

# 汉中经济技术开发区管理委员会 2020 年部门综合预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和国家有关经济技术开发区发展的法律、法规和方针、政策;研究制定开发区改革措施并组织实施。

(二) 履行党的建设和党风廉政建设主体责任,负责开发区纪检监察工作。

(三) 编制汉中经济技术开发区(含各产业园)中长期建设、产业、经济发展规划并组织实施。

(四) 按照汉中市城市总体规划的要求规划和管理辖区内的各种建设项目。

(五) 负责辖区内企业有关管理和服务工作;组织和指导区内企业深化改革建立现代企业制度;办理企业项目扶持资金;指导区内企业的科研、新产品开发;组织实施区内科技项目、管理科技成果。

(六) 负责辖区内招商引资有关工作,外商投资企业设立及变更备案管理工作。

(七) 根据授权, 负责对汉中经济技术开发区自然资源局、市场监管局、消防救援大队、税务局等派驻机构工作的指导、监督和协调。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2020 年度部门工作任务

按照市委部署, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和中央经济工作会精神, 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 加强党对经济工作的领导, 坚持稳中求进总基调, 按照新发展理念, 不断夯实园区经济高质量发展基础, 壮大经济总量、做优特色产业、推进园区改革、激发增长潜力, 乘胜追击, 继续前进, 确保核心区范围内完成年度招商引资 36 亿元、固定资产投资 18 亿元、地方财政收入 1.5 亿元, 工业总产值 71 亿元, 力争国考综评排名不低于全国第 160 位。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制内设机构共有 11 个, 下属事业单位 1 个, 驻区机构有 2 个, 具体包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	无
2	党群工作部	无
3	纪检监察室	无
4	发展和改革局	无
5	招商服务局	无

6	财政局	无
7	住房和城乡建设环保局	无
8	经济发展局	无
9	应急管理局	无
10	行政审批局	无
11	督查考核办	无
12	汉中褒河物流园区管理委员会办公室	无
13	公安开发区分局	无
14	汉中经济技术开发区消防救援大队	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人，退休人员 20 人。

## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门收入预算为 9996.65 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3179 万元，增加率 46.6%，增加的主要原因：一是旧体制划转到汉台、南郑的 2613 万元的上解支出已经取消。二是为了支持发展建设，将上年结余

结转的 848 万元列入到预算收入。三是核定了从汉台划转 45 户企业的划转基数 1703 万元，比去年定的基数核减了 797 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门收入预算为 9996.65 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3179 万元，增加率 46.6%，增加的主要原因：一是旧体制划转到汉台、南郑的 2613 万元的上解支出已经取消。二是为了支持发展建设，将上年结余结转的 848 万元列入到预算收入。三是核定了从汉台划转 45 户企业的划转基数 1703 万元，比去年定的基数核减了 797 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

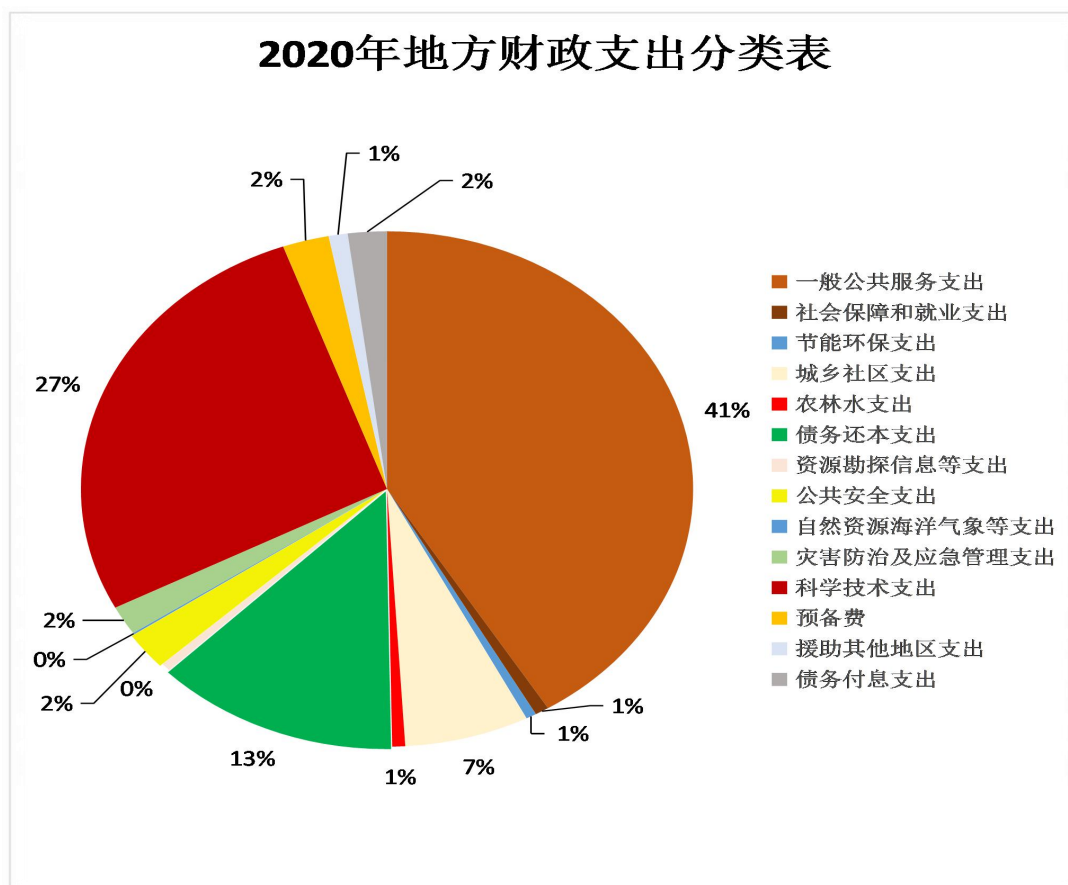
### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9996.65 万元，较上年增加 3179 万元，主要原因是：一是旧体制划转到汉台、南郑的 2613 万元的上解支出已经取消。二是为了支持发展建设，将上年结余结转的 848 万元列入到预算收入。三是核定了从汉台划转 45 户企业的划转基数 1703 万元，比去年定的基数核减了 797 万元。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本部门支出预算为 9996.65 万元，其中：行政运行 4117.29 万元，公共安全支出 236 万元，科学技术支出 2710 万元，社会保障和就业支出 73.28 万元，节能环保支出 55.24 万元，城乡社区支出 657.75 万元，农林水支出 68 万元，资源勘探信息等支出 50 万元，自然资源海洋气象等支出 10 万

元，灾害防治及应急管理支出 181.62 万元，预备费 245 万元，援助其他地区支出 100 万元，债务还本支出 1287 万元，债务付息支出 205.47 万元。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门支出预算为 9996.65 万元，其中：机关工资福利支出 2006.08 万元，机关商品和服务支出 4817.34 万元，机关资本性支出 205.76 万元，对企业补助 1230 万元，债务利息及费用支出 205.47 万元，债务还本支出 1287 万元，预备费及预留 245 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2020 年本部门当年政府性基金预算收入 33287.12 万元，

均为国有土地使用权出让价款收入。根据《预算法》第九条规定“政府性基金预算是专项用于特定公共事业发展的收支预算，做到以收定支。”故政府性基金预算支出为 33287.12 万元，其中：11569.95 万元用于土地前期开发性支出，1539.32 万元从土地出让收入中安排用于计提各项税费，898.14 万元主要用于充实被征地农民的社会保障资金以及为其提供就业培训等工作，16807.44 万元主要由市国土、财政部门用于土地出让过程中测绘、权属勘界、价格评估、规划编制、媒体公告、挂牌交易等；主要用于政府土地储备机构正常运转和土地储备机构储备土地贷款相关费用、土地收回、收购和征用应支付的各项补偿等开支，2472.27 万元主要用于债务还本付息支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况说明

#### 六、部门预算“三公经费”等预算情况说明

2020 年经开区部门三公经费及会议费预算 28.8 万元，其中：“三公”经费预算 26 万元。主要是严格执行八项规定和相关管理制度，坚持精打细算过紧日子，“三公”经费支出预算已无法压减。

（一）公务接待费预算 1.18 万元，主要是严格执行八

项规定及实施细则，落实公务接待、厉行勤俭节约和坚持过紧日子有关要求。

（二）公务用车运行维护费预算 24.82 万元，主要是我区严格执行公务用车管理改革各项规定，加强公务用车日常管理。

（三）2020 年无公务用车购置预算，与上年持平，主要是公车改革后公务用车服务平台实行统一管理、有偿使用，多数留用车辆车况较好。

（四）2020 年经开区无因公出国（境）费用。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 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**

2020 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 9996.65 万元，增强绩效评价社会监督力度和评价结果公信力。强化绩效评价结果的应用，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将预算项目及综合绩效评价情况作为分配资金的重要依据。

## **十、机关运行经费安排说明**

公用经费支出 403.86 万元，占总支出的 4%。（1）公务费 266.4 万元。按财政供养人数年人均 0.9 万元进行编制，共计 41.4 万元，压缩 10%，共计 37.26 万元；纪检监察室每人每

年 2 万元，共计 4 万元，压缩 10%，共计 3.6 万元；公安每人每年 3.5 万元，共计 196 万元；消防大队每人每年 5 万元，共计 25 万元（2）业务费 126 万元。按部门人数十人以上 20 万元，五人以上 16 万元，五人以下 10 万元。共计 126 万元。（3）车辆费 16 万元。按单位车辆编制数 8 辆计算，每年 2.5 万元/车，用于车辆的维修及燃油费，共计 20 万元，压缩 20%，共计 16 万元。

### **十一、专业名词解释**

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。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）