

# 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2万平方米。

## **三、部门预算单位构成**

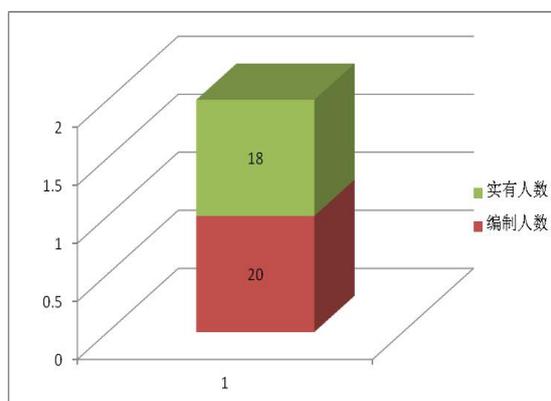
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

| 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。

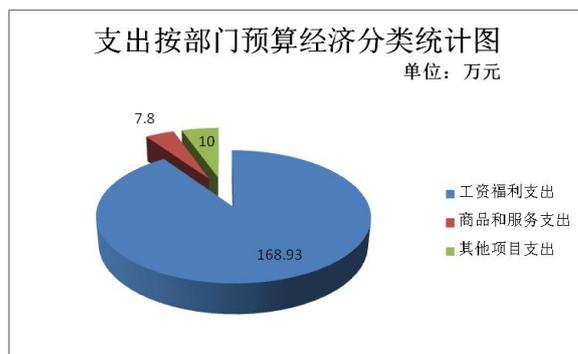
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

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。

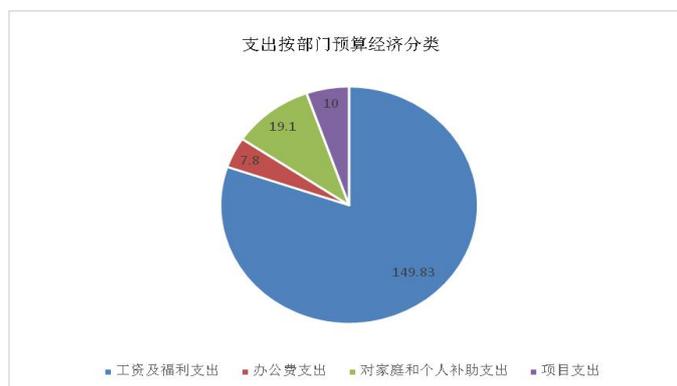


### 4、支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少0.2万元，下降9%，主要原因是减少公务接待和出行。其中：出国费0万元；公务接待费0.6万元，比上年减少0.1万元，下降10%，原因大力压缩公务接待次数；公务用车购置费0万元；公务用车运行费1.3万元，比上年减少0.1万元，下降0.1%，原因是减少出行和从简出行。会议费0万元；培训费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

本部门2019年机关运行经费预算安排17.8万元，与上持平。其中：商品和服务支出7.8万元、专项业务经费支出10万元。因业务需要无法压减。

(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、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。

2. “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。

# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济科目<br>(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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济科目<br>(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   |        |    |

表9

## 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            |     |







