

# 明光经开区管委会 2019 年 部门预算

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 明光经开区管委会 2019 年财政拨款收支总表
2. 明光经开区管委会 2019 年一般公共预算支出表
3. 明光经开区管委会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 明光经开区管委会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 明光经开区管委会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 明光经开区管委会 2019 年收支总表
7. 明光经开区管委会 2019 年收入总表
8. 明光经开区管委会 2019 年支出总表
9. 明光经开区管委会 2019 年政府采购支出表
10. 明光经开区管委会 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 经开区建设资金的调度、融通和资金平衡。

(二) 经开区综合治理和文明创建、计划生育、武装、卫生等社会事务和公益事业的管理。

(三) 经开区总体规划，基础设施建设，亮化及绿化，安全生产综合管理。

(四) 编制经开区经济和社会发展规划，制订和实施经开区产业政策和优惠政策，负责招商引资及项目入驻审核清理工作。

(五) 指导审核上报各投资项目、技改项目、科技项目。

(六) 经开区经济指标的统计、汇总、上报，协调财政收入的征管，负责经开区公共财政支出。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光经开区管委会 2019 年度部门预算包括经开区管委会本级预算和企业服务中心预算共 2 个单位，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	明光经开区管委会本级
2	企业服务中心

### 三、2019 年度主要工作任务

总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央、省市委经济工作和滁州市委六届七次全会精神，进一步提振精神、埋头苦干、砥砺前行，全面贯彻落实市委十四届七次全会精神，坚持“工业强市、产业兴市”不动摇，严格落实“4321”目标，探索体制机制创新，启动智慧园区建设，打造创新园区、平安园区、活力园区、长三角地区营商环境最佳、服务最优园区，全力推进开发区高质量发展。

预期目标：实现工业总产值增幅 12%以上，工业增加值增幅 12%以上，实现财政收入增幅 20%以上，固定资产投资投资增幅 12%以上，招商引资到位资金 30 亿元以上。

**（一）坚持双招双引，提升后续力。**重点瞄准高端智能装备制造、涂料、主导产业等产业好中选优、优中选强，招引一批延链、补链、强链的龙头型、科技型、成长型项目。**一是精准招商。**聚焦北京、上海、南京、昆山、雄安等重点区域，密集开展“走出去、请进来”招商活动。全年确保完成 5 个亿元项目签约落地，其中 10 亿元以上项目 1 个，5 亿元以上项目 2 个。**二是领导招商。**坚持招商引资“一号工程”“一把手工程”，调整领导班子分工，组建专业招商小组，主要领导亲自抓招商、抓项目帮扶帮办。**三是以商招商。**借助涂料协会，以三棵树涂料项目为代表，在化工区谋划打造涂料产业基地；以产城区建设为契机，优化服务，延伸产业链，吸引一批重大项目落户产城区；以标准化厂房为载体，孵化一批优质项目做大做强。**四**

是**创新招商**。摸排企业总部在外地的企业，开展回访活动，挖掘资源，收集招商线索。结合筹备三棵树全国经销商年会，宣传推介明光，搭建企业交流平台。**五是招才引智**。坚持招商引资与招才引智并重，积极与江苏大学、南京工业大学及省内高校、科研院所开展校企合作，建设滁州市博士创新工作站 2 家，积极争取创建省级博士后科研工作站 1 家。对接滁州市机械工业学校，争取为企业定向培养专技人员，为企业招工 2000 人以上。

**(二) 狠抓项目转化，提升发展力。**牢固树立一切围绕项目转，一切围绕项目干的理念。**一是以更大的信心谋划项目。**落实高质量发展要求，严把项目准入关，力争引进一个，落地一个。**二是以更强的责任心服务项目。**组建经开区企业帮扶帮办领导小组，专门负责新签约项目前期帮扶帮办，促进项目早落地，早开工。2019 年确保龙利得智能科技二期、哥伦布物流机器人、普瓦尼尼智能制造等 25 个项目开工建设。**三是以更大的决心推进项目。**加强重大项目管理体系建设，排出项目建设推进计划，及时跟踪调度。全速推进三棵树涂料、创显电子、国祯生物质等重点项目建设，确保全年新投产项目达 17 个以上。

**(三) 完善基础配套，提升承载力。**坚持把完善园区基础设施建设作为加快发展的基础性工作来抓，不断提升承载力，加快推进产城融合。**一是加快道路配套设施建设。**产城区确保鲁山路等“四纵五横”路网工程年内竣工通车，完成产城区 1000 亩场地平整。化工区纬五路、纬七路等基础配套工程竣工通车。**二是完善生产性和生活性配套设施。**启动产城区邻里中心、化

工区生活配套设施建设，确保化工区消防站建成使用，力争国祯生物质热电项目建成投产。三是双创产业园四期竣工交付使用，完善用水、接电等配套设施，方便企业快速入驻。

**（四）优化企业帮扶，提升吸引力。**转变服务理念，由“保姆式”服务向“营养师”式服务转变。一是做强重点企业。进一步加强对龙利得包装、浩森安防、华远高科等重点企业帮扶力度，从资金、人才、市场等方面给予支持，促其再上新台阶。二是加大申报培育力度。对企业实施 ABC 分类管理，培育一批重点企业，确保 2019 年新增规上企业 12 家。三是加大实施低效闲置用地清理力度，完善企业用地退出机制，盘活闲置土地，提升土地利用率，力争亚环生物、天梭纺织等企业嫁接入驻新项目。四是加大科技帮扶。结合“四送一服”工程，上门为企业送政策、送理念，帮助企业申报高新技术企业，引导企业争创省名优品牌，申报各类专利。五是加大老企业升级改造，重点培育一批“专精特新”企业，力争达 35 家。鼓励瑞丰五金、安丰五金、旭升科技、爱福电子等一批中小企业增资扩产。

**（五）规范园区管理，提升稳定力。**一是进一步加强园区管理。启动智慧园区建设，建设智慧招商、智慧管理、智慧办公、智慧服务、智能分析、智能安全、智能环保等智慧园区平台，同步开展绿色园区创建工作。二是进一步强化安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，扎实开展分行业分类型安全隐患排查工作，确保全年不发生一般以上安全生产事故。三是进一步加强信访维稳。严格落实农民工工资专户制度，常态化开展农民工工资支付检查，及时解决拖欠农民工工

资问题，确保全年不发生一起越级上访案件。**四是进一步加强环境保护。**卡紧项目入驻环评关，严禁高污染、高能耗项目入驻园区。

**（六）加强党的建设，提升凝聚力。**一是继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习，持续开展好理论中心组学习。以党建为抓手，全面提升非公企业标准化建设，着力打造一个党群活动服务中心，四个非公企业党建示范点。二是进一步加强干部培训锻炼力度，组织干部到滁州经济技术开发区等先进开发区对标学习考察，进一步解放思想，开阔视野。三是锲而不舍抓好作风建设，强化干部担当作为和责任意识，进一步提振干部干事创业的精气神，锻造一支懂经济、会服务、干实事、守规矩的干部队伍。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 明光经开区管委会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	1034.4 9	1034.4 9		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	41619.33	三、国防支出				
（一）、一般公共预算拨款	14619.33	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	14619.33	五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出				
（二）、政府性基金预算拨款	27000	七、文化旅游体育与传媒支出				
（三）、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	4540.7 8	4540.7 8		
		九、卫生健康支出	20.56	20.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	36000. 00	9000.0 0	27,000. 00	
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.50	23.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>41619.33</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>41619. 33</b>	<b>14,619 .33</b>	<b>27,000. 00</b>	

## 明光经开区管委会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,034.49	1,034.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.49	944.49	
2010301	行政运行	643.56	643.56	
2010350	事业运行	300.93	300.93	
20110	人力资源事务	90.00	90.00	
2011050	事业运行	90.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	4,540.78	40.78	4,500.00
20805	行政事业单位离退休	39.16	39.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
20806	企业改革补助	4,500.00		4,500.00
2080699	其他企业改革发展补助	4,500.00		4,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
212	城乡社区支出	9,000.00		9,000.00
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	8,500.00		8,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,500.00		8,500.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	
22102	住房改革支出	23.50	23.50	
2210201	住房公积金	23.50	23.50	
	合计	14,619.33	1,119.33	13,500.00

## 明光经开区管委会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目 款编码	经济科目款名称	小计（基本 支出）	人员经费	小计（定额 工用支出）
301	工资福利支出	391.48	391.48	
30101	基本工资	108.65	108.65	
30102	津贴补贴	49.11	49.11	
30103	奖金	5.31	5.31	
30107	绩效工资	32.75	32.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	23.50	23.50	
30199	其他工资福利支出	110.82	110.82	
302	商品和服务支出	647.85	15.85	632.00
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	3.91	3.91	
30239	其他交通费用	46.94	11.94	35.00
30299	其他商品和服务支出	90.00		90.00
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00
31099	其他资本性支出	40.00		40.00
	合计	1,119.33	407.33	712.00





## 明光经开区管委会 2019 年收支总表

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	14619.33	一、一般公共服务支出	1034.49
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款	27000.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4540.78
五、其他收入		九、卫生健康支出	20.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	36000.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	41619.33	本年支出合计	41619.33
上年结余收入		结转下年	
收入总计	41619.33	支出总计	41619.33

## 明光经开区管委会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1034.49		1034.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.49		944.49				
2010350	事业运行	300.93		300.93				
2010301	行政运行	643.56		643.56				
20110	人力资源事务	90.00		90.00				
2011050	事业运行	90.00		90.00				
208	社会保障和就业支出	4540.78		4540.78				
20805	行政事业单位离退休	39.16		39.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16		39.16				
20806	企业改革补助	4500.00		4500.00				
2080699	其他企业改革发展补助	4500.00		4500.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62		1.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62		1.62				
210	卫生健康支出	20.56		20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56		20.56				
2101102	事业单位医疗	15.84		15.84				
2101103	公务员医疗补助	4.72		4.72				

212	城乡社区支出	36000.00		9000.00	27000.00			
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00				
21203	城乡社区公共设施	25500.00		8500.00	17000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25500.00		8500.00	17000.00			
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	10000.00			10000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00			10000.00			
221	住房保障支出	23.50		23.50				
	合计	41619.33		14619.33	27000.00			

## 明光经开区管委会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,034.49	1,034.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.49	944.49	
2010301	行政运行	643.56	643.56	
2010350	事业运行	300.93	300.93	
20110	人力资源事务	90.00	90.00	
2011050	事业运行	90.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	4,540.78	40.78	4,500.00
20805	行政事业单位离退休	39.16	39.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
20806	企业改革补助	4,500.00		4,500.00
2080699	其他企业改革发展补助	4,500.00		4,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
212	城乡社区支出	36,000.00		36,000.00
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	25,500.00		25,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,500.00		25,500.00
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	10,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		
221	住房保障支出	23.50	23.50	
22102	住房改革支出	23.50	23.50	
2210201	住房公积金	23.50	23.50	
合计		41,619.33	1,119.33	40,500.00

## 明光经开区管委会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	26,000.00	9,000.00	17,000.00		
产城区、化工区消防站项目	2,500.00	2,500.00			
建筑物、土木工程施工	2,500.00	2,500.00			
城东污水处理厂尾水处理项目	4,000.00	4,000.00			
建筑物、土木工程施工	4,000.00	4,000.00			
化工集中区道路建设及场地平整项目	17,000.00		17,000.00		
建筑物、土木工程施工	17,000.00		17,000.00		
基础设施提升等零星工程	500.00	500.00			
建筑物、土木工程施工	500.00	500.00			
嘉山大道等道路绿带工程	1,500.00	1,500.00			
建筑物、土木工程施工	1,500.00	1,500.00			
开发区两块场地平整项目	500.00	500.00			
建筑物、土木工程施工	500.00	500.00			

## 明光经开区管委会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
产城区、化工区消防站项目			2500.00	2500.00			
城东污水处理厂尾水处理项目			4000.00	4000.00			
化工集中区道路建设及场地平整项目			17000.00		17000.00		
基础设施提升等零星工程			500.00	500.00			
嘉山大道等道路绿带工程			1500.00	1500.00			
开发区两块场地平整项目			500.00	500.00			
合计			26,000.00	9,000.00	17,000.00		

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光经开区管委会 2019 年财政拨款收支预算 41619.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 14619.33 万元、政府性基金预算拨款 27000.00 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 41619.33 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1034.49 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 4540.78 万元，占 10.9%；卫生健康支出 20.56 万元，占 0.05%；住房保障支出 23.5 万元，占 0.05%；城乡社区支出 36000 万元，占 86.5%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光经开区管委会 2019 年一般公共预算拨款 14619.33 万元，比 2018 年预算拨款减少 14572.85 万元，降低 49.9%，主要原因：减少了一般公共预算拨款，增加了基金预算拨款。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1034.49 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 4540.78 万元，占 10.9%；卫生健康支出 20.56 万元，占 0.05%；住房保障支出 23.5 万元，占 0.05%；城乡社区支出 9000 万元，占 21.6%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算643.56万元,比2018年预算增加144.07万元,增长28.9%,增长原因主要是:2018年新招录不少人员,安排了11名退役军人就业,人员经费增加较多。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算39.16万元,比2018年预算增加39.16万元,增长100%,增长原因主要是:此项预算为2019年新增养老金支出,2018年无此项预算。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算23.5万元,比2018年预算增加0.69万元,增长3.02%,增长原因主要是:扣缴基数调整。

3. 卫生支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2019年度预算20.56万元,比2018年预算数减少3.94万元,减少16.08%,主要原因:上年预算提取比例大。

### **三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明**

明光经开区管委会2019年一般公共预算基本支1119.33万元,其中:工资福利支出407.33万元,主要包括:基本

工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 712 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

明光经开区管委会 2019 年政府性基金预算拨款 27000 万元，比 2018 年预算拨款增加 12300 万元，增长 84%，主要原因：2018 年项目工程主要资金来源为同兴公司银行贷款，2019 年项目资金主要来自政府性基金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019 年预算 17000 万元，比 2018 年预算增加 2300 万元，增长 15.6%，增长原因主要是 2018 年项目工程资金来源主要为同兴公司银行贷款，2019 年项目资金主要来自政府性基金。

（二）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）2019 年预算 10000 万元，比 2018 年预算增加 10000 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年没有安排征地项目，2019 年增加化工区征地项目。

#### 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光经开区管委会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，明光经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光经开区管委会 2019 年收支总预算 41619.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，基金收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

明光经开区管委会 2019 年收入预算 41619.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14619.33 万元，占 35.13%，比 2018 年预算减少 14572.85 万元，减少 49.9%，主要原因：减少了一般公共预算拨款，增加了基金预算拨款；政府性基金预算拨款收入 27000 万元，占 64.87%，比 2018 年预算增加 12300 万元，增长 15.6%，增长原因主要是 2018 年项目工程主要资金来源为同兴公司银行贷款，2019 年项目资金主要来自政府性基金。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

明光经开区管委会 2019 年支出预算 41619.33 万元，比 2018 年预算减少 2272.85 万元，减少 5.18%，主要原因：2019 年项目支出减少较多。其中，基本支出 1119.33 万元，占 2.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 40500 万元，占 97.31%，主要用于经开区基础设施建设、征地拆迁、兑现企业优惠政策。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

明光经开区管委会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### （二）机关运行经费。

明光经开区管委会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 712 万元，比 2018 年增加 187.5 万元，增长 35.75%，增长主要原因是：根据市委市政府的工作安排，2019 年是工业强市第一年，经开区作为工业战线的平台，招商引资及项目帮扶帮办工作等各项经费支出增加较多。

### （三）政府采购情况。

明光经开区管委会 2019 年各单位政府采购预算总额 26000 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 26000 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

明光经开区管委会公车已改革，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

明光经开区管委会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。