罗山县石材专业园区管理委员会

2020年度部门预算

2020年6月4日

**目　　 录**

**第一部分　 石材园区概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

**第二部分　 石材园区2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

说明：石材专业园区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数据，公开表格为空表。

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

**第三部分　　石材园区2020年部门预算情况说明**

**第四部分　　名词解释**

第一部分　石材园区概况

1. **主要职能**

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。

（二）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在石材专业园区的贯彻落实；负责石材专业园区管委会机关党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作；负责制定石材专业园区的行政管理工作。

 （三）履行管理园区经济发展、社会管理和公共服务职责，维护园区社会稳定和协助完成安全生产、国土资源管理、环境保护与治理和社会治安等职责。负责制定石材专业园区的经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后实施；负责石材专业园区企业的布局、规划并组织实施；负责制定石材专业园区区域内建设用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。

 (四)负责石材专业园区内基础设施和公共设施规划、建设和管理工作。

 （五）负责石材专业园区内企业的服务工作。

 （六）承办县委、县政府交办的其他工作。

**二、部门决算单位构成**

纳入石材园区2020年度部门预算编制范围的单位包括：1、石材园区本级。

**三、机构设置情况**

石材园区机构设置情况主要如下：

1. 综合办公室
2. 农村工作办公室
3. 企业服务办公室
4. 矿产与资源办公室
5. 财务室

第二部分

石材园区2020年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

说明：石材专业园区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数据，公开表格为空表。

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

部门公开表1

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 部门：罗山石材园区 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收　　入 | 支　　出 |
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 60.40 | 一、本年支出 | 60.40 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 60.40 |  （一）一般公共服务支出 | 46.39 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 0 |  （二）外交支出 | 0 |
|  （三）国有资本经营预算拨款 | 0 |  （三）教育支出 | 0 |
| 二、上年结转 | 0 |  （四）科学技术支出 | 0 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 0 |  （五）文化体育与传媒支出 | 0 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 0 |  （六）社会保障和就业支出 | 6.28 |
|  |  |  （七）农林水支出 | 0 |
|  |  |  （八）住房保障支出 | 4.63 |
|  |  |  （九）医疗卫生与计划生育支出 | 3.10 |
|  |  | 二、结转下年 | 0 |
|  |  |  | 0 |
| 收 入 总 计 | 60.4 | 支 出 总 计 | 60.4 |
|  |
| 部门公开表2**一般公共预算支出情况表** |
| 部门：罗山石材园区 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.56 | 46.39 | 46.39 |  | 6.83 | 17.26 |
| 2010110 | 事业运行 | 39.56 | 46.39 | 46.39 |  | 6.83 | 17.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.28 | 6.28 |  | -0.39 | -5.85 |
| 2080308 | 养老保险支出 | 6.56 | 6.17 | 6.17 |  | -0.39 | -5.95 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.94 | 4.63 | 4.63 |  | 0.69 | 17.51 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.94 | 4.63 | 4.63 |  | 0.69 | 17.51 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.64 | 3.10 | 3.10 |  | 0.46 | 17.42 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.64 | 3.10 | 3.10 |  | 0.46 | 17.42 |
| …… | 合计 | 52.70 | 60.4 | 60.4 |  | 7.7 | 14.61 |
|  |

|  |
| --- |
| 部门公开表3**一般公共预算支出基本支出情况表** |
| 部门：罗山石材园区 |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **2020年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **301** | **工资福利支出** | **57.68** | **57.68** |  |
| 30101 |  基本工资 | 28.34 | 28.34 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 5.63 | 5.63 |  |
| 30103 |  奖金 | 4.51 | 4.51 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.18 | 5.18 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30113 | 住房公积金  | 4.63 | 4.63 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **2.72** |  | **2.72** |
| 30201 |  办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30229 |  福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  |  |
|  | 合计 | 60.4 | 57.68 | 2.72 |

|  |
| --- |
| 部门公开表4**一般公共预算“三公”经费支情况表** |
| 部门：罗山石材园区 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2019年预算数** | **2019年度执行数** | **2020年度预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **合计** | **因公出国****（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **合计** | **因公出国****（境）费** | **公务用车购置及运行费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务****接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务****接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务****接待费** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.3** | 0 | 9.3 | 0 | 2.5 | 6.8 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：预算无此经费 |

部门公开表5

**政府性基金预算支出情况表**

部门：罗山石材园区 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：石材专业园区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数据。

部门公开表6

**部门收支总体情况表**

部门：罗山石材园区 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 60.4 | 一、一般公共服务支出 | 46.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、事业收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 四、科学技术支出 | 0 |
| 五、其他收入 | 0 | 五、文化体育与传媒支出 | 0 |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 6.28 |
|  |  | 七、农林水支出 | 0 |
|  |  | 八、住房保障支出 | 4.63 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.10 |
| 本年收入总计 | 60.4 | 本年支出合计 | 60.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 60.4 | 支出合计 | 60.4 |

|  |
| --- |
| 部门公开表7 |
| **部门收入总体情况表** |
| 部门：罗山石材园区 单位：万元  |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育 收费 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 46.39 | 0 | 46.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010110 | 事业运行 | 46.39 | 0 | 46.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 6.28 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080308 | 养老保险支出 | 6.17 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | **住房保障支出** | 4.63 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.63 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.10 | 0 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.10 | 0 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 60.4 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 部门公开表8 |
| **部门支出情况表** |
| 部门：罗山石材园区 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | **46.39** | **46.39** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010110 | 事业运行 | 46.39 | 46.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **6.28** | **6.28** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080308 | 养老保险支出 | 6.17 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | **4.63** | **4.63** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | **3.10** | **3.10** |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | **60.4** | **60.4** | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 石材园区

2020年度部门预算情况说明

1. **关于石材园区2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

石材园区2020年财政拨款收支总预算60.4万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入60.4万元，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出46.39万元，社会保障和就业支出6.28万元，住房保障支出4.63万元,医疗卫生和计划生育支出3.10万元。

**二、关于石材园区2020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**

石材园区2020年一般公共预算当年拨款60.4万元，比2019年执行数增加7.7万元，增长14.61%。主要原因是人员工资增长。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

 一般公共服务支出46.39万元，占76.80%；社会保障和就业支出6.28万元，占10.40%；住房保障支出4.63万元，占7.67%；医疗卫生和计划生育支出为3.10万元，占5.13%。

 **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

 1.一般公共服务（类）事业运行（项）2020年预算数为46.39万元，比2019年执行数增加6.83万元，增长17.26%。

 2.社会保障和就业支出（类）养老保险支出（项）2020年预算数为6.17万元，比2019年执行数减少0.39万元，减少5.85%，增加原因是养老保险单位缴费比率降低；残疾人事业（项）2020年预算数为0.11万元，与2019年相同。

3.住房保障支出（类）住房公积金（项）2020年预算数为4.63万元，比2019年执行数增加0.69万元，增长17.51%，增加原因是人员工资增长。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.10万元，比2019年执行数增加0.46万元，增长17.42%，增加原因是人员工资增长。

**三、关于石材园区2020年一般公共预算基本支出情况说明**

石材园区2020年一般公共预算基本支出60.4万元，其中：

人员经费57.68万元，主要包括：基本工资（28.35万元）、津贴补贴（5.64万元）、奖金（4.51万元）、绩效工资（5.18万元）、养老保险（6.17万元）、医疗保险（3.10万元）、住房公积金（4.63万元）、残疾人保障金（0.11万元），比2019年增加了7.37万元，增加原因是人员工资增长。

公用经费2.72万元，主要包括：办公费（1.80万元）、福利费（0.92万元），比2019年增加了0.34万元，增加原因是人员增加，工资增长。

**四、关于石材园区2020年“三公”经费预算情况说明**

石材园区2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，因公出国（境）费为0，公务用车购置费为0，公务用车运行费为0万元，公务接待费为0。与2019年预算数完全相同，主要原因是预算无此经费说明。2019年执行数为公务用车购置费为0，公务用车运行费为2.5万元，公务接待费为6.8万元，均低于上年。

**五、关于石材园区2020年政府性基金预算财政拨款支出情况的说明**

 罗山县石材园区管委会2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. **关于石材园区2020年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，石材园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（46.39万元）、社会保障和就业支出（6.28万元）、住房保障支出（4.63万元）、医疗卫生和计划生育支出（3.10万元）。石材园区2020年收支总预算为60.4万元。

 **七、关于石材园区2020年收入预算情况的说明**

 石材园区2020年收入预算60.4万元，全部为一般公共预算拨款收入。

 **八、关于石材园区2020年支出预算情况的说明**

石材园区2020年支出预算60.4万元，全部为基本支出。

**九**、**政府采购安排情况的说明**

根据我单位2020年预算政府采购安排情况，为改善我单位及周边人居环境，进一步促进扶贫及党建、招商引资工作，我单位2020年准备进行政府采购的项目有：

1. 垃圾桶10个，预算金额为5万元，主要用于石材园区主干道至易店街道及连接线道路沿路垃圾、生活垃圾的收取。
2. 打印机2台、电脑2台及相应打印纸、热水器及空调、档案柜等办公用品，预算金额为5万元，主要服务于石材园区日常办公。

**十、机关运行经费的安排**

石材园区2020年预算机关运行经费为2.72万元，主要包括：办公费、福利费、公车运行维护费等公用经费。办公费为1.8万元；福利费为0.92万元。

**十一、国有资产占用情况**

2020年期初，石材园区共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车各1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

为加强预算绩效管理，园区成立了以罗庆主任为组长的绩效管理工作领导小组，加强对绩效管理工作的领导与落实，并认真制定了《石材园区2020年度绩效管理工作方案》，为合理设定指标体系提供科学依据。既便于考核评估，又具有可操作性。

**（二）项目绩效自评结果**

实行专户管理，专账核算，严格按照项目进度控制项目经费的支出。

1. 名词解释
2. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
3. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
4. **经营收入：**指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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
5. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金**。**
7. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2019年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：**是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
10. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。
12. **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。
13. **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。
14. **经营支出：**指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发生的支出。
15. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
16. **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。