

桃江经济开发区2019年度部门预算编制说明

湖南桃江经济开发区成立于2003年，原名为湖南益阳桃花江民营创业园，2006年经国家发改委批准为省级开发区。2008年开始建设牛潭河工业园，规划面积5.868平方千米，已实现建设开发面积3.51平方千米。园区以“留山水风光，建生态园区”为理念，以“服务立园、招商活园、管理强园”为宗旨，筑巢引凤，吸引投资者入园，促进园区经济发展。

一、部门基本情况

1、部门职能职责

- (一) 负责桃江经济开发区党的建设和群团工作。
- (二) 会同有关部门编制开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
- (三) 审核开发区的投资项目，并按照管理权限审批或报批。
- (四) 管理开发区各项基础设施建设。
- (五) 依据相关法律、法规管理开发区的财政、规划建设、劳动人事、社会治安、国有资产、房地产等工作。

- (六) 负责开发区招商引资、对外经济技术合作，按照规定处理开发区的涉外事务。
- (七) 负责对开发区内的企业进行协调。
- (八) 负责开发区入园企业相关手续全程代理服务。
- (九) 会同国土部门负责开发区内土地的开发管理。
- (十) 负责有关部门在开发区所设机构的协调工作。
- (十一) 负责托管村的行政社会事务管理和辖区内计划生育工作。
- (十二) 行使县委、县人民政府授予的其它职权。

2、部门机构设置及人员编制情况

园区内设各局、外派机构设置为：办公室、纪检监察室、经济合作局、社会事务管理局、产业发展局、规划建设局、征地拆迁安置办公室、安全生产监督管理局、桃江经开区财政所、党建办公室、桃江县国土资源局桃江经济开发区分局、桃江县食品药品监督管理局桃江经济开发区监管所、桃江县公安局牛潭河派出所。2016年11月园区获得省编办批准升格为副处级单位，设置副处级岗位2个，正科级岗位5个，副科级岗位8个。核定人员编制36人。

二、预算编制说明

(一)、部门预算收入主要包括预算内的上级补助收入、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、其他收入。

(二)、部门预算支出按照政府收支分类的支出经济分类口径划分，包括基本支出和项目支出（详见2019年部门预算录入表）。

基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务而需要的经费支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出（具体支出内容明细见基本支出录入表）。

专项业务和项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的专项经费和项目支出计划（具体支出内容明细见专项业务和项目支出录入表）。

(三) 部门预算支出标准和定额。

1、工资和福利支出。

(1) 基本工资：根据县人社局2018年9月工资核定数据计算，党政机关和全额拨款事业单位按编内实有人员由财政预算拨款全额安排，差额拨款和自收自支事业单位由部门综合预算统筹安排。

(2) 津补贴：公务员和参照公务员管理单位在职人员的津补贴按2018年9月人事部门核定标准

由财政预算拨款安排。

(3) 绩效工资：实行绩效工资制度的事业单位在职人员按 2018 年 9 月人事部门核定标准编制预算。

(4) 奖励工资：公务员管理单位和参照公务员管理单位按在职职工 1 个月的基本工资标准由财政预算拨款安排。

(5) 养老保险：按单位在职职工工资总额的 20% 计算基本养老保险，按单位职工工资总额的 8% 计算职业年金，预算至机关社保所。

(6) 失业保险：事业编制人员失业保险按在职职工工资总额的 2% 计算编制，由综合预算统筹安排。

(7) 医疗保险：单位基本医疗保险金按在职人员工资总额的 6% 计算编制，其中公务员和参照公务员管理单位、全额拨款事业单位由财政预算拨款安排，退休人员医保按年基本退休金的 4% 由财政预算统一安排，由县级财政统一安排支出。

(8) 工伤保险：按在职人员工资总额的 1% 计算编制，由综合预算统筹安排。

(9) 生育保险：按在职人员工资总额的 0.5% 计算编制，由综合预算统筹安排。

(10) 住房公积金：按在职工工工资、津贴、绩效工资、奖励绩效工资、奖金的总额的12%编制预算。

2、一般商品和服务支出。

(1) 公务用车运行维护费：预算内车辆2万元/台/年；所有车辆的维修与保险接受政府采购办的监督管理。

(2) 公务费：按编制人员人平5000元/年标准预算。分别列入商品服务支出的办公费、印刷费、水电费等相关经济科目。

3、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出

项目支出预算是行政事业单位为完成工作任务或事业发展目标，在基本支出和专项业务支出预算之外编制的项目支出计划。项目支出按其支出性质分为支持经济发展项目、产业引导项目、民生项目、公益事业项目和其他项目。项目的设立必须符合国家有关法律、法规的规定以及公共财政支出的需要，紧密结合党委、政府工作重点及本部门事业发展规划。项目支出必须按相关规定申报和细化，并严格按照规定用途使用，严禁将项目资金用于本部门及所属单位的基本支出。

（四）“三公”经费预算编制。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。中央和省要求“三公”经费零增长，即“三公”经费决算数不超过年初预算数，下一年度“三公”经费预算数不超过上年预算数，结合这些要求和情况，准确把握，认真填报，既坚决落实厉行节约的相关要求，又客观反映履行职能职责的必需开支。

三、2019年部门预算总收支情况

（一）全年预算拨款总收入 351.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.65 万元。

（二）全年预算拨款总支出 351.65 万元。其中：

①按功能科目划分为：一般公共服务支出预算 351.65 万元。

②按经济科目划分为：

1、基本支出预算数为 331.65 万元：含工资福利支出 307.65 万元（其中基本工资 125.62 万元，津贴补贴 34.59 万元，奖金 4.57 万元，社会保障缴费 61.24 万元，绩效工资 55.3 万元，住房公积金 26.33 万元）；含商品服务支出 24 万元（其中公务费 22.1 万元，工会经费 1.9 万元）。

2、项目支出预算数为 20 万元：主要用于园区招商引资项目工作经费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况说明

2019年园区运行经费当年一般公共预算拨款24万元，与2018年园区运行经费基本持平。

(二) “三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为4.3万元，分别为公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费2万元，因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算数为4.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费2万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年基本持平。

(三) 政府采购情况说明

2019年园区政府采购预算总额549.2万元，其中，政府采购货物预算549.2万元。

(四) 重点项目预算绩效目标情况说明

2019年纳入预算管理的项目支出数为20万元：主要用于园区招商引资项目工作经费。此项目为县委、县政府安排的延续项目，全年计划完成招商引资项目7个，力争将资金使用效益利用最大化，通过引入企业落地、投产、促进税收增长，提高园区造血功能，促进园区经济可持续发展。

五、名词解释

- 1、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。
- 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用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维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费支出；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、食宿费等支出。



湖南桃源经济开发区管理委员会
2019年1月15日

桃江县2019部门预算公开表

单位名称： 桃花江经济开发区

收支预算总表

单位名称：桃花江经济开发区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	351.65	一、一般公共服务支出	351.65
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、上年结余		七、文化体育与传媒支出	
--一般公共预算拨款结余		八、社会保障和就业支出	
纳入预算管理的非税收入拨款结余		九、社会保险基金支出	
政府性基金拨款结余		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债券发行费用支出	
本年收入合计	351.65	本年支出合计	351.65

部门2019年财政拨款总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	351.65	一、一般公共服务支出	351.65	351.65	
(一) 一般公共预算拨款	351.65	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出(清算结余)			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务利息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		本年支出合计	351.65	351.65	
收入总计	351.65	支出总计	351.65	351.65	

部门2019年收入汇总表

单位名称：桃花江经济开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入款	其他收入	附属单位缴款收入	上级补助收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	351.65	351.65						
201	一般公共服务支出	351.65	351.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.25	327.25						
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	307.25	307.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
20106	财政事务	24.40	24.40						
2010601	行政运行（财政事务）	24.40	24.40						

部门2019年支出汇总表

单位名称：桃花江经济开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	351.65	331.65	20.00
201	一般公共服务支出	351.65	331.65	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.25	307.25	20.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	307.25	307.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	24.40	24.40	
2010601	行政运行（财政事务）	24.40	24.40	

部门2019年一般公共预算支出表

单位名称：桃花江经济开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	351.65	331.65	20.00
201	一般公共服务支出	351.65	331.65	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.25	307.25	20.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	307.25	307.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	24.40	24.40	
2010601	行政运行（财政事务）	24.40	24.40	

部门2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：桃花江经济开发区

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	基本支出																																							
		工资福利支出						对个人和家庭补助支出					商品和服务支出																												
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险费	其他社会保险费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	生活补助	奖金	其他对个人和家庭补助支出	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	能源费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出					
201	01	01	307.25	307.25	116.70	32.37	4.24	50.94	40.72	12.22	3.88	24.43					21.75	6.00	3.00				2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	2.20	1.50	2.20	1.50	2.20	1.75	2.00	1.90	2.00	0.60	1.30			
201	03	01	285.50	285.50	116.70	32.37	4.24	50.94	40.72	12.22	3.88	24.43					21.75	6.00	3.00				2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	2.20	1.50	2.20	1.75	2.00	1.90	2.00	0.60	1.30					
201	03	69																																							
201	03	69																																							
201	03	05	24.40	24.40	8.92	2.22	0.33	3.16	3.16	0.95	0.31	1.90					2.25	0.50	0.50				0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.15	0.15	0.60	0.60	0.60	0.60			
201	06	01	21.40	21.40	8.92	2.22	0.33	3.16	3.16	0.95	0.31	1.90					2.25	0.50	0.50				0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.15	0.15	0.60	0.60	0.60	0.60			

部门2019年政府性基金预算支出表

单位名称：桃花江经济开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门2019年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	2018年三公经费						2019年三公经费			
	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费		总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护	公务用车购置				公务用车运行维护	公务用车购置
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						4.20		2.20	2.00	
滕花江经济开发区（行政）						4.20		2.20	2.00	

