

# 镇安县县域工业集中区管理委员会 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

镇安县县域工业集中区管理委员会是县政府的派出机构。主要职责是：为县域工业园区提供服务，负责县域工业园区的统筹协调，基础设施建设，规划设施和管理工作。

### （二）机构设置

本部门设 2 个行政科室，另有规划建设所、综合监管所下属单位。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### （一）工作目标

2019 年管委会继续全力以赴做好包扶村花甲村的脱贫退出巩固工作，工业集中区预计实现工业总产值 29 亿元，同比增长 19%，完成固定资产投资 3 亿元，新增产能 2 亿元，招商引资新入园企业 6 家。

### （二）工作思路及重点工作任务

2019 年，县域工业集中区管委会将紧扣“123”工作思路：即围绕“工业集中区创新发展”这一核心，把握“绿色环保、提质增效”两大关键，抓住“脱贫攻坚、招商引资、项目建设”三个重点，扩园区、修厂房、建平台、优服务、强管理，迎难而上、狠抓落实，推动工业集中区再上新台阶。

#### 1. 围绕一个核心

紧紧围绕“工业集中区创新发展”核心工作，新征土地，园区拓展增容，新建厂房，加大孵化承载能力，建立公共平台，搞好服务保障，建设专家工作站，搞好研发，延伸产业链。

## 2. 把握两个关键

把握“绿色环保、提质增效”两大关键。绿色环保是县域工业集中成立以来一直坚持的主题，也是可持续发展的必要条件，同时也是新形势下国家对工业发展的新要求。积极支持在产企业满负荷生产，想方设法盘活僵尸企业正常运营，狠抓已建成企业提质增效，及时协调解决企业在生产过程中遇到的困难，促进园区企业达产达效。

## 3. 抓住三个重点

第一个重点脱贫攻坚。确保包扶的永乐街办花甲村的脱贫退出成果得到巩固，帮扶成效得到进一步提升，打赢打好脱贫攻坚战的最后一仗。

第二个重点招商引资。强化措施，加大招商力度，扎实做好招商引资工作，力争年底前圆满完成引进6户企业入驻工业集中区的目标任务。

第三个重点项目建设。全力以赴抓好集中区项目建设，确保板栗交易中心和板栗产业园项目实现达产达效目同时，再新建标准化厂房2万平米。

## 三、部门预算单位构成

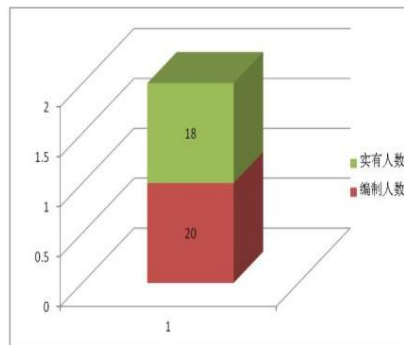
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	镇安县县域工业集中区管理委员会本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制有 20 人，其中事业编制 20 人。实有人员 18 人，其中事业 18，无离退休人员。

如图：



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将项目支出纳入绩效目标管理。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 186.73 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 186.73 万元；2019 年本部门预算收入较上年减少 74.49 万元，主要原因是我单位 2019 年度无建设项目；2019 年本部门预算支出 186.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.73 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 74.49 万元，主要原因是我单位 2019 年度无项目建设支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 186.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.73 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 74.49 万元，主要原因是我单位 2019 年度无项目建设预算；2019 年本部门财政拨款支出 186.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.73 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 74.49 万元，主要原因是我单位 2019 年度无项目建设支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年一般公共预算拨款支出主要包括工资福利 168.93 万元较上年增加 30.07 万，主要是由于单位新增人员调入工资福利支出增加和人员经费增加；项目支出 10 万元，较上年度减少 95 万元，主要用于项目招商支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位功能支出科目为支持中小企业发展管理（2150899），一般公共预算支出 186.73 万元，其中主要包括由于人员经费工资福利支出 149.83 万元，办公经费 7.8 万元，对家庭和个人补助支出 19.1 万元。项目支出 10 万元，

用于招商引资业务经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

我单位支出按照经济科目分类主要包括基本支出和项目支出。其中基本支出 176.73 万元，包括

(1) 工资福利支出 168.93 万元，较上年增加 30.07 万，全部是人员支出，主要由于人员经费及工资福利支出增加。主要包括：工资福利支出（50501）126.87 万元；社会保障缴费（50102）22.96 万元；其他对个人和家庭补助（50999）19.1 万元；

(2) 商品和服务支出（50502）7.8 万元，较上年度无增减变化；

(3) 其他项目支出（30299）10 万元，较上年减少 95 万元，由于本年度单位涉及的项目建设较上年度减少，主要用于项目招商支出。



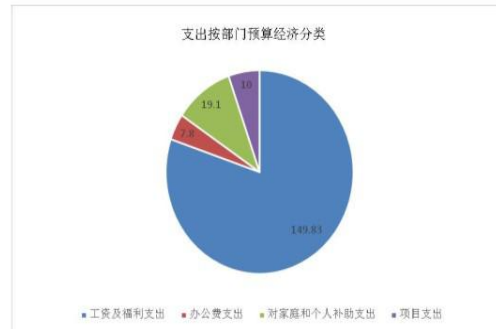
### 4、支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

我单位 2019 年一般公共预算支出预算为 186.73 万元，其中：

机关工资福利支出 149.83 万元，包括社会保障缴费（50102）22.96 万元；其他对个人和家庭补助（50999）19.1



万元；机关商品和服务支出（50502）7.8万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.6万元，较2018年下降70%。其中出国费0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.6万元，比去年减少0.1万元；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元。主要由于集中区加强三公经费开支管理，合理节约三公经费开支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算7.8万元，较上年增加0万元，增幅0%。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1. “三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。

2、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、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及其他费用。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	186.73	一、部门预算	186.73	一、部门预算	186.73	一、部门预算	186.73
1、财政拨款	186.73	1、一般公共服务支出	186.73	1、人员经费和公用经费支出	176.73	1、工资福利支出	149.83
(1) 一般公共预算拨款	186.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	149.83	2、机关商品和服务支出	17.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.8	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19.1	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	19.10
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	186.73	本年支出合计	186.73	本年支出合计	
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	186.73	支出总计	186.73	支出总计	186.73





2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	186.73	一、部门预算	186.73	一、部门预算	186.73	一、部门预算	186.73
1、财政拨款	186.73	1、一般公共服务支出	186.73	1、人员经费和公用经费支出	176.73	1、工资福利支出	149.83
(1) 一般公共预算拨款	186.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	149.83	2、机关商品和服务支出	17.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.8	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19.1	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	19.10
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	186.73	本年支出合计	186.73	本年支出合计	
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	186.73	支出总计	186.73	支出总计	186.73





2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	139.83				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.27				
30102	津贴补贴	50102	社会保障缴费	22.96				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502	机关商品和服务支出	27.80	17.8			
30199	其他工资福利支出	50201	办公经费	17.80	7.8	10		
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.10	19.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	19.10	19.1			



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	139.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.27			
30102	津贴补贴	50102	社会保障缴费	22.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502	机关商品和服务支出	27.80	17.8		
30199	其他工资福利支出	50201	办公经费	17.80	7.8	10	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.10	19.1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.10	19.1		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









