

柞水县县域工业集中区管理委员会 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县县域工业集中区管委会在县委、县政府的领导下，负责编制集中区经济中长期发展规划和年度计划，贯彻落实县委、县政府决策、决议。主要负责集中区招商引资、产业项目和基础设施建设，监测、分析和指导集中区内企业经济运行，协调解决企业生产经营中的困难和问题，优化投资环境，完善公共服务体系，落实各种涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务，集中区推介及对外宣传及相关工作的政策衔接、牵头协调、上下对接等，配合相关部门做好区内生态保护、环境治理、安全生产、土地利用及公共设施管护等工作。管委会为县政府派出机构，事业性质，副县级规格、财政全额拨款，编制 26 名，领导职数 1 正 3 副，内设办公室、项目招商科、规划建设科、综合协调服务科 4 个科室，副科级规格。

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年，园区计划完成工业总产值 210 亿元，完成工业增加值 35 亿元。招商引资 15 亿元，完成固定资产投资 35.9 亿元。一是工业经济稳定增长；二是重点项目顺利推进；三是筑巢引凤取得突破；四是招商引资成效显著；五是安全生产再上水平；六是园区环境持续改善；七是党风廉政务实有效。

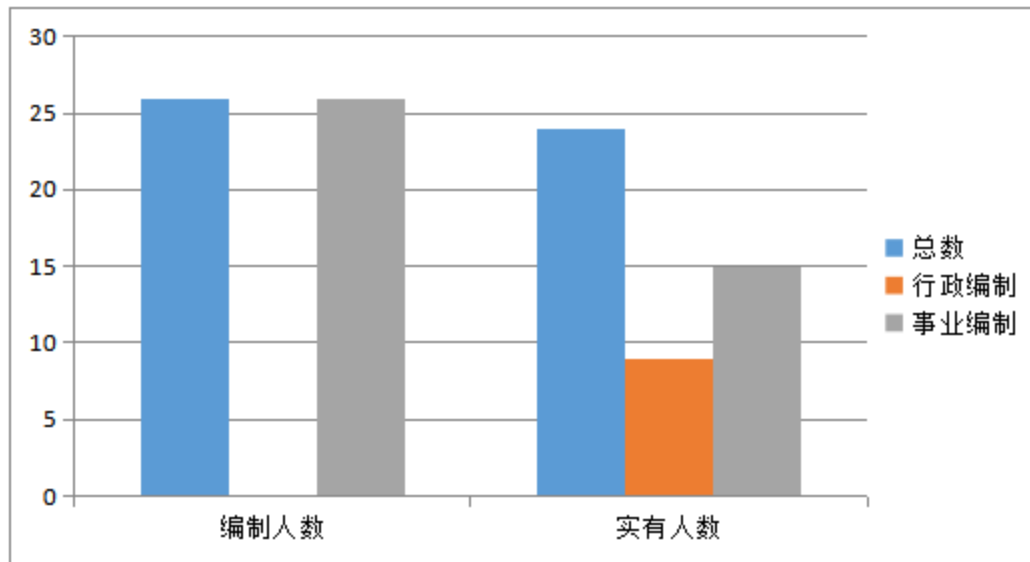
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 15 人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 455.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 311.49 万元，主要原因是 2022 年 2 月小岭管委会并入本单位，人员合并、新招录及遴选招录干部致人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加。

2023 年本部门预算支出 455.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.46 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 311.49 万元，主要原因是 2022 年 2 月小岭管委会并入本单位，人员合并、新招录及遴选招录干部致

人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入455.46万元，其中一般公共预算拨款收入455.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加311.49万元，主要原因是2022年2月小岭管委会并入本单位，人员合并、新招录及遴选招录干部致人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加；2023年本部门财政拨款支出455.46万元，其中一般公共预算拨款支出455.46万元、政府性基金拨款支出0万元2023年本部门预算支出较上年增加311.49万元，主要原因是2022年2月小岭管委会并入本单位，人员合并、新招录及遴选招录干部致人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加。

（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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出455.46万元，较上年增加311.49万元，主要原因是2022年2月小岭管委会并入本单位，人员合并、新招录及遴选招录干部致人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出455.46万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10万元，较上年减少101.48万元，原因是功能科目的变化；

（2）其他一般公共服务支出（2019999）359.32万元，较上年增加359.32万元，原因是人员增加及功能科目变化；

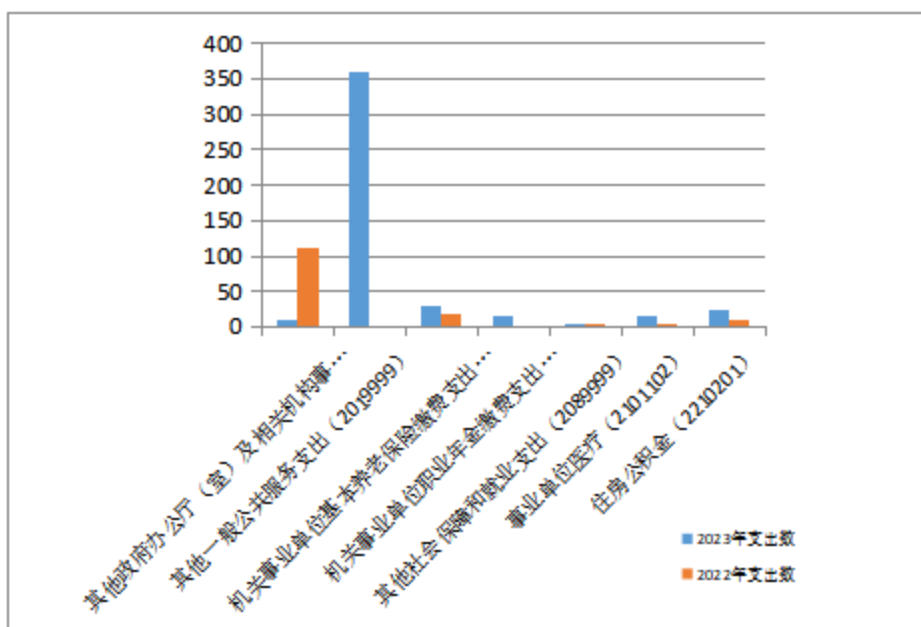
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.85万元,较上年增加12.15万元,原因是单位合并、新招及遴选招录干部致使人员增加及调资变化。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.92万元,较上年增加14.92万元,原因是功能科目变化。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.31万元。较上年减少10.19万元,原因是功能科目变化及单位合并、新招及遴选招录干部致使人员增加及调资变化。

(6) 事业单位医疗(2101102)15.7万元,较上年增加15.25万元,原因是单位合并、新招及遴选招录干部致使人员增加及调资变化。

(7) 住房公积金(2210201)24.36万元,较上年增加14.81万元,原因是单位合并、新招及遴选招录干部致使人员增加及调资变化。(附图表)

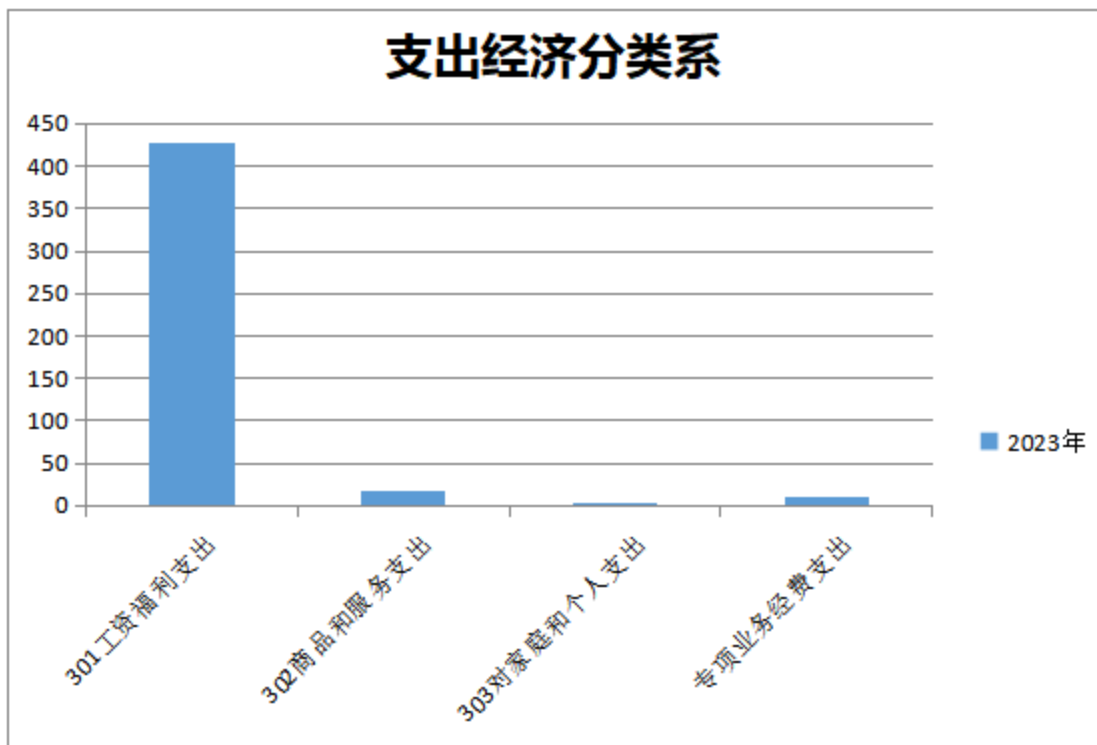


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出455.46万元，其中：工资福利支出（301）427.26万元，较上年增加303.63万元，原因是小岭管委会与本单位人员合并、新招录及遴选招录干部致使人员增加及调资变化；

商品和服务支出（302）26.69万元，较上年增加6.35万元，原因是预算标准及功能科目变化；

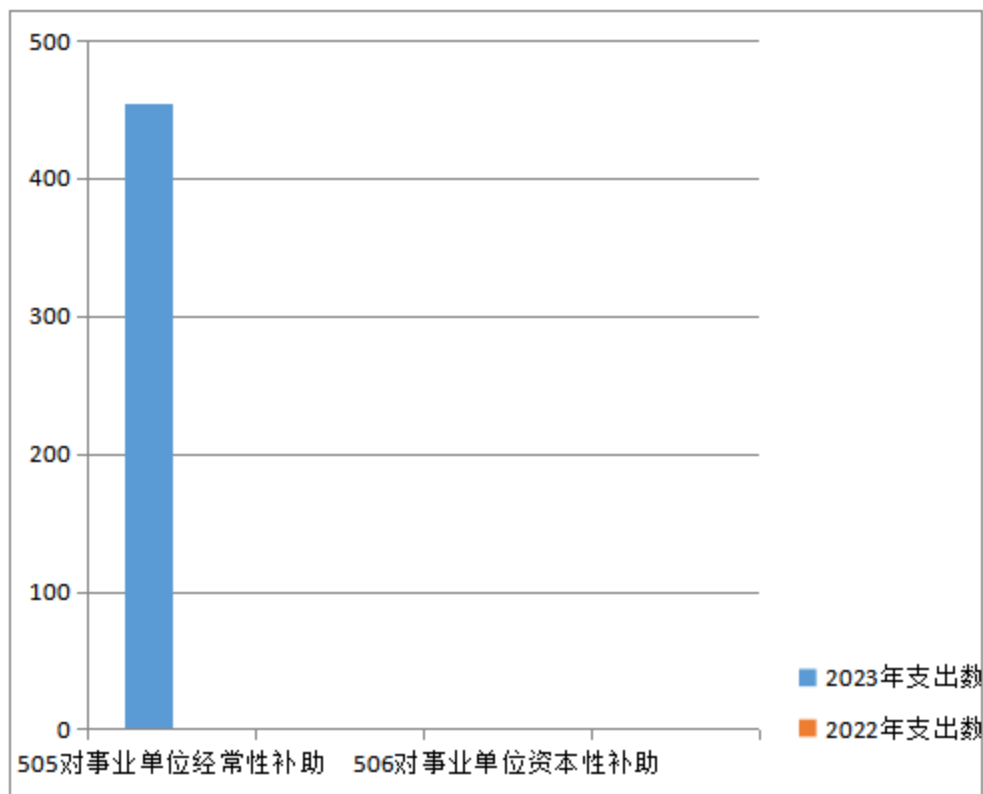
对个人和家庭的补助支出（303）1.51万元，较上年增加1.51万元，原因是功能科目变化。（附图表）



(2) 2023年本部门一般公共预算支出455.46万元，其中：对事业单位经常性补助（505）453.95万元，较上年增加453.95万元，原因是功能科目变化；

对事业单位资本性补助（506）1.51万元，较上年增加1.51

万元，原因是功能科目变化。（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

2023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。

2023年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费0.8万元，和上年持平；公务用车运行维护费0万元，和上年持平；公务用车购置费0万元，和上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，和上年持平。本部

门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 455.46 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 18.2 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是小岭管委会与本单位合并，机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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支出。