

2019 年度
三明经济开发区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明经济开发区管委会的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责三明经济开发区的基础设施、公益设施建设。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办市委和市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，三明经济开发区管委会包括 5 个机关行政部室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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
三明经济开发区管理委员会	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、部门主要工作总结

2019 年，三明经济开发区在市委市政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”，深入开展，“五比五晒”项目竞赛，凝心聚力、开拓创新，持续推进开发区高质量发展。

（一）提质增效，经济指标再提升。全年吉口园完成规上工业总产值 47.8 亿元，同比增长 3.5%；企业实缴税收 11337 万元，同比增长

71.2%；企业固投 2.5 亿元，同比增长 73.6%；基础设施投资 3300 万元，同比增长 16.6%。

（二）攻坚克难，平台建设再提速。围绕提升园区发展平台，加快推进基础设施、征地拆迁、研究院建设和融资贷款工作。一是基础设施加快推进。全年重点推进了包括循环经济产业园“三通一平”、丁坑水库等 8 个项目建设。其中，小湖坂安置房绿化工程、水厂便道及污水泵站围墙、吉瑞路临时便道、吉口循环经济产业园高压线路迁移等项目已完工；吉口循环经济产业园“三通一平”项目已完成 300 亩土地平整，循环园一期道路工程已完成部分清表，丁坑水库已完成总工程量的 65%，其余项目正有序推进。二是征迁报批高效开展。年初以来，开发区联合三元区，全力突破布溪地块征迁报批工作，保障项目建设，全年完成农转用报批 109 亩，林地报批 484 亩。布溪片区 45 户农户已签约安置 41 户，完成拆迁安置 1 万多平方米。三是研究院工作有序开展。新能源产业技术研究院与厦大杨勇教授团队正式签订合作协议，启动新能源固态电解质项目研究，力争 2020 年上半年取得项目专利后同步启动中试。四是资金需求有效保障。积极探索开展融资租赁和发行项目收益债，保障园区中短期资金需求，全年通过融资租赁筹措资金 1.98 亿元。同时，促成总授信额度 8 亿元的农发行吉口新兴产业园（一期）基础设施建设项目贷款继续放款 1.8 亿元，协调园区税收返还 1500 多万元，完成政府债券置换 8000 万元，筹措归还各类借款、债券本息 2.5 亿元。

（三）招大引强，“靶向招商”再突破。围绕稀土产业、新能源材料产业、氟化工产业科学绘制“产业树”全景图，强化招商信息收集，实施“靶向招商”。一是精心策划项目。通过深度对接目标企业和项目发展方向，精心策划生成年产2万吨TFE项目、年产5千吨六氟磷酸锂项目、年产6千吨有机胺中间体及特种助剂等重点产业招商项目12个，项目投资总额超过25亿元。二是精心开展招商对接。以厦明共建园区名义，采用小分队招商方式，先后赴上海、昆山、汉中、厦门等地市开展“靶向招商”。同时，邀请香港润丰、台湾台氟、厦门海麒公司、北京汇智众成、台湾国统国际、昆山立邦等企业到三明考察。三是精细服务项目落地。全年引进项目5个，分别是福建悦淳新材料科技有限公司投资5亿元的年产6000吨有机胺中间体及特种助剂项目、三明钢联电力发展有限责任公司投资8000万元的年产30万吨再生资源循环利用项目、台氟科技股份有限公司投资6亿元的台氟科技含氟精细化工项目、安辰新能源科技(福建)有限公司投资5亿元的超高纯微电子新材料项目、安美医药（福建）有限公司投资5.5亿的年产1万吨医药和香料中间体项目。另有陕西邦华新能源动力有限公司投资7亿元的锂电池包整装产业基地项目、无锡华盈运输有限公司投资4500万的氟化工特种物流项目等多个有入园意向的项目在谈。

（四）贴心服务，项目建设再发力。开发区积极落实市委、市政府“一企一策”“一业一策”政策措施，深入开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，落实领导挂包项目制度，助推项目加快建设。厦钨新能源公司三期年产10000吨锂电池正极材料项目2019年8月份已全面投产，四期年产10000吨锂电池正极材料项目已启动前期工作。

三化公司年产 5 万吨电子级氟化氢项目建成投产。新签约落地的钢联再生资源循环利用项目已完成场地平整，年产 6000 吨有机胺中间体及特种助剂项目、台氟科技含氟精细化工项目、超高纯微电子新材料项目正进行土地报批相关前期工作。

（五）多措并举，园区管理再强化。对标打造“六最”营商环境要求，持续完善园区内控制度，做好服务管理工作。一是抓好制度建设。结合市委巡察和“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，立足开发区实际，先后制定出台了开发区二级绩效考评、人员招聘录用管理、企业用水及污水处理服务费标准、研究院采购及人员薪酬、入园项目全流程一站式服务等相关制度政策，健全完善园区管理体系，进一步形成规范管理局面。二是抓牢安全环保。及时调整充实领导机构，持续加强对安全、环保工作的领导；建立健全园区安全生产管理有关规定、制度；定期组织召开安全、环保工作例会，开展安全生产、环保工作检查；及时督促企业完善环保措施，强化隐患整改，确保园区安全环保工作平稳有序开展。三是抓实企业服务。坚持为入园企业和项目提供全程保姆式服务，协助三化、智成天然气、钢联、有机胺等项目做好用地出让、安评、环评、施工要素保障等项目前期工作；帮助厦钨新能源公司解决用电、招工、停车场、产权办理，金牛水泥公司解决矿山弃土场选址，桑德水务有限公司解决建筑验收和排污许可验收等相关手续，智成天然气公司解决临时供气站选址、供气管线对接等问题；帮助厦钨新能源、金牛水泥、吉兴竹业等企业分别争取上级各类资金扶持 3600 万元、8 万元、98 万元；深化开发区人才奖励制度，帮助园区企业留住人才，兑现 2019 年度园区优秀人才奖励 40 万元。

（六）党建引领，党的建设再加强。始终把加强党建工作作为推动园区高质量发展的强大引擎和政治保障。一是抓好政治理论学习。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神作为首要政治任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，先后组织中心组集中学习 11 次，党员干部职工集中学习 8 次，组织撰写心得体会 63 篇，开展专题讲座 7 次，领导干部上党课 10 人次、宣讲 8 人次。通过学习，园区党员干部职工进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，确保思想上政治上行动上与以习近平**同志**为核心的党中央保持高度一致。二是夯实党建基础。积极发展优秀干部职工入党，全年吸收入党积极分子 6 名。严格规范中心组学习、“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内政治生活。持续加强园区非公企业党建工作，做深做细党群共建理事会有关工作，夯实园区党建基础。三是强化廉洁从政。严格落实全面从严治党主体责任，层层传导压力，落实“一岗双责”。年初党工委与下属部门、支部、公司负责人签订党风廉政建设责任书，全年先后召开 11 次党工委（扩大）会议和 5 次中心组学习会，传达贯彻中央和省、市委党风廉政有关会议、文件精神，听取党风廉政工作汇报。不定期组织党员干部职工观看警示教育片，增强廉洁从政意识。四是抓实问题整改。积极配合市委巡察二组开展巡察工作，深入开展“形式主义、官僚主义”集中整治和“不担当、不负责”问题专项整治。针对集中整治过程梳理的 5 个方面 16 个问题、专项整治过程中梳理的 3 个方面问题、市委巡察过程发现的问题以及省委巡视反馈的涉改问题做到立行立改、即知即改。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 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、一般公共预算财政拨款收入	243.23	一、一般公共服务支出	210.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	350.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	553.63	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.97
		九、卫生健康支出	7.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,146.86	本年支出合计	587.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.47	年末结转和结余	663.81
合计	1,251.33	合计	1,251.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：万
元

编制单位：

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 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,146.86	593.23				553.63
201			一般公共服务支出	224.88	216.67				8.21
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	27.06	27.06				
2010301			行政运行	27.06	27.06				
20110			人力资源事务	8.72	0.72				8.00
2011008			引进人才费用	8.72	0.72				8.00
20199			其他一般公共服务 支出	189.10	188.89				0.21
2019999			其他一般公共服 务支出	189.10	188.89				0.21
208			社会保障和就业支 出	18.97	18.97				
20805			行政事业单位离退 休	18.97	18.97				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.97	18.97				
210			医疗卫生与计划生 育支出	7.59	7.59				
21011			行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59				
212			城乡社区支出	350.00	350.00				
21208			国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	350.00	350.00				
2120802			土地开发支出	350.00	350.00				
231			债务还本支出	545.42					545.42
23103			地方政府一般债务 还本支出	545.42					545.42
2310399			地方政府其他一 般债务还本支出	545.42					545.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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	587.52	236.80	350.72		
201			一般公共服务支出	210.96	210.24	0.72		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.06	27.06			
2010301			行政运行	27.06	27.06			
20110			人力资源事务	0.72		0.72		
2011008			引进人才费用	0.72		0.72		
20199			其他一般公共服务支出	183.18	183.18			
2019999			其他一般公共服务支出	183.18	183.18			
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97			
20805			行政事业单位离退休	18.97	18.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59			
21011			行政事业单位医疗	7.59	7.59			
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59			
212			城乡社区支出	350.00		350		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	350.00		350		
2120802			土地开发支出	350.00		350		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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	243.23	一、一般公共服务支出	210.96	210.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	350.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00
		九、卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	593.23	本年支出合计	587.52	237.52	350.00
年初财政拨款结转和结余	8.42	年末财政拨款结转和结余	14.13	14.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.42				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	601.65	总计	601.65	251.65	350.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

金额单位：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		237.52	236.80	0.72
201	一般公共服务支出	210.96	210.24	0.72
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	27.06	27.06	
2010301	行政运行	27.06	27.06	
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20199	其他一般公共服务 支出	183.18	183.18	
2019999	其他一般公共服 务支出	183.18	183.18	
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	
20805	行政事业单位离退休	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.97	18.97	
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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： 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		237.52
301	工资福利支出	219.49
302	商品和服务支出	17.32
303	对个人和家庭的补助	0.72
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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： 金额单位：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	219.49	302	商品和服务支出	17.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.30	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.03	30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
人员经费合计		219.49	公用经费合计					17.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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： 金额单位：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	1	4	7	8	11	12
			合计		350.00	350.00		350.00	
212			城乡社区支出		350.00	350.00		350.00	
21208			国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出		350.00	350.00		350.00	
2120802			土地开发支出		350.00	350.00		350.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

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	17.32
（一）支出合计	0.20	（一）行政单位	17.32
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.20	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.20	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	4	四、政府采购支出信息	--

其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	35	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同 金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明经济开发区管委会年初结转和结余 104.47 万元，本年收入 1,146.86 万元，本年支出 587.52 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 663.81 万元。

（一）2019 年收入 1,146.86 万元，比 2018 年决算数增加 948.41 万元，增长 447.92%，主要原因是由于本年度增人增资、研究院专款、联办园区开发建设专项资金增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 243.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 350.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 553.63 万元。

（二）2019 年支出 587.52 万元，比 2018 年决算数增加 387.53 万元，增长 193.78%，主要原因是由于主要是增人增资及增加新能源材料产业技术研究院专项资金。具体情况如下：

1. 基本支出 236.80 万元。其中，人员支出 219.49 万元，公用支出 17.32 万元。

2. 项目支出 350.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 237.52 万元，比上年决算数增加 37.53 万元，增长 18.77%，具体情况如下：

（一）行政运行（2010301）27.06 万元，较上年决算数增加 27.06 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是预拨 2019 年年终工资 27.06 万元，属于一般公共服务支出，上年列入其他一般公共服务支出。

（二）引进人才（2011008）0.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 50%。主要原因是上年度安排的是 2016—2017 年度选派干部开展服务企业专项经费，本年度安排的是 2018 年度选派干部服务企业专项经费。

（三）其他一般公共服务支出（2019999）183.18 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增长 4.87%。主要原因是增人增资、晋升工资等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.97 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 11.26%。主要原因是由于人员增加、养老基数调整。

（五）行政单位医疗（2101101）7.59 万元，较 2018 年决算数增加 0.77 万元，增长 11.29%。主要原因是由于人员增加、医疗保险基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 350.00 万元，比上年决算数增加 350.00 万元，具体情况如下：

（一）土地开发支出（2120802）350 万元，较 2018 年决算数增加 350 万元。主要原因是本年度市财政根据明财（园区）指【2018】003 号下达新能源材料产业技术研究专项资金 350 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.80 万元，其中：

（一）人员经费 219.49 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 17.32 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.20 万元，比年初预算的 0.2 万元，同比增长 0.00%。主要原因是本年度未预算安排出国（境）费；单位没有购置车辆，没有相关费用；公务接待费与上年度持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：由于本年度未预算安排出国（境）费。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是：本单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，比年初预算的 0.20 万元下降 0.00%。主要是公务接待费与上年持平，累计接待 4 批次、35 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是 0 个，涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年未安排项目专项资金，无项目绩效自评结果。

（三）重点评价工作开展情况

2019 年未安排项目专项资金，无部门预算项目资金绩效自评结果。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 17.32 万元，比上年决算数增长 32.42%，主要是：人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

注：本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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。