

2020 年台前县产业集聚区管理委员会部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 台前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 台前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：台前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

第一部分

台前县产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的内设机构包括：

- (1) 综合办公室
- (2) 规划国土局
- (3) 建设管理局
- (4) 经济发展与招商服务局

2. 部门职责

1 台前县产业集聚区管理委员会的主要职责是：

- (一) 拟定产业集聚区规划并组织实施
- (二) 建设管理基础设施和公共服务设施
- (三) 招商引资、承接产业转移和经济协作
- (四) 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
- (五) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报
- (六) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益
- (七) 培育和发展行业协会等中介组织
- (八) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作
- (九) 负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋级、调整和惩戒工作
- (十) 承办县委、县政府交办的其他工作

二、预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即为汇总预算。

第二部分

台前县产业集聚区 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区 2020 年收入总计 393.2 万元，支出总计 393.2 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各减少 1966.93 万元，降低 83.3%，主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县产业集聚区 2020 年收入合计 393.2 万元，其中：一般公共预算 393.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区 2020 年支出合计 393.2 万元，其中：基本支出 393.2 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区 2020 年一般公共预算收支预算 393.2 万元。政府性基金收支预算为 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1966.93 万元，减少 83.3%，主要原因：项目减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县产业集聚区 2020 年一般公共预算支出年初预算为 393.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 393.2 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县产业集聚区 2020 年一般公共预算基本支出 393.2 万元。其中：人员经费 181.26 万元，基本工资 83.92 万元、津贴补贴 30.76 万元、奖金 62.97 万元、绩效工资 3.61 万元；公用经费 211.94 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 25 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 25 万元、租赁费 7 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 10 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 52.89 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县产业集聚区 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县产业集聚区 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2019 年增减少 1.2 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。比 2019 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2019 年无增减。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1.2 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县产业集聚区2020年机关运行经费支出预算 211.94 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、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.4万元，增长0.66%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年未安排政府采购经费。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我部门固定资产总额33359778.9万元，其中：房屋建筑物32712229万元，通用设备395739.9万元，家具、用具、装具及动植物251810万元。车辆0万元，共有车辆 0辆。单价50万元以上通用设备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：是指纳入省级财政预算管理，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：台前县产业集聚区管理委员会 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

2020 年

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	393.20	（一）一般公共服务支出	393.20	393.20	0.00
其中：财政拨款	393.20	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00

拨款收入					
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	393.20	支出总计	393.20	393.20	0.00

一般公共预算支出表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

2020 年

单位：万元

功能分类 科目		20 19 执 行 数	2020 年预 算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项 目 支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		393.20	393. 20	0. 00	1,966.93	83.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		393.20	393. 20	0. 00	1,966.93	83.30
2010301	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）		393.20	393. 20	0. 00	1,966.93	83.30

一般公共预算基本支出表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

2020 年

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	393.20	181.26	0.00	211.94
301	工资福利支出	181.26	181.26	0.00	0.00
30101	基本工资	83.92	83.92	0.00	0.00
30101	基本工资	83.92	83.92	0.00	0.00
30102	津贴补贴	30.76	30.76	0.00	0.00
30102	津贴补贴	30.76	30.76	0.00	0.00
30103	奖金	62.97	62.97	0.00	0.00
30103	奖金	62.97	62.97	0.00	0.00
30107	绩效工资	3.61	3.61	0.00	0.00
30107	绩效工资	3.61	3.61	0.00	0.00
302	商品和服务支出	211.94	0.00	0.00	211.94

30201	办公费	40.00	0.00	0.00	40.00
30201	办公费	40.00	0.00	0.00	40.00
30202	印刷费	25.00	0.00	0.00	25.00
30202	印刷费	25.00	0.00	0.00	25.00
30203	咨询费	5.00	0.00	0.00	5.00
30203	咨询费	5.00	0.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.00	0.05
30204	手续费	0.05	0.00	0.00	0.05
30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.50
30209	物业管理费	20.00	0.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	0.00	20.00
30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	15.00
30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	25.00	0.00	0.00	25.00

30213	维修(护)费	25.00	0.00	0.00	25.00
30214	租赁费	7.00	0.00	0.00	7.00
30214	租赁费	7.00	0.00	0.00	7.00
30215	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00
30226	劳务费	3.00	0.00	0.00	3.00
30226	劳务费	3.00	0.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	52.89	0.00	0.00	52.89
30299	其他商品和服务支出	52.89	0.00	0.00	52.89

政府性基金预算支出表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

2020 年

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

部门收支总表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

2020 年

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	393.20	一、一般公共服务支出	393.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00

		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	393.20	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00

		支出	
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	393.20	支出总计	393.20

部门支出总表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

2020 年

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	393.20	393.20	0.00
201	一般公共服务支出	393.20	393.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.20	393.20	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	393.20	393.20	0.00