

镇安县县域工业集中区管理委员会 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

一、部门主要职责及机构设置

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、2020 年年度部门工作任务

（一）工作目标

2020 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，招商引资新入园企业 2 家。

（二）工作思路及重点工作任务

2020 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 3000 平米。

三、部门预算单位构成

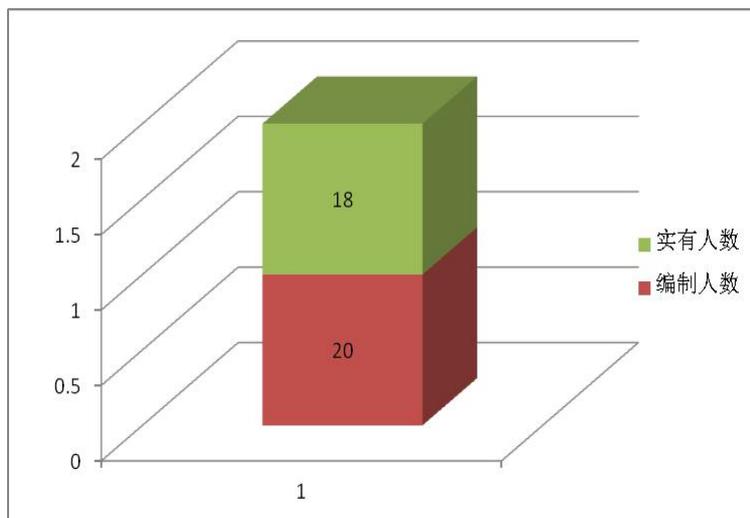
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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：

第二
支情况
五、
门预算收



部分 收
2020 年部
支说明

(一)收支

预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 186.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.76 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 0.03 万元，主要是原因调增了园区维护费用；2020 年本部门预算支出 186.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.76 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.03 万元，主要原因是调增园区维护费用。

(二) 财政拨款收支情况。

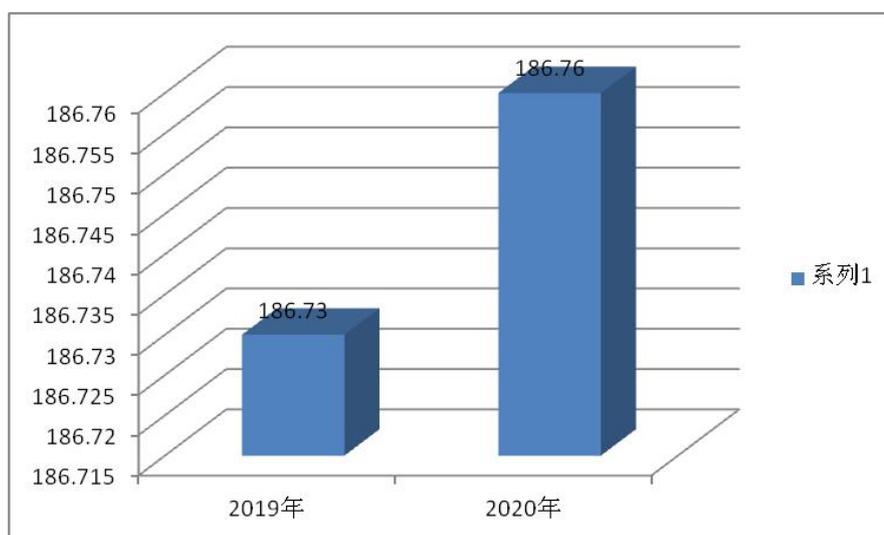
2020 年本部门财政拨款收入 186.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.76 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.03 万元，主要是原因调增了园区维护费用；2020 年本部门财政拨款支出 186.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.76 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.03 万元，主要原因是调增园区维护费用。

(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 145.66 万元较上年减少 23.27 万元，主要是由于单位人员正常调出，人员工资减少；项目支出 13 万元，较上年度增加 3 万元，主要用于项目招商引资支出费用增加。

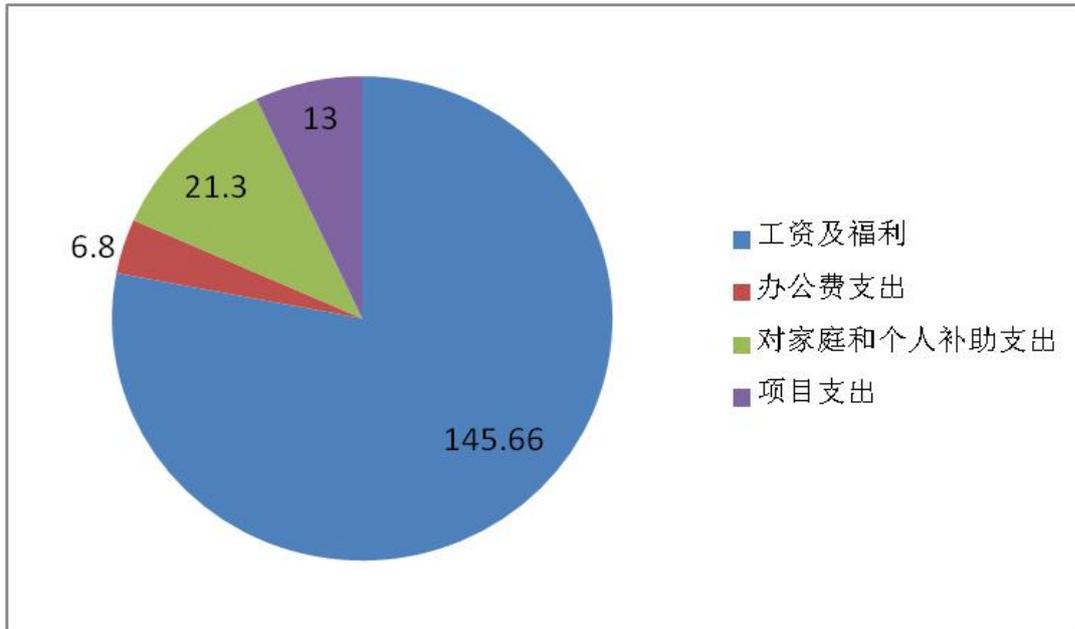
一般公共预算拨款增减情况表



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 186.76 万元，其中主要包括由于人员经费工资福利支出 145.66 万元，办公经费 6.8 万元，对家庭和个人补助支出 21.3 万元。项目支出 13 万元，用于招商引资业务经费。

支出按功能科目预算分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

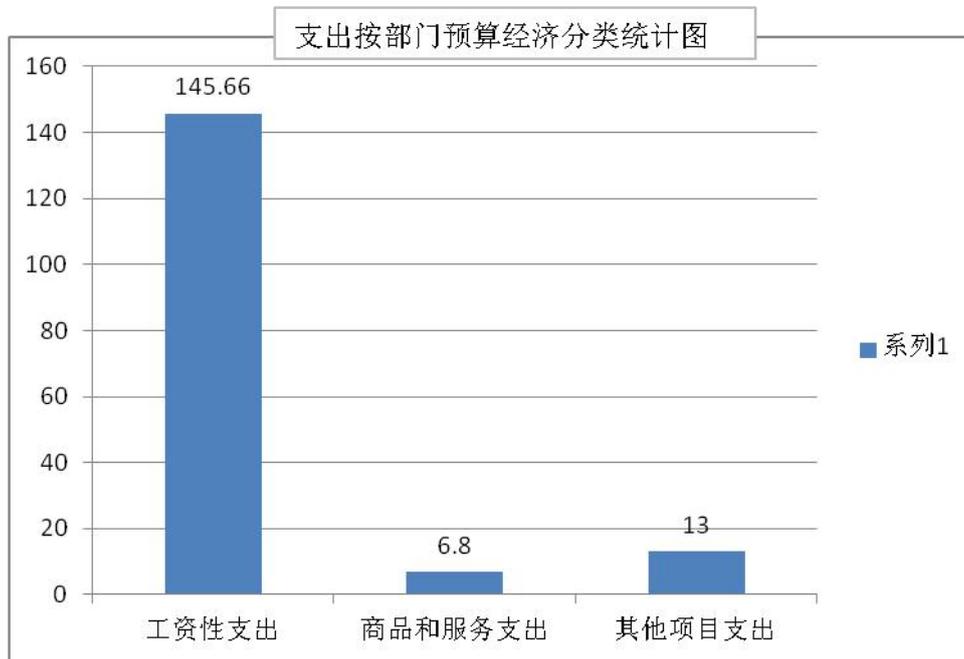
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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 173.76 万元，包括

工资福利支 145.66 万元，较上年减少 23.27 万元，全部是人员支出，主要由于人员经费及工资福利支出减少。主要包括：工资福利支出（50501145.66 万元；社会保障缴费（50102）21 万元；其他对个人和家庭补助（50999）21.3 万元；

商品和服务支出（50502）6.8 万元，较上年度减少 1 万元，主要是由于单位人员正常调出，单位公用经费减少。

其他项目支出（30299）13 万元，较上年增加 3 万元，由于本年度单位招商引资项目招商引资费用支出增加。



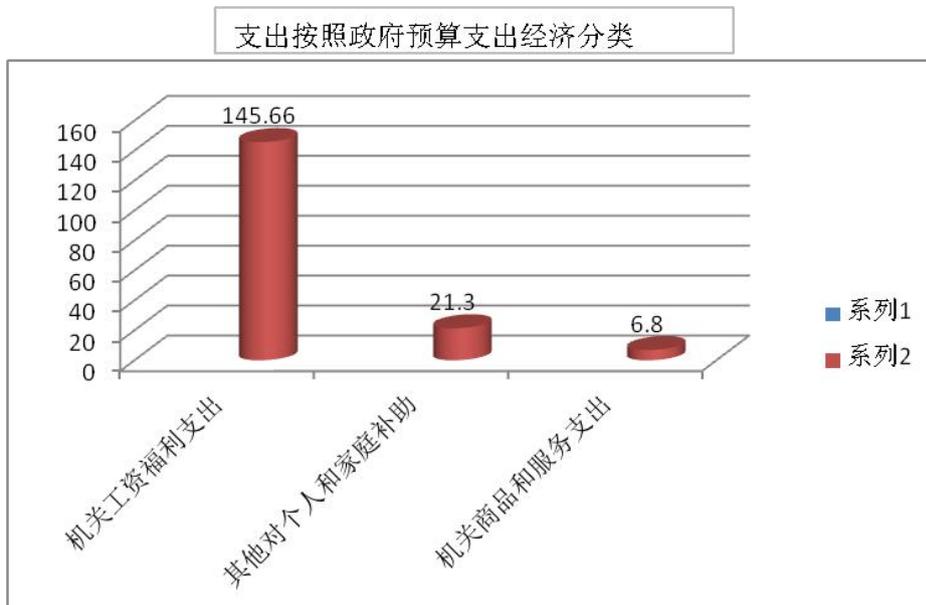
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

我单位2020年一般公共预算支出预算为186.76万元，其中：
机关工资福利支出145.66万元，包括社会保障缴费(50102)

21万元；

其他对个人和家庭补助(5099921.3万元；

机关商品和服务支出(50502)6.8万元。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 0 万元，较 2019 年下降 100%。其中出国费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比去年减 0.1 万元；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0.1 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2020 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 186.76 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本单位机关运行经费财政拨款预算 186.76 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是我单位 2020 年度较上年度单位项目支出预算增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位今年暂无政府采购预算
表13	2020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	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	186.76	一、财政拨款	186.76	一、财政拨款	186.76	一、财政拨款	186.76
1、一般公共预算拨款	186.76	1、一般公共服务支出	186.76	1、人员经费和公用经费支出	173.76	1、机关工资福利支出	145.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	145.66	2、机关商品和服务支出	19.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21.30
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.76	本年支出合计	186.76	本年支出合计	186.76	本年支出合计	186.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186.76	支出总计	186.76	支出总计	186.76	支出总计	186.76

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
215	支持中小企业发展和管理支出	186.76	166.96	6.8	13	
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.76	166.96	6.8	13	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	186.76	166.96	6.8	13	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
215	支持中小企业发展和管理支出	173.76	166.96	6.8	
21508	支持中小企业发展和管理支出	173.76	166.96	6.8	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	173.76	166.96	6.8	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会招商引资经费	13	用于我单位招商引资等经费支出

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		集中区招商引资		
主管部门		镇安县县域工业集中区管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13	
		其中：财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成招商引资，实现当年2户企业入驻集中区，并完成投资建厂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成招商引资2户企业入驻集中区	
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：完成建厂	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高集中区工业总产值及产能	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：增加就业岗位	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增加企业满意度		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县县域工业集中区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	严格按照财务制度完成当年财务预算支出	186.76	186.76	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			186.76	186.76	
年度总体目标	目标1：严格按照财务制度完成2020年度单位预算支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度单位预算内工资、养老保险等工资福利支出		
			指标2：完成单位本年度招商引资项目支出		
				
		质量指标	指标1：新增入园企业2户		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高集中区产值和产能		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：新增就业岗位30个		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：继续按照集中区绿色循环经济发展目标运行		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高管委会服务企业满意度			
		指标2：			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		集中区招商引资经费		
主管部门		镇安县县域工业集中区管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		13
		其中：财政拨款		13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：招商引资2户企业入驻集中区 目标2： 目标3： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：入园企业2户	0
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：建厂并开始生产	0
			指标2：	
			……	
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		……		
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		……		
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：增加就业岗位30个	
			指标2：	
	……			
生态效益指标	指标1：			
	指标2：			
	……			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为企服务满意度	基本满意以上	
		指标2：		
		……		
	……			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。