

铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规，组织实施工业园区的开发建设，制定园区的行政管理规定。

2、依据全区总体规划，组织编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规等，经批准后组织实施。

3、按照区政府安排，实施园区内特定项目。

4、负责园区的招商引资工作，全力引进项目。

5、对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业搞好服务。

6、负责园区的安全生产工作。

7、承办区政府交办的其他工作。

二）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会机构设置情况

本部门设有 4 个科室，综合办公室、财务资产部、规划项目部、企管部。

二、2020 年度部门工作任务

一、主要指标

1、完成固定资产投资完成 8 亿元；招商引资合同利用市域外资金 6 亿元，实际利用 5 亿元；

2、完成规模以上工业企业产值 36 亿元。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

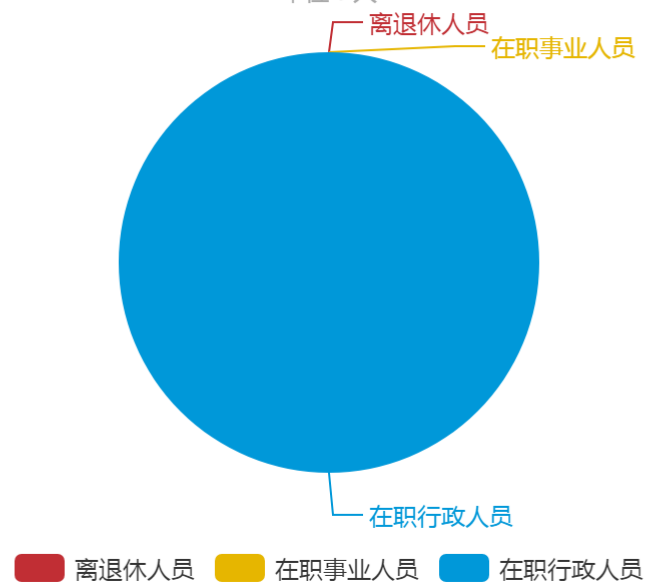
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会	
2	铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

119.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 119.12 万元万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 18.06 万元,主要原因是养老保险及职业年金交回本单位支付。

2020 年本部门预算支出 119.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 119.12 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 18.06 万元,主要原因是养老保险及职业年金交回本单位支付。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 119.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 119.12 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.06 万元,主要原因是主要原因养老保险及职业年金交回本单位支付。2020 年本部门财政拨款支出 119.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 119.12 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.06 万元,主要原因养老保险及职业年金交回本单位支付…。

;

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 119.12 万元,较上年增加 18.06 万元,主要原因是养老保

险和职业年金交回本单位支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 119.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是部门人员减少。

（2）事业单位医疗（2101102）3.75 万元，较上年 0.73 减少万元，原因是原因是部门人员减少。

（3）行政运行（2150801）97.58 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是行政支出增加。

（4）住房公积金（2210201）7.79 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是部门人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 119.12 万元，其中：

工资福利支出（301）111.07 万元，较上年增加 18.81 万元，原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助（303）0.05 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 119.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）119.07 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是养老保险和职业年金交回本单位支付。

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年减少 0 万元，无变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年增加 0.2 万元（8%），增加的主要原因是招商引资任务增加；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0.20 万元（66.67%），增加的主要原因是招商引资任务增加；公务用车运行费 2.00 万元，较上年无变化。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 119.12 万元，当年政府性基金预算拨款 119.12 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.00 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、

公务用车运行费以及其他费用。