**广元市利州区工业集中发展区管理委员会**

**2020年部门预算情况说明**

1. **基本情况**

广元市利州区工业集中发展区管理委员会属全额拨款事业单位，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。本单位机构设置情况：设综合股、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。总编制21名，其中：事业编制20名，工勤控制编1名。在职人员总数18人，其中事业人员17人，其他人员1人；退休人员2人。

1. **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。

1. **预算收支情况说明**

广元市利州区工业集中发展区管理委员会2020年部门预算收入总数349.03万元，较2019年部门预算收入总数276.99万元增长26%。2020年部门预算支出总数349.03万元，较2019年部门预算支出总数276.99万元增长26%。

广元市利州区工业集中发展区管理委员会2020年部门基本支出预算总数202.77万元，其中人员支出191.46万元，公用支出11.31万元。

广元市利州区工业集中发展区管理委员会2020年部门预算安排专项资金146.26万元（明细项目见附表）。

1. **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2020年财政拨款收入总数349.03万元，较2019年部门财政拨款收入总数276.99万元增长26%。2020年部门财政拨款支出总数349.03万元，较2019年财政拨款支出总数276.99万元增长26%。

1. **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** 2020年一般公共预算当年拨款349.03万元，比2019年预算数增加72.04万元，主要原因是增加ＰＰＰ项目电费、大石园区滑坡治理排污口清理及绿化管护费等。  
   　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　资源勘探工业信息等支出309.21万元,占88.59%；农林水支出0.5万元，占0.14%；社会保障和就业支出18.63万元，占5.34%；卫生健康支出7.96万元，占2.28%；住房保障支出12.73万元，占3.65%。  
   **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**
2. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监督（款）行政运行（项）2020年预算数为162.95万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。  
   　　2.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为146.26万元，主要用于：园区项目协调管理、园区宣传、园区招商引资、建成ＰＰＰ项目电费、大石党群活动中心运行、大石园区绿化养护、081指挥部电费等经费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为0.5万元，主要用于:非贫困村第一书记工作经费。  
　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为18.63万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险支出。  
　 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.96万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。  
 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.73万元，主要用于：部门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2020年一般公共预算基本支出202.77万元，其中：人员经费186.96万元，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15.81万元，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**　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算5.65万元，较2019年部门预算收入5.65万元持平。其中：2020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0万元。

（一）公务接待费较2019年预算持平。  
　　2020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2019年预算下降100%。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。  
　**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2020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2020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**　　2020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0万元，比2019年预算持平。

**（二）政府采购情况**　　2020年，广元市利州区工业集中发展区管理委员会安排政府采购预算0万元。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，广元市利州区工业集中发展区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2020年部门预算未安排(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，2020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：指区级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。  
　　（三）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）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。  
　　（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位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）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。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入广元市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。