

平顶山市平新产业集聚区管理办公室

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 平新产业集聚区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、支出预算经济分类科目汇总表

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、一般公共预算基本支出情况表

十、2019 年国有资本经营预算收支表

十一、政府采购汇总表

十二、2019 年重点项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算经济分类科目汇总情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九一般公共预算基本支出情况说明
- 十、国有资本经营预算情况说明
- 十一预算绩效情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购支出情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、2019 年重点项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平新产业集聚区管理办公室 概况

一、平新产业集聚区管理办公室主要职责

- 1、 负责贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区建设的法律、法规、规章和政策，落实新城区党工委、管委会的指示和决定。
- 2、 负责制定产业集聚区的各项行政管理规定，研究、协调、解决产业集聚区发展中的重大问题，推进产业集聚区发展。
- 3、 负责搞好产业集聚区的编制修订、科学规划、招商引资、社会事务工作。
- 4、 负责搞好产业集聚区经济运行与统计、经济技术合作和财务管理工作。
- 5、 负责搞好入区项目报批、项目服务、企业手续办理，政策咨询等工作，优化招商引资发展环境。
- 6、 承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平新产业集聚区管理办公室核定编制 15 名（现实有人员 8 名），领导职数 4 名，其中主任一名（由新城区管委会、县级党政领导兼任）、专职副主任 1 名（正科）、副主任 2 名（正科）。内设机构规格均为副科级，没有下级单位。经费实行财政全额预算管理。纳入平新产业集聚区管理办公室 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：平新产业集聚区管理办公室本级。

第二部分

2019 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						
						小计	一般公共预算	专项转移 支付	政府性基 金	事业收入 （不含教 育收费）	其他收入	
一、公共财政预算安排	2,463,363.16	一、基本支出	2,463,363.16			2,463,363.16	2,463,363.16					
二、专项转移支付		1、工资福利支出	1,286,975.92			1,286,975.92	1,286,975.92					
三、政府性基金		2、商品服务支出	947456.64			947456.64	947456.64					
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	225,930.60			225,930.60	225,930.60					
五、经营收入		4、资本性支出	3,000.00			3,000.00	3,000.00					
六、其他收入		二、项目支出										
		（一）一般性项目										
		（二）专项资金										
本 年 收 入 小 计												
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计	2,463,363.16	支 出 合 计	2,463,363.16			2,463,363.16	2,463,363.16					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2,463,363.16	2,463,363.16	2,463,363.16							
				136001	平顶山市平新产业集聚区管理办公室	2,463,363.16	2,463,363.16	2,463,363.16							
201	13	01			行政运行（商贸事务）	1,953,403.84	1,953,403.84	1,953,403.84							
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	227,370.60	227,370.60	227,370.60							
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,753.60	105,753.60	105,753.60							
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	42,301.44	42,301.44	42,301.44							
210	11	01			行政单位医疗	37,013.76	37,013.76	37,013.76							
210	11	03			公务员医疗补助	31,726.08	31,726.08	31,726.08							
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	3,712.56	3,712.56	3,712.56							
221	02	01			住房公积金	62,081.28	62,081.28	62,081.28							

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,463,363.16	2,463,363.16	1,286,975.92	947,456.64	225,930.60	3,000.00			
			136001	平顶山市平新产业集聚区管理办公室	2,463,363.16	2,463,363.16	1,286,975.92	947,456.64	225,930.60	3,000.00			
201	13	01	136001	行政运行（商贸事务）	1,953,403.84	1,953,403.84	1,004,387.20	947,456.64		3,000.00			
208	05	01	136001	归口管理的行政单位离退休	227,370.60	227,370.60		1,440.00	225,930.60				
208	05	05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,753.60	105,753.60	105,753.60						
208	05	06	136001	机关事业单位职业年金缴费支出	42,301.44	42,301.44	42,301.44						
210	11	01	136001	行政单位医疗	37,013.76	37,013.76	37,013.76						
210	11	03	136001	公务员医疗补助	31,726.08	31,726.08	31,726.08						
210	11	99	136001	其他行政事业单位医疗支出	3,712.56	3,712.56	3,712.56						
221	02	01	136001	住房公积金	62,081.28	62,081.28	62,081.28						

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	2,463,363.16	一、一般公共服务	1,953,403.84	1,953,403.84	1,953,403.84		
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	375,425.64	375,425.64	375,425.64		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	72,452.40	72,452.40	72,452.40		
		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	62,081.28	62,081.28	62,081.28		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,463,363.16	支出合计	2,463,363.16	2,463,363.16	2,463,363.16		

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项 目 支 出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,463,363.16	2,463,363.16	1,286,975.92	947,456.64	225,930.60	3,000.00			
			136001	平顶山市平新产业 集聚区管理办公室	2,463,363.16	2,463,363.16	1,286,975.92	947,456.64	225,930.60	3,000.00			
201	13	01		行政运行（商贸 事务）	1,953,403.84	1,953,403.84	1,004,387.20	946,016.64		3,000.00			
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	227,370.60	227,370.60		1,440.00	225,930.60				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	105,753.60	105,753.60	105,753.60						
208	05	06		机关事业单位职 业年金缴费支出	42,301.44	42,301.44	42,301.44						
210	11	01		行政单位医疗	37,013.76	37,013.76	37,013.76						
210	11	03		公务员医疗补助	31,726.08	31,726.08	31,726.08						
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	3,712.56	3,712.56	3,712.56						
221	02	01		住房公积金	62,081.28	62,081.28	62,081.28						

2019 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门 财政性 资金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2,463,363.16	2,463,363.16	2,463,363.16							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	340,347.60	340,347.60	340,347.60							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	281,276.00	281,276.00	281,276.00							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	354,872.00	354,872.00	354,872.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	133,645.20	133,645.20	133,645.20							
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	42,301.44	42,301.44	42,301.44							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	37,013.76	37,013.76	37,013.76							
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	31,726.08	31,726.08	31,726.08							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	3,712.56	3,712.56	3,712.56							

301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	62,081.28	62,081.28	62,081.28							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00	27,000.00							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	8,300.00	8,300.00	8,300.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	11,880.00	11,880.00	11,880.00							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	11,156.64	11,156.64	11,156.64							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	720.00	720.00	720.00							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	876,960.00	876,960.00	876,960.00							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	11,440.00	11,440.00	11,440.00							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	225,930.60	225,930.60	225,930.60							
310	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	3,000.00	3,000.00	3,000.00							

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市平新产业集聚区管理办公室

单位：元

科 目 编码			单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	资本性支出
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
				合计	2,463,363.16	1,286,975.92	947456.64	225,930.60	3,000.00
			136001	平顶山市平新产业 集聚区管理办公室	2,463,363.16	1,286,975.92	947456.64	225,930.60	3,000.00
201	13	01		行政运行（商贸 事务）	1,953,403.84	1,004,387.20	946016.64		3,000.00
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	227,370.60		1,440.00	225,930.60	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	105,753.60	105,753.60			
208	05	06		机关事业单位职 业年金缴费支出	42,301.44	42,301.44			
210	11	01		行政单位医疗	37,013.76	37,013.76			
210	11	03		公务员医疗补助	31,726.08	31,726.08			
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	3,712.56	3,712.56			
221	02	01		住房公积金	62,081.28	62,081.28			

2019 年国有资本经营预算收支表

单位：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	

政府采购汇总表

单位名称:平新产业集聚区管理办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
302	02	02	平新产业集聚区	印刷资料	印刷费	批	1	1	0.83

2019 年重点项目支出绩效目标表

单位名称:平新产业集聚区管理办公室

单位: 万元

项目名称	财政拨款			项目绩效目标
	合计	一般公共预算	政府性基金	

第三部分

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2463363.16 元。与 2018 年 31904871.84 元相比，收、支总计各减少 29441508.68 元，减少 92%。主要原因是 2018 年企业扶持资金较多，2019 年未安排企业的扶持资金。

二、部门收入总体情况说明

2019 年度收入合计 2463363.16 元，其中：财政拨款收入 2463363.16，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、部门支出总体情况说明

2019 年度支出合计 2463363.16 元，其中：基本支出 2463363.16 元，占 100%；项目支出 0 元；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位支出 0 元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2463363.16 元。与 2018 年 31904871.84 元相比，收、支总计各减少 29441508.68 元，减少 92%。主要原因是 2018 年企业扶持资金较多，2019 年未安排企业的扶持资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况。

2019 年度收、支总计均为 2463363.16 元。与 2018 年 31904871.84 元相比，收、支总计各减少 29441508.68 元，减少

92%。主要原因是 2018 年企业扶持资金较多，2019 年未安排企业的扶持资金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算支出 2463363.16 元，主要用于以下方面：行政运行 1953403.84 元，占 79%；行政单位离退休 227370.6 元，占 9.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 105753.6 元，占 4.2%；机关事业单位职业年金缴费支出 42301.44 元，占 1.7%；行政单位医疗 37013.76 元，占 15%；公务员医疗补助 31726.08 元，占 1.2%；其他行政事业单位医疗支出 3712.56 元，占 0.15%；住房公积金 62081.28 元，占 2.5%。

六、支出预算经济分类科目汇总情况说明

2019 年预算经济分类支出 2463363.16 元。与 2018 年 31904871.84 元相比，收、支总计各减少 29441508.68 元，减少 92%。主要原因是 2018 年企业扶持资金较多，2019 年未安排企业的扶持资金。其中：人员经费 1224894.64 元，主要包括：基本工资 340.347.6 元、津贴补贴 281276 元、奖金 354872 元、机关事业单位基本养老保险缴费 133645.2 元、职业年金缴费 42301.44 元、职工基本医疗保险缴费 37013.76 元、公务员医疗补助缴费 31726.08 元、其他社会保障缴费 3712.56 元、住房公积金 62081.28 元、退休费 225930.6 元、公用经费 1238468.52 元，主要包括：办公费 27000 元、印刷费 8300 元、邮电费 11880

元、工会经费 11156.64 元、福利费 720 元、其他交通费用 876960 元、其他商品和服务支出 11440 元、设备购置 3000 元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位上年三公经费为 0 元. 今年没有预算三公经费支出

八、政府性基金预算支出情况说明

2018 年度政府性基金预算支出为 0 元，完成年初预算的 100%。主要原因为不存在政府性基金预算财政拨款。

九、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 2463363.16 元。主要用于以下方面：行政运行 1953403.84 元，占 79%；行政单位离退休 227370.6 元，占 9.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 105753.6 元，占 4.2%；机关事业单位职业年金缴费支出 42301.44 元，占 1.7%；行政单位医疗 37013.76 元，占 15%；公务员医疗补助 31726.08 元，占 1.2%；其他行政事业单位医疗支出 3712.56 元，占 0.15%；住房公积金 62081.28 元，占 2.5%。

十、2019 年国有资本经营预算收支情况说明

我单位无国有资本经营。

十一、预算绩效情况说明

主要指标完成情况。2018 年全年，预计完成固定资产投资 60 亿元，同比增长 9.9%，完成规上工业增加值 4 亿元，同比增长 18.2%，实现规上工业主营业务收入 22 亿元，同比增长

10.1%，从业人员达 9756 人。全年共签约九州通医药产业园、合一康精准生命科学大健康产业发展基地、双加科技城、金融中心、真实医药、小樱桃动漫基地、因德飞智能装备等 7 个项目。同时结合我区正大力推行的招商引资项目全程代办服务责任制，为企业提供“保姆式”服务，营造亲商、爱商、护商的浓厚氛围。目前九州通医药产业园项目已完成工商注册，并入驻东方今典园区内开始办公，项目土地已摘牌，已于 5 月 23 日举行开工仪式，目前正在办理环评手续，施工图纸已设计完成。

十二、机关运行经费支出情况说明

2019 年经费 1238468.52 元，主要包括：办公费 27000 元、印刷费 8300 元、邮电费 11880 元、工会经费 11156.64 元、福利费 720 元、其他交通费用 876960 元、其他商品和服务支出 11440 元、设备购置 3000 元。

十三、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 8300 元，主要用于印刷文件及资料。

十四、国有资产占用情况说明

2019 年平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室共有车辆 0 辆，我单位没有车辆。

十五、2019 年重点项目支出绩效目标情况说明

2019 年我单位预算没有安排重点项目，所以没有项目支出。

十六、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。