

第一部分

三门峡经济开发区经济发展服务局概况

一、机构设置、职能

根据三门峡经济开发区管委会文件（豫三开经〔2010〕111号文）规定，三门峡经济开发区经济发展服务局为开发区管委会内设行政机构，机构规格正科级。主要职责是：负责开发区项目建设、统计计划、各类统计普查、责任目标汇总协调、科技、环保以及产业集聚区的各项审批等工作。

三门峡经济开发区经济发展服务局现有全供人员7名。根据工作职责，三门峡经济开发区经济发展服务局负责全区统计、发改、科技、环保等具体工作，管理开发区双创园工作。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区经济发展服务局一个单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡经济开发区经济发展服务局

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局2019年收入总计1304.6万元，支出总计1304.6万元，与2018年相比，收、支总计增加186.1万元，增长16.6%。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局 2019 年收入合计 1304.6 万元，其中：一般公共预算 1304.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局 2019 年支出合计 1304.6 万元，其中：基本支出 274.6 万元，占 21%；项目支出 1030 万元，占 79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局 2019 年一般公共预算收支预算 1304.6 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 186.1 万元，增长 16.6%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1304.6 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局 2019 年一般公共预算基本支出 1304.6 万元，其中：人员经费 118.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区经济发展服务局2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区经济发展服务局2019年机关运行经费支出预算254.6万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）项目支出情况

三门峡经济开发区经济发展服务局2019年项目支出预算1030万元，主要用于辖区扶持企业发展、科学技术投入等。

（三）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

附件：经济发展服务局 2019 年部门支出预算项目表



经济发展局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2010401		一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行	人员支出	在职人员	1,040,000	
2	2080801		社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤		遗属补助	6,768	
3	2080505		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
4	2080506		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
5	2101101		卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗		基本医疗保险	31,000	
6	2101103		卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	22,000	
7	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	85,000	
8	2010401		一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行		福利费	18,000	
9	2010401		一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行		工会经费	14,000	
10	2010401		一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行	公用及运转支出	办公经费	30,100	
11	2010508		一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查	一般性支出	统计工作经费	250,000	
12	2010402		一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务		发改工作经费	200,000	
13	2110102		节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务		环保工作经费(产业集聚区环境影响评价调整项目经费)	900,000	
14	2060102		科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务		科技工作经费	150,000	
15	2011308		一般公共服务支出-商贸事务-招商引资		扶持服务企业发展资金	300,000	
16	2010399		一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	重点项目	双创园及科技创新公司运行费用	10,000,000	存量资金安排
17	合 计					13,046,868	