2019年道县工业园管委会部门

预算公开

目 录

1. **2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

（1）彻执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展高新区经济的有关决定。研究制定高新区，始体目和年度计划，并负责组织实施。

（2）据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合高新区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

（3）负责高新区人事、劳动和社会保障协调工作。

（4）负责制定高新区产业发展规划和招商工作。

（5）根据国家有关法律、法规和县政府的投权、对区域范内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责组织实施高新区的征地拆迁安置补偿和高新区内公共基础设施的配套、建设和管理及资工作;负责高新区内政府资产(厂房和公租房)的运营管理。

（6）负责高新区环境保护、应急管理和综合管理工作。

**（二）机构设置。**道县工业园管委会内设机构包括：道县工业园是全额财政拨款的县级正科级单位，综合办公室、招商办、工程建设办、企业服务办、人力资源办、规划国土办、安检站、财务室。

二、部门预算单位构成

道县工业园管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算306.43万元，其中，一般公共预算拨款306.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少6.6万元，主要是一般商品和服务支出的减少6.6万元**。**

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算306.43万元，其中，一般公共服务306.43万元。收入较去年减少6.6万元，主要是一般商品和服务支出的减少6.6万元**。**

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算306.43万元，其中，一般公共服务支出306.43万元，占100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数306.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出预算数为246.53万元，其中：基本工资98.7万元、津补贴61.1万元、绩效工资13.32万元、13月奖励工资6.22万元、基本养老保险35.87万元、医疗统筹9.8万元、住房公积金21.52万元、一般商品和服务支出拨款共计59.9万元、其中办公费3.3万元、印刷费5万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费4.8万元、维修费1.3万元、培训费1万元、公务接待费9.9万元、劳务费0.5万元、工会经费1.3万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费9.9万、其他交通费5万元、其他商品和服务支出9.9万。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级的机关运行经费59.9万元，比上年预算减少6.6万元，下降9.92%，主要是一般商品和服务支出的减少6.6万元。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为19.8万元，其中，公务接待费9.9万元，公务用车购置及运行费9.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是主要是单位严格控制接待标准。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1万元，拟开展4培训，人数4人，内容为参加党校中青班培训3个月，其中学费2000元、伙食补助1000元；全省高质量发展培训5天，其中培训费2000元，差旅费500元，伙食补助500元；全省园区调区扩区培训费5天，其中培训费1800元，差旅费500元，伙食补助500元；全市安全生产培训2天，其中培训费1000元，差旅费100元，伙食补助100元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为306.43万元，其中，基本支出306.43万元，项目支出0万元。

七、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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**