

修武县产业集聚区管理委员会  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 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 修武县产业集聚区管理委员会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 修武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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 修武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

修武县产业集聚区管理委员会成立于 2009 年 7 月，为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，所需经费实行财政全额预算管理。2016 年 7 月，机构规格调整为副处级，为县政府派出机构，其主要职责是：研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进科学化、规范化、法制化建设；建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作；负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；按规定权限审核、审批区域内投资项目和其他事项；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；加强与乡镇沟通协调，推进区域内社会事务管理工作等。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行国家、省市有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设。

2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题。

3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作。

4、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台。

5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项。

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、加强与乡镇（办事处）的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作。

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、承办当地党委政府交办的其他工作。

## **二、修武县产业集聚区管理委员会预算单位构成**

修武县产业集聚区管理委员会没有二级预算单位，本次预算公开包含修武县产业集聚区管理委员会本级部门。

## **第二部分**

### **修武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**

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年收入 1363.5 万元，支出总计 1363.5 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 391.5

万元，增长 40.2%。主要原因：项目资金增加。

## 二、收入预算总体情况说明

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年收入合计 1363.5 万元，其中：一般公共预算收入 1363.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年支出合计 1363.5 万元，其中：基本支出 194.8 万元，占 14.3%；项目支出 1168.7 万元，占 85.7%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算收支预算 1363.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 391.5 万元，增长 40.2%，主要原因：项目增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

修武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 1363.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1320.3 万元，占 96.83%；社会保障和就业支出 20.2 万元，占 1.48%；卫生健康支出 9 万元，占 0.66%；住房保障支出 14 万元，占 1.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 194.8 万元，其中：**人员经费 186 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 8.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于车辆加油、维修，我单位厉行勤俭节约，预算数与 2019 年持平均为 0。

(三) 公务接待费0万元，预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：2020年未安排公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

修武县产业集聚区管理委员会 2020 年机关运行经费支出预算 8.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 1.16 万元，下降 11.65%，主要原因：我单位厉行勤俭节约，减少办公费、水电费等。

### (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，我部门对 10 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 772 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1363.5 万元，其中人员经费支出 186 万元，公用经费支出 8.8 万元，支出项目共 25 个，支出总额 1168.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 862.12 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019年期末，修武县产业集聚区管理委员会固定资产总额503.73万元，其中，土地房屋及构筑物122.05万元，通用设备342.83万元，专用设备1.02万元，家具、用具等37.83万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、产业集群：由具有共性或互补性而相互联系的企业依托相关的功能服务平台支撑的在空间上的集聚，并形成强劲、持续竞争优势的经济群落。

附件：修武县产业集聚区管理委员会 2020 年度部门预算表

2020 年6 月18 日