

2019 年度
明溪县发展和改革委员会
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 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 | 12 |
| 一、收入支出决算总表 | 12 |
| 二、收入决算表 | 13 |
| 三、支出决算表 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、机构运行信息表..... | 22 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 28 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 28 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 29 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 30 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 38 |
| 第四部分 名词解释 | 39 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县发展和改革委员会主要职责是：负责我县国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的县政府工作部门，是全县国民经济和社会发展综合管理部门。具体职能为：

(一)贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律、法规、规章；组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出发展方向、发展速度和结构调整的目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；指导各乡镇（镇）、各部门的计划工作，组织实施并检查监督全县计划执行情况。

(二)做好全县重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；参与研究制定有关全县经济工作的规范性文件；引导国家产业政策的实施，搞好资源开发、扶贫开发、生产力布局、第三产业发展、城镇化、生态环境建设等规划工作，引导和推进全县经济结构优化与区域经济协调发展，促进可持续发展；指导推进和综合协调全县经济体制改革，统筹全县综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

(三) 研究分析本县经济与社会发展的运行情况，进行经济监测、预测、预警，提出促进经济健康发展的政策措施建议；研究提出综合运用财税、信贷、价格等重要经济手段的政策建议；研究制定贯彻国家、省、市投融资、计划等体制改革方案并组织实施；研究提出直接融资的政策建议，负责全县企业债券发行监督管理工作。

(四) 提出本县全社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重点项目的布局；编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报明溪县重点建设项目和审批建设项目；按管理权限负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案)以及项目节能评估和审查；负责全县重点建设项目的立项、可研、初步设计、后评价等的管理和协调；检查监督重点项目建设的实施情况；指导、协调全县项目策划、储备。

(五) 贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》及配套法规，核准工程项目招投标事项，指导和协调全县招投标工作；会同有关部门对依法必须进行招标的项目的招投标工作进行监督。

(六) 积极向上级发展和改革部门争取项目和投资补助资金，扶持我县经济建设和社会事业发展，安排下达国家、省、市发改委专项补助资金，并对投资补助资金使用情况跟踪管理。

(七) 研究提出全县利用外资、境外投资和引进区外资金的发展战略、结构优化的目标及政策；开展明溪县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；安排重点招商项目、利用外资项目和境外投资项目；负责

审批或转报外商投资项目、境外投资项目和利用国外贷款项目。负责中国·福建项目成果交易会明溪县筹办工作。

(八) 研究分析全县重要商品的供求状况，做好重要商品进出口计划；监督国家、省、市下达我县重要商品物资储备和战略储备计划的实施。研究提出全县市场体系发展规划和全县性、重点区域性批发市场、要素市场的总体布局。

(九) 做好科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(十) 组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十一) 贯彻执行和监督实施《价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规；负责权限内价格政策、价格改革方案的制定和组织实施工作，指导、监督和规范全县价格行政执法行为。

(十二) 拟定价格总水平调控目标并负责组织实施；负责向国家发改委、省物价局采集上报商品和服务价格，以及市场动态分析、预测工作。

(十三) 负责政府定价和政府指导价的价格管理工作。组织、主持价格听证会，负责安排听证项目；负责组织做好工农产品的成本调查；做好行政、事业性收费管理；负责权限内行政、事业性收费标准和项目的测算、审核、审

批和管理；组织《收费许可证》发换和年度审验以及农村价格和收费的管理。

(十四)负责价格监督检查。依法查处各种价格违法行为和价格违法案件；受理价格投诉、举报案件；组织开展商品和服务的明码标价，规范市场价格秩序；依法治理、查处价格垄断、欺诈、歧视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为；指导群众物价监督组织，开展群众性物价监督活动。按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(十五)贯彻执行国家、省、市有关粮食工作的方针政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、轮换、动用储备粮食的计划和建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施，指导全县粮食储备和农村粮食储备工作，保障城镇居民和军队粮食供应；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制。

(十六)负责全县粮食流通的行业管理，监督执行粮食流通的国家标准，确保粮食流通安全和规范；负责管理县级储备粮，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术规范，并监督执行；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划，管理有关粮食流通设施和投资项目。

(十七) 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，发改局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位（粮食局、物价局），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 |
|-----------|------|-------|------|
| 明溪县发展和改革局 | 财政核拨 | 28 人 | 18 人 |
| | | | |

三、部门主要工作总结

2019 年，县发展和改革委员会主要任务是：重点抓好经济运行、重点项目建设、三产发展、资金争取、价格管理、立项审批等中心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好全县经济运行分析。强化县域经济发展形势预判和经济运行情况分析，每月、每季度分析县域经济主要指标完成情况，加强向上沟通对接，并有针对性地提出对策措施和政策建议，前三季度，我局责任指标中，固定资产投资增长 5.9%；三产增加值增长 6.8%；城镇居民可支配收入增长 7.2%。

（二）深入开展“五比五晒”竞赛活动。一是完善工作机制。主动对接市对县考评修改内容，第一时间组织全县乡（镇）、部门学习研究，分析研判下半年工作形式并提出具体意见建议，修改完善县级考评指挥棒。二是突出问题导向。开展挂包联系企业活动，主动“沉下心”和“走出去”，开列重点攻坚“问题清单”66个，协调各乡（镇）、五大重点领域工作组合力推进，解决了企业用地报批、杆线迁移等重点难点问题。三是强化督查问效。发挥“五比五晒”督查协调保障组职能，建立竞赛“挂图作战”表，在指标、项目工作关键节点下发提醒告知单，定期通报乡镇工作组、五大重点领域工作组任务进展情况，营造竞赛氛围。

（三）精心组织重点项目建设。以“五个一批”项目建设为抓手，以省市重点项目为龙头，着力补齐产业发展、基础设施、公共服务领域短板。1-10月，全县新增列入“五个一批”实施类项目144个，10月新增14个。其中，开工项目57个，亿元以上开工项目22个，投产项目79个，亿元以上投产项目20个，增资项目8个。57个开工项目中，产业项目34个，签约产业项目开工率77.3%。科顺防水材料、导洁水处理、瑞博奥脱氧核糖及衍生物等11个产业项目签约落地，卓跃氟硅新材料、旻和含氟医药、瑞德医药、康墨锂电池隔膜等32个产业项目开工建设，光电靶向硅材料、植物脂肪酸提取、食用级活性炭等46个产业项目建成投产，特色产业不断做大做优做强。

（四）加快第三产业发展。围绕补齐第三产业发展短板，制定了《明溪县加快现代服务发展的九条扶持政策

（试行）的通知》，以提升商贸服务业、壮大现代物流业和发展休闲旅游为重点，不断培育新热点、拓展新模式、发展新业态。1-10月，我县新增1家限上批发业企业（明源矿业），11月份已上报待审服务业企业7家。其中，营利性服务业企业2家、批发业企业2家、餐饮业企业3家。明洲大酒店开工建设，明源矿业入规，深心海控股高端森林康养、兴泉铁路明溪物流枢纽中心等项目加快启动，玉虚洞旅游（二期）建成投入使用、紫云闽学文化村、碧园生态公馆服务业重点项目顺利推进，6个市级服务业项目完成投资2.86亿元，占年度计划的85.3%。

（五）加强政策对接和资金争取。一是强化苏区老区政策对接。认真研究省委十届八次全会研究通过的《关于做好革命老区中央苏区脱贫奔小康工作的实施意见》，组织梳理我县可对接专项86个，策划“长征出发地明溪胡坊中央红军村建设项目”申请列入2020年中央预算内文化旅游提升工程补助计划，项目估算总投资2080万元，拟申请上级投资补助1664万元。二是积极向上争取资金。今年来共向上争取中央及省级预算投资补助23项，补助资金达9362万元。其中：产业发展资金385万元，支持海斯福、美士邦、华联硅业等企业技改提升；城乡基础设施资金7747万元，支持闽江上游沙溪流域防洪堤四期、农网改造升级、渔塘溪水环境综合整治等7个项目建设；社会事业建设资金830万元，支持疾病预防控制中心、居家养老服务照料中心、紫云村旅游基础设施等6个项目建设；争取暴雨洪涝灾害救灾应急恢复建设资金400万元，用于珍稀

植物园绿道、紫岭片区道路边坡、夏阳乡河口至陈坊道路、沙溪乡梓口坊村桥梁等 4 个水毁修复工程建设。

（六）加快生态文明建设。一是推进生态文明试验区建设。协助完成《明溪县国家生态文明建设示范县规划（2018-2022）》编制。积极配合三明市市级空间规划编制，组织完成我县“三区三线”和重点开发空间等数据指标核对工作。二是推进山水林田湖草试点项目建设。以闽江上游生态环境系统治理和整体修复为核心，组织实施国际候鸟迁徙通道保护修复、水土流失系统治理、小流域综合治理等 7 个重点项目，总投资 2.13 亿元，截至目前已完成投资 1.38 万元，占项目总投资的 64.8%。

（七）不断提升粮食和物资储备安全保障能力。一是严格落实粮食安全省长责任制。制定《明溪县落实 2019 年度粮食安全省长责任制工作方案》，草拟《关于认真开展 2019 年度落实粮食安全省长责任制考核工作的通知》，将工作任务分解到各责任部门和本局责任股室、责任人，明确职责，协调配合，全面做好 2019 年度粮食安全责任考核工作。二是加强各级储备粮仓储管理。健全并严格执行储备粮管理的各项规章制度，开展科学储粮，绿色储粮，加强库存粮食检查，经全国政策性粮食库存数量和质量大清查以及省、市、县多次组织人员对各级储备粮的检查，我县储备粮数量真实，质量完好，安全可靠。落实县级储备粮轮换销售和出库工作，多方了解市场行情，择机投标拍卖，及时轮出 1000 吨县储陈粮，为财政节省轮换费用。三是做好订单粮食收购工作。今年订单粮食收购价格为 126 元/50 公斤，另加直补 12 元/50 公斤，订单外按 126 元/50

公斤收购，我局通过广电电视字幕，短信提醒以及到各行政村张贴宣传单等方式，全力做好储备订单直补政策宣传工作，做到家喻户晓，让农民卖“明白粮”。全县2019年度各级储备粮订单任务8500吨，分解落实到全县8个乡镇86个行政村共计9501户农户，截至目前已完成收购6043吨。四是抓好项目建设。粮食产后服务中心建设项目已完成调试并投入使用，目前烘干厂日烘干50吨，已烘干210吨优质稻谷。并计划建设日加工120吨精米生产线，形成强大的粮食产后服务体系。四是加强救灾应急物资储备管理。针对今年5月份以来我县遭到多轮持续性暴雨袭击，为全县9个乡镇配送救灾薄膜49捆共2703公斤，同时向受灾较严重的盖洋、夏阳发放棉被、棉大衣等救灾物资，顺利完成了救灾物资应急调运任务。为进一步提高应对防汛抗灾救灾物资保障能力，向“5.16”灾后恢复重建指挥部宣传服务督查组申请项目补助资金20万元，用于县应急储备物资仓库修缮改造和应急救灾物资薄膜以及货架采购。截至目前，应急储备物资仓库修缮改造完毕，应急救灾物资薄膜以及货架已到库安装完成。

（八）持续深化价格管理。一是规范定价和价格认定。制定《明溪县发展和改革局制定价格集体审议办法》和《价格认定管理办法》，进一步规范政府定价、政府指导价定价和价格认定工作。完成盖洋镇公租房租金定价、推进了县保障性住房物业服务、城区专业停车场、巡游出租车、公墓价格等项目定价工作，完成价格认定事项13件，标的金额7.14万元。二是加强商品价格监测。积极做好城区食品（36种）、建筑工程（30种）等涉民商品价格

信息的采集、监测和公布，每周在县政府门户网明溪价格监测专栏、每月在省价格监测预警信息系统公布价格监测信息；加强商品价格走势分析研判，编制编制形成《明溪价格监测》简报，为县领导工作决策部署提供参考依据。三是积极稳定市场物价。扎实做好重点节假日的物价稳控工作，组织开展了春节“平价商店”活动，共设立“3超4店”销售5类13种平价农副产品；开展了金秋猪肉“平价商店”活动，共设立“3超4店”销售4个品种平价猪肉。通过政策补贴方式，保障市场重要商品维持在市场价格运行可控范围内，取得良好效果。

（九）不断优化服务保障。一是深化“放管服”改革。全面开展工程项目审批制度改革工作，把工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可和竣工验收四个阶段，按照“一张蓝图”统筹项目实施、“一个窗口”提供综合服务、“一张表单”整合申报材料管理体系，每个审批阶段实行“一家牵头、并联审批、限时办结”机制，营造有利于创新创业创造的良好发展环境。二是优化项目审批服务。按照能简则简、能并则并原则，在企业投资项目报建审批事项方面，由原来的69项精简至38项，其中保留27项，合并33项为11项，取消9项，同时优化服务方式，深化网上预审、网上审批、并联审批等“互联网+政府服务”模式和审批服务“绿色通道”，为重点项目建设营造良好环境。三是优化提升营商环境。认真落实“三个一律”工作要求，抓好省市行政权力、公共服务事项衔接落实，去年以来共取消29项、调整85项、承接17项，不断提升办事效率。四是强化社会信用

体系建设。扎实推进“诚信明溪”建设实施方案落实，深入推进信用信息归集共享、失信惩戒、信用修复及诚信宣传教育活动等6个方面19项任务，加快形成框架完整、运行高效、行为规范、监管有力的社会信用体系。

（十）强化政治建设。一是坚定政治方向。积极践行党的思想政治路线，坚决维护习近平总书记的核心地位，切实强化“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强党的建设。强化党建引领，制定了《2019党建工作要点》《2019年意识形态工作要点》，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提升党的建设质量；同时，坚持把学习作为坚定信念、锤炼党性修养、提高履职能力的重要途径，制定了《2019年党组（中心组）学习方案》《2019年“三会一课”议题安排》等文件，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，不断提升党员干部政治理论素养和理论指导实践水平。三是强化风险防控。根据此次机构改革新增职能、县委巡察发现问题和当前新情况、新要求，在原风险防控工作方案的基础上，制定了《县发改局风险隐患大排查、大化解、大整治专项行动工作方案》，共梳理排查出64个风险点，并逐一制定了防控措施；同时，对局重大事项民主决策办法，上级投资补助项目申报、专项资金、建设管理

办法，局财务资金拨付、存放、报销管理办法，局公务接待、用车、办公用品采购管理办法，局文件、档案、保密、公章管理办法等内部管理制度进行了修订，确保局干部履行职责时有章可依、有规可循。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：明溪县发展和改革委员会

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 | 10,907.79 | 一、一般公共服务支出 | 503.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 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 | 735.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 480.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 1,400.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 100.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 3,477.02 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 561.32 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 87.00 |
| | | 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 | 3,114.00 |
| | | 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 | 2.48 |
| | | 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 | 10,907.79 | 本年支出合计 | 10,509.97 |
| 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 | 4,224.95 | 年末结转和结余 | 4,622.77 |
| 合计 | 15,132.74 | 合计 | 15,132.74 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：明溪县发展和改革委员会

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 |
|--------------|------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 10,907.79 | 10,907.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 509.35 | 509.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 20104 | | | 483.35 | 483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2010401 | | | 328.35 | 328.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2019999 | | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 20604 | | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2060404 | | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 20703 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2070308 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21004 | 公共卫生 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,908.02 | 4,908.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 582.02 | 582.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 782.50 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 695.50 | 695.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 344.74 | 344.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 344.74 | 344.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 344.74 | 344.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1,459.00 | 1,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1,459.00 | 1,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,459.00 | 1,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：明溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | 10,509.97 | 423.73 | 10,086.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 503.15 | 390.15 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 446.15 | 366.15 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革 事务支出 | 188.68 | 108.68 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务 支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服 务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与 扩散 | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支 出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生 育支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机 构 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支 出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支 出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,477.02 | 0.00 | 3,477.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 442.02 | 0.00 | 442.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广 服务 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 122.02 | 0.00 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 21303 | 水利 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,434.50 | 0.00 | 1,434.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,347.50 | 0.00 | 1,347.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130603 | 产业化发展 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 561.32 | 33.58 | 527.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 561.32 | 33.58 | 527.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 561.32 | 33.58 | 527.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3,114.00 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 2,364.00 | 0.00 | 2,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 2,364.00 | 0.00 | 2,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 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。

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：明溪县发展和改革局

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 | 10,907.79 | 一、一般公共服务支出 | 503.15 | 503.15 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 735.00 | 735.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 3,477.02 | 3,477.02 | 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 | 561.32 | 561.32 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 87.00 | 87.00 | 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 | 3,114.00 | 3,114.00 | 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 | 2.48 | 2.48 | 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 | 10,907.79 | 本年支出合计 | 10,509.97 | 10,509.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4,224.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 4,622.77 | 4,622.77 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,224.95 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 15,132.74 | 总计 | 15,132.74 | 15,132.74 | 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。

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：明溪县发展和改革局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 合计 | | | |
| | | | 10,509.97 | 423.73 | 10,086.23 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 503.15 | 390.15 | 113.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 446.15 | 366.15 | 80.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 244.13 | 244.13 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 6.74 | 6.74 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 188.68 | 108.68 | 80.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 735.00 | 0.00 | 735.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 735.00 | 0.00 | 735.00 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 735.00 | 0.00 | 735.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20703 | | | 体育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|----------|
| 21004 | 公共卫生 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,477.02 | 0.00 | 3,477.02 |
| 21301 | 农业 | 442.02 | 0.00 | 442.02 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 122.02 | 0.00 | 122.02 |
| 21302 | 林业 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 21303 | 水利 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,434.50 | 0.00 | 1,434.50 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,347.50 | 0.00 | 1,347.50 |
| 21306 | 农业综合开发 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 2130603 | 产业化发展 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 561.32 | 33.58 | 527.74 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 561.32 | 33.58 | 527.74 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 561.32 | 33.58 | 527.74 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3,114.00 | 0.00 | 3,114.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 2,364.00 | 0.00 | 2,364.00 |
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 2,364.00 | 0.00 | 2,364.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 22999 | 其他支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：明溪县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|----------|-------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 238.97 |
| 302 | 商品和服务支出 | 168.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.69 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 10,086.23 |
| 310 | 资本性支出 | 6.99 |
| 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。

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：明溪县发展和改革委员会

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 | 238.97 | 302 | 商品和服务支出 | 168.08 | 310 | 资本性支出 | 6.99 |
| 30101 | 基本工资 | 62.93 | 30201 | 办公费 | 4.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.85 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 6.99 |
| 30103 | 奖金 | 43.27 | 30203 | 咨询费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| | | | | | | | 置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.38 | 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 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.57 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.53 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.57 | 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 | 0.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 2.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.47 | 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 | 27.19 | 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 | 9.69 | 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 | 0.34 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.91 | 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 | 1.66 | 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 | 7.52 | 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 | 8.03 | 30239 | 其他交通费用 | 10.82 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|------|--------|
| | | | | | | | 群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 131.82 | 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 | | 248.66 | 公用经费合计 | | | | | | 175.07 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：明溪县发展和改革局

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 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：明溪县发展和改革局

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 | 175.07 |
| （一）支出合计 | 6.09 | （一）行政单位 | 175.07 |
| 1.因公出国（境）费 | 3.17 | （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 | 2.91 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 2.91 | 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） | 1 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 1 | 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） | 33 | 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 | 6.99 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 200 | 1.政府采购货物支出 | 6.99 |
| 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 年明溪县发展和改革局年初结转和结余 4,224.95 万元，本年收入 10,907.79 万元，本年支出 10,509.97 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 4,622.77 万元。

（一）2019年收入10,907.79万元，比2018年决算数增加6323.57万元，增长72.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,907.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

（二）2019年支出10,509.97万元，比2018年决算数增加7444.97万元，增长242.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 423.73 万元。其中，人员支出 248.66 万元，公用支出 175.07 万元。
2. 项目支出 10,086.23 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 10,509.97 万元，比上年决算数增加 7444.97 万元，增长 242.9%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 244.13 万元，较上年决算数减少 107.26 万元，减少 30.52%。主要原因是部分开支在一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出列支。

（二）一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施 6.6 万元，较上年决算数减少 8.4 万元，减少 56%。主要原因是部分开支在一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出列支。

（三）一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理 6.74 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，因机构改革原物价局并入我局。

（四）一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出 188.68 万元，较上年决算数增加 188.68 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出。

（五）一般公共服务支出-档案事务-档案馆 33 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增档案馆建设项目。

（六）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 24 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增支付粮储、住建、总院、夏坊、夏阳工作经费等支出。

（七）科学技术支出-技术与开发-科技成果转化与扩散 735 万元，较上年决算数增加 735 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增县域产业华联硅业、锦浪、海斯福、美士邦专项支出。

（八）文化体育与传媒支出-体育-群众体育 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增项目沙溪乡 5 人制足球场。

（九）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 480 万元，较上年决算数增加 480 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增疾病预防控制中心项目。

（十）节能环保支出-污染防治-水体 1400 万元，较上年决算数 100 万元增加 1300 万元，增长 1300%。主要原因是支付鱼塘溪水环境综合整治项目。

（十一）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增生态环境局饮用水水源地综合整治项目。

（十二）农林水支出-农业-科技转化与推广服务 320 万元，较上年决算数 480 减少 160 万元，减少 33.33%，本年高标准农田建设项目专项 260 万元、新增粮食产能规划田间工程 60 万元。

（十三）农林水支出-农业-其他农业支出 122.02 万元，较上年决算数增加 122.02 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增经济开发区管委会县域产业项目 122.02 万元。

（十四）农林水支出-林业-其他林业支出 43.5 万元，较上年决算数增加 43.5 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增经济开发区管委会县域产业项目 43.5 万元。

（十五）农林水支出-水利-水利工程建设 1500 万元，较上年决算数增加 1000 万元，增长 200%，主要是本年新增闽江上游沙溪流域防洪四期工程 1000 万元。

（十六）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 87 万元，较上年决算数减少 2.6 万元，下降 2.9%，主要是因为本年支付夏坊乡鳌坑村饮水安全提升改造工程及农村基础设施建设开支与上年易地扶贫搬迁工程项目开支金额持平。

（十七）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 1347.5 万元，较上年决算数增加 1347.5 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增经济开发区管委会县域产业专项开支。

（十八）农林水支出-农业综合开发-产业化发展 57 万元，较上年决算数增加 57 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增了新增粮食产能项目。

（十九）资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出 561.32 万元，较上年决算数增加 561.32 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出，本年新增县域产业发展专项项目。

(二十) 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出 87 万元, 较上年决算数增加 87 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项支出, 本年新增经济开发区管委会县域产业发展专项项目。

(二十一) 国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出 750 万元, 较上年决算数增加 750 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项支出, 本年新增水土流失系统治理、生态环境局饮用水水源地综合整治项目。

(二十二) 国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出 2364 万元, 较上年决算数增加 2364 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项支出, 本年新增闽江上游重点生态区商品林赎买、水土流失系统治理、候鸟迁徙通道保护与修复项目。

(二十三) 其他支出-其他支出-其他支出 2.48 万元, 较上年决算数增加 2.48 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项支出, 本年新增物价平价商店支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 本单位 2019 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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出423.73万元，其中：

（一）人员经费248.66万元，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175.07万元，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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 6.09 万元，比年初预算的 3.3 万元增长 84.55%。主要原因是产生因公出国（境）支出 3.17 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.17 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是因为用于 2019 年 9 月 7 日至 16 日聂志辉出访意大利、奥地利、匈牙利宣传推介明溪药谷小镇欧式风情街建设项目、入驻欧侨广场进口商品城和夏阳乡村旅游项目，该费用是签证费、出国保险费及出国产生的差旅费等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。与年初预算的 0 万元持平，主要是因为本年度没有发生此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是因为本年度无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是因为本年度无此项支出。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 2.91 万元。比年初预算的 3.3 万元减少 11.82%，主要是贯彻落实党中央、国务院厉行节

约的精神和“八项规定”的工作要求，严格控制招待支出。累计接待 33 批次、200 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 1 个清单项目实施绩效监控，是项目办三产办业务经费，涉及财政拨款资金 12 万元，同时对 2019 年 12 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 12 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是“1”个“0”个“0”个“0”个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 12 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优。部门业

务费全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进第三产业发展提速、规模扩大、水平提升，加强规划引导，优化产业结构，创新体制机制，着力载体建设，培育龙头企业，加快重点项目落地开工及竣工投产，完成全年重点项目投资任务，重点项目开竣工率 $\geq 80\%$ 。发现的主要问题：年度预期产出及效果不明显，资金监管不规范，缺乏工作监督及评估机制，保障支撑平台建设不完备等。下一步改进措施：加强绩效管理制度和流程的建设，并对有关人员开展绩效评价的专题培训，提高业务水平，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

部门业务费绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|------|--------------------|-------------|-------|---|------|------|
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 第三产业发展增加值增长 | $\geq 12\%$ | 12% | 第三产业发展增加值增长 | 10 | 10 |
| | | 重点项目建设开工率 | $\geq 80\%$ | 80% | 重点项目建设开工率 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 推动我县服务产业升级，核心企业项目数 | ≥ 5 个 | 5个 | 年度投资完成率80%以上得12分； 年度投资完成率50%-80%得8分； 年度投资完成率10%-50%得5分； 年度投资完成率10%以下不得分。 | 10 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------|--------------|--------|---|----|----|
| | | 完成县政府下达的责任目标 | 1年 | 1年 | 一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 本指标得分=指标权重×实际完成率。得分以满分为上限。 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 目标的合理性 | 历年水平 | 极大提高 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；⑤目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出经济性、效率性和有效性等一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 10 | 9 |
| | 成本指标 | 成本控制率 支出规范性 | 项目实施经费 ≤12万元 | 12万元 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤100%得满分；100% < A ≤130%时，得分为此项指标满分-10 × (A-100%) (如：A=105%，此项指标权重3分，则得分为 3-10 × (105%-100%)=2.5分)，A >130%时不得分 | 10 | 9 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的直接或间接经济 | 带动引导资金 ≥3000 | 3000万元 | 项目带来经济效益超过预期得5分；项目带来经济效益 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|------|------|--|-----|----|
| 标 (3 0 分) | | 影响 | 万元 | | 基本符合预期得3分；项目带来经济效益不及预期得0分。 | | |
| | 社会效益指标 | 目标完成社会效益 | 历年水平 | 极大提高 | 是否达到计划要求。完成满分，否则按比例减扣 | 10 | 9 |
| | 可持续影响指标 | 目标完成质量 | 历年水平 | 极大提高 | 服务贸易与货物贸易持续协调发展；服务发展结构不断优化；我县现代服务业从业人员不断增加 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | 90% | 现代服务企业及从业人员满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | 100 | 96 |

(三) 重点评价工作开展情况

共对2019年度共计1个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计300万元，涉及现代服务业发展专项等领域。评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

2019年现代服务业发展专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效

自评，经评价，自评得分 92.9 分，自评等级为优秀。经评价核验，2019 年 现代服务业发展专项 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容： 资金到位率,实际完成：100.00%,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。

2、其它资源： 绩效目标内容： 制度的健全性,实际完成：健全万元,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。

3、产出数量目标： 绩效目标内容： 大力发展新兴产业,实际完成： 10.00 家,目标完成： 100.00%,本指标得分： 10.0,指标无偏离。

4、产出质量目标： 绩效目标内容： 促进服务业高质量发展,实际完成： 9.70%,目标完成： 92.38%,本指标得分： 9.24,指标偏离原因： 无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标： 绩效目标内容： 全县 GDP 增长目标,实际完成： 8.50%,目标完成： 100.00%,本指标得分： 10.0,指标无偏离。绩效目标内容： 城镇居民收入目标,实际完成： 32596.00 元,目标完成： 100.14%,本指标得分：

5.0,指标偏离原因:无偏离。绩效目标内容:目标群体满意度,实际完成:99.00%,目标完成:104.21%,本指标得分:5.0,指标偏离原因:无偏离。

6、项目绩效分析

(1)过程管理指标满分40.0分,自评得分33.66。其中:

①资金管理12.0分,得分12.0分。其中:资金到位率6.0分,得分6.0。预算执行率6.0分,得分6.0。

②绩效管理18.0分,得分15.0分。其中:目标编制数量6.0分,得分4.0。目标全面程度6.0分,得分5.0。绩效监控填报情况6.0分,得分6.0。

③制度管理10.0分,得分6.66分。其中:管理制度健全性5.0分,得分3.33。制度执行有效性5.0分,得分3.33。

(2)投入评价指标满分20.0分,自评得分20.0分

①时效目标10.0分,自评得分10.0分。

②成本目标5.0分,自评得分5.0分。

③其它资源5.0分,自评得分5.0分。

(3) 产出评价指标满分 20.0 分，自评得分 19.24 分。其中：

①产出数量 10.0 分，得分 10.0 分。

②产出质量 10.0 分，得分 9.24 分。

(4) 效益评价指标满分 20.0 分，自评得分 20.0 分。其中：

①经济效益 10.0 分，得分 10.0 分。

②社会效益 5.0 分，得分 5.0 分。

③服务对象及满意度 5.0 分，得分 5.0 分。

重点评价项目绩效自评表

1、绩效自评共性指标-分数占比 40%

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
|------|------|----------|----|------|
| 过程管理 | 资金管理 | 资金到位率 | 6 | 6 |
| | | 预算执行率 | 6 | 6 |
| | 绩效管理 | 目标编制数量 | 6 | 4 |
| | | 目标全面程度 | 6 | 5 |
| | | 绩效监控填报情况 | 6 | 6 |
| | 制度管理 | 管理制度健全性 | 5 | 3.33 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---|------|
| | | 制度执行有效性 | 5 | 3.33 |
| 共性指标体系指标分值：40，共性指标体系得分小计 33.66 | | | | |

2、年度绩效目标-分数占比 60%

| 目标分类 | 分类细化 | 绩效目标内容 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 (%) | 指标权重 | 指标得分 |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|------|------|
| 投入 | 时效目标 | 投入实效 | ≤300 万元 | 300 | 100 | 10 | 10 |
| | 成本目标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 100 | 5 | 5 |
| | 其它资源 | 制度的健全性 | 健全万元 | 健全 | 100 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大力发展新兴产业 | ≥10 家 | 10 | 100 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 促进服务业高质量发展 | ≥10.5% | 9.7 | 92.38 | 10 | 9.24 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县 GDP 增长目标 | ≥8.5% | 8.5 | 100 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 城镇居民收入目标 | ≥32551 元 | 32596 | 100.14 | 5 | 5 |
| | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥95% | 99 | 104.21 | 5 | 5 |
| 目标完成情况指标分值：60，目标完成情况得分小计：59.24 | | | | | | | |

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 175.07 万元，比上年决算数增长 231%，主要是：机构改革原物价并入我局共同管理及工资的正常晋升。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、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%，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%。

(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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。