

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	64,256,774.60	一、本年支出	64,256,774.60
(一) 一般公共预算	36,320,000.00	(一) 一般公共服务支出	36,320,000.00
1、本级财力	36,320,000.00	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	27,936,774.60	(八) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	27,936,774.60
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	64,256,774.60	支 出 总 计	64,256,774.60

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,320,000.00	36,320,000.00	
2010305	专项业务活动	1,000,000.00	1,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,320,000.00	35,320,000.00	
	合计	36,320,000.00	36,320,000.00	

部门基本支出预算表

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称						
类	款		总计	合计	一般公共预算			
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助
		合计	36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00		
易门工业园区管理委员会			36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00		
302		商品和服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00		
	99	其他商品和服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00	36,320,000.00		

政府性基金预算支出表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	27,936,774.60		27,936,774.60
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,936,774.60		27,936,774.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,936,774.60		27,936,774.60
	合 计	27,936,774.60		27,936,774.60

部门财务收支预算总表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	36,320,000.00	一、一般公共服务支出	36,320,000.00
二、政府性基金预算	27,936,774.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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	27,936,774.60
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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 总 计	64,256,774.60	支 出 总 计	64,256,774.60

部门收入总表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

科目		合 计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,320,000.00	36,320,000.00						
2010305	专项业务活动	1,000,000.00	1,000,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,320,000.00	35,320,000.00						
212	城乡社区支出	27,936,774.60		27,936,774.60					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,936,774.60		27,936,774.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,936,774.60		27,936,774.60					
	合 计	64,256,774.60	36,320,000.00	27,936,774.60					

部门支出总表

单位名称：易门工业园区管理委员会 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,320,000.00	36,320,000.00	
2010305	专项业务活动	1,000,000.00	1,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,320,000.00	35,320,000.00	
212	城乡社区支出	27,936,774.60		27,936,774.60
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,936,774.60		27,936,774.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,936,774.60		27,936,774.60
	合 计	64,256,774.60	36,320,000.00	27,936,774.60

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门工业园区管理委员会

支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴						
	02	社会保障缴费						
	03	住房公积金						
	99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00				
	01	办公经费						
	02	会议费						
	03	培训费						
	04	专用材料购置费						
	05	委托业务费						
	06	公务接待费						
	07	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费						
	09	维修（护）费						
	99	其他商品和服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00				
503		机关资本性支出（一）				27,936,774.60		27,936,774.60
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设				27,936,774.60		27,936,774.60
	03	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出						
	06	设备购置						
	07	大型修缮						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门工业园区管理委员会

支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他资本性支出						
504		机关资本性支出（二）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	04	设备购置						
	05	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
505		对事业单位经常性补助						
	01	工资福利支出						
	02	商品和服务支出						
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助						
	01	资本性支出（一）						
	02	资本性支出（二）						
507		对企业补助						
	01	费用补贴						
	02	利息补贴						
	99	其他对企业补助						
508		对企业资本性支出						
	01	对企业资本性支出（一）						
	02	对企业资本性支出（二）						
509		对个人和家庭的补助						
	01	社会福利和救助						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门工业园区管理委员会

支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	助学金						
	03	个人农业生产补贴						
	05	离退休费						
	99	其他对个人和家庭补助						
510		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金						
511		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息						
	02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出						
	01	国内债务还本						
	02	国外债务还本						
513		转移性支出						
	01	上下级政府间转移性支出						
	02	援助其他地区支出						
	03	债务转贷						
	04	调出资金						
	05	安排预算稳定调节基金						
	06	补充预算周转金						
514		预备费及预留						
	01	预备费						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门工业园区管理委员会

[illegible]

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门工业园区管理委员会

支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		支 出 总 计	36,320,000.00	36,320,000.00		27,936,774.60		27,936,774.60

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

支 出								
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出						
	01	基本工资						
	02	津贴补贴						
	03	奖金						
	06	伙食补助费						
	07	绩效工资						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	09	职业年金缴费						
	10	职工基本医疗保险缴费						
	11	公务员医疗补助缴费						
	12	其他社会保障缴费						
	13	住房公积金						
	14	医疗费						
	99	其他工资福利支出						
302		商品和服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00				
	01	办公费						
	02	印刷费						
	03	咨询费						
	04	手续费						
	05	水费						
	06	电费						
	07	邮电费						
	08	取暖费						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

支 出								
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	09	物业管理费						
	11	差旅费						
	12	因公出国（境）费用						
	13	维修（护）费						
	14	租赁费						
	15	会议费						
	16	培训费						
	17	公务接待费						
	18	专用材料费						
	24	被装购置费						
	25	专用燃料费						
	26	劳务费						
	27	委托业务费						
	28	工会经费						
	29	福利费						
	31	公务用车运行维护费						
	39	其他交通费用						
	40	税金及附加费用						
	99	其他商品和服务支出	36,320,000.00	36,320,000.00				
303		对个人和家庭的补助						
	01	离休费						
	02	退休费						
	03	退职（役）费						
	04	抚恤金						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

支 出								
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	05	生活补助						
	06	救济费						
	07	医疗费补助						
	08	助学金						
	09	奖励金						
	10	个人农业生产补贴						
	99	其他对个人和家庭的补助						
307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息						
	02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用						
309		资本性支出（基本建设）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	办公设备购置						
	03	专用设备购置						
	05	基础设施建设						
	06	大型修缮						
	07	信息网络及软件购置更新						
	08	物资储备						
	13	公务用车购置						
	19	其他交通工具购置						
	21	文物和陈列品购置						
	22	无形资产购置						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

支 出								
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他基本建设支出						
310		资本性支出				27,936,774.60		27,936,774.60
	01	房屋建筑物购建						
	02	办公设备购置						
	03	专用设备购置						
	05	基础设施建设				27,936,774.60		27,936,774.60
	06	大型修缮						
	07	信息网络及软件购置更新						
	08	物资储备						
	09	土地补偿						
	10	安置补助						
	11	地上附着物和青苗补偿						
	12	拆迁补偿						
	13	公务用车购置						
	19	其他交通工具购置						
	21	文物和陈列品购置						
	22	无形资产购置						
	99	其他资本性支出						
311		对企业补助（基本建设）						
	01	资本金注入						
	99	其他对企业补助						
312		对企业补助						
	01	资本金注入						
	03	政府投资基金股权投资						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

支 出								
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	04	费用补贴						
	05	利息补贴						
	99	其他对企业补助						
313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金						
399		其他支出						
	06	赠与						
	07	国家赔偿费用支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
	99	其他支出						
		支 出 总 计	36,320,000.00	36,320,000.00		27,936,774.60		27,936,774.60

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计		5.84		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费		1.84		
3.公务用车购置及运行		4.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费		4.00		

项目年度绩效目标表

单位名称：易门工业园区管理委员会

[illegible]

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

单位名称：易门工业园区管理委员会

项目单位基本信息

单位全称		易门工业园区管理委员会	单位类别	行政单位
统一社会信用代码		11530425MB0N875656	编制人数	28
财政预算编码		347301	在职实有人数	21
单位联系人		赵贞艳	联系电话	0877-6166645
通讯地址		易门县易兴路777号	邮箱	651100
法定代表人		刘政		
部门整体支出绩效目标				
		内容	说明	
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。 2、依据省、市、县经济社会发展计划和以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。 3、负责协调园区工业投资项目的审批工作。 4、负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。 5、负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。 6、负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。 7、负责园区经济运行监测和分析。 8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。 9、负责园区企事业组织的管理、协调和服务。 10、监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。 11、认真执行《公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。 12、完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。		
	总体绩效目标 (2019-2021年期间)	实现主营业务收入增长10%、工业增加值增长10%、招商引资增长10%、财政收入增长8%，经济指标得到持续增长，每年入驻企业3户以上，园区规划进一步完善，基础设施逐步配套，提升园区生产、生活服务配套		
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1、党建、党风廉政建设和意识形态工作。 2、完成园区经济发展目标任务：抓好园区主营业务收入、工业增加值、招商引资、固定资产投资等经济指标。 3、推进公鸡山二期开发建设，先期启动主干道施工。 4、完成园区配套基础设施建设，环境整治和绿化亮化工作。 5、环保及安全生产工作。 6、继续做好省级园区认定工作。 7、社会治安综合治理维护稳定工作		
	年度绩效目标	2019年实现主营业务收入180亿元，工业增加值60亿元，招商引资60亿元，固定资产投资70亿元，财政收入1.7亿元，入驻企业3户。		

部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	绩效指标值 设定依据及 数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	质量指标	主营业务收入	增长10%	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	工业增加值	增长10%	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	招商引资	增长10%	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	固定资产投资	增长10%	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	财政收入	增长8%	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	数量指标	入驻企业	3户	上一年度统计报表和考核办法	

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	62,048,039.77	60,655,904.78	1,392,134.99	150,730.50	144,830.49		1,096,574				
		62,048,039.77	60,655,904.78	1,392,134.99	150,730.50	144,830.49		1,096,574				

填报说明：
1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

