**广元市利州区工业集中发展区管理委员会**

**2019年部门预算情况说明**

**一、基本情况：**

本单位属全额拨款事业单位。机构设置：综合股、规划建设股、项目推进股、安全环保股、党群工作股和宝轮工业园区管理办公室、大石工业园区管理办公室、081工业园区管理办公室、清江石羊工业园区管理办公室9个内设机构。单位人员情况：编制人数20人，控编1人。年末实有人数19人，其中：全额拨款事业人员18人，工勤控制编1人。

**二、主要职能职责：**

从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。

**三、预算收支情况说明**

广元市利州区工业集中发展区管事委员会2019年部门预算收入总数277万元，较2018年部门预算收入总数264.08万元增长2.74%；2019年部门预算支出总数277万元，较2018年部门预算支出总数264.08万元增长（减少）2.74%。

广元市利州区工业集中发展区管理委员会2019年部门基本支出预算总数169.20万元，其中：人员支出152.79万元，公用支出16.41万元。

广元市利州区工业集中发展工管理委员会2019年部门预算安排专项资金107.8万元（明细项目见附表）。

**四、财政拨款收支预算情况说明**　 广元市利州区工业集中发展区管理委员会2019年部门预算财政拨款收入总数277万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数264.08万元增长4.89%；2019年部门预算财政拨款支出总数277万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数264.08万元,增长4.89%。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

1. **一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2019年一般公共预算当年拨款199.20万元，比2018年预算数增加24.52万元，主要原因是人员工资及项目增加。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出22.57万元，占8.15%；卫生健康支出7.85万元，占2.83%；农林水支出1.5万元，占0.54%；资源勘探信息等支出232.53万元，占83.95%；住房保障支出12.56万元，占4.53%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.63万元，主要用于：单位缴纳的失业保险费支出。
2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.52万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险费支出。
3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.49万元，主要用于：单位缴纳的生育保险费支出。
4. 社会保障和就业（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）2019年预算数为20.93万元，主要用于：单位缴纳的养老保险费支出。
　 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.85万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于：贫困村、非贫困村第一书记工作经费。
6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为107.8万元，主要用于：园区对外宣传、招商引资，项目管理、协调，大石党群活动中心运行及081指挥部房租等支出。
7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2019年预算数为124.73万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行等日常公用经费,保障部门正常运转。
 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.56万元，主要用于：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支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**　　广元市利州区工业集中发展区管理委员会2019年一般公共预算基本支出169.20万元，其中：人员经费152.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费16.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**　 财政拨款安排“三公”经费预算17.15万元，较2018年部门预算收入17.2万元减少0.29%。其中：2019年安排公务接待费预算5.65万元，安排公车购置及运行维护费11.5万元。

（一）公务接待费较2018年预算下降0.88%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费11.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、监督检查及园区项目协调服务等工作开展。
　　**八、政府性基金预算支出情况说明**　　广元市利州区工业集中发展区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　**九、国有资本经营预算支出情况说明**　　广元市利州区工业集中发展区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　**十、其他重要事项的情况说明**　　**（一）机关运行经费**　　2019年，广元市利州区工业集中发展区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为11.97万元，与2018年预算11.97万元持平。主要原因是人员未增减。

**（二）政府采购情况**　　2019年，无政府安排采购预算业务。。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2018年底，利州区工业集中发展区管理委员会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值14.97万元。
 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广元市利州区工业集中发展区管理委员会所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　**十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

1. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. （四）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指单位缴纳的失业保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位缴纳的工伤保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指单位缴纳的生育保险费支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位扶贫贫困村、非贫困村第一书记工作经费。

（十一）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指园区对外宣传、招商引资，项目管理、协调，大石党群活动中心运行及081指挥部房租等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入利州区工业集中发展区管理委员会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。