益阳市赫山区兰溪粮食产业园

2020年部门预算公开

目 录

第一部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

2020年部门预算公开

第一部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园2020年部门预算说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制本园区的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后组织实施。

2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。

3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保护工作。

4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。

5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。

6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、立项争资及入园项目的考察、论证和审核工作。

7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。

8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产状况及员工结构等统计工作。

9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

益阳市赫山区兰溪粮食产业园位于益阳市赫山区兰溪镇百家塅村，现有工作人员7名，其中全额拨款人员6名，自收自支人员1名。委机关设办公室、项目建设股、投资发展股、园区服务中心4个股室。

**二、部门预算单位构成**

益阳市赫山区兰溪粮食产业园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区兰溪粮食产业园本级。

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算，2020年年初为：一般公共预算拨款89.8401万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入53.1899。一般公共预算拨款收入较去年增加2.2305万元，主要是1.工资福利支出增加4.5977万元；2.商品服务支出减少3.3672万元；3.专项商品服务支出增加1万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数143.03万元，其中，基本支出107.03万元，项目支出36万元。2020年一般预算拨款支出89.8401万元，其中：工资福利支出50.5829万元，商品服务支出3.2572万元，小型专项支出36万元。预算较2019年增加2.2305万元，主要是1.工资福利支出增加4.5977万元；2.商品服务支出减少3.3672万元；3.专项商品服务支出增加1万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算（注意：说明要包含基本支出和项目支出主要用于什么方面。）**

2020年一般公共预算拨款收入89.8401万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为53.8401万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：租赁费支出5万元，主要用于租赁办公室方面；党建支出1万元，主要用于党建活动等方面；招商引资工作经费30万元，主要用于招商引资。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年本单位一般公共预算拨款3.2572万元，比2019年预算减少3.3672万元，下降50.83%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

5.预算绩效目标情况

2020年兰溪粮食产业园申请公共财政拨款89.8401万元，其中：基本支出107.0299万元，项目支出36万元。主要是为实现机关正常运转，完成区委、区政府交办的各项工作任务。全面完成兰溪粮食产业园第一期建设任务、引进3家企业建成、完成招商引资任务，引入省外资金6000万元。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls

单位名称:益阳市赫山区兰溪粮食产业园

2020年1月13日