

2019 年鲁山县产业集聚区管理委员会部门 预算说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年部门预算表

一、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、支出预算经济分类科目汇总表

六-1 一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

鲁山县产业集聚区管理委员会为鲁山县人民政府的派出机构，机构规格为副处级，由县人民政府授权在其管理区域内行使相关的县级经济管理权限和行政、社会管理职能。

主要职能：

- (1) 拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (2) 组织协调园区内基础设施和公共服务设施建设并管理；
- (3) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (4) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (5) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (6) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (7) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (8) 承办县委、县政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

鲁山县产业集聚区管理委员会纳入 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，为鲁山县产业集聚区管理委员会本级。鲁山县产业集聚区管理委员会内设 9 个职能科室，共有编制 55 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 40 人；在职人员 35 人。

第二部分

鲁山县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

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年收、支总计均为 6809.2 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 822.1 万元,减少 10.77%。主要原因:厉行节约、压缩开支。

二、收入预算情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年收入预算 6809.2 万元,其中:财政拨款 219.5 万元,基金预算收入 6589.7 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年支出预算 6809.2 万元,其中:基本支出 219.5 万元,占 3.22%。项目支出 6589.7 万元,占 96.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年一般公共预算收支预算 219.5 万元,与上年度相比,一般公共预算收支预算增加 49.2 万元,增加 28.9%,主要原因:新增 1 人,2018 年度增资等政策因素工资福利支出增加 31.8 万元,增加副县级领导 1 名,单位由事业

调整为行政人员公用经费提高标准，以及发放车补等因素，商品和服务支出增加 17.4 万元；项目资金没进行安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县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 219.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 171.7 万元，占 78.23%；社会保障和就业(类)支出 37.2 万元，占 16.94%；住房保障(类)支出 10.6 万元，占 4.83%。

六、支出预算经济分类情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年预算支出 6809.2 万元，其中：一般公共预算支出 219.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。项目支出 6589.7 万元，主要包括落实企业各项补助、安置补助等。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

六-1、一般公共预算基本支出表

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年度一般公共预算基本支出 219.5 万元，其中人员经费 184 万元，公用经费 35.6 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年“三公”经费预算为 50 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 1.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10.0 万元，主要用于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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 26 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 26 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.5 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

(三) 公务接待费 14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 0.5 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年使用政府性基金预算拨款安排项目支出 6589.7 万元。其中一般性项目支出 6416.9 万元，专项资金支出 172.8 万元。具体支出为落实企业奖励、安置补助、项目建设等。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年机关运行经费支出预算 35.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

2019 年，政府采购预算安排 850 万元，为政府采购货物、服务和零星工程预算。其中货物采购 90 万元，购买服务 160 万元，工程采购 600 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2019 年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

附件：

鲁山县产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算表