

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

收		入	支											出	
项		目	金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
									一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
									小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	219.5	一、基本支出	219.5					219.5	219.5					
	财政拨款	219.5	1、工资福利支出	184.0					184.0	184.0					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	35.6					35.6	35.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助												
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	6,589.7							6,589.7				
中央专项转移支付			（一）一般性项目	6,416.9							6,416.9				
政府性基金		6,589.7	（二）专项资金	172.8							172.8				
国有资本经营预算			1、基本建设支出	153.0							153.0				
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	19.8							19.8				
其他收入			3、经济发展支出												
本 年 收 入 小 计		6,809.2	4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差 额															
收 入 合 计		6,809.2	支 出 合 计	6,809.2					219.5	219.5		6,589.7			

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	6,809.2	219.5	219.5		6,589.7					
			804001	鲁山县产业集聚区管理委员会	6,809.2	219.5	219.5		6,589.7					
201	99	99		其他一般公共服务支出	171.7	171.7	171.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.5	26.5	26.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
210	11	02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有 土地使用权出让收入安排的支	1,356.9				1,356.9					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5,232.8				5,232.8					
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	6,809.2	219.5	184.0	35.6			6,589.7	6,416.9	172.8
			804001	鲁山县产业集聚区管 理委员会	6,809.2	219.5	184.0	35.6			6,589.7	6,416.9	172.8
201	99	99		其他一般公共服务 支出	171.7	171.7	136.2	35.6					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.5	26.5	26.5						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3						
212	08	01		征地和拆迁补偿支 出（国有土地使用权	1,356.9						1,356.9	1,356.9	
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的支	5,232.8						5,232.8	5,060.0	172.8
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收		入	支							
项		目	金 额	项	目	合计	本年支出小计			
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
							小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计		219.5	一、一般公共服务		171.7	171.7	171.7		
	财政拨款		219.5	二、外交						
	行政事业性收费			三、国防						
	专项收入			四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入			五、教育						
	其他一般公共预算收入			六、科学技术						
政府性基金			6,589.7	七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算				八、社会保障和就业		27.9	27.9	27.9		
				九、社会保险基金支出						
				十、医疗卫生		9.3	9.3	9.3		
				十一、节能环保						
				十二、城乡社区事务		6,589.7			6,589.7	
				十三、农林水事务						
				十四、交通运输						
				十五、资源勘探电力信息等事务						
				十六、商业服务业等事务						
				十七、金融支出						
				十九、援助其他地区支出						
				二十、国土海洋气象等支出						
				二十一、住房保障支出		10.6	10.6	10.6		
				二十二、粮油物资储备支出						
				二十三、国有资本经营预算						
				二十四、灾害防治及应急管理支出						
				二十七、预备费						
				二十九、其他支出						
				三十、转移性支出						
				三十一、债务还本支出						
				三十二、债务付息支出						
				三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计			6,809.2	支出合计		6,809.2	219.5	219.5	6,589.7	

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	219.5	219.5	184.0	35.6					
			804001	鲁山县产业集聚 区管理委员会	219.5	219.5	184.0	35.6					
201	99	99		其他一般公共服 务支出	171.7	171.7	136.2	35.6					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	26.5	26.5	26.5						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3						
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				6,809.2	219.5	219.5		6,589.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.0	103.0	103.0							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	10.9							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	18.9							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.5	26.5	26.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.3	0.3	0.3		160.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.3	8.3	8.3							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,900.0				4,900.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	3.0				3.0					
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（二）	50.0				50.0					
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,356.9				1,356.9					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	19.8				19.8					
311	99	其他对企业补助	508	02	对企业资本性支出（二）	100.0				100.0					

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				219.5	184.0	35.6
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.0	103.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.5	26.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0		6.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.7		1.7
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.3		8.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.0		7.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	50.0
1、因公出国（境）费用	10.0
2、公务接待费	14.0
3、公务用车费	26.0
其中：（1）公务用车运行维护费	26.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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、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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	6,589.7						6,589.7	6,416.9	172.8
			804001	鲁山县产业集聚区管理委员会	6,589.7						6,589.7	6,416.9	172.8
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,356.9						1,356.9	1,356.9	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232.8						5,232.8	5,060.0	172.8

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门（单位）名称		鲁山县产业集聚区管理委员会			
年度履职目标	负责集聚区整体管理，拟定集聚区规划发展，深入开展招商引资，服务企业发展。积极推进脱贫攻坚，积极开展环境攻坚及安全生产管理等工作，对县域经济发展做好表率。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出类		保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳；保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出		
预算情况	部门预算总额（万元）			219.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金			219.5	
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			219.5	
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是 否	
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作任务是否明确 、	
		绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理考核机	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	
		专项资金细化率	≥95%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤18%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	
		结转结余率	≤15%		
		“三公经费”控制率	≤15%		
		政府采购执行率	≤100%	反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。	
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合格		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	反映绩效完成情况及自评应用情况
	绩效自评完成率		≥95%		
	部门绩效评价完成率		≥95%		
	评价结果应用率		≥95%		
产出指标	重点工作任务完成	统计指标完成情况	≥95%	依据县定目标责任完成情况	
		招商任务完成情况	≥95%		
		项目建设情况	≥95%		
	履职目标实现	目标完成率	≥95%		
效益指标	履职效益	工作完成情况	≥95%	依据工作完成情况及服务情况	
		目标完成率	≥95%		
	满意度	企业满意度	≥95%		

