

2019年金锣科技园  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、负责园区产业发展的长期规划、近期规划和年度计划的编制和实施工作。

2、负责园区的总体规划和建设规划的编制和实施工作。

3、协助做好园区高新技术企业科技项目的初审和推荐申报工作。

4、协助搞好招商引资工作。

5、搞好园区进园项目的初审，按照规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批。

6、受区政府委托，协调政府有关职能部门、管理职能部门为企业提供服务，落实市、区有关园区优惠政策的执行。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

金锣科技园部门预算包括：金锣科技园本级预算。

纳入金锣科技园2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	金锣科技园本级	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	138.62	一、一般公共服务支出	119.08
一般公共预算	138.62	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.54
六、其他收入		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、其他支出	
本年收入合计	138.62	本年支出合计	138.62
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	138.62	支出总计	138.62



表3. 支出预算表

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	138.62	131.62	7.00
106	金锣科技园					138.62	131.62	7.00
106001	金锣科技园本级					138.62	131.62	7.00
		201			一般公共服务支出	119.08	112.08	7.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.08	112.08	7.00
		201	03	01	行政运行	112.08	112.08	
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
		208			社会保障和就业支出	19.54	19.54	
			05		行政事业单位离退休	19.54	19.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	138.62	一、一般公共服务支出	119.08	119.08		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.54	19.54		
		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、其他支出				
本年收入合计	138.62	本年支出合计	138.62	138.62		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	138.62	支出总计	138.62	138.62		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	138.62	131.62	7.00
106	金锣科技园					138.62	131.62	7.00
106001	金锣科技园本级					138.62	131.62	7.00
		201			一般公共服务支出	119.08	112.08	7.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.08	112.08	7.00
		201	03	01	行政运行	112.08	112.08	
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
		208			社会保障和就业支出	19.54	19.54	
			05		行政事业单位离退休	19.54	19.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

金锣科技园部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	131.62	131.62
301		工资福利支出	115.40	115.40
301	30101	基本工资	30.71	30.71
301	30102	津贴补贴	15.31	15.31
301	30103	奖金	6.36	6.36
301	30107	绩效工资	32.79	32.79
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58
301	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
301	30113	住房公积金	9.92	9.92
302		商品和服务支出	14.23	14.23
302	30201	办公费	2.99	2.99
302	30202	印刷费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	1.20	1.20
302	30213	维修(护)费	1.50	1.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.80	1.80
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	30239	其他交通费用	2.94	2.94
303		对个人和家庭的补助	1.99	1.99
303	30305	生活补助	0.46	0.46
303	30309	奖励金	0.03	0.03
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：金锣科技园

单位：万元

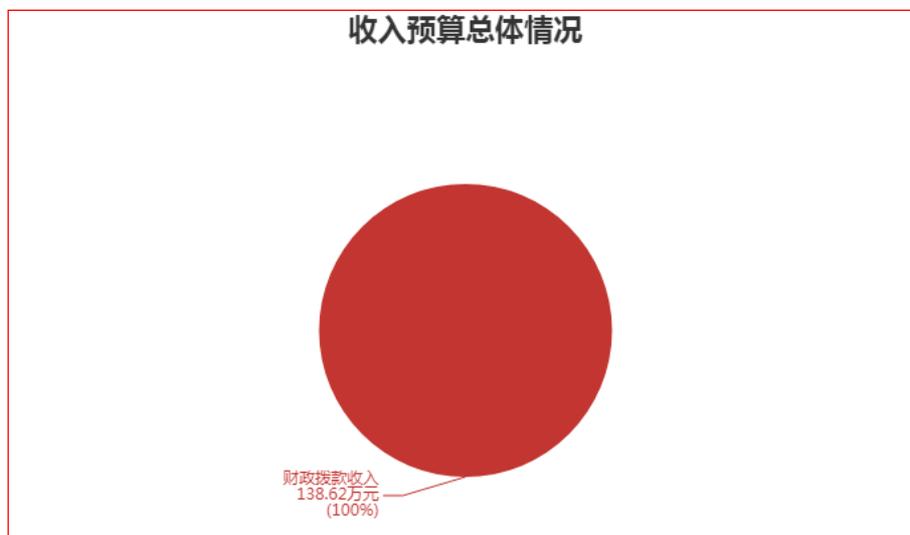
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0	3.00	0	3.00	0
106	金锣科技园	3.00	0	3.00	0	3.00	0
106001	金锣科技园本级	3.00	0	3.00	0	3.00	0

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

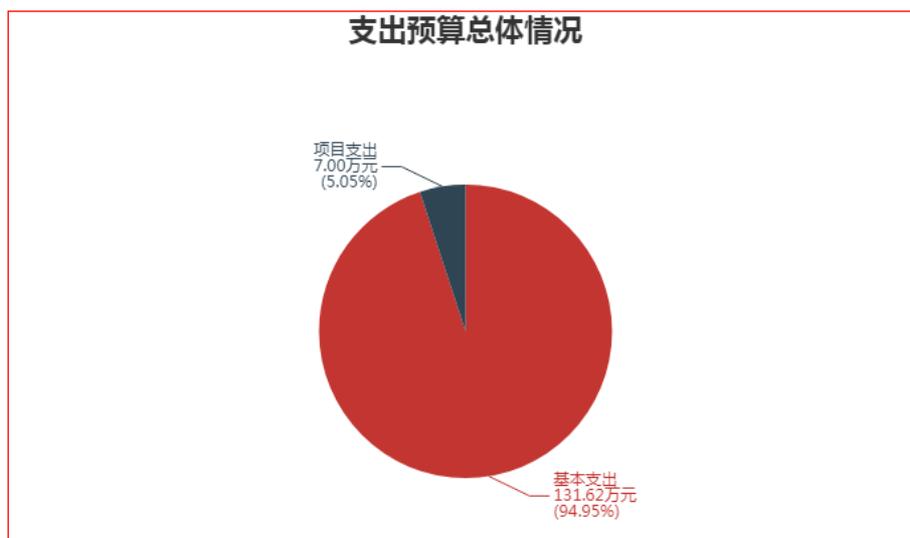
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为138.62万元，其中：财政拨款138.62万元，占100%。

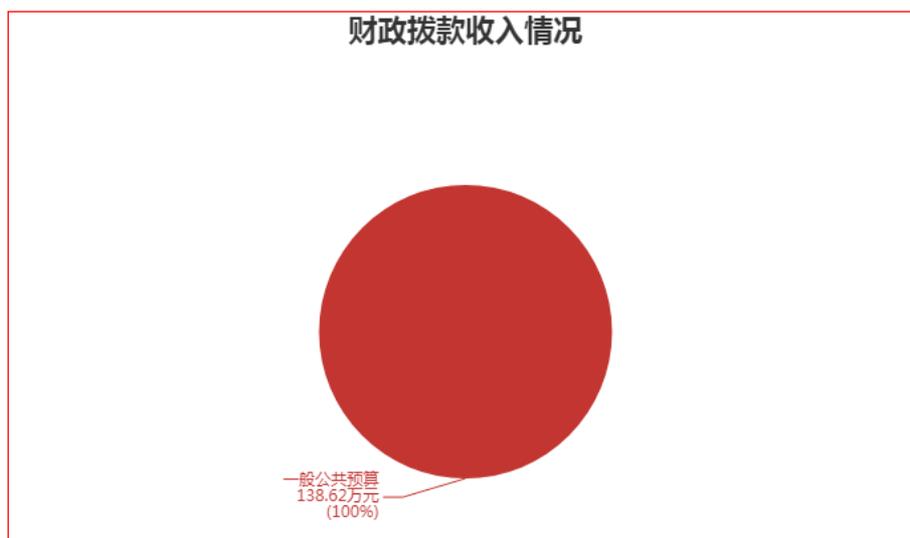


2019年支出预算为138.62万元，其中：基本支出131.62万元，占94.95%，项目支出7.00万元，占5.05%。

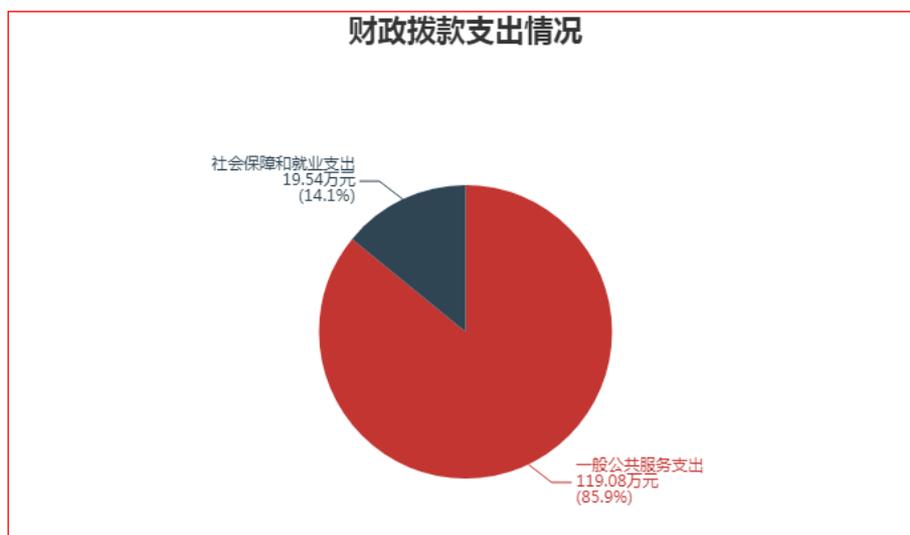


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为138.62万元，其中：一般公共预算138.62万元，占100%。

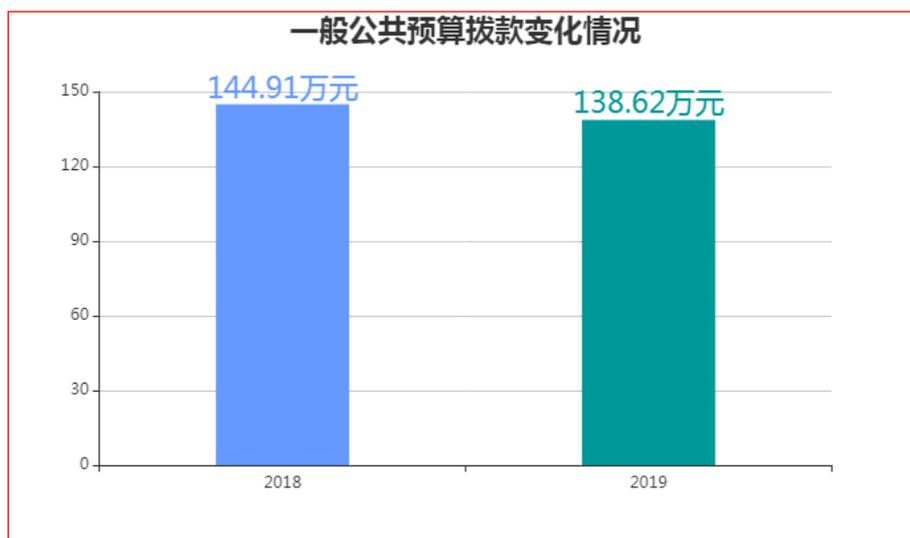


2019年财政拨款支出预算为138.62万元，其中：一般公共服务（类）支出119.08万元，占85.90%；社会保障和就业（类）支出19.54万元，占14.10%。

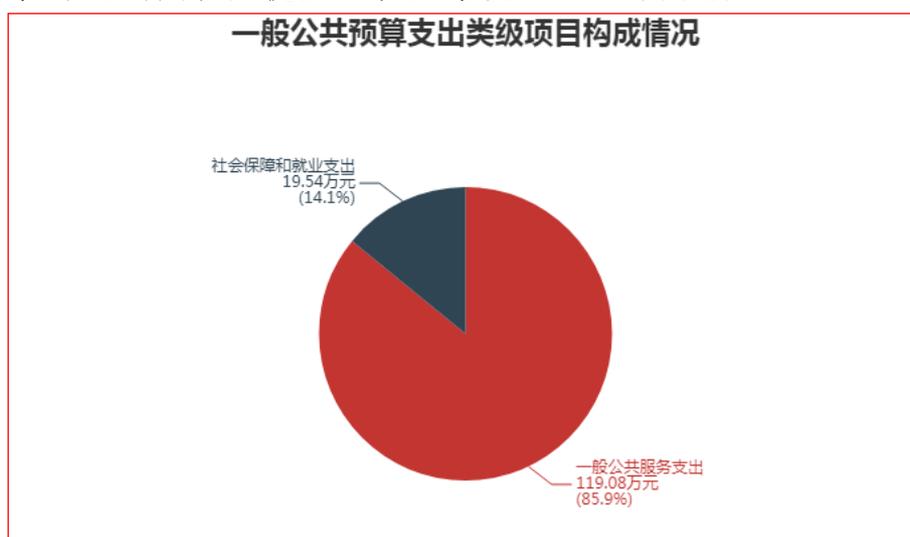


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款138.62万元，比上年下降4.34%，主要是例行节约，减少经费支出。



2019年一般公共预算支出预算为138.62万元，比上年下降4.34%，其中：一般公共服务（类）支出119.08万元，占85.90%；社会保障和就业（类）支出19.54万元，占14.10%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出112.08万元，比上年增长4.56%，主要是工资增长；车改后增加副科级以上人员的交通补助支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出7.00万元，与2018年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.54万元，比上年增长27.96%，主要是缴费基数增长；缴费项目增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

金锣科技园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算131.62万元，其中：

人员经费117.39万元，主要包括：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缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **二、重要事项说明**

#### **（一）政府采购情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

#### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

#### **（三）机关运行经费情况**

金锣科技园所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，金锣科技园所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通

用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年金锣科技园项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款7.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	招商引资、培训、简报印刷等费用	项目负责人及联系电话	丰茂志 8319576		
主管部门	金锣科技园管理办公室	实施单位	金锣科技园管理办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7万元			
	其中: 财政拨款	7万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 增强招商针对性。围绕主导产业, 重点引进一批拥有核心技术、占据价值高端、起决定作用的重大项目。				
	目标2: 增强招商实效。坚持创新招商, 在新能源、新材料、智能创造、健康养老等领域招引项目, 坚持内扩外引, 积极开展战略合作, 以企引企, 以商引商, 积极引进新项目、新产业。				
	目标3: 提升招商质量。重点跟进紧盯大项目, 对10亿元以上的大项目, 加强日常督查, 加快签约项目建设进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实际利用区外资金	≥30亿元	
			列入全区“1146”重点项目数	≥30个	
			招商引资项目签约率	≥80%	
			招商引资项目投产率	≥80%	
		质量指标	指标1: 引进中国500强、央企、民营500强、行业龙头企业的招商项目、欧美先进国家对我区重点产业关键环节的科技型、中小型企业, 每一个项目加1分	≥10分	
			时效指标	资金支出及时性	优
			成本指标	资金支出合规性	100%
		效益指标	经济效益指标	指标1: 实现工业总产值	≥700亿元
	指标2: 实现主营业务收入			≥600亿元	
	指标3: 实现利税			≥40亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客商满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、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”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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。