

全椒县开发区管委会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 全椒县开发区管委会 2019 年财政拨款收支总表
2. 全椒县开发区管委会 2019 年一般公共预算支出表
3. 全椒县开发区管委会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 全椒县开发区管委会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 全椒县开发区管委会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 全椒县开发区管委会 2019 年收支总表
7. 全椒县开发区管委会 2019 年收入总表
8. 全椒县开发区管委会 2019 年支出总表
9. 全椒县开发区管委会 2019 年政府采购支出表
10. 全椒县开发区管委会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，代表县政府在开发区行使建设、城管、国土、经贸、环保、交通、安全生产监督、科技、公安、劳保、统计、社会治安综合治理等职能，对开发区经济发展、经济服务、社会事务工作行使管理权限，维护社会稳定，协调解决发展中的重大问题，形成配套、高效的服务功能。

2、根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责组织编制开发区建设规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；负责区内绿化、城管等执法；负责指导进区企业的建设与管理；协调开发区建设中的重大问题，办理进区建设项目的有关手续。

3、负责开发区的招商引资工作；做好项目洽谈、项目审批、项目统计、项目会审、项目推进以及全县进区招商项目的指导、督查与跟踪服务等工作。

4、负责开发区内的企业和注册在开发区的区外企业的管理；负责为各类投资提供系统服务以及企业生产经营所需的各项服务；负责开发区科技、技改项目的管理、协调。

5、按照财政管理体制的要求，负责制定开发区财政预算并组织实施。

6、协调管理县政府有关职能部门在开发区的派驻机构、人员。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县开发区管委会 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县开发区管委会本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

一、招商引资与项目建设。一是坚定不移推进招商引资。坚持招大引强、以商招商、盘活资源招商，全年力争自主引进亿元以上项目不少于 10 个，其中 10 亿元以上项目不少于 1 个；全面盘活君鸿软磁，扎实推进天鹰实业、新大陆、圣雷科技等僵尸企业处置。二是强力推进项目建设。建立与县直相关部门定期沟通协商机制，着力解决土地征用、资金、用工等要素制约难题；定期组织“投资、设计、环评、安评、施工”五方约谈，督促项目加快建设，切实提高项目转化率。确保一季度亨佰利防火等 10 个项目开工建设，年内创维智能家电、心连心封头等重大项目竣工投产。

二、园区平台建设。年内重点实施五大类 10 个项目，计划投资 3.6 亿元。完成三园新建道路绿化及绿化提升 5 万平方米，新建道路 4.55 千米，修复道路 3.8 万平方米，完成道路白改黑 9.5 万平方米，新建路灯 740 盏，修复路灯 224 盏，启动 15 万平方米标准化厂房建设。

三、服务环境建设。坚持把民营企业 and 企业家当作自己人，把民营企业和企业家的事情当作自己的事情，深入推进“四送一服”工作。一是强化政策宣传，编印发放支持企业发展政策宣传册，组织惠企政策培训班，让企业了解政策、充分享受政策红利。二是强化履约精神，定期开展投资协议审查，严格落实协议约定要求，规范政策兑现审查，切实保障企业利益。三是强化要素保障，主动联合多方力量，协调解决企业用工、用地、资金等方面需求，帮助企业发展壮大。

四、抓监测强发展。一是坚持开发区、经信、统计、发改、招

商、税务等部门月度会商机制，强化对规上工业、固定资产投资、税收、招商引资到位资金等重点经济指标监测分析，确保完成年度目标任务。**二是**加大规上企业培育力度，全面摸排基本符合申报条件的企业，实行园区工作人员包保责任制，确保新增规上企业不少于 15 家的目标实现。**三是**扎实推进园区创新发展。加快科技孵化器建设，全年力争入孵企业不少于 15 家，当年孵化毕业不少于 2 家。全年力争新增高新技术企业不少于 5 家。

五、抓管理强保障。坚持将安全生产、环境保护摆在突出位置，细化分解“主要负责人—分管负责人—帮办组—帮办人”责任，对重点企业引入第三方服务，进一步强化安全生产隐患排查与整治，督促环保事项即查即改。加强社会管理，依法依规调处企业生产经营、项目建设中劳资纠纷、农民工工资等各类矛盾问题，力争小城邻里等“老大难”问题得到全面解决。加大闲置土地清理力度，全年力争清理盘活闲置土地和低效利用土地不少于 1000 亩。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

全椒县开发区管委会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预 算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转	0.00	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入		三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	6,679.84	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	6,679.84	五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出	15.00	15.00		
(二)、政府性基金预算拨 款		七、文化旅游体育与传媒 支出				
(三)、国有资本经营预算 拨款		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,445.30	6,445.30		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支				

		出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	219.54	219.54		
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	6,679.84	本年支出小计	6,679.84	6,679.84		

部门公开表 2

全椒县开发区管委会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目代码	功能科目名称	合计	小计(合计_基本支出)	项目
	合计	6679.84	359.40	6320.44
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
99	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
01	科技奖励	15.00	0.00	15.00
	科技奖励	15.00	0.00	15.00

2069901				
212	城乡社区支出	6445.30	359.40	6085.90
01	城乡社区管理事务	3419.93	359.40	3060.53
01	行政运行（城乡社区管理事务）	406.55	346.02	60.53
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	406.55	346.02	60.53
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3013.38	13.38	3000.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3013.38	13.38	3000.00
03	城乡社区公共设施	3025.37	0.00	3025.37
03	小城镇基础设施建设	3025.37	0.00	3025.37
2120303	小城镇基础设施建设	3025.37	0.00	3025.37
229	其他支出	219.54	0.00	219.54
99	其他支出	219.54	0.00	219.54
01	其他支出	219.54	0.00	219.54
2299901	其他支出	219.54	0.00	219.54

全椒县开发区管委会 2019 年一般公共预算基本支出

单位：万元

经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
合计		359.40	287.16	72.24
301	工资福利支出	265.50	265.50	0.00
30101	基本工资	125.59	125.59	0.00
3010101	基本工资	125.59	125.59	0.00
30102	津贴补贴	52.79	52.79	0.00
3010205	特殊岗位津贴	0.26	0.26	0.00
3010201	生活性补贴（行政）	27.42	27.42	0.00
3010207	公车补贴	13.38	13.38	0.00
3010202	工作性津贴（行政）	11.73	11.73	0.00
30103	奖金	6.23	6.23	0.00
3010301	年终一次性奖金（行政）	6.23	6.23	0.00
30104	社会保障缴费	59.05	59.05	0.00
3010403	职工工伤保险支出	0.36	0.36	0.00
3010401	失业保险支出	0.66	0.66	0.00
3010405	养老保险支出	38.56	38.56	0.00
3010404	生育保险支出	0.54	0.54	0.00
3010402	医疗保险支出	18.92	18.92	0.00
30107	绩效工资	21.84	21.84	0.00
3010702	奖励性绩效工资（事业）	6.38	6.38	0.00
3010701	基础绩效工资（事业）	15.46	15.46	0.00
302	商品和服务支出	72.24	0.00	72.24
30201	办公费	10.00	0.00	10.00

30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	9.50	0.00	9.50
30211	差旅费	9.50	0.00	9.50
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
3021601	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	5.40	0.00	5.40
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	2.24	0.00	2.24
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	23.50	0.00	23.50
3029900	其他商品和服务支出	23.50	0.00	23.50
303	对个人和家庭的补助	21.66	21.66	0.00
30311	住房公积金	21.66	21.66	0.00
30311	住房公积金	21.66	21.66	0.00

全椒县开发区管委会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：全椒县开发区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

全椒县开发区管委会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

备注说明：全椒县开发区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

全椒县开发区管委会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,679.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	15.00
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,445.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息 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、国土海洋气象等支 出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支 出	

		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	219.54
		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	
本年收入合计	6,679.84	本年支出合计	6,679.84
上年结余收入		结转下年	
收入总计	6,679.84	支出总计	6,679.84

2019 年部门收入预算总表

部门:

单位: 万元

科目编码	功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
	科目名称								
		合计	6,679.84		6,679.84				
206		科学技术支出	15.00		15.00				
99		其他科学技术支出	15.00		15.00				
01		科技奖励	15.00		15.00				
212		城乡社区支出	6,445.30		6,445.30				
01		城乡社区管理事务	3,419.93		3,419.93				
01		行政运行(城乡社区管理事务)	419.93		419.93				
02		一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	3,000.00		3,000.00				
03		城乡社区公共设施	3,025.37		3,025.37				
03		小城镇基础设施	3,025.37		3,025.37				
229		建设	219.54		219.54				
99		其他支出	219.54		219.54				
01		其他支出	219.54		219.54				

全椒县开发区管委会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	6679.84	359.40	6320.44
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
99	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
01	科技奖励	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	6445.30	359.40	6085.90
01	城乡社区管理事务	3419.93	359.40	3060.53
01	行政运行（城乡社区管理事务）	406.55	346.02	60.53
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3013.38	13.38	3000.00
03	城乡社区公共设施	3025.37	0.00	3025.37
03	小城镇基础设施建设	3025.37	0.00	3025.37
229	其他支出	219.54	0.00	219.54
99	其他支出	219.54	0.00	219.54
01	其他支出	219.54	0.00	219.54

全椒县开发区管委会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	6025.37	6025.37			
政府采购货物	300	300			
政府采购工程	5225.37	5225.37			
政府采购服务	500	500			

全椒县开发区管委会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
园区保洁	招标	20181011-20211010	187	187			
绿化养护	招标	20170525-20190524	313	313			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

全椒县开发区管委会 2019 年财政拨款收支预算 6679.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6679.84 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6679.84 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 15 万元，占 0.22%；城乡社区支出 6445.3 万元，占 96.49%；其他支出 219.54 万元，占 3.29%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

全椒县开发区管委会 2019 年一般公共预算拨款 6679.84 万元，比 2018 年预算拨款减少 1125.75 万元，下降 14.42%，主要原因：一是科学技术支出减少 840 万元；二是基础设施建设减少 317.28 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 15 万元，占 0.22%；城乡社区支出 6445.3 万元，占 96.49%；其他支出 219.54 万元，占 3.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2019 年预算 15 万元，比 2018 年预算减少 840 万元，下降 98.25%，下降原因主要是 2019 年企业优惠政策兑

现现在不能确定。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算419.93万元，比2018年预算减少112.74万元，下降21.17%，下降原因主要是园区运转经费减少300万元；人员增加，基本支出增加187.26万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算3000万元，作为财政体制补助，比2018年预算增加26万元，增加0.87%，增加原因主要是开发区体制补助增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）2019年预算3025.37万元，比2018年预算减少317.28万元，减少9.49%，减少原因主要是项目支出减少。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算219.54万元，比2018年预算增加219.54万元，增长100%，增长原因主要是一季度贷款付息。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

全椒县开发区管委会2019年一般公共预算基本支出359.40万元，其中：

工资福利支出265.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出72.24万元，主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 21.66 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县开发区管委会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县开发区管委会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，全椒县开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县开发区管委会 2019 年收支总预算 6679.84 万元。

收入包括：科学技术支出 15 万元，占 0.22%；城乡社区支出 6445.3 万元，占 96.49%；其他支出 219.54 万元，占 3.29%。

支出包括：科学技术支出 15 万元，占 0.22%；城乡社区支出 6445.3 万元，占 96.49%；其他支出 219.54 万元，占 3.29%。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

全椒县开发区管委会 2019 年收入预算 6679.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6679.84 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款减少 1125.75 万元，下降 14.42%，主要原因：一是科学技术支出减少 840 万元；二是基础设施建设减少 317.28 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

全椒县开发区管委会 2019 年支出预算 6679.84 万元，比 2018 年支出预算减少 1125.75 万元，下降 14.42%，主要原因：一是科学技术支出减少 840 万元；二是基础设施建设减少 317.28 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

全椒县开发区管委会无相关绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

全椒县开发区管委会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 72.24 万元，比 2018 年增加 26.24 万元，增长 57%，增长主要原因是人员增加，公用定额增加。

（三）政府采购情况。

全椒县开发区管委会 2019 年各单位政府采购预算总额 6025.37 万元。其中：政府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 5225.37 万元，政府采购服务预算 500 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

全椒县开发区管委会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

全椒县开发区管委会 2019 年项目支出没有达到相关绩效评价要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。