

龙安区特色商业区

管理委员会

2019 年度部门预算

单位负责人：石朋

负责人联系方式：13903720424

公开负责人：王琰

负责人联系方式：15515081931

公开时间：2019年6月18日

(单位公章)

目录

第一部分 龙安区特色商业区管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区特色商业区管理委员会 2019 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区特色商业区管理委员会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区特色商业区管理委员会部门概况

一、龙安区特色商业区管理委员会部门主要职责

(一) 部门主要职责。

按照全区城市规划、土地利用规划和产业发展规划，负责编制商业区发展战略、产业发展规划、空间发展规划和控制性详细规划；负责监测、分析和预测商业区产业发展态势；负责商业区范围内招商引资、对外开放工作；负责商业区各类投资项目的协调、推进、服务工作；负责商业区内企业服务、协税护税工作；负责商业区内固定资产投资等各项经济指标的统计、分析及考核工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成及机构设置

龙安区特色商业区管理委员会设 3 个职能股室：综合办公室、经济发展股、项目服务股。

机构人员情况：特色商业区是 2014 年由区编办报市编办经省编办批准成立的正科级事业单位，事业编制 16 人，其中：领导职数 1 正 2 副；经费实行全额预算管理。商业区现有人员 13 名（13 人属财政全供）。

二、龙安区特色商业区管理委员会部门预算单位构成

龙安区特色商业区管理委员会为一级预算单位，无二级机构。

第二部分

龙安区特色商业区管理委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区特色商业区管理委员会 2019 年收入总计 102.64 万元，支出总计 102.64 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 28.04 万元，下降 27.3%；支出总计减少 28.04 万元，下降 27.3%。主要原因：人员减少、人员调动。

二、收入预算总体情况说明

龙安区特色商业区管理委员会局 2019 年收入合计 102.65 万元，其中：一般公共预算 102.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区特色商业区管理委员会 2019 年支出合计 102.64 万元，其中：基本支出 102.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区特色商业区管理委员会 2019 年一般公共预算收支预算 102.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.04 万元，下降 27.3%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算 0 万元，无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区特色商业区管理委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 102.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.64 万元，占 100 %；其中工资福利支出 97.04，占 94.5 %，机关事业单位基本养老保险缴费 13.39 万元，占工资福利支出的 13.04 %，公务

员医疗补助缴费 4.02 万元，占工资福利支出的 3.91%，其他行政事业单位医疗支出 4.68 万元，占工资福利支出的 4.55%，住房公积金 8.03 万元，占工资福利支出的 7.82%。商品与服务支出 5.60 万元，占 5.45%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年**特色商业区管理委员会**部门预算支出 102.64 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）97.04 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）；

对个人和家庭补助支出（类 303）0 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）5.6 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）。

（二）龙安区**特色商业区管理委员会** 2019 年政府预算支出 102.64 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 97.04 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）5.6 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区特色商业区管理委员会2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。与2018年相比无增减变化，主要原因：龙安区特色商业区管理委员会无政府性基金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区特色商业区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。2019年“三公”经费财政拨款支出预算数与2018年相比增加0万元，对比上年度增加0%。主要原因：龙安区特色商业区无三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0人次，与上年相比增加0%。

（二）公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出0万元，与上年相比增加0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年共接待 0 批次、 0 人次0，与上年相比

增加0%

(四) 公务用车购置 0 万元, 与上年相比增加0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

特色商业区管理委员会部门2019年机关运行经费支出预算0万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年, 我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。2019年, 我部门拟组织对0个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用情况。

2018年末, 我部门共有车辆1辆, 其中: 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆, 其他用车0辆; 单价50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

龙安区特色商业区管理委员会无专项转移支付项目。

(六) 扶贫项目及资金安排情况

龙安区特色商业区管理委员会年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件：特色商业区管理委员会部门 2019 年度部门预算表

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区特色商业区管理委员会

单

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 财政 性资 金结 转	本年支出小计						
						一般公共预算		政 府 性	专 户 管 理 的 教	事 业 收 入 (不	经 营 收	其 他 收
						小 计	其 中:					
	102.64	一、基本支出	102.64			102.64	102.64					
财政拨款	102.64	1、工资福利支出	97.04			97.04	97.04					
纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.60			5.60	5.60					
专项收入		3、对个人和家庭的补贴										
国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出										
其他一般公共预 算收入		1、商品服务支出（专项）										
罚没收入		2、专项支出										
政府性基金												
专户管理的教育收费												
事业收入（不含教育												
经营收入												
其他收入												
本年收入小计												
加：部门财政性资金 结转												
用事业单位基金 弥补收支差额												
收 入 合 计	102.64	支 出 合 计	102.64			102.64	102.64					

					金														
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算03表

2019 年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区特色商业区管理委员会

单位:万
元

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
								小计	工资福利支 出	商品与 服务支 出	对个人 和家庭 的补 助	小计	商品服务 支出(专 项)	专项支出
						合计	102.64	102.64	97.04	5.60				
				036001	安阳市龙安区 特色商业区管 理委员会本级		102.64	102.64	97.04	5.60				
201	03	99				其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	72.53	72.53	66.93	5.60				
208	05	05				机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.39	13.39	13.39					
210	11	03				公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02					
210	11	99				其他行政事业单 位医疗支出	4.68	4.68	4.68					
221	02	01				住房公积金	8.03	8.03	8.03					

		二十一、住房保障支出	8.03	8.03	8.03						
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算支出									
		二十四、灾害防治及应急管理支出									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	102.64	支出合计	102.64	102.64	102.64						

预算
05表

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区特色商业区管理委员会

单位:
万元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
								小计	工资福利 支出	商品与 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	小计	商品服务 支出(专 项)	专项支 出
						合计	102.64	102.64	97.04	5.60				
				036001	安阳市龙安区 特色商业区管 理委员会本级		102.64	102.64	97.04	5.60				
201	03	99				其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	72.53	72.53	66.93	5.60				
208	05	05				机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.39	13.39	13.39					
210	11	03				公务员医疗补 助	4.02	4.02	4.02					
210	11	99				其他行政事业 单位医疗支出	4.68	4.68	4.68					
221	02	01				住房公积金	8.03	8.03	8.03					

预算 06 表

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区特色商业区管理委员会

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	102.64	102.64
		安阳市龙安区特色商业区管理委员会本级				102.64	102.64
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	38.50	38.50
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	9.42	9.42
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	19.00	19.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	13.39	13.39
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.68	4.68
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	4.02	4.02
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	8.03	8.03
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.60	0.60
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.50	0.50
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	0.30	0.30
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.70	0.70
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.50	0.50
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	3.00	3.00

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区特色商业区管理委员会

单位:万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数	2019 年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0
	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 08 表

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区特色商业区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名 称	科目 名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利 支出	商品与服 务支出	对个人和 家庭的补 助	小计	商品服 务支出 (专 项)	专项支出
						0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金支出，故本表没有数据

