

孟津县华阳产业集聚区管理委员会  
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县华阳产业集聚区管理委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

华阳产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、经济发展局、财政统计局、规划建设局、投资促进局。另设有华阳产业集聚区创业服务中心和华阳产业集聚区公共服务中心。

#### （二）部门职责

1. 负责产业集聚区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
2. 负责拟订产业集聚区规划并组织实施；
3. 负责建设管理基础设施和公共服务设施；
4. 负责招商引资、承接产业转移和经济协作
5. 负责建立并管理投融资、土地收、中小企业信用担保、人才等要素平台；
6. 负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
7. 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

8. 负责培育和发展行业协会等中介组织；
9. 负责承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
10. 负责产业集聚区管理委员会干部、职工的日常管理考核、监督工作；
11. 负责承办孟津县委、县政府交办的其他工作。

## **二、孟津县华阳产业集聚区管理委员会部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位共两个，具体是：1、孟津县华阳产业集聚区管理委员会本级；2、孟津县华阳产业集聚区创业服务中心；3、孟津县华阳产业集聚区公共服务中心。

## 第二部分

### 孟津县华阳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

2019 年收入 5898.04 万元，支出总计 5898.04 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 5898.04 万元，其中：一般公共预算收入 5898.04 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2019 年支出合计 5898.04 万元，其中：基本支出 228.04 万元，占 3.87%；项目支出 5670 万元，占 96.13%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 5898.04 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 5898.04 万元。主要用于以下方面：基本支出 228.04 万元；项目支出 5670 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出 228.04 万元，其中：人员经费 225.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴，工伤保险、生育险、文明奖、取暖费、目标考核奖、其他工资福利支出、公用经费、工会费、劳务费、福利费、公务交通补贴、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.6 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 20 万元。比 2018 年预算数减少 4 万元，下降 16.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因：2018 年度未做公务用车经费预算。

（三）公务接待费 15 万元，主要用于公务接待，比 2018 年预算数减少 3 万元，下降 16.67%。

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算670万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费、房租等支出。

#### （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排500万元，其中：政府采购服务预算500万元。

#### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门未对项目进行预算绩效评价。

#### （四）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



附件：孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算  
表

2019 年 3 月 1 日





## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 总计 | 2019年   |        |        |      |         |        |         |
|------|----|----|----------|----|---------|--------|--------|------|---------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |    | 合计      | 基本支出   |        |      | 项目支出    |        |         |
|      |    |    |          |    |         | 小计     | 人员支出   | 公用支出 | 小计      | 部门支出   | 专项支出    |
| **   | ** | ** | **       | 1  | 2       | 3      | 4      | 5    | 6       | 7      | 8       |
| 201  | 03 | 01 | 基本工资     |    | 44.13   | 44.13  | 44.13  |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 津贴补贴     |    | 21.01   | 21.01  | 21.01  |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 奖金       |    | 5.64    | 5.64   | 5.64   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 工伤保险     |    | 0.13    | 0.13   | 0.13   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 生育保险     |    | 0.33    | 0.33   | 0.33   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 文明奖      |    | 6.24    | 6.24   | 6.24   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 取暖费      |    | 0.62    | 0.62   | 0.62   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 目标考核奖    |    | 5.64    | 5.64   | 5.64   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 其他工资福利支出 |    | 3.53    | 3.53   | 3.53   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 公用经费     |    | 2.60    | 2.60   |        | 2.60 |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 劳务费      |    | 100.00  | 100.00 | 100.00 |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 工会费      |    | 0.78    | 0.78   | 0.78   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 福利费      |    | 1.10    | 1.10   | 1.10   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 公务交通补贴   |    | 10.43   | 10.43  | 10.43  |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 其他商品服务支出 |    | 0.39    | 0.39   | 0.39   |      |         |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 办公经费     |    | 655.00  |        |        |      | 655.00  | 655.00 |         |
| 201  | 03 | 99 | 公务接待经费   |    | 15.00   |        |        |      | 15.00   | 15.00  |         |
| 201  | 03 | 99 | 专项支出     |    | 4500.00 |        |        |      | 4500.00 |        | 4500.00 |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险     |    | 13.03   | 13.03  | 13.03  |      |         |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险     |    | 4.63    | 4.63   | 4.63   |      |         |        |         |
| 212  | 03 | 99 | 基础设施     |    | 500.00  |        |        |      | 500.00  |        | 500.00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    |    | 7.82    | 7.82   | 7.82   |      |         |        |         |
| 合计   |    |    |          |    | 5898.04 | 228.04 | 225.44 | 2.60 | 5670.00 | 670.00 | 5000.00 |

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
|----------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------|----------|-----------|----------------------|------------------------|----------|--|--|
| 项 目            | 金 额      | 项 目            | 合 计      | 上年结转结余             |                | 本年支出     |          |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          |                |          | 一般公共<br>预算结转<br>结余 | 基金<br>结转<br>结余 | 一般公共预算   |          | 政府性<br>基金 | 专户管理<br>的行政事<br>业性收费 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 | 其他<br>资金 |  |  |
|                |          |                |          |                    |                | 小 计      | 其中：财政拨款  |           |                      |                        |          |  |  |
| 一、一般公共预算收入     | 5,898.04 | 一、一般公共服务       | 5,372.56 |                    |                | 5,372.56 | 5,372.56 |           |                      |                        |          |  |  |
| 财政拨款           | 5,898.04 | 二、外交           |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 非税收入           |          | 三、国防           |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 上级专项转移支付收入     |          | 四、公共安全         |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 二、政府性基金预算      |          | 五、教育           |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |          | 六、科学技术         |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 四、国有资本经营预算收入   |          | 七、文化体育与传媒      |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 五、其他资金         |          | 八、社会保障和就业      | 13.03    |                    |                | 13.03    | 13.03    |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 十、医疗卫生         | 4.63     |                    |                | 4.63     | 4.63     |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 十一、节能环保        |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 十二、城乡社区事务      | 500.00   |                    |                | 500.00   | 500.00   |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 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     | 7.82     |                    |                | 7.82     | 7.82     |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出   |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算   |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 二十七、预备费        |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
|                |          | 二十九、其他支出       |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 当年收入合计         | 5,898.04 | 三十、转移性支出       |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 六、上年结转结余       |          | 三十一、债务还本支出     |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 一般公共预算结转结余     |          | 三十二、债务付息支出     |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 基金结转结余         |          | 三十三、债务发行费用支出   |          |                    |                |          |          |           |                      |                        |          |  |  |
| 收 入 合 计        | 5,898.04 | 支 出 合 计        | 5,898.04 |                    |                | 5,898.04 | 5,898.04 |           |                      |                        |          |  |  |

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称     | 总计      | 基本支出   |        |      | 项目支出    |        |         |   |
|------|----|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---|
| 类    | 款  | 项  |          |         | 1      | 2      | 3    | 4       | 5      | 6       | 7 |
|      |    |    |          |         |        |        |      |         |        |         |   |
| **   | ** | ** | **       | 1       | 2      | 3      | 4    | 5       | 6      | 7       |   |
| 201  | 03 | 01 | 基本工资     | 44.13   | 44.13  | 44.13  |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 津贴补贴     | 21.01   | 21.01  | 21.01  |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 奖金       | 5.64    | 5.64   | 5.64   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 工伤保险     | 0.13    | 0.13   | 0.13   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 生育保险     | 0.33    | 0.33   | 0.33   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 文明奖      | 6.24    | 6.24   | 6.24   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 取暖费      | 0.62    | 0.62   | 0.62   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 目标考核奖    | 5.64    | 5.64   | 5.64   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 其他工资福利支出 | 3.53    | 3.53   | 3.53   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 公用经费     | 2.60    | 2.60   |        | 2.60 |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 劳务费      | 100.00  | 100.00 | 100.00 |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 工会费      | 0.78    | 0.78   | 0.78   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 福利费      | 1.10    | 1.10   | 1.10   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 公务交通补贴   | 10.43   | 10.43  | 10.43  |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 其他商品服务支出 | 0.39    | 0.39   | 0.39   |      |         |        |         |   |
| 201  | 03 | 01 | 办公经费     | 655.00  |        |        |      | 655.00  | 655.00 |         |   |
| 201  | 03 | 99 | 公务接待经费   | 15.00   |        |        |      | 15.00   | 15.00  |         |   |
| 201  | 03 | 99 | 专项支出     | 4500.00 |        |        |      | 4500.00 |        | 4500.00 |   |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险     | 13.03   | 13.03  | 13.03  |      |         |        |         |   |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险     | 4.63    | 4.63   | 4.63   |      |         |        |         |   |
| 212  | 03 | 99 | 基础设施     | 500.00  |        |        |      | 500.00  |        | 500.00  |   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 7.82    | 7.82   | 7.82   |      |         |        |         |   |
| 合计   |    |    |          | 5896.04 | 238.04 | 225.44 | 2.60 | 5670.00 | 670.00 | 5000.00 |   |



## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县华阳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 |
|-----------------|----------------|
| 共 计             |                |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 15.00          |
| 3、公务用车费         | 5.00           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.00           |
| （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年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 项 目           | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入          |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入       |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入        |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入          |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入  |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|               |       |                 |       |
| <b>本年收入合计</b> |       | <b>本年支出合计</b>   |       |
| 上级专项转移支付收入    |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入        |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| <b>收入总计</b>   |       | <b>支出总计</b>     |       |

## 2019年机关运行经费

单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 机关运行经费支出 |
|---------|---------------------|----------|
| *       | *                   | 1        |
| 2010301 | 行政运行                | 655.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00    |
|         |                     |          |
|         |                     |          |
|         |                     |          |
|         |                     |          |

## 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

单位：万元

|                     |        |               |        |      |       |  |       |  |
|---------------------|--------|---------------|--------|------|-------|--|-------|--|
| 项目名称                |        |               |        |      |       |  |       |  |
| 主管部门                |        |               |        |      | 实施单位  |  |       |  |
| 项目概况                | 项目类别   |               |        |      | 项目属性  |  |       |  |
|                     | 项目周期   |               |        |      | 项目负责人 |  |       |  |
|                     | 资金来源   | 其中：本级<br>财政资金 |        |      | 上级补助  |  | 其他资金  |  |
|                     | 本级财政资金 | 分年项目预算        | 2019年  |      | 2020年 |  | 2021年 |  |
|                     | 项目基本概况 |               |        |      |       |  |       |  |
|                     | 政策依据   |               |        |      |       |  |       |  |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标   |               |        |      |       |  |       |  |
|                     | 产出指标   | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标 |       |  | 指标值   |  |
|                     |        |               |        | 数量指标 |       |  |       |  |
|                     |        |               |        | 质量指标 |       |  |       |  |
|                     |        |               |        | 时效指标 |       |  |       |  |
|                     | 效益指标   |               | 成本指标   |      |       |  |       |  |
|                     |        |               | 经济效益指标 |      |       |  |       |  |
|                     |        |               | 社会效益指标 |      |       |  |       |  |
|                     |        |               | 生态效益指标 |      |       |  |       |  |
|                     |        | 可持续影响指标       |        |      |       |  |       |  |
|                     | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     |        |      |       |  |       |  |