

**博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)
管理委员会单位 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会单位概况

一、主要职能

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会为自治州人民政府的派出机构，主要职责为：

1. 贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于园区建设的各项方针、政策和法规。

2. 负责拟订园区发展中、长期规划和年度计划，编制园区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划；负责组织实施园区产业发展各项规划；负责建立园区项目库和项目申报、审批。

3. 受自治区、自治州有关行政部门的委托，统一管理园区内的规划、建设、土地、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

4. 负责园区基础设施的规划、建设和管理；负责园区建筑市场和建筑活动的监督管理；配合相关部门做好工程质量监督和验收。

5. 负责审核、审批入园投资项目；负责协调落实入园企业配套政策、对外经济技术合作项目入园及利益共享等工作，积极引进项目、资金、人才、技术等。

6. 负责园区内企业综合治理、安全生产、环保、统计、综合执法等管理工作；负责园区内企业设立的协调、管理和服务等工作。

7. 指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度；引导企业守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

8. 定期向上级报告园区建设和发展情况。

9. 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是办公室，招商局，经济发展局，规划建设局，安全生产和环境保护局，综合执法大队。

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会编制数 22 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	302.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	302.82	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	22.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	280.34
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	302.82	小 计	302.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	302.82	支 出 合 计	302.82

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
215			资源勘探信息等支出									
	05		工业和信息产业监管									
		01	行政运行	280.34	280.34							
208			社会保障和就业支出									
	05		行政事业单位离退休									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48							
			合计	302.82	302.82							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
21	5	资源勘探信息等支出			
	0	工业和信息产业监管			
		01 行政运行	280.34	280.34	
20		社会保障和就业支出			
	0	行政事业单位离退休			
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
		合计	302.82	302.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	302.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	302.82	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	22.48	22.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	280.34	280.34	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	302.82	小 计	302.82	302.82	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	302.82	支 出 总 计	302.82	302.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21			资源勘探信息等支出			
	05		工业和信息产业监管			
		01	行政运行	280.34	280.34	
20			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
			合计	302.82	302.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	195.65	195.65	
	01	基本工资	58.55	58.55	
	02	津贴补贴	55.85	55.85	
	03	奖金	30.08	30.08	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.48	22.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
	11	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
	12	其他社会保险缴费	1.68	1.68	
	13	住房公积金	13.49	13.49	
	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	106.12		106.12
	01	办公费	0.2		0.2
	08	取暖费	94.36		94.36
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费	3.72		3.72
	28	工会经费	0.76		0.76
	29	福利费	1.37		1.37
	31	公务用车运行维护费	4.72		4.72
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	09	奖励金	0.05	0.05	
310		资本性支出	1		1
	02	办公设备购置	1		1
		合计	302.82	195.7	107.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.44	0	4.72	0	4.72	3.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 302.82 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.48 万元、资源勘探信息等支出 280.34 万元。

二、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年收入预算情况说明

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会收入预算 302.82 万元，其中：

一般公共预算 302.82 万元，占 100%，比上年减少 5.72 万元，主要原因是单位人员数量减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 单位 2019 年支出预算情况说明

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会单位 2019 年支出预算 302.82 万元，其中：

基本支出 302.82 万元，占 100%，比上年减少 5.72 万元，主要原因是单位人员数量减少。

项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 302.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）280.34 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）22.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 302.82 万元，比上年执行数减少 5.72 万元，下降 2%。主要原因是：单位人员数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 资源勘探信息等支出（类）280.34 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.48 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2019 年预算数为 280.34 万元，比上年执行数减少 7.46 万元，下降 3%，主要原因是：单位人员数量减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为22.48万元，比上年执行数增加1.74万元，增长9%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

六、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会2019年一般公共预算基本支出302.82万元，其中：

人员经费195.7万元，主要包括：基本工资58.55万元、津贴补贴55.85万元、奖金30.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金13.49万元、其他工资福利支出0.04万元、奖励金0.05万元等。

公用经费107.12万元，主要包括：办公费0.2万元、取暖费94.36万元、培训费1万元、公务接待费3.72万元、工会经费0.76万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费4.72万元、办公设备购置1万元等。

七、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.72 万元，公务接待费 3.72 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 106.12 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 1%。主要原因是单位人员数量减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 168.01 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 164.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.49 万元。
3. 办公家具价值 138.73 万元。
4. 其他资产价值 201.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）**“三公”经费**：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

（六）**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、公务用车运行维护费及其他费用。

博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会

2019年2月14日