# 鹿邑县产业集聚区管理委员会

# 2019年预算公开

## 鹿邑县产业集聚区管理委员委会

## 2019年度

#

# 2019 年度产业集聚区管理委员会部门预算公 开

**目 录**

1. **产业集聚区管理委员会部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、其他重要事项情况的说明

**第一部分**

**产业集聚区管理委员会部门概况**

1. **产业集聚区管理委员会部门主要职能**

**（一）机构设置情况**

产业集聚区管理委员会是鹿邑县人民政府的派出机构，属行政副处级单位，设有财政所、民政所、劳保所、国土所、派出所、食药所6个所，现有在 编人员 37人（其中：行政 7人、参照公务员管理 0 人、 事业 30人），离退休人员 0 人，享受遗属补助 0人。所属事业单位0个。

1. **部门职责**

1、拟定产业集聚区规划并组织实施；

2、建设管理基础设施和公共服务设施；

3、招商引资、承接产业转移和经济协作；

4、建立并管理融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；

5.审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；

6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

7、培育和发展行业协会等中介组织；

8、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；

9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

10、负责辖区内10个行政村日常生产、生活、安全生产等。

11、承办县委、县政府交办的其他工作；

 **二、产业集聚区管理委员会部门预算单位构成**

产业集聚区管理委员会为一级预算单位，部门预算是本级预算单位。

**第二部分**

 产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

产业集聚区管理委员会 2019 年收入总计 402.47万元，支出总计402.47 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 57.68 万元，增加 16.73%。主要原因是：2019 年调资增加及人员调入。

 **二、收入预算总体情况说明**

产业集聚区管理委员会 2019 年收入合计402.47万元，其中：一般公共 预算收入 402.47万元，部门结转 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

产业集聚区管理委员会 2019 年支出合计402.47万元，其中：基本支出 281.47万元，占 69.94%；项目支出 121 万元，占 30.06%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

产业集聚区管理委员会2019年一般公共预算收支预算3402.47万元，行政事业性收费收入0万元，国有资产资源有偿使用收入113万元，与2018 年相比，国有资产资源有偿使用收入持平。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

产业集聚区管理委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 402.47 万 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.35 万元，占 78.11%；教育（类）支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业（类）支出 33.79 万元，占8.4%；农林（类）支出 42.05万元，占 10.45%；住房保障（类）支出 2.68万元，占 0.67%；卫生健康支出9.6万元，占2.39%；债务付息（类）支出 0万元，占 0%。

1. **支出预算经济分类情况说明**

 产业集聚区管理委员会2018 年预算支出402.47 万元，其中：人员经费216.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费121万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

1. **政府性基金预算支出预算情况说明**

产业集聚区管理委员会 2019 年政府性基金预算0万元。 （含上级预拨(政府性基金)0万元）。

1. **“三公”经费支出预算情况说明**

产业集聚区管理委员会 2019 年“三公”经费预算为 10.2 万元。2019 年 “三公”经费支出预算数比2018 年多0.4万元。

 具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0 万元，与 2018 年持平。
2. **公务接待费** 5.2万元，主要用于按规定开支的各 类接待费用，比2018 年多0.4万元，加大招商引资力度。
3. **公务用车购置及运行费** 5万元，其中，公务用 车运行维护费 5 万元**，**主要用于单位保留公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2018 年持平；公 务用车购置费 0 万元**，**与 2018 年持平。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

产业集聚区管理委员会 2019 年机关运行经费支出预算 281.47 万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年同比多57.68万元，增加 25.77%。主要原因人员增加及工资正常晋级晋档。

**(二)政府采购支出情况** 2019 年系统政府采购预算安0万元，其中：政府 采购货物预算 0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明** 2018 年，我单位共组织对年初安排的 5 个项目进行预 算绩效评价，涉及资金 1746.39万元，绩效工作取得了较好 成效，一是加强了项目资金使用过程的监控，提高资金使用 的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将 绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三 是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果 与项目资金安排的链接。 2019 年，我单位拟对 2个项目进行预算绩效评价，涉 及资金约 381.67万元，年初从预算项目立项的依据、可性、必要性和预算项目的实施内容、计划、绩效目标等方面 对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支 出有据可依，并加强收支管理，不断提高我单位绩效管理工作 水平和预算资金使用效益，确保完成年初制定绩效目标。

 **（四）国有资产占用情况**

2018 年期末，产业集聚区管理委员会固定资产总量为147.492万元，共有车辆 8辆，其中：一般公务用 车 1辆，单价 5万元；执勤执法车1辆，其他用车6辆，单价4.8万元；通用设备 0 套（信息网络设备）； 无单位价值 100 万元以上专用设备。 办公用房500平方米，业务用房0平方米。

1. **转移支付项目情况**

产业集聚区管理委员会无负责管理的转移支付项目。 **（六）债务收入支出项目情况**

产业集聚区管理委员会2019年无债务收入安排支出目。

**第三部分名词解释**

1. **财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
3. **经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动 之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入
5. **用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。

 **七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、 “三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 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。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：产业集聚区管理委员会 2019 年部门预算表

 2019 年 3月 18日