

湖南茶陵经济开发区 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 湖南茶陵经济开发区 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委、县政府的管理考核；
- （二）编制开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施和管理；
- （三）依法制定开发区的行政管理规章；
- （四）负责开发区的党建、群团工作；
- （五）负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；
- （六）依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；
- （七）负责开发区的产业布区、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；
- （八）监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；
- （九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

茶陵经济开发区是县人民政府主管园区建设开发的副处级行政机关，下设办公室、规划

建设科、招商产业科、企业发展科、财税金融科等 5 个科室，经营开发公司 1 个经济实体；。编制人数 17 人，其中：行政编制人数 16 人，事业编制人数 1 人。其中在职人员 17 人，聘用人员 3 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围湖南茶陵经济开发区机关，无下属预算单位。收入预算为湖南茶陵经济开发区公共预算；支出保障区机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 6000 万元，其中，一般公共预算拨款 6000 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 6000 万元，其中，一般公共服务支出（基本支出）500 万元，土地报批费用 2000 万元，企业税收激励 1000 万元，基础设施建设 2000 万元，低效土地清理 500 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 6000 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、

业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 6000 万元，比上年增加 5500 万元，主要原因是增加 1、土地报批费用 2000 万元；2、企业税收激励 1000 万元；3、基础设施建设 2000 万元；4、低效土地清理 500 万元；

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 6000 万元，自 2016 年起我区行政运行实行大包干。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 6 万元。包含：办公设备 6 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 6000 万元，其中，基本支出 6000 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、

公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年三公经费预算数 50 万元，与上年持平。

（八）其他事项：2019 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，

专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县经济开发区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	6000.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,000.00
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	6,000.00
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出	6000.00	基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	6000.00	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	6000.00	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	6000.00	支出合计	6000.00	支出总计	6,000.00

表二、收入总表

附件 2:

2019 年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县经济开发区管理委员会	项 目	预算数
	合 计	6,000.00
	一、财政预算拨款	6,000.00
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款								政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
												财政预算拨款	非税收入拨款(补助)													
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	6,000.00	6,000.00															
			茶陵县经济开发区管理委员会							6,000.00	6,000.00															
215	08	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	产业发展基金	1,000.00	1,000.00														
215	08	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	兑现园区体制结算资金	5,000.00	5,000.00														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项														
				6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县经济开发区管理委员会	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	01	行政运行	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件 5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						0.00
215	08	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			6,000.00
215	08	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	6,000.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	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、一般公共预算拨款	6,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	6,000.00	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	6,000.00	6,000.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	6,000.00	本 年 支 出 合 计	6,000.00	6,000.00	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	6,000.0000	6,000.0000	0.0000	6,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
215	08	01	行政运行	6,000.0000	6,000.0000	0.0000	6,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	6,000.0000	0.0000	6,000.0000	0.0000
215	08	01	行政运行	6,000.0000	0.0000	6,000.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			6,000.0000
215	08	支持中小	行政运行	30299	其他商品和服务支出	6,000.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县经济开发区管理委员会

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	01	行政运行	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县经济开发区管理委员会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨 款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的非税收入 拨款						
	6,000.00	6,000.0000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兑现园区体制结算资金	5,000.00	5,000.0000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展基金	1,000.00	1,000.0000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
茶陵县经济开发区管理委员会			50.00	50.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	50.00	50.00													
	30217	公务接待费	50.00	50.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:					
<p style="text-align: center;">财政预算项目资金绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2019年度)</p>					
填报单位(盖章):		茶陵县经济开发区管理委员会			
项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)					
财政部门(业务股室)审核意见					

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：			
<div> <div>部门整体支出绩效申报表</div> <div>(2019年度)</div> </div>			
填报单位（盖章）：湖南茶陵经济开发区管理委员会			
部门名称	湖南茶陵经济开发区管理委员会		
年度预算申请	资金总额：	6000万元	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出：	6000万元	
	项目支出		
整体绩效目标	实现“三个双倍”目标，即经济指标增速达到全县增速的双倍；招商合同投资额达到上年双倍；落地企业数量达到上年双倍。力争经开区综合排名在“全省进位次、全市争上游、全县挑重担”。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	1、部门重点支出占部门整体支出的比例：85%；	
		2、三公经费增减率：下降10%；	
		3、部门预决算和三公经费预决算公开：按照文件规定及时公开；	
		4、政府采购执行率：100%；	
		5、重点工作办结率：100%。	
效益指标	指标1（经济效益）：即经济指标增速达到全县增速的双倍；招商合同投资额达到上年双倍；落地企业数量达		
	指标2（社会效益）：通过抓经济建设达到财政增收，提高就业机会，百姓收入水平提高。		
	指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%		
财政部门（业务股室）审核意见			

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:			
一般公共预算基本支出情况表			
单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会	总计	人员经费	单位:万元
经济科目	经济科目名称	公用经费	
	1	2	3
	合计		
301	工资福利支出	6,000.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	
30103	奖金	0.00	
3011202	工伤保险	0.00	
3011201	生育保险	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	
30113	住房公积金	0.00	
30114	医疗费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	
302	商品和服务支出	6,000.00	0.00
30201	办公费	0.00	6,000.00
30202	印刷费	0.00	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	0.00	
30206	电费	0.00	
30207	邮电费	0.00	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	0.00	
30217	公务接待费	50.00	50
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	0.00	
30227	委托业务费	0.00	
30228	工会经费	0.00	
30229	福利费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	
30240	税金及附加	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5,950.00	5950
310	资本性支出	0.00	0
31001	房屋建筑物购置	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	
31006	大型修缮	0.00	
31007	信息网络购建	0.00	
31008	物资储备	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0
30301	离休费	0.00	
30302	退休费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	
30305	生活补助	0.00	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费	0.00	
30308	助学金	0.00	
30309	奖励金	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	