

平利县工业集中区管委会
2020 年部门综合预算

报。

3月17日

6.29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

受县政府委托，行使政府赋予的管理权限；负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定，按照批准的总体规划，编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责工业集中区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理规划区内的社会事务。内设机构：综合办公室、基础设施部、项目招商部。

二、2020 年年度部门工作任务

总体思路及发展目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕来平考察重要讲话重要指示精神，按照县委县政府决策部署，一手抓疫情防控不懈怠、一手抓经济发展不动摇，突出经济发展、脱贫攻坚、疫情防控“三场硬仗”，围绕创建抓推进，创优环境抓项目，全力以赴抓招商，坚定目标抓落实的工作思路，力促陈家坝绿色产业园在发展中求突破、老县新材料产业园在升级中增效益、长安茶饮产业园在壮

大中提质量。

重点工作和推进措施，如下：

1. 乘势而上抓创建。持续加强沟通、衔接，争取省市的大力支持和县级参建单位的参与配合，按创建要求和时间节点压茬推进各项工作，力争经开区创建工作尽早获得授牌。

2. 统筹协调抓服务。压紧疫情防控责任、落细日常管控，将疫情防控工作融入园区发展各个环节，全方位提供优质服务，有效解决困难问题，保障企业复工复产达效。

3. 优化环境抓项目。夯实帮建责任，加快推进安得利新材料技改、公共实训基地、平安绞股蓝提取、康源饮用水提升、金园固废等项目，确保当年5个以上的工业项目建成投运。

4. 锲而不舍抓招商。不断完善基础设施配套，营造良好的营商环境，围绕现代物流园区、标准化厂房等重点招商项目，加强跟踪对接，力争再签约落地项目1个以上。

5. 提升质量抓脱贫。紧紧围绕“两不愁、三保障”和退出标准，以“三排查三清零”为抓手，突出产业就业、问题整改等重点，明任务，夯责任，倾心帮，确保圆满收官。

6. 强化党建抓保障。认真贯彻新时代党的建设总要求，全面落实从严治党主体责任。强化非公企业党建，推动工作上水平。狠抓党风廉政建设，不断提升效率，为发展提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括管委会本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 9 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年县工业集中区管委会预算收入 95.66 万元，全部为一般公共预算拨款，收入较上年减少 14.43 万元。减少的原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。

2020 年县工业集中区管委会预算支出 95.66 万元，全部为一般公共预算拨款支出，支出较上年减少 14.43 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年县工业集中区管委会财政拨款收支为 95.66 万元，较上年减少 14.43 万元。减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年县工业集中区管委会财政拨款收支为 95.66 万元，较上年减少 14.43 万元。减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类科目支出分类：商业流动事务（2160201）支出 95.66 万元，较上年减少 14.43 万元，其中人员经费 89.55 万元、公用经费 6.11 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目分类：工资福利支出 89.55 万元、商品和服务支出 6.11 万元。

4、2019 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，其中：公务接待费 4 万元，培训费 1 万元。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本单位未购置车辆。2020 年当年部门预算未安排购置车辆。同时，本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2020 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购服务类预算 20 万元。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

2020 年工业集中区管委会运行经费安排 5.5 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1、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以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）