

柘城县产业集聚区管理委员会 2018 年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分 柘城县产业集聚区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 柘城县产业集聚区管理委员会2018年度部门预算 公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 柘城县产业集聚区管理委员会2018 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柘城县产业集聚区管理委员会 概况

一、主要职能

- (一)编制产业集聚区总体发展规划和布局规划，经批准后组织实施；
- (二)制定产业集聚区的各项管理制度和方法；
- (三)负责产业集聚区的财务会计监管、审计监督和国有资产管理；
- (四)会同国土资源部门组织实施集聚区内土地使用权出让、转让、租赁工作；
- (五)按规定权限和规划用地，审批、审核地区的各类产业和投资项目；
- (六)在批准的总体规划指导下，负责审批集聚区修建性和各类建设工程的规划设计；负责建筑业管理；
- (七)负责集聚区内的道路、给排水、电力、通讯、排污等基础设施配套建设工作；
- (八)会同县政府有关部门负责产权属于县政府投资的标准化厂房建设；
- (九)制定并报批集聚区环境保护规划，对入区的项目环保设计和工程进行审查，督促其向环保行政管理部门履行环境影响评价和环保“三同时”制度（新建、改建、扩建项目和技术改造项目以及区域性开发建设项目的污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的制度）
- (十)负责集聚区房地产开发管理的房产市场管理
- (十一)负责集聚区科技、教育、文化、卫生、计划生育、公共事业管理；
- (十二)负责集聚区社会事务及社区管理；
- (十三)负责集聚区统计管理
- (十四)负责集聚区信访稳定和安全生产管理；
- (十五)协调工商、税务、公安、技术监督等部门在集聚区的管理服务工作；
- (十六)县政府交办的其它事务。

二、部门预算单位构成

柘城县产业集聚区管理委员会是一级预算单位，无二级预算单位，本预算为汇总预算。单位内设机构如下：

（一）党政办公室

协助管委会领导处理日常事务，负责对外联系交流和公务接待工作，负责综合性文件工作制度的起草以及会议组织文电，处理，行政，后勤事务等工作，负责人事编制，劳动和社会保障等工作负责区内的信访稳定工作。

（二）规划建设办公室

编制集聚区总体发展规划和布局规划，经批准后组织实施，按规定组织实施土地使用权出让，租赁，作价出资，转让交易和收购储备管理方法，实施国有土地划拨使用目录指南和用地管理方法，会同有关部门定期确定公布地价，管理农用地转用和土地征收。指导集聚区的统一开发和综合建设，按照有关规定审批或上报审批各类建设方案；负责对集聚区道路、交通、房产物业、供水节水、环境卫生、公共事业及各项设施的建设和管理；负责集聚区内的环境保护；负责建设工程质量安全管理等工作。

（三）产业服务办公室

负责产业集聚区经济和社会发展规划，经济贸易等工作。具体制定产业规划和重点企业，支柱产业的发展计划；，受理企业变更、合并、分立等工作。监管企业的运营活动，为企业提供服务，监测、分析和报告经济运行态势；编制并组织实施调控目标，解决经济运行中的问题；负责国家法律、法规的规定由行业归口管理的工业产品生产许可证的申报和管理；协调和管理对外经济技术合作交流工作，负责个企

业外经贸经营权审定审核转报，宏观管理和协调货物进口，技术进出口国际贸易工作。

研究提出利用外资发展的目标及对策，承担招商引资项目的筛选、储备、推荐工作受理项目立项，协助项目业主办理工商营业执照、环境评估等前期工作。

（四）计划财政办公室

研究分析，财政金融运行态势，提出促进集聚区经济健康发展的对策建议；管理集聚区财政收支，筹措、分配与使用资金，负责集聚区国有资产管理；协调管理集聚区的各项税收政策，研究分析集聚区的税源状况及其变化。

（五）社会事务办公室

负责体育区社会事务及社区管理；负责集聚区文教卫生、计划生育和公用事业管理；负责集聚区统计管理；协调二育、税务、公安、技术监督等部门在集聚区的管理服务工作。

三、人员编制和领导职数

县产业集聚区管理委员会为独立法人单位，其机构规格相当于正科，级机全供事业编制共计**30**名，（其中划转县工业园区管理办公室编制**10**名）设管委会主任**1**名、副主任**3**名，内设机构股级领导职数**10**名。工会、共青团、妇联等群团机构按有关规定执行。

四、其它

县工业园区管理委员会办公室整体并入县产业集聚区管理委员会，撤销其**10**名全供事业编制。

第二部分
2018 年度部门预算表

部门收支预算总表

单位名称： 柘城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费用	政府性基金收入	提前告知专项转移支付（指标）	公共财政结转资金	政府性基金结转资金	零余额账户结转	收回的存量资金安排	其他各项收入
一、财政拨款	365.6	一、基本支出	614.18	365.6	85.64								
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	85.64	1. 工资福利支出	351.5	351.5									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2. 商品和服务支出	262.68	14.1	85.64						162.94		
四、政府性基金收入		3. 对个人和家庭的补助											
五、提前告知专项转移支付（指标）		二、项目支出	263.48								263.48		
六、公共财政结转资金													
七、政府性基金结转资金													
八、零余额账户结转	426.42												
九、收回的存量资金安排													
十、其他收入													
本年收入合计	877.66	本年支出合计	877.66	365.6	85.64						426.42		

财政拨款收支情况总表

柘城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	365.6	一、一般公共服务	359.67	274.03	85.64	
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	85.64	二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	52.29	52.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	15.46	15.46		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		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	23.82	23.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入合计	451.24	支出合计	451.24	365.6	85.64	

一般公共预算支出情况表

柘城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	工资福利及对个人家庭补助支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助
					1	2	3	4	5	6
				合计	451.24	451.24	351.5	99.74		
201	99	99		其他一般公共服务支出	359.67	359.67	259.93	99.74		
208	26	01		财政对其他社会保险基金的补助	51.52	51.52	51.52			
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	0.77			
201	05	02		事业单位医疗	15.46	15.46	15.46			
221	02	01		住房公积金	23.82	23.82	23.82			

一般公共预算基本支出情况表

柘城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
			1	2	3
		合计	451.24	365.6	85.64
301		工资福利支出	351.5	351.5	
301	01	基本工资	189.75	189.75	
301	02	津贴补贴	70.18	70.18	
301	03	奖金			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	51.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
301	12	生育保险	0.77	0.77	
301	12	工伤保险			
301	13	住房公积金	23.82	23.82	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	99.74	14.1	85.64
302	01	办公费	94.74	9.1	85.64
302	07	邮电费			
302	11	差旅费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5	5	
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休人员个人支出			
303	01	离休人员公用支出			
303	01	离休人员健康修养费			
303	02	退休人员健康修养费			
303	02	退休人员公用支出			
303	05	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

柘城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分
2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年度收、支总计均为 877.66万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加497.7万元，增长130.98%。主要原因是上年资金结转结余，导致年度收支总额增加。

二、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为365.6万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少14.36万元，减少3.77%。主要原因是对个人家庭补助支出减少所致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 2. 公务接待费 0 万元。3. 公务用车费 0 万元。其中：（1）公务用车运行维护费 0 万元；（2）公务用车购置 0 万元。因公出国（境）团组数0次、人数0人，公务接待0次、0批次、公车购置0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位严格遵守预算绩效管理规定，结合单位实际，通过选定评价对象、调研项目等情况进行指标评价，不断推动预算绩效管理工作向深处发展。

五、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出14.1万元，较 2017 年度减少

8.54万元，下降37.72%。增加的主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭，进一步压减办公经费所致。

六、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 0 万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年产业集聚区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三

公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和

家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。