

南乐县产业集聚区管理委员会

2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南乐县产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

南乐县产业集聚区管理委员会机关内设机构：综合办公室、规划国土局、建设管理局、经济发展与招商服务局，所属事业单位产业集聚区企业服务中心。共有33名编制，其中行政编9名，事业编24名。

（二）部门职责

- 1、拟订产业集聚区规划并组织实施；
- 2、建设管理基础设施和公共服务设施；
- 3、招商引资、承接产业转移和经济协作；
- 4、建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- 5、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- 6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- 7、培育和发展行业协会等中介组织；
- 8、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；

9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

10、承办县委县政府交办的其他工作。

二、南乐县产业集聚区管理委员会预算单位构成

南乐县产业集聚区管理委员会没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年收入总计 1604.94 万元，支出总计 1604.94 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 543.89 万元，下降 25.3%。主要原因：企业扶持资金减少。

二、收入预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年收入合计 1604.94 万元，其中：一般公共预算 428.75 万元；政府性基金收入 1176.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年支出合计 1604.94 万元，其中：基本支出 368.73 万元，占 22.9%；项目支出 1236.21 万元，占 77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算收支预算 428.75 万元，政府性基金收支预算 1176.19 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.52 万元，增加 9.5%，主要原因：为推进产业集聚区高质量发展，招商引资活动增加；政府性基金收支预算减少 617.41 万元，下降 34.4%，主要原因：企业扶持资金及基础建设资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 428.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 370.14 万元，占 86.3%；社会保障和就业(类)支出 28.01 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育(类)支出 9.91 万元，占 2.31%；住房保障(类)支出 20.69 万元，占 4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 368.73 万元。其中人员经费 340.99 万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助；公用经费 27.74 万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年政府性基金预算

支出年初预算为 1176.19 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 684.07 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 473.77 万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）18.35 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 3.8 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：南乐县产业集聚区管理委员会无因公出国人员。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：南乐县产业集聚区管理委员会无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：南乐县产业集聚区管理委员会无公务用车购置；公务用车运行维护费 1 万元。主要用于公务用车油费及保险等费用。比 2019 年增加 1 万元，较上年增长 100%，主要原因是原公务用车使用年限长，车况差，维修费用大，故办理固定资产处置。

（三）公务接待费 2.8 万元。主要用于客商考察及外地观摩团等招待费用。比 2019 年预算数增加 2.8 万元，增长 280%，主要原因是随着南乐县生物新材料产业发展，领导高度重

视招商引资工作，走出去、引进来，外地客商、领导、学生观摩调研活动增加，接待费用也增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县产业集聚区管理委员会2020年机关运行经费支出预算27.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、会议费、维修费等支出。比2019年增加7.74万元，增长38.7%，主要原因招商引资工作力度加强，走出去、引进来，观摩调研活动增加，故引起费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，南乐县产业集聚区管理委员会未对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，南乐县产业集聚区管理委员会纳入预算绩效管理的支出总额为1604.94万元，其中人员经费支出340.99万元，公用经费支出27.74万元，支出项目共15个，支出总额1236.21万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，南乐县产业集聚区管理委员会固定资产总

额215万元，其中，房屋建筑物 0万元，车辆13.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南乐县产业集聚区管理委员会 2020 年度部门预算表