通道县工业集中区管理委员会2020年

部门预算编制说明

**一、部门基本概况
（**一）主要职能：

1、为发展工业集中区提供管理服务；

 2、制定工业集中区中长期规划、土地征收、开发利用、工业集中区招商引资及相关社会服务。

(二)机构设置：

通道县工业集中区管理委员会编制19个。现有干部职工19人。财政全额拨款事业单位。
**二、部门预算单位构成：**

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道县工业集中区管理委员本级

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出情况。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括保障我单位基本运行的经费，也包括人员经费。

1. 收入预算：2020年县工业集中区管理委员会总收入235.84万元，其中：一般公共预算235.84万元，收入较去年增加77.72万元，主要原因是增加了企业的物流奖补。
2. 支出预算：2020年部门预算总支出235.84万元，其中基本支出173.84万元，项目支出62万元，支出较去年增加77.72万元，主要原因是增加了企业的物流奖补。
3. **一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入支出235.84万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数为235.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。
2. 项目支出：项目支出62万元，用于园区招商引资和企业的物流奖补。
 **五、其他重要事项的情况说明**
1、机关运行经费

  2020我单位机关运行经费15.2万元，较2019年无经费增减。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为73508 万元，其中，公务接待费53508万元，公务用车购置及运行费2万元，因公出国（境）费 0万元。

3、政府采购情况

2020年本单位无政府采购计划。

4、国有资产占有使用情况

  本单位无此项

5、重点项目预算和绩效目标情况 。

1. 2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算拨款235.84万元，政府性基金拨款0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费 机关运行经费：是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、专用资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、公务用车支行维护费以及其他费用。在财政部门有明确规定前，“机关运行经费暂批一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出车（境）的国际旅费、国外城市间交通、食宿费等支出。
3. 预算公开表
 2020年3月20日

附件：预算公开表

