

孟津县新城科技园区管理中心
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

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 孟津县新城科技园区管理中心 2019 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县新城科技园区管理中心 2019 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分
孟津县新城科技园区管理中心
概 况

一、主要职能

(1)负责编制并组织实施园区的中长期发展规划和年度发展计划；(2)负责园区内的招商引资工作及投资项目的审查、报批工作；(3)根据园区总体发展规划和土地利用审批计划，依法管理和灵活使用土地，整合土地资源，实现集约化用地管理；(4)负责组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设与管理；(5)协调县有关职能部门依据各自职责，积极支持园区的发展建设；(6)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

孟津县新城科技园区管理中心会设立于 2013 年 10 月，财政全供事业单位，正科级规格，编制人数 12 人。目前，孟津县新城科技园区管理中心共有在编在岗人员 9 人，离退休人员 0 人。

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年度收入总计 65.96 万元，支出总计 65.96 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 12.91 万元和 12.91 万元，分别增加 24%和 24%。主要原因是人员增加及工资待遇调整。另，本年度产生 2018 年度结余结转资金 4.61 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县新城科技园区管理中心 2019 年收入合计 65.96 万元，其中：一般公共预算 65.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县新城科技园区管理中心 2019 年支出合计 65.96 万元，其中：基本支出 65.96 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县新城科技园区管理中心 2019 年一般公共预算收支预算 65.96 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.91 万元，增长 24%；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县新城科技园区管理中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 65.96 万元，主要用于以下方面：基本支出 65.96 万元，包括工资福利支出 63.07 万元，占 96%；商品

和服务支出 2.89 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 65.96 万元，其中：人员经费 63.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2019 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

我单位 2019 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

2019 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置及运行费：0 万元。

（三）公务接待费：0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 65.96 万元，比 2018 年增加 12.91 万元。主要原因是人员增加及工资福利调整。本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2019 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

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 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

新城科技园区管理中心与孟津县城关镇人民政府属于联合办公，办公地点在城关镇政府，属于本单位的国有资产有办公桌椅 1 套、办公电脑 1 台、打印机 1 台，其他国有资产为 0。

（五）关于预算部门构成说明

2019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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县新城科技园区管理中心 2019 年度部门预算表

2019 年收支总体情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转	本年支出						
				结余							
				一般公共 预算 结转 结余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	小 计	一般公共预算 其中：财政拨款	政 府 性 基 金 预 算	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
一、一般公共预算收入	65.96	一、基本支出	70.57	4.61			65.96				
财政拨款	65.96	人员支出	63.07				63.07				
非税收入		公用支出	2.89				2.89				
上级专项转移支付 收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事 业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算 收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结 余											
政府性基金结转 结余											
国有资本经营预 算结转结余											
收入总计	70.57	支出总计	70.57	4.61			65.96				

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
						合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结转		
							财拨 (小计)	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入							
类	款	项			70.57	65.96	65.96											4.61				
			孟津县新城科技园区管理中心		70.57	65.96	65.96											4.61				
			孟津县新城科技园区管理中心		70.57	65.96	65.96											4.61				
201	39	9	其他政府办公厅（室）		54.26	51	51											3.26				
208	55	5	机关事业单位基本养老保险缴费		7.67	7.67	7.67															
210	11	2	事业单位医疗		2.99	2.69	2.69											0.3				
221	02	01	住房公积金		5.65	4.60	4.60											1.05				

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
				65.96	65.96	65.96	63.07	2.89			
			孟津县新城科技园区管理中心	65.96	65.96	65.96	63.07	2.89			
			孟津县新城科技园区管理中心	65.96	65.96	65.96	63.07	2.89			
201	0003	0099	其他政府办公厅（室）	51	51	51	48.11	2.89			
208	0005	0005	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	7.67	7.67				
210	0011	0002	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69	2.69				
221	02	01	住房公积金	4.60	4.60	4.60	4.60				

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	基金结转 结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他 资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共 预算收入	65.96	一、一般公共服务	51.00				51.00				
财政拨款	65.96	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移 支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业 性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收 入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	7.67				7.67				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	2.69				2.69				
		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									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	4.60				4.60				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	65.96	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结 余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	65.96	支出合计	65.96				65.96				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			孟津县新城科技园区管理中心	65.96	65.96	63.07	2.89			
201			孟津县新城科技园区管理中心	51	51	48.11	2.89			
	0003		孟津县新城科技园区管理中心	51	51	48.11	2.89			
		0099	孟津县新城科技园区管理中心	51	51	48.11	2.89			
201	0003	0099	孟津县新城科技园区管理中心	51	51	48.11	2.89			
208			孟津县新城科技园区管理中心	7.67	7.67	7.67				
	0005		孟津县新城科技园区管理中心	7.67	7.67	7.67				
		0005	孟津县新城科技园区管理中心	7.67	7.67	7.67				
208	0005	0005	孟津县新城科技园区管理中心	7.67	7.67	7.67				
210			孟津县新城科技园区管理中心	2.69	2.69	2.69				
	0011		孟津县新城科技园区管理中心	2.69	2.69	2.69				
		0002	孟津县新城科技园区管理中心	2.69	2.69	2.69				
210	0011	0002	孟津县新城科技园区管理中心	2.69	2.69	2.69				
221			孟津县新城科技园区管理中心	4.6	4.6	4.6				
	0002		孟津县新城科技园区管理中心	4.6	4.6	4.6				
		0001	孟津县新城科技园区管理中心	4.6	4.6	4.6				
221	0002	0001	孟津县新城科技园区管理中心	4.6	4.6	4.6				

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
						65.96	65.96									
		其他政府办公厅（室）				51	51									
		机关事业单位基本养老保险				7.67	7.67									
		事业单位医疗				2.69	2.69									
		住房公积金				4.6	4.6									

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：： 孟津县新城科技园区管理中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.89

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县新城科技园区管理中心

单位：万元

项目名称								
主管部门						实施单位		
项目概 况	项目类别					项目属性		
	项目周期					项目负责 人		
	资金来源			其中：本级 财政资金		上级补助		其他资 金
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年		2020 年		2021 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效目标							
	绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指 标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指 标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度 指标	服务对象满意度指 标					