

# 渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- (1)、贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规，拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。
- (2)、研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。
- (3)、负责拟定基地招商引资规划和年度计划，制定招商引资优惠政策。
- (4)、负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作，领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。
- (5)、负责创新创业基地的管理工作。
- (6)、完成区委、区政府交办的其他事项。

### 二、2019 年度主要工作任务

- (一) 建园路项目如期完工；
- (二) 高标准建设自行车慢道工程；
- (三) 新建污水处理厂；
- (四) 推进标准化厂房建设；
- (五) 实施明光路东段拓宽工程；
- (六) 开建建园二路；
- (七) 围绕全心全意为企业服务的宗旨，不断提升服务水平；
- (八) 围绕脱贫攻坚工作，不断增强贫困群众福祉；
- (九) 围绕党群工作，不断推进党组织建设。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事

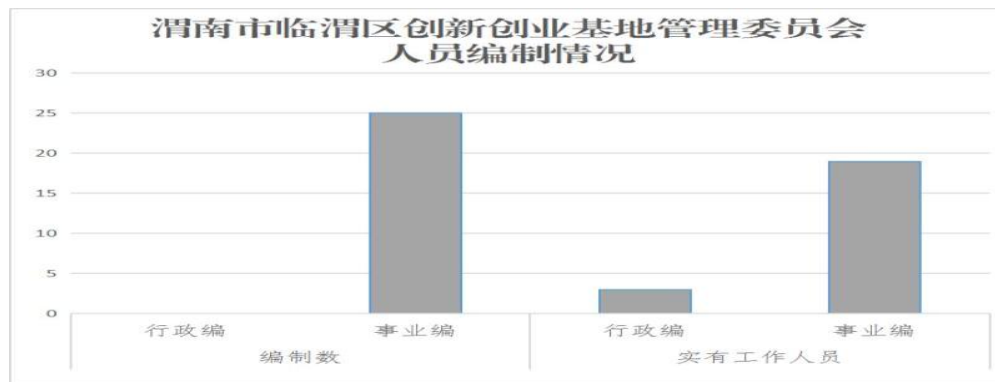
业单位预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	创新创业基地管理委员会（机关）
2	园区招商分局
3	.....
.....	.....

#### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 3 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 193.36 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2019 年部门预算编制说明

##### （一）收支预算总体情况

2019年,本部门预算收入193.36万元,其中:一般公共预算拨款收入193.36万元;政府性基金拨款收入0元.本部门预算收入较上年增加27.86万元.增加16.83%,人员增加。

2019年,本部门预算支出193.36万元,其中:一般公共预算拨款支出193.36万元;政府性基金拨款支出0元. 预算支出较上年增加27.86万元. 增加16.83%, 人员增加

## (二) 财政拨款收支情况

2019年,本部门财政拨款收入193.36万元,其中:一般公共预算拨款收入193.36万元,较上年增加27.86万元. 增加16.83%,主要原因人员增加。

2019年,本部门财政拨款支出193.36万元,其中:一般公共预算拨款支出193.36万元,较上年增加27.86万元. 增加16.83%,主要原因人员增加。

## (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。

2019年,本部门一般公共预算拨款支出193.36万元,较上年增加27.86万元. 增加16.83%,主要原因人员增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

2019年,本部门一般公共预算支出193.36万元,其中:

(1) 事业运行(2013150)149.3万元,较上年相比增加21.39万元,原因是人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.78万元,较上年相比增加4.11万元,原因是人员增加,养老保险缴费基数增加。

(3) 职工基本医疗保险缴费(2101102)5.11,较上年相比增加0.5万元,原因是人员增加,医保个人账户定额补助增加

(4)住房公积金(2210201)12.17万元。较上年相比增加1.86万元,原因是单

位应缴住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般预算支出 193.36 万元,其中:

工资福利支出(301)183.76 万元,较上年相比增加拨款 27.86 万元.原因是医保个人账户定额补助增加;事业单位绩效工资预算增加;按照省上相关政策工资提标及正常晋档;五是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302) 9.6 万元,较上年相比无增减变化。

2019 年一般公共预算支出 193.36 万元,其中:

机关工资福利支出(501)183.76 万元,较上年相比增加拨款 27.86 万元.原因是医保个人账户定额补助增加;事业单位绩效工资预算增加;按照省上相关政策工资提标及正常晋档;五是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(502)9.6 万元,较上年相比无增减变化。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年,本部门无政府性基金预算收支。并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年,本部门无国有资本经营预算收支情况, 并已公开空表。

### (六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年,本部门预算“三公经费”支出 2.66 万元,较上年相比无增减变化。

1、因公出国(境)费用预算情况:无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护预算情况:2019 年度公务用车运行维护费 1.25 万元,较上年相比,无增减变化情况。

3、公务接待费预算情况:2019 年度公务接待费 1.41 万元,较上年相比,无增减变化情况。

4、2019 年本部门会议费预算情况:会议费预算支出为 0 元,培训费预算支

出为 0 元，2018 年无会议费、培训费支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 9.6 万元，较上年相比，无增减变化。主要包括：办公费 0.19 万元、差旅费 3.95 万元、公务接待费 1.41 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元。

#### **（八）政府采购情况。**

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。

5、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。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

2019年5月23日