

孟津县华阳产业集聚区管理委员会
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 2020 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 2020 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、机关运行经费情况表
- 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

孟津县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

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；负责拟订产业集聚区规划并组织实施；负责建设管理基础设施和公共服务设施；负责招商引资、承接产业转移和经济协作；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；负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；负责培育和发展行业协会等中介组织；负责承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；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；负责承办孟津县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

孟津县华阳产业集聚区管理委员会单位构成共有编制 32 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 20 人。

第二部分

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年收入总计 7523 万元，支出总计 7523 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1624.96 万元，增加 27.55%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年收入合计 7523 万元，其中：一般公共预算收入 7523 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

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年支出合计 7523 万元，其中：基本支出 462.25 万元，占 6.14%；项目支出 7060.75 万元，占 93.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算收支预算 7523 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1624.96 万元，增加 27.55%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 7523 万元。主要用于以下方面：基本支出 462.25 万元；项目支出 7060.75 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 462.25 万元，其中：**人员经费 369.10 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 93.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年“三公”经费预算为 10 万元。比 2019 年预算数减少 10 万元。因 2020 年度未做公务用车经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。主要原因：我单

位无出国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。主要原因：我单位未做公务用车经费预算。

(三) 公务接待费 10 万元. 主要原因：用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县华阳产业集聚区管理委员会2020年机关运行经费支出预算760万元，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，与2019年持平。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1800万元：其中：政府采购服务预算300万元，工程预算1500万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6235.60万元。

(四) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 31 日

2020年收支总体情况表

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 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性基金 预算	专户管理的行 政事业性收费	国有资本经 营预算收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	7,523.00	一、基本支出	462.25			462.25	462.25				
财政拨款	7,523.00	人员支出	282.41			282.41	282.41				
非税收入		公用支出	179.84			179.84	179.84				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7,060.75			7,060.75	7,060.75				
二、政府性基金预算		一般性项目	7,060.75			7,060.75	7,060.75				
三、专户管理的行政事业性收费		专项资金									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	5,898.04	支出总计	7,523.00			7,523.00	7,523.00				

2020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	2020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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	01	基本工资	98.74	98.74	98.74	98.74				
201	03	01	津贴补贴	30.47	30.47	30.47	30.47				
201	03	01	奖金	7.92	7.92	7.92	7.92				
201	03	01	工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	03	01	生育险	0.93	0.93	0.93	0.93				
201	03	01	失业险	0.64	0.64	0.64	0.64				
201	03	01	在职文明奖	4.32	4.32	4.32	4.32				
201	03	01	取暖费	1.30	1.30	1.30	1.30				
201	03	01	目标考核奖	15.08	15.08	15.08	15.08				
201	03	01	在职物业补贴	5.65	5.65	5.65	5.65				
201	03	01	在职通讯补贴	1.91	1.91	1.91	1.91				
201	03	01	在职住房补贴	3.54	3.54	3.54	3.54				
201	03	01	福利费	2.47	2.47	2.47	2.47				
201	03	01	工会费	1.69	1.69	1.69		1.69			
201	03	01	公务用车补贴	10.43	10.43	10.43	10.43				
201	03	01	奖励性绩效工资	15.08	15.08	15.08	15.08				
201	03	99	奖励性绩效工资	20.84	20.84	20.84	20.84				
201	03	99	公用经费	81.00	81.00	81.00		81.00			
201	03	99	其他商品服务支出	12.15	12.15	12.15		12.15			
208	03	99	劳务费	85.00	85.00	85.00		85.00			
208	08	05	养老保险	27.51	27.51	27.51	27.51				
210	11	01	医疗保险	13.13	13.13	13.13	13.13				
221	02	01	住房公积金	22.27	22.27	22.27	22.27				
212	03	99	其他城乡社区支出	1385.00	1385.00				1385.00	1385.00	
212	03	99	其他城乡社区支出	5675.75	5675.75				5675.75	5675.75	
合计				7523.00	7523.00	462.25	282.41	179.84	7060.75	7060.75	

2020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							
				一般公共预 算结转结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	7523.00	一、一般公共服务	6,075.09			6,075.09	6,075.09						
财政拨款	7523.00	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	27.51			27.51	27.51						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	13.13			13.13	13.13						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务	1,385.00			1,385.00	1,385.00						
		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	22.27			22.27	22.27						
		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	7523.00	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	7523.00	支 出 合 计	7,523.00			7,523.00	7,523.00						

2020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			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	一般性项目	专项资金	
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6
201	03	01	基本工资	98.74	98.74	98.74					
201	03	01	津贴补贴	30.47	30.47	30.47					
201	03	01	奖金	7.92	7.92	7.92					
201	03	01	工伤保险	0.19	0.19	0.19					
201	03	01	生育险	0.93	0.93	0.93					
201	03	01	失业险	0.64	0.64	0.64					
201	03	01	在职文明奖	4.32	4.32	4.32					
201	03	01	取暖费	1.30	1.30	1.30					
201	03	01	目标考核奖	15.08	15.08	15.08					
201	03	01	在职物业补贴	5.65	5.65	5.65					
201	03	01	在职通讯补贴	1.91	1.91	1.91					
201	03	01	在职住房补贴	3.54	3.54	3.54					
201	03	01	福利费	2.47	2.47	2.47					
201	03	01	工会费	1.69	1.69		1.69				
201	03	01	公务交通补贴	10.43	10.43	10.43					
201	03	01	奖励性绩效工资	15.08	15.08	15.08					
201	03	99	奖励性绩效工资	20.84	20.84	20.84					
201	03	99	公用经费	81.00	81.00		81.00				
201	03	99	其他商品服务支出	12.15	12.15		12.15				
208	03	99	劳务费	85.00	85.00		85.00				
208	08	05	养老保险	27.51	27.51	27.51					
210	11	01	医疗保险	13.13	13.13	13.13					
221	02	01	住房公积金	22.27	22.27	22.27					
212	03	99	其他城乡社区支出	1385.00				1385.00	1385.00		
212	03	99	其他城乡社区支出	5675.75				5675.75	5675.75		
合计				7523.00	462.25	182.41	179.84	7060.75	7060.75		

2020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	2020年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

2020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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.00

2020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		2020年孟津县华阳产业集聚区管委会预算经费						
主管部门		孟津县华阳管委会		实施单位		孟津县华阳管委会		
项目概况	项目类别	基础设施建设及经费		项目属性		财政拨款		
	项目周期	1年		项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金	100%	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	7523.00	2021年	2022年		
	项目基本概况							
政策依据		确保区基础设施建设正常进行、确保机关工作正常运转						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保各项工作正常进行					
	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							