

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年部门预算编制的说明

部门预算公开目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位基本情况.....	1
(一) 主要职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
(三) 重点工作.....	1
第二部分 部门预算情况说明.....	1
一、收支预算总体情况.....	1
二、财政拨款收支情况.....	2
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	2
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	2
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	2
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	2
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	3
六、政府性基金预算支出情况说明.....	3
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	3
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	3

九、其他重要事项的情况说明.....	4
（一）机关运行经费.....	4
（二）政府采购情况.....	4
（三）国有资产占有使用情况.....	4
（四）绩效目标设置情况.....	4
第三部分 名词解释.....	4

第一部分 泸州白酒产业园区服务中心概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等，使园区企业办事不出园。负责整个园区公共区域交通、治安、维稳管理等相关工作。

(二) 机构设置

设 1 个内设机构。

(三) 2019 年重点工作

1. 行政审批代办服务，全力解决办证遗留问题；
2. 强化能源保障服务，全力保障企业生产；
3. 强化保洁、绿化监管服务，全力打造美丽园区；
4. 强化劳动保障服务，全力打造和谐园区；
5. 强化创新创业服务，全力助推升级发展。
6. 全力协助办好 2018 年中国国际酒业博览会

二、部门预算单位构成

泸州白酒产业园区服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

第二部分 泸州白酒产业园区服务中心 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年收入预算总额为 683.62 万元，较上年预算增加 32.90 万元、增长 5.06%，增长的主要原因是新增人员、相应增加基本支出，其中：当年财政拨款收入 683.25 万元、占 99.95%；上年结转 0.37 万元，占 0.05%

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年支出预算 683.62 万元，较上年预算增加

32.90 万元、增长 5.06%，增长的主要原因是新增人员、相应增加基本支出，其中：人员支出 133.89 万元、占 19.59%，日常公用支出 13.36 万元、占 1.95%，对个人和家庭的补助支出 0 万元、占 0%，项目支出 536.37 万元、占 78.46%。

二、财政拨款收支情况

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年财政拨款收支总预算 683.62 万元（其中一般公共预算拨款 683.62 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比 2018 年财政拨款收支总预算增加 32.90 万元、增长 5.06%，增长的主要原因是新增人员、相应增加基本支出。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 683.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 683.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.45 万元、卫生健康支出 6.18 万元、住房保障支出 11.51 万元、资源勘探信息等支出 646.48 万元。

三、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

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 683.62 万元，比上年预算数增加 32.90 万元，变动的主要原因是新增人员、相应增加基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.45 万元，占预算总额的 2.85%；卫生健康支出 6.18 万元，占预算总额的 0.9%；住房保障支出 11.51 万元，占预算总额的 1.68%；资源勘探信息等支出 646.48 万元，占预算总额的 94.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 19.45 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。

2、卫生健康支出 6.18 万元。主要用于事业单位卫生健康方面等支出。

3、住房保障支出 11.51 万元。主要用于住房公积金方面等支出。

4、资源勘探信息等支出 646.48 万元。主要用于：招商引资、园区交通、治安、维稳、城管管理，园区服务企业等方面等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 147.25 万元，其中：

人员经费 133.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 17 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无增减。

（二）公务接待费较上年预算减少 0.6 万元，下降 3.4%，变动主要原因是按照上级要求，节约开支。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资、商务政务接待等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无增减。

（四）公务用车购置费较上年预算无增减。

单位现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州白酒产业园区服务中心 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年泸州白酒产业园区服务中心机关运行经费财政拨款预算13.36万元，比上年预算增加1.25万元，增长10.32%，变动的主要原因是新增人员、相应增加经费支出。

（二）政府采购情况

2019年泸州白酒产业园区服务中心安排政府采购预算0万元，比上年预算相比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

2019年泸州白酒产业园区服务中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是：辅导入园企业建设规划及设计；协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，确保园区实现产值、服务性收入和利税增长10%以上；维护园区企业职工生命财产安全，保障企业生产生活有序开展。部门项目支出预算按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）