

2020 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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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

2020 年部门预算说明

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) 2020 年重点工作

2020 年，工业园区将继续在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市、县系列重要会议精神，抢抓东进机遇、聚焦东进发展，为加快推进全域金堂建设、为成都建设全面体现新发展理念城市贡献园区力量。2020 年，力争累计完成工业投资 30 亿元，加大引进 10 亿元以上项目及 1 亿元以上项目，促进 12 个项目开工、10 个项目竣工，新增完成企业调迁 15 户、盘活企业闲置厂房 5 万平方米，完成通航枢纽机场、基础设施、功能性配套项目建设，高标准建成功能齐全的节能环保产业社区、应急安全产业社区、通航产业社区，产业聚集初具规模。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金堂县工业集中发展区管委会本级
- 2、园区服务中心

第二部分 金堂县工业集中发展区管委会 2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算11,022.08万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,022.08万元；支出包括：一般公共服务支出7,687.54万元、社会保障和就业支出97.02万元、卫生健康支出17.1万，科学技术支出3147.3万元、住房保障支出73.12万元。

二、2020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2020年一般公共预算当年拨款11,022.08万元，比2019年预算数11060.74万元减少38.66万元，下降0.35%，变动的主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7,687.54万元，占69.75%；社会保障和就业（类）支出97.02万元，占0.88%；卫生健康（类）支出17.1万，占0.16%；科学技术（类）支出3147.3万元，占28.55%；住房保障（类）支出73.12万元，占0.66%。

（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7,687.54万元，比2019年预算数7943.02万元减少255.48万元，下降3.22%，变动的主要原因是2020年人数减少，且坚持厉行节约理念。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3147.3万元，比2019年预算数2960万元增加187.3万元，增长6.33%，变动的主要原因是2020年部门预算包含专项类项目中科学技术支出金额增加。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64.68万元，比2019年预算数81.61万元减少16.93万元，下降20.75%，变动的主要原因是2020年人数减少。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32.34万元，比2019年预算数32.64万元减少0.3万元，下降0.92%，变动的主要原因是2020年人数减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为17.1万元，比2019年预算数0万元增加17.1万元，增加100%，变动的主要原因是2019年初预算公开时，因系统错误，该笔预算支出归入一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），在年底决算时调回。主要用于行政单位医疗支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 73.12 万元，比 2019 年预算数 43.47 万元增加 29.65 万元，增长 68.21%，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住房公积金变动。主要用于住房公积金。

三、2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 722.08 万元，其中：

人员经费 577.86 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、住房公积金；

公用经费 139.12 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 5.1 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

2020 年预算安排 0 万元 较 2019 年 0 万元增加/减少 0 万元，与 2019 年预算持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 14.3 万元 较 2019 年预算增加/减少 0 万元，与 2019 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。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 18 万元，较 2019 年预算增加/减少 0 万元，与 2019 年预算持平。

2020 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。

2020 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、2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 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、卫生健康支出、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 2020 年收支总预算 11,022.08 万元，比 2019 年预算数 11060.74 万元减少 38.66 万元，下降 0.35%，变动的主要原因是人员减少。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县工业集中发展区管委会 2020 年收入预算 11,022.08 万

元，其中：一般公共预算拨款收入 11,022.08 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 11,022.08 万元，其中：基本支出预算 722.08 万元，占 6.55%；部门项目支出预算 10300 万元，占 93.45%。

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 2020 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 139.12 万元。

（二）政府采购情况

2020 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

2019 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。

2020 年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

2020 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 22 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 2020 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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

部门收支总表

单位名称：金堂县工业集中发展区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,022.08	一、一般公共服务支出	7,687.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	3,147.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	11,022.08	本年支出合计	11,022.08
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	11,022.08	支出总计	11,022.08

部门支出总表

单位名称：金堂县工业集中发展区管委会

单位：万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	11,022.08	722.08	10,300.00		
			309301	金堂县工业集中发展区管委会	11,022.08	722.08	10,300.00		
201	99	99	309301	其他一般公共服务支出	7,687.54	534.84	7,152.70		
206	04	99	309301	其他技术与开发支出	3,147.30		3,147.30		
208	05	05	309301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68			
208	05	06	309301	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34			
210	11	01	309301	行政单位医疗	17.10	17.10			
221	02	01	309301	住房公积金	73.12	73.12			

财政拨款收支预算总表

单位名称：金堂县工业集中发展区管委会

单位：万元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
二、本年收入	11,022.08	一、本年支出	11,022.08	11,022.08			
一般公共预算拨款收入	11,022.08	一般公共服务支出	7,687.54	7,687.54			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3,147.30	3,147.30			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	97.02	97.02			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.10	17.10			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	73.12	73.12			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	11,022.08	支出总计	11,022.08	11,022.08			

Table 1: Summary of Data										
Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
2010	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
2011	12	18	23	28	33	38	43	48	53	58
2012	14	20	25	30	35	40	45	50	55	60
2013	16	22	27	32	37	42	47	52	57	62
2014	18	24	29	34	39	44	49	54	59	64
2015	20	26	31	36	41	46	51	56	61	66
2016	22	28	33	38	43	48	53	58	63	68
2017	24	30	35	40	45	50	55	60	65	70
2018	26	32	37	42	47	52	57	62	67	72
2019	28	34	39	44	49	54	59	64	69	74
2020	30	36	41	46	51	56	61	66	71	76
2021	32	38	43	48	53	58	63	68	73	78
2022	34	40	45	50	55	60	65	70	75	80
2023	36	42	47	52	57	62	67	72	77	82
2024	38	44	49	54	59	64	69	74	79	84
2025	40	46	51	56	61	66	71	76	81	86
2026	42	48	53	58	63	68	73	78	83	88
2027	44	50	55	60	65	70	75	80	85	90
2028	46	52	57	62	67	72	77	82	87	92
2029	48	54	59	64	69	74	79	84	89	94
2030	50	56	61	66	71	76	81	86	91	96

一般公共预算支出经济分类表

金堂县工业集中发展区管委会

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	387.52
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	192.26
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	60.79
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	17.37
	01	工资奖金津补贴		07	绩效工资	117.09
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	117.23
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	32.34
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	17.10
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	3.12
	03	住房公积金	301		工资福利支出	73.12
	03	住房公积金		13	住房公积金	73.12
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,458.05
	01	办公经费		01	办公费	80.00
	01	办公经费		02	印刷费	130.00
	01	办公经费		07	邮电费	4.00
	01	办公经费		11	差旅费	122.50
	01	办公经费		14	租赁费	1,000.00
	01	办公经费		28	工会经费	11.55
	01	办公经费		39	其他交通费用	110.00
	02	会议费	302		商品和服务支出	50.00

	02	会议费		15	会议费	50.00
	03	培训费	302		商品和服务支出	21.00
	03	培训费		16	培训费	21.00
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	697.30
	05	委托业务费		26	劳务费	195.00
	05	委托业务费		27	委托业务费	502.30
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	14.30
	06	公务接待费		17	公务接待费	14.30
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	18.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	18.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	5,180.47
	99	其他商品和服务支出		39	其他交通费用	14.57
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	5,165.90
507		对企业补助	312		对企业补助	3,000.00
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	3,000.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.10
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.10
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	5.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金堂县工业集中发展区管委会

单位：万元

科目编码		经济分类科目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	722.08	582.96	139.12
301		工资福利支出	577.86	577.86	
301	01	基本工资	192.26	192.26	
301	02	津贴补贴	60.79	60.79	
301	03	奖金	17.37	17.37	
301	07	绩效工资	117.09	117.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	64.68	
301	09	职业年金缴费	32.34	32.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	73.12	73.12	
302		商品和服务支出	139.12		139.12
302	01	办公费	10.00		10.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	52.50		52.50
302	15	会议费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	14.30		14.30
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	11.55		11.55
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	14.57		14.57
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：金堂县工业集中发展区管委会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	32.30		18.00		18.00	14.30
309301	金堂县工业集中发展区管委会	32.30		18.00		18.00	14.30

政府性基金支出预算表

单位名称：金堂县工业集中发展区管委会

单位：万元

科目编码			项目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金堂县工业集中发展区管委会

单位：万元

科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合计			