

2019 年金堂县工业集中发展区管委会 部门预算

目 录

第一部分 金堂县工业集中发展区管委会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县工业集中发展区管委会 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
 - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
- 分功能科目
 - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 三、2019 年一般公共预算基本支出情况
- 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
 - (一) 因公出国（境）经费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费
- 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明
- 六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明
- 七、2019 年收入预算情况说明。
- 八、2019 年支出预算情况说明。
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产使用情况

(四) 绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县工业集中发展区管委会概况

金堂县工业集中发展区管委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金堂县工业集中发展区管委会，挂金堂县成都工业战略前沿区管理委员会牌子，是由金堂县机构编制委员会批准成立的行政机构，为县政府派出机构。

1. 负责制定区内产业规划、能源规划及经济发展规划、年度经济发展目标等，并组织实施。

2. 负责组织对区内项目实行统一的“一站式”行政审批办公服务。

3. 负责入园项目的促建工作。

4. 负责区内企业的发展促建、融资、水电气、劳动用工等生产要素的协调服务工作。

5. 负责建成区域内闲置用地和闲置标准化厂房的招商，协助龙头企业做好以企引企工作。

6. 负责区内企业的统计、经济运行分析等工作。

7. 负责区企业的综治安全、信访维稳等工作。

8. 负责区内企业新经济组织、工会组织、共青团组织等建设指导及管理工作。

9. 承办县委、县政府及上级部门临时交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作

抓好队伍建设，培养造就高素质人才队伍。按照《中共金堂县委关于激励干部干事创业锻造“东进”铁军的决定》有关要求，一是用好主题党日活动载体，建设“东进”主战场党建品牌；二是加强干部培训力度，坚持日常培训与组织干部赴先进地区学习相结合的方式，不断提升干部专业思维、专业素养、和专业能力；三是加大干部交流力度，大力推进“双向培养、两优先”选人用人机制，充实“东进”主战场人员；四是强化干部管理，锻造一支想干事、能干事，敢担当、善作为的“东进”铁军。

抓好招商引资，着重打造产业生态圈。一是依托国际铁路港和国际航空港的资源优势，打造国家基于全球战略的先进制造业基地；二是通过对接在川大学、行业协会，参加各类博览会等方式，多渠道获取信息资源；三是依托淮州新城区位优势，按照“大项目—产业链—产业集群”发展思路，实施补链、强链、扩链招商。

抓好项目促建，培育经济增长新动能。一是在项目引进、服务、培育上下功夫，夯实园区产业基础；二是加快推动 5.5 平方公里高板拓展区基础设施建设，完善建成区公服配套，“插花式”置入人才公寓、商业中心等配套设施，并推进通用航空产城单元东、西区，标准化厂房建设；三是加快完善园区信息化平台建设，提升园区服务效率。

抓好通航建设，全面提升项目承载能力。一是加快完成通

航服务业功能区、通航产城单元核心配套区规划、设计。二是加快通航机场、通航会展中心土石方作业，水上跑道河道拓宽及清淤等施工工作；加快完善标准化机库方案；力争1月启动东区二期8条主次干道建设，年内完成路床和雨污水管网建设；6月完成西区一期4条主干道建设，并形成2400亩用地承载条件。

抓好清低清闲，大力提升园区产业能级。奋力推动2.31平方公里制鞋园区整体调迁工作，突出抓好建成园区“双低”和闲置项目的清理，为城市产业功能完善提供支撑，不断夯实国家级开发区创建基础。

抓好企业服务，不断优化发展环境。优化园区办事流程，提高工作效率，提升服务水平和能力；大力推进与央企国企、省市属企业的深度融合发展，积极开展校企地合作活动；加强与金融机构等相关部门对接，搭建银企沟通平台；建立园区新型人才工作站，加快建设国家省市企业技术中心、院士专家工作站等研发平台；履行园区环境保护主体责任，强化企业环保培训、环保基础设施建设、园区企业跟踪环评等工作；建立部门联动长效机制，进一步深化“专家治安、科技兴安”战略。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县工业集中发展区管委会部门预算包括：金堂县工业集中发展区管委会本级预算、园区服务中心预算。

纳入金堂县工业集中发展区管委会2019年部门预算编制范

围的二级预算单位包括:

- (一) 金堂县工业集中发展区管委会本级
- (二) 园区服务中心

第二部分 金堂县工业集中发展区管委会 2019 年部门预算情况说明

金堂县工业集中发展区管委会

2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 11060.74 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11060.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 7943.02 万元、社会保障和就业支出 114.25 万元、科学技术支出 2960 万元、住房保障支出 43.47 万元。

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县工业集中发展区管委会 2019 年一般公共预算当年拨款 11060.74 万元，比 2018 年预算数 928.24 万元增加 10132.5 万元，增长 1091.58%，变动的主要原因是 2019 年部门预算包含专项类项目资金 10000 万元，2018 年无此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 7943.02 万元，占 71.82%；社会保障和就业（类）支出 114.25 万元，占 1.03%；科学技术（类）支出 2960 万元，占 26.76%；住房保障（类）支出 43.47 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）预算数为 7943.02 万元，比 2018 年预算数 763.34 万元增加 7179.68 万元，增长 940.56%，变动的主要原因是 2019 年部门预算包含专项类项目资金 10000 万元，2018 年无此项预算。主要用于工资奖金津补贴、租赁费、委托业务费、办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算数为 2960 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 2960 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2019 年部门预算包含专项类项目资金 10000 万元，2018 年无此项预算。主要用于技术与开发方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 81.61 万元，比 2018 年预算数 76.22 万元增加 5.39 万元，增长 7.07%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 32.64 万元，比 2018 年预算数 30.49 万元增加 2.15 万元，增长 7.05%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 43.47 万元，比 2018 年预算数 41.84 万元增加 1.63 万元，增长 3.90%，变动的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县工业集中发展区管委会 2019 年一般公共预算基本支出 760.74 万元，其中：

人员经费 561.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 193.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等；

对个人和家庭的补助 5.14 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，较 2018 年 0 万元增加/减少 0 万元，与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 14.3 万元，较 2018 年预算增加/减少 0 万

元，与 2018 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县工业集中发展区管委会核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 18 万元，较 2018 年预算增加/减少 0 万元，与 2018 年预算持平。

2019 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 18 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县工业集中发展区管委会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县工业集中发展区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、住房保障支出。金堂县工业集中发展区管委会 2019 年收支总预算 11060.74 万元，比 2018 年预算数 928.24 万元增加 10132.5 万元，增长 1091.58%，变动的主要原因是 2019 年部门预算包含专项类项目资金 10000 万元，2018 年无此项预算。

七、2019 年收入预算情况说明

金堂县工业集中发展区管委会部门 2019 年收入预算 11060.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11060.74 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 11060.74 万元，其中：基本支出预算 760.74 万元，占 6.88%；部门项目支出预算 10300 万元，占 93.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县工业集中发展区管委会 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 193.81 万元。

（二）政府采购情况

2019 年金堂县工业集中发展区管委会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，金堂县工业集中发展区管委会共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年金堂县工业集中发展区管委会实行绩效目标管理的项目 24 个，涉及一般公共预算 10000 万元。

第三部分 名词解释

金堂县工业集中发展区管委会

2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指政府收支分类科目内其他项目未包括的一般公共服务支出。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指科学技术方面用于技术与开发等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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)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。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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、专用材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。

第四部分 2019 年部门预算表