

蒙城县开发区 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表
 2. 2019 年部门收入预算总表
 3. 2019 年部门支出预算总表
 4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
 6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
 7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
 8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
 9. 2019 年部门“三公”经费预算表
 10. 2019 年部门政府采购支出预算表
 11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表
- (目录第二部分详见附件)

蒙城县开发区 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编〔2009〕13号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的主要职责是：

1、统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。

2、审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

3、负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。

4、按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

5、在服从蒙城县城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

6、做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7、编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

8、负责开发区内党的工作和群团工作，行使县委、县政府授予的其他职权。

二、部门概况

蒙城县开发区 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县开发区编制 40 人，目前在职 26 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县开发区机关	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

基于以上对实现“十三五”目标差距的分析，结合目前发展实际，坚持既要实事求是，又要敢于跳起来摘桃子的理念，提出 2019 年的主要目标。实现工业总产值 175 亿元，同比增长 25%；工业增加值同比增长 12%；实现财政收入 10 亿元，同比增长 18%；高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重达到 40%，战略性新兴产业产值占规模工业总产值比重达到 20%以上，新增规模工业企业 15 家。新引进工业项目不少于 30 个，其中 10 亿元以上项目不少于 4 个，5-10 亿元以上项目不少于 6 个，1-5 亿元项目不少于 15 个，协议总投资不低于 150 亿元。

（一）以招商引资为核心，加快产业集聚。

继续坚持把招商引资作为园区发展第一要务、一号工程，重点围绕汽车及现代农机装备制造、新型建材和智能家居、食品及

农副产品加工三大主导产业、战略性新兴产业、高新技术产业，着力引进一批投资规模大、带动能力强、税收贡献多、产业关联度高的大项目，以大项目培育大产业、促进大发展。

（二）以项目工作为抓手，扩大有效投资。

坚持经济工作项目化，项目工作责任化。统筹推进“一区多园”建设，实施项目提速增效工程，健全完善项目推进机制，形成“开工建设一批、加快推进一批、竣工投产一批、重组盘活一批”的项目推进局面，增强经济发展动能和后劲。

（三）以服务企业为宗旨，优化营商环境。

坚持把软环境作为加快发展的核心竞争力，深入贯彻落实省深化“放管服”改革工作要求，常态化推进“四送一服”双千工程，围绕县委、县政府创优“四最”营商环境工作目标，以企业需求为导向，真正用心、用情为企业提供服务，努力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。

（四）以改革创新为路径，集聚发展活力。

坚持抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来的工作理念，把加快改革创新作为推动产业转型升级、激发内生动力、释放发展活力的关键。

（五）以解决问题为导向，破解瓶颈制约。

坚持问题导向，用改革的思路、发展的办法、创新的举措，着力破解用地、资金、人才等要素瓶颈制约，保障园区高效运行、健康快速发展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县开发区 2019 年收支总预算 12940.83 万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县开发区 2019 年收入预算 12940.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 663.83 万元，政府性基金预算拨款收入 12277 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县开发区 2019 年支出预算 12940.83 万元，其中：基本支出 663.83 万元，占 5.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12277 万元，占 94.87%，主要用于项目建设、企业扶持、征地拆迁等项目。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县开发区 2019 年财政拨款预算 12940.83 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 663.83 万元，政府性基金预算财政拨款 12277 万元。其中：一般公共服务 594.93 万元，占 89.62%；社会保障和就业支出 43.1 万元，占 6.49%；医疗卫生和计划生育支出 9.59 万元，占 1.44%；住房保障支出 16.21 万

元，占 2.45%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 594.93 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 13.89 万元，减少 2.28%，减少的主要原因是人员有变动情况。其中，“项级科目 1”预算 194.93 万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目 2”预算 400 万元，主要用于一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 43.1 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 5.99 万元，减少 12.2%，减少的主要原因是人员有变动情况。其中，“项级科目 1”预算 37.84 万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目 2”预算 5.26 万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 9.59 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 2.06 万元，减少 17.68%，减少的主要原因是人员有变动情况，退休人员增加一人。其中，“项级科目 1”预算 8.78 万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目 2”预算 0.41 万元，主要用于公务员医疗补助；“项级科目 3”预算 0.4 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 16.21 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 4.42 万元，减少 21.42%，减少的主要原因是人员有变动情况，退休人员增加一人。

八、机关运行经费情况

2019 年县开发区机关运行经费财政拨款预算 400 万元，较 2018 年预算增加 20 万元，增长 5.26%。主要原因是增设了“马上办”办公室、企业破产重组办公室等部门。

九、政府采购预算情况

2019 年县开发区及所属二级单位政府采购预算总额 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。

十、政府购买服务预算情况

2019 年县开发区及所属二级单位政府购买服务预算总额 20 万元，其中：智慧园区项目预算 20 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，县开发区及所属二级单位共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019 年县开发区项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了蒙城县经济开发区创业园标准厂房维修提升工程施工及监理项目、政通路安置小区线路迁改等 15 个项目支出绩效目标，涉及预算拨款 12277 万元；其他项目实行部门自评或

第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县开发区 2019 年收入预算 12940.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 663.83 万元，占 5.13%，比 2018 年预算减少 26.37 万元，下降 3.82%，下降原因主要是一般公共服务减少，社会保障和就业支出减少，医疗卫生和计划生育支出减少和住房保障支出减少；政府性基金预算拨款收入 12277 万元，占 94.87%，比 2018 年预算减少 8646 万元，下降 41.32%，下降原因主要是招商引资优惠政策扶持支出未纳入 2019 年部门预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年持平；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年持平；其他收入 0

万元，占 0%，与 2018 年持平；上年结余收入 0 万元，占 0%，与 2018 年持平。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县开发区 2019 年支出预算 12940.83 万元，比 2018 年预算减少 8672.97 万元，减少 40.13%，减少原因主要是招商引资优惠政策扶持支出未纳入 2019 年部门预算。其中，基本支出 663.83 万元，占 5.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12277 万元，占 94.87%，主要用于项目建设支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县开发区 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县开发区 2019 年一般公共预算基本支出 263.83 万元，其中：

工资福利支出 220.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 16.5 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭

的补助 26.5 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。