基本支出)	185.82	159.05	26.77								185.82	185.82	185.82														
三明经济开发区管理委员会	208	社会保障和就业支出	30.51	30.51									30.51	30.51	30.51														
三明经济开发区管理委员会	20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51									30.51	30.51	30.51														
三明经济开发区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34									20.34	20.34	20.34														
三明经济开发区管理委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17									10.17	10.17	10.17														
三明经济开发区管理委员会	210	卫生健康支出	10.17	10.17									10.17	10.17															
三明经济开发区管理委员会	21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17									10.17	10.17															
三明经济开发区管理委员会	2101101	行政单位医疗	10.17	10.17									10.17	10.17															

四、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	226.50	一、基本支出	226.50
1、一般财政预算拨款(补助)	216.33	(一) 人员支出	199.73
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	199.73
3、大盘子专项支出	10.17	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二) 商品和服务支出(公用支出)	26.77
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	226.50
		六、结转下年	
收入总计	226.50	支出总计	226.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计			226.50	226.50	199.73		26.77						
三明经济开发区管理委员会	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	185.82	185.82	159.05		26.77						
三明经济开发区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34								
三明经济开发区管理委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	10.17								
三明经济开发区管理委员会	2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17								

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注: 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		226.50
301	301 工资福利支出	199.73
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	20.34
30112	30112 其他社会保障缴费	2.72
30102	30102 津贴补贴	41.35
30107	30107 绩效工资	13.89
30109	30109 职业年金缴费	10.17
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.17
30101	30101 基本工资	71.88
30199	30199 其他工资福利支出	13.96
30113	30113 住房公积金	15.25
302	302 商品和服务支出	26.77
30205	30205 水费	0.20
30206	30206 电费	0.50
30217	30217 公务接待费	0.20
30211	30211 差旅费	2.41
30201	30201 办公费	9.00
30216	30216 培训费	1.60
30228	30228 工会经费	1.52
30239	30239 其他交通费用	11.34

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		226.50
301	工资福利支出	199.73
30101	基本工资	71.88
30101	基本工资	71.88
30102	津贴补贴	41.35
30102	津贴补贴	41.35
30107	绩效工资	13.89
30107	绩效工资	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险费用	20.34
30108	机关事业单位基本养老保险费用	20.34
30109	职业年金缴费	10.17
30109	职业年金缴费	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17
30112	其他社会保障缴费	2.72
30112	其他社会保障缴费	2.72
30113	住房公积金	15.25
30113	住房公积金	15.25
30199	其他工资福利支出	13.96
30199	其他工资福利支出	13.96
302	商品和服务支出	26.77
30201	办公费	9.00
30201	办公费	9.00
30205	水费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	0.50
30206	电费	0.50
30211	差旅费	2.41
30211	差旅费	2.41
30216	培训费	1.60
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	0.20
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	1.52
30228	工会经费	1.52
30239	其他交通费用	11.34
30239	其他交通费用	11.34

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合 计	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，三明经济开发区管理委员会收入预算为 226.50 万元，比上年增加 66.91 万元，主要原因是增人增资，增加了人员经费及公用经费。其中：一般公共预算拨款 216.33 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 226.50 万元，比上年增加 66.91 万元，其中：人员支出 61.08 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 5.83 万元，项目支出 0 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 226.50 万元，比上年增加 66.91 万元，主要原因是行政人员增加 3 人，因此人员经费及公用经费也相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 (行政运行) 185.82 万元。主要用于在编人员工资福利和正常运转所发生的支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.34 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）10.17 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（四）2101101（行政单位医疗）10.17 万元。主要用于在编人员社会保障单位医疗保险支出。

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 226.50 万元，其中：

（一）人员经费 199.73 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 26.77 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。与上年持平，主要原因是：近两年我单位都无相应的因公出国（境）安排项目。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.2 万元。主要用于本单位的招商引资及业务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：本单位招商引资及业务接待费主要是在开发区集团公司发生。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位没有购置车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明经济开发区管委会无设置项目绩效目标，无涉及财政拨款资金。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
			
	产出	目标1:	
		目标2:	
			
	效益	目标1:	
		目标2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

说明：无此项目

2、部门专项资金绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
			
	产出	目标1:	
		目标2:	
			
	效益	目标1:	
		目标2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

说明：无此项目

3、有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年三明经济开发区管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.77 万元,比 2019 年增加 5.83 万元,

主要原因是行政人员增加 3 人，人员经费和公用经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年三明经济开发区管委会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。与上年持平，主要原因是：未安排政府采购预算拨款。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明经济开发区管委会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

一、财政拨款收入：指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。

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。

2020 年 2 月 10 日