

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	11,895.61	一. 一般公共服务支出	11,820.04
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	47.87
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	27.70
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	11,895.61	支出总计	11,895.61

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	11,895.61
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	11,895.61

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	11,820.04
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	47.87
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
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. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	27.70
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	11,895.61

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	11,895.61	一. 一般公共服务支出	11,820.04
(一) 一般公共预算财政拨款	11,895.61	二. 外交支出	
1. 本级财力	11,895.61	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	47.87
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	27.70
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	11,895.61	支出总计	11,895.61

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	全年数											基本支出		本次下达											项目支出	
类	款	项		合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达		
						行政人员支出	事业人员支出	其他	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补	行政人员支出						事业人员支出	其他	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补							
1	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		
			合计	11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88				29.88			11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88			29.88		11,442.00	11,442.00		
			行政政法科	11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88				29.88			11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88			29.88		11,442.00	11,442.00		
			瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会	11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88				29.88			11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88			29.88		11,442.00	11,442.00		
			瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会	11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88				29.88			11,895.61	365.73	290.16		75.57	87.88			29.88		11,442.00	11,442.00		
201			一般公共服务支出	11,820.04	290.16	290.16			87.88				29.88			11,820.04	290.16	290.16						29.88		11,442.00	11,442.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.04	290.16	290.16			87.88				29.88			378.04	290.16	290.16						29.88					
		01	行政运行	378.04	290.16	290.16			87.88				29.88			378.04	290.16	290.16						29.88					
	99		其他一般公共服务支出	11,442.00												11,442.00										11,442.00	11,442.00		
		99	其他一般公共服务支出	11,442.00												11,442.00										11,442.00	11,442.00		
208			社会保障和就业支出	47.87	47.87			47.87								47.87	47.87			47.87									
	05		行政事业单位离退休	47.87	47.87			47.87								47.87	47.87			47.87									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87			47.87								47.87	47.87			47.87									
221			住房保障支出	27.70	27.70			27.70								27.70	27.70			27.70									
		02	住房改革支出	27.70	27.70			27.70								27.70	27.70			27.70									
		01	住房公积金	27.70	27.70			27.70								27.70	27.70			27.70									

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	365.73	365.73					301		工资福利支出	365.73	365.73				
	01	工资奖金津补贴	290.06	290.06						01	基本工资	102.89	102.89				
	02	社会保障缴费	47.87	47.87						02	津贴补贴	178.7	178.7				
	03	住房公积金	27.7	27.7						03	奖金	8.57	8.57				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	87.88	87.88						07	绩效工资						
	01	办公费	67.48	67.48						08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	47.87				
	02	会议费	2	2						09	职业年金缴费						
	03	培训费	4.8	4.8						10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	5	5						12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费	6.6	6.6						13	住房公积金	27.7	27.7				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	87.88	87.88				
	99	其他商品和服务支出	2	2						01	办公费	3.6	3.6				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	2	2				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.3	0.3				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.3	0.3				
	06	设备购置								07	邮电费	13	13				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	18.4	18.4				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	2	2				
	05	大型修缮								16	培训费	4.8	4.8				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	6.6	6.6				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	5	5				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	29.88	29.88				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（待）费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出	11442		11442					22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出	11442		11442					02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出		11442		11442			
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出	11442		11442			
		支出总计	11895.61	453.61	11442						支出总计	11895.61	453.61	11442			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本
			增减额
合计	6.6		
1. 因公出国（境）费			
2. 公务接待费	6.6		
3. 公务用车购置及运行			
其中：（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行费			

注 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指

二、“三公”经费增减变化原因说明： 1.因公出国（境）经费2017年没有安排。

2. 公务接待费

2018年瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会拟安排公务接待费预算250万元，主要用于接待德宏州委、州人民政府和瑞丽试验区瑞丽试验区实施方案和总体规划，突出开发和开放两大主题，逐步理清发展思路，产业基地和交流平台三大功能，大胆闯，大胆通道、大枢纽、大基地、大平台所涉及到的所有工作面计划100万元；三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）接待费150万元82.48万元，计划增长原因是因为2017年内比都办事处、曼德勒、密支那账务未报到年末，导致增加2018年的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会拟安排公车运行维护费110万元，主要用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年计划减少40万元，计划减少原因是因为2017年新成立内比都办事处，新增一辆公务用车。

三公经费增减在综合财力明细内

公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区工委、管委以“沿边特区、开放前沿”为总目标，依旧试，大量打基础、利长远的工作，大开放、大改革、大。上年末账面支出为

委员会开展业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修车，所以2018年减少了车辆购置费。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会							
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会							
综合财力	紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，全力推动中缅“1+3+1”边境经济合作区建设，依靠先行先试和开发开放“两轮驱动”，充分发挥“通道枢纽、产业基地、交流平台”三大功能，努力在先行先试、基础设施、产业建设、对外交流合作等四个方面不断取得新的突破，着力推动边境管理机制、沿边金融管理机制、跨境合作机制、土地管理机制、行政和人才管理机制改革创新，全力以赴推进瑞丽试验区建	产出指标	质量指标	对外交流合作率	100%		
综合财力	紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，全力推动中缅“1+3+1”边境经济合作区建设，依靠先行先试和开发开放“两轮驱动”，充分发挥“通道枢纽、产业基地、交流平台”三大功能，努力在先行先试、基础设施、产业建设、对外交流合作等四个方面不断取得新的突破，着力推动边境管理机制、沿边金融管理机制、跨境合作机制、土地管理机制、行政和人才管理机制改革创新，全力以赴推进瑞丽试验区建	满意度指标	服务对象满意度指标	全州各行各业满意度	95%		
综合财力	紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，全力推动中缅“1+3+1”边境经济合作区建设，依靠先行先试和开发开放“两轮驱动”，充分发挥“通道枢纽、产业基地、交流平台”三大功能，努力在先行先试、基础设施、产业建设、对外交流合作等四个方面不断取得新的突破，着力推动边境管理机制、沿边金融管理机制、跨境合作机制、土地管理机制、行政和人才管理机制改革创新，全力以赴推进瑞丽试验区建	效益指标	社会效益指标	德宏的基础设施、人文环境、对外开放等的改善情况	有改善		
辐射中心建设经费	通过该项目充分展示试验区形象，试验区建设成就，德宏开发开放形象，改革开放成果。	产出指标	质量指标	对外交流合作率	100%		
辐射中心建设经费	通过该项目充分展示试验区形象，试验区建设成就，德宏开发开放形象，改革开放成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人民满意度	95%		
辐射中心建设经费	通过该项目充分展示试验区形象，试验区建设成就，德宏开发开放形象，改革开放成果。	效益指标	经济效益指标	德宏的基础设施、人文环境、对外开放等的改善情况	明显改善		

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

