

金寨现代产业园区 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 单位主要职责
2. 2019 年主要工作任务
3. 2019 年预算编制指导思想和原则
4. 部门机构设置和人员情况
5. 部门综合定额标准

第二部分 部门预算表

1. 金寨现代产业园区 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 金寨现代产业园区 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 金寨现代产业园区 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 金寨现代产业园区 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 金寨现代产业园区 2019 年国有资本经营预算支出预算表
6. 金寨现代产业园区 2019 年收支预算总表
7. 金寨现代产业园区 2019 年收入预算总表
8. 金寨现代产业园区 2019 年支出预算总表
9. 金寨现代产业园区 2019 年政府采购支出表
10. 金寨现代产业园区 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算支出预算情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出预算情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算支出预算情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算支出预算情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总情况说明

7. 关于 2019 年收入预算总情况说明
8. 关于 2019 年支出预算总情况说明
9. 关于 2019 年政府采购预算支出情况说明
10. 关于 2019 年政府购买服务支出情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

1. 项目及绩效目标情况
2. 机关运行经费安排情况
3. 国有资产占有使用情况
4. 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入
2. 基本支出
3. 项目支出
4. 机关运经费

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

（一）负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。

（二）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。

（三）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一站式”、“一条龙”全过程服务。

（四）根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（五）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。

（六）负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。

（七）按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。

（八）负责按统一规划，建设和管理金寨现代产业园区（金

寨经济开发区)内的基础设施及公共设施。

(九)依法负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)财政、投融资和国有资产管理工作。

(十)负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

(十一)依法负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业;依法办理金寨现代产业园区(金寨经济开发区)的涉外事务;负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)社会管理综合治理等工作。

(十二)按组织人事管理有关规定,协助金寨县委做好科级干部管理,负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

(十三)承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

2019年,园区将进一步加大各项工作力度,推动工作再上新台阶,争取实现规模以上工业总产值80亿元、财政收入11亿元,完成工业项目固定资产投资64亿元、政府项目投资10亿元,力争新增规上企业8家以上。为实现上述目标,将重点抓好以下五个方面工作:

(一)着力抓好招商引资。坚持招商引资第一要务,用足

用活我县 IPO 绿色通道招商政策，突出重点产业招商。围绕力信动力电池、雅迪电动车、阳光照明、东旭集团等重点项目开展延链补链招商。围绕纺织产业园，选择性招进一批综合实力较强的生产加工型企业。围绕新能源进行招商，继续以指标换产业，以产业换投资。围绕金梧桐三四期标准化厂房，突出电子信息类产业招商。力争全年落户园区独立供地项目 20 个以上，园区独立新引进亿元以上项目 20 个。

（二）着力加强项目建设。积极跟进项目洽谈，力争集中供热等重点项目尽快签约落地。强化签约项目跟踪，力争合胜精密模具、雅迪电动车、东旭油茶开发、正威金属及非金属材料产业园等项目开工建设，实现新开工项目 20 个。加强在建项目调度，组织开展现场巡查调度，及时约谈进度滞后项目投资方，力争力信动力电池、嘉盛纺织工业园、新纶科技、中信康药业、蜂产品深加工等 30 个项目投产运行。

（三）着力完善保障平台。围绕交通出行、土地供应、财政金融、生产用房等保障能力提升，不断完善园区承载平台。积极推进基础配套建设，加快推进代建厂房 PPP 项目，提升融资能力，强化要素保障，依法推进征地拆迁，实现征地、拆迁、安置和结算无缝对接，提高征迁安置效率和管理水平，优化土地资源配置，健全节约集约供地机制。

（四）着力推进污染防治。严把招商引资企业环保关，严格落实环境影响评价制度和环保“三同时”制度。借力环保督

察及“回头看”，加强日常巡查督查力度，积极开展“蓝天、碧水、净土行动”，严厉打击企业乱排乱放的行为，建立健全环保网格化监管体系，完善应急联动机制，落实管控措施，强化督查考核，切实维护园区良好的生态发展环境。

（五）着力提升服务水平。加快服务型、廉洁型园区建设，全面强化干部考核管理，着力提升服务效能。充实督查督办人员队伍，建立工作台账，重点对政府工程和招商项目建设进度、会议决定事项、领导批交办事项进行督办。完善绩效管理和考核评价体系，严格考核。狠抓干部队伍作风建设，紧盯关键节点，抓早、抓小、抓细，把作风建设引向深入，营造风清气正、干事创业的政治生态环境。

三、2019年预算编制指导思想和原则

（一）指导思想

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精神，认真落实“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的工作要求，加强预算编制与园区工作目标、绩效目标管理的衔接，财政资金聚焦重点、严控一般，优先保障园区工作目标项目；加强预算编制与预算执行的衔接，提高财政资金的使用效率；加强预算编制与夯实财务和预算管理基础的衔接，夯实会计核算与内控管理，加大预算公开力度，进一步提高预算管理水平和。

（二）基本原则

1. 先有目标，后有预算。2019年预算编制坚持联动机制，与园区工作目标、绩效目标管理紧密结合，协同推进。围绕园区工作要求，编制项目预算，强化绩效目标管理，加大绩效评价力度。

2. 统筹安排，确保重点。根据“十三五”规划和年度工作计划，综合考量收支因素，从严控制一般性支出，加大对园区重大决策、重点项目的支持力度。统筹安排各项财政资金和其他资金，切实做到盘活存量、用好增量，确保重点项目和必要支出。

3. 细化项目，规范执行。细化预算编制，将项目支出全部落实到具体项目；充分考虑以前年度预算执行及当年度实际情况，科学精准测算预算金额。

四、部门机构和人员情况

（一）机构设置情况

金寨现代产业园区2019年度部门预算包括园区本级、5个内设部门和7个派驻单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共13个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	现代产业园区本级	行政单位
2	经济发展招商局	公益一类事业单位
3	财政金融局	公益一类事业单位
4	社会事务局	公益一类事业单位
5	规划建设环保局	公益一类事业单位
6	行政执法分局	公益一类事业单位
7	国土资源分局	派驻单位
8	公安派出所	派驻单位

9	投资促进局	派驻单位
10	交警支队	派驻单位
11	市场监督管理所	派驻单位
12	经开区税务分局	派驻单位
13	安监分局	派驻单位

(二) 人员情况

现代产业园区管理委员会人员编制 64 人（其中行政编制 20 名，事业编制 44 名）。2018 年 10 月份园区实有在职人员 194 人，其中：本级及内设 5 个部门行政事业在职人员 62 人（行政 22 人、事业 40 人），派驻单位行政事业在职人员 48 人（行政 34 人、事业 14 人），政府购买服务、以钱养事和公益性岗位 73 人，长期自聘人员 11 人。

五、部门综合定额标准

按照 2018 年 10 月份财政统发工资核定的在岗人员 62 人，其中：行政在编在岗人员 22 人，事业在编在岗人员 40 人，定额公用支出 528.3 万元。

（一）根据县财政局《关于印发〈2019 年预算编制方案〉的通知》（财预〔2018〕299 号）精神，综合定额标准按 0.8 万元/人·年核定，本单位 2019 年综合定额支出为 49.6 万元。其中：办公费 10 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 5 万元、其他维修(护)费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 3.1 万元。

（二）单项定额支出标准为 478.7 万元。其中：会议费支出

4 万元、交通费支出 50 万元、工会经费支出 6.58 万元、福利费 0.26 万元、其他商品和服务支出 5 万元、物业管理费 1.86 万元、网络维护费 5 万元、其他交通费用 18.24 万元、以钱养事劳务费 7.2 万元、政府购买服务劳务费 380.56 万元。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

金寨现代产业园区 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	6075.93	6075.93		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	5470.69	5470.69		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	6075.93	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	6075.93	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	6075.93	（七）社会保障和就业支出	191.79	191.79		
国库管理非税收入		（八）医疗卫生与计划生育	23.02	23.02		
（二）政府性基金预算拨款		（九）农林水	350	350		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）住房保障支出	40.43	40.43		

		二、结转下年				
收入总计	6075.93	支出总计	6075.93	6075.93		

部门公开表 2

金寨现代产业园区 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
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	5470.69	1260.69	4210
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5470.69	1260.69	4210
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1260.69	1260.69	
2010399	项目支出	4210		4210
2010399	专项服务支出	1100		1100
2010399	物业管理	1100		1100
2010399	专项业务活动支出	1270		1270
2010399	招商引资	150		150
2010399	文明创建	400		400
2010399	公租房管理	720		720
2010399	设备购置支出	50		50
2010399	设备购置	50		50
2010399	专项工作经费支出	1740		1740
2010399	项目建设规划监管	30		30
2010399	环境保护	20		20
2010399	民生工程管护	30		30
2010399	义务教育	200		200
2010399	网络维护	20		20
2010399	市场监管	15		15
2010399	派驻单位专项补助	135		135
2010399	综治维稳	50		50

2010399	脱贫攻坚	150		150
2010399	市政环卫	780		780
2010399	安全生产	50		50
2010399	防汛抗旱	20		20
2010399	护林防火	20		20
2010399	协税护税及三资管理	50		50
2010399	道路安全	30		30
2010399	公共安全	40		40
2010399	法制宣传	10		10
2010399	非公党建	10		10
2010399	监察审计	20		20
2010399	计划生育	60		60
2010399	专项活动经费支出	50		50
2010399	工公经费	50		50
208	社会保障和就业支出	191.79	91.79	100
20802	民政管理事务	100		100
2080299	其他民政管理事务支出	100		100
20805	行政事业单位离退休	65.79	65.79	
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
20806	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
2080699	职业年金缴费	26	26	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
213	农林水支出	350		350
21307	农村综合改革	350		350
2130705	村级转移支付	250		250
2130799	其他农村综合改革支出	100		100
221	住房保障支出	40.43	40.43	
22102	住房改革支出	40.43	40.43	
2210201	住房公积金	40.43	40.43	
合计		6075.93	1415.93	4660

金寨现代产业园区 2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	414.06
30101	基本工资	202.48
30102	津贴补贴	55.79
30103	奖金	7.95
30104	社保保障缴费	7.37
30105	绩效工资	70.67
30106	招商引资奖励	50
30107	其他工资福利	19.8
302	商品和服务支出	528.3
30201	办公费	10
30202	印刷费	4
30203	水费	2
30204	电费	3
30205	邮电费	1.5
30206	差旅费	5
30207	维修（护）费	3
30208	会议费	5
30209	培训费	1
30210	公务接待费	15
30211	劳务费	3.1
30212	公务用车运行及维护费	50
30203	工会经费	6.58
30217	福利费	0.26
30218	物业管理费	2.86
30219	网络维护费	5
30220	其他交通费	18.24

30221	政府购买服务	387.76
30222	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助支出	318.33
30301	遗属补助	1.2
30302	长期聘用人员补助	286.71
30303	独生子女父母奖励	0.42
30304	购房补贴	10
30305	其他对个人和家庭的补助支出	20
304	医疗卫生与计划生育支出	23.02
30401	医疗保险支出	23.02
305	住房保障支出	40.43
30501	住房公积金	40.43
306	社会保障和就业支出	91.79
30601	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79
30602	机关事业单位职业年金缴费	26
合计		1415.93

部门公开表 4

金寨现代产业园区 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
070701	资助国产电影放映				
070702	资助城市影院				
.....				
合计		0	0	0	0

金寨现代产业园区 2019 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

部门公开表 5

金寨现代产业园区 2019 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....				
	合计	0	0	0	0

金寨现代产业园区 2019 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

金寨现代产业园区 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6075.93	一、一般公共服务支出	5470.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	191.79
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育	23.02
附属单位上缴收入		九、农林水	350
其他		十、住房保障支出	40.43
本年收入合计	6075.93	本年支出合计	6075.93
上年结余		结转下年	
收入总计	6075.93	支出总计	6075.93

2010399	民生工程管护	30		30									
2010399	义务教育	200		200									
2010399	网络维护	20		20									
2010399	市场监管	15		15									
2010399	派驻单位专项补助	135		135									
2010399	综治维稳	50		50									
2010399	脱贫攻坚	150		150									
2010399	市政环卫	780		780									
2010399	安全生产	50		50									
2010399	防汛抗旱	20		20									
2010399	护林防火	20		20									
2010399	协税护税及三资管理	50		50									
2010399	道路安全	30		30									
2010399	公共安全	40		40									
2010399	法制宣传	10		10									
2010399	非公党建	10		10									
2010399	监察审计	20		20									
2010399	计划生育	60		60									
2010399	专项活动经费支出	50		50									
2010399	工公经费	50		50									
208	社会保障和就业支出	191.79		191.79									
20802	民政管理事务	100		100									

2080299	其他民政管理事务支出	100		100									
20805	行政事业单位离退休	65.79		65.79									
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79		65.79									
20806	机关事业单位职业年金缴费支出	26		26									
2080699	职业年金缴费	26		26									
210	医疗卫生与计划生育支出	23.02		23.02									
21011	行政事业单位医疗	23.02		23.02									
2101101	行政单位医疗	23.02		23.02									
213	农林水支出	350		350									
21307	农村综合改革	350		350									
2130705	村级转移支付	250		250									
2130799	其他农村综合改革支出	100		100									
221	住房保障支出	40.43		40.43									
22102	住房改革支出	40.43		40.43									
2210201	住房公积金	40.43		40.43									
合计		6075.93		6075.93									

金寨现代产业园区 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	5470.69	1260.69	4210
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5470.69	1260.69	4210
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1260.69	1260.69	
2010399	项目支出	4210		4210
2010399	专项服务支出	1100		1100
2010399	物业管理	1100		1100
2010399	专项业务活动支出	1270		1270
2010399	招商引资	150		150
2010399	文明创建	400		400
2010399	公租房管理	720		720
2010399	设备购置支出	50		50
2010399	设备购置	50		50
2010399	专项工作经费支出	1740		1740
2010399	项目建设规划监管	30		30
2010399	环境保护	20		20
2010399	民生工程管护	30		30
2010399	义务教育	200		200
2010399	网络维护	20		20
2010399	市场监管	15		15
2010399	派驻单位专项补助	135		135
2010399	综治维稳	50		50
2010399	脱贫攻坚	150		150
2010399	市政环卫	780		780
2010399	安全生产	50		50
2010399	防汛抗旱	20		20
2010399	护林防火	20		20

2010399	协税护税及三资管理	50		50
2010399	道路安全	30		30
2010399	公共安全	40		40
2010399	法制宣传	10		10
2010399	非公党建	10		10
2010399	监察审计	20		20
2010399	计划生育	60		60
2010399	专项活动经费支出	50		50
2010399	工公经费	50		50
208	社会保障和就业支出	191.79	91.79	100
20802	民政管理事务	100		100
2080299	其他民政管理事务支出	100		100
20805	行政事业单位离退休	65.79	65.79	
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
20806	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
2080699	职业年金缴费	26	26	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
213	农林水支出	350		350
21307	农村综合改革	350		350
2130705	村级转移支付	250		250
2130799	其他农村综合改革支出	100		100
221	住房保障支出	40.43	40.43	
22102	住房改革支出	40.43	40.43	
2210201	住房公积金	40.43	40.43	
	合计	6075.93	1415.93	4660

金寨现代产业园区 2019 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目、类别、品目	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	合计	一般公共预算安排	基金预算安排	缴入财政专户的非税收入安排	其他资金安排	上年结余

金寨现代产业园区 2019 年没有安排政府采购支出预算，故本表无数据。

金寨现代产业园区 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算安排	基金预算安排	缴入财政专户的非税收入安排	其他资金安排
公务用车运行	政府集中采购	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日	58.96	58.96			
城市行政管理与执法	政府集中采购	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日	117.92	117.92			
国有资产管理	政府集中采购	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日	26.8	26.8			
公共安全	政府集中采购	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日	69.68	69.68			
其他社会事务管理	政府集中采购	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日	114.4	114.4			
总 计			387.76	387.76			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况说明

金寨现代产业园区 2019 年财政拨款收支预算 6075.93 万元，较上年预算减少 811.25 万元，减少 11.78%。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6075.93 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6075.93 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 5470.69 万元，占 90.04%；社会保障和就业支出 191.79 万元，占 3.16%；医疗卫生支出 23.02 万元，占 0.38%；住房保障支出 40.43 万元，占 0.66%；农林水支出 350 万元，占 5.76%。收支预算减少的主要原因是根据实际调整了部分项目支出预算。

二、关于 2019 年一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算支出预算规模变化情况

金寨现代产业园区 2019 年一般公共预算支出预算 6075.93 万元，比 2018 年预算减少 811.25 万元，减少 11.78%。主要原因是根据实际需要调整了部分项目支出预算：**一是**较上年减少支出 200 万元（公租房管理 80 万元、市场监管 35 万元、派驻单位专项补助 85 万元）；**二是**较上年增加支出 710 万元（市政环卫 280 万元、物业管理 350 万元、招商引资 30 万元、村级转移支付 50 万元）；**三是**增加部分项目 140

万元（设备购置 50 万元、工会经费 50 万元、非公党建 10 万元、法制宣传 10 万元、监察审计 20 万元）；**四是减少**“企业奖励扶持”项目 1500 万元；**五是增人增资等增加费用** 38.75 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务 5470.69 万元，占 90.04%；社会保障和就业支出 191.79 万元，占 3.16%；医疗卫生支出 23.02 万元，占 0.38%；住房保障支出 40.43 万元，占 0.66%；农林水支出 350 万元，占 5.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. “一般公共服务” 2019 年预算 5470.69 万元，6343.78 万元，比 2018 年预算减少 873.09 万元，下降 13.76%，下降原因主要是根据实际需要调整了部分项目支出：**一是**较上年调减了公租房管理、市场监管、派驻单位专项补助支出；**二是**较上年调增了市政环卫、物业管理、招商引资支出；**三是**新增加了设备购置、工会经费、非公党建、法制宣传、监察审计等项目预算；**四是**未将“企业奖励扶持”项目纳入年初预算。其中：“行政运行”预算 1260.69 万元，主要用于保障本单位和所属事业单位正常运转的基本支出；“公租房管理”预算 720 万元，主要是用于园区公共租赁住房的管理与维护；“项目建设规划监管费及环境保护”预算 50 万元，主要用于园区项目建设规划监督管理及环境保护；“教育事

业费”预算 200 万元，主要用于辖区内教育基础设施的投入；

“市场监管”预算 15 万元，主要是用于园区市场监督管理；

“综治维稳”预算 50 万元，主要用于园区社会综合治理，维护社会稳定；

“脱贫攻坚”预算 150 万元，主要用于园区脱贫攻坚；

“市政环卫”预算 780 万元，主要用于园区城市道路保洁和环境卫生；

“安全生产监督管理”预算 50 万元，主要用于园区安全生产监督管理；

“道路及公共安全”预算 70 万元，主要用于园区道路交通和社会公共安全；

“物业管理”预算 1100 万元，主要用于拆迁安置小区的物业管理；

“招商引资”预算 150 万元，主要用于园区招商引资活动；

“文明创建”预算 400 万元，主要用于辖区内的文明创建工作；

“民生工程管护、网络维护、护林防火、防汛抗旱、非公党建、法制宣传、监察审计、计划生育、协税护税及三资管理”预算 240 万元，主要用于园区各项社会事务支出；

“工会经费”预算 50 万元，主要用于园区工会开展各项工作；

“设备购置”预算 50 万元，主要用于保障园区各事务正常运行购置必要设备开支；

“派驻单位专项补助”预算 135 万元，主要用于国土、税务等派驻单位经费补助。

“社会保障和就业支出”预算 191.79 万元，主要用于本机关和所属事业单位养老保险缴费，以及辖区民政优抚支出；

“卫生与计划生育”预算 23.02 万元，主要用于本机关和所属事业单位医疗保险缴费；

“农林水”预算 350 万元，主要用于对村

委会补助和其他社会事务支出；“住房保障支出”预算 40.43 万元，主要用于本机关和所属事业单位住房公积金。

2. “社会保障和就业” 2019 年预算 191.79 万元，主要用于本机关和所属事业单位养老保险缴费，以及辖区民政优抚支出，比 2018 年预算增加 29.33 万元，增长 18.05%，增长原因主要是机关和事业单位养老保险缴费基数增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 23.02 万元，比 2018 年预算增加预算 1.16 万元，主要用于本机关和所属事业单位医疗保险缴费，增长 5.31%，增长的原因主要是医疗保险缴费基数增加。

4. “住房保障支出” 2019 年预算 40.43 万元，主要用于本机关和所属事业单位住房公积金，比 2018 年预算减少 18.65 万元，下降 31.57%，主要原因是住房公积金缴费基数调等。

5. “农林水支出” 预算 350 万元，比 2018 年预算年增加 50 万元，增长 16.67%，主要原因是村（社区）两委换届增加人员，以及提高村（社区）干部报酬标准等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出预算情况说明

金寨现代产业园区 2019 年一般公共预算基本支出预算 1415.93 万元，其中：

1. 工资福利支出 414.06 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位工伤保险、失业保险、生育

保险、残疾人保障金、大病救助等缴费，绩效工资，其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 528.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务、网络维护、政府购买服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 318.33 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、独生子女父母奖励、长期聘用人员补助、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4. 社会保障和就业支出 91.79 万元，主要包括机关和事业单位养老保险、职业年金缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出 23.02 万元，主要包括机关和事业单位医疗保险缴费。

6. 住房保障支出 40.43 万元，主要包括机关和事业单位住房公积金缴纳。

四、关于 2019 年政府性基金预算支出预算情况说明

金寨现代产业园区 2019 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算支出预算情况说明

金寨现代产业园区 2019 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总情况说明

按照综合预算管理原则，金寨现代产业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨现代产业园区 2019 年收支总预算 6075.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算总情况说明

金寨现代产业园区 2019 年收入预算 6075.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6075.93 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 811.25 万元，减少 11.78%。主要原因是根据实际需要调整了部分项目支出预算：**一是**较上年减少支出 200 万元（公租房管理 80 万元、市场监管 35 万元、派驻单位专项补助 85 万元、企业奖励扶持 1500 万元）；**二是**较上年增加支出 710 万元（市政环卫 280 万元、物业管理 350 万元、招商引资 30 万元、村级转移支付 50 万元）；**三是**增加部分项目 140 万元（设备购置 50 万元、工会经费 50 万元、非公党建 10 万元、法制宣传 10 万元、监察审计 20 万元）；**四是**减少“企业奖励扶持”项目 1500 万元；**五是**增人增资等增加费用 38.75 万元。

八、关于 2019 年支出预算总情况说明

金寨现代产业园区 2019 年支出预算 6075.93 万元，比 2018 年预算减少 811.25 万元，下降 11.78%，下降原因同上。其中，基本支出 1415.93 万元，占 23.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4660 万元，占 76.7%，主要用于园区社会各项建设和经济发展等支出。

九、关于 2019 年政府采购支出情况说明

金寨现代产业园区 2019 年没有安排政府采购支出预算，故本表无数据。

十、关于 2019 年政府购买服务支出情况说明

金寨现代产业园区 2018 年 10 月份，共有在职以钱养事人员 2 人，政府购购买服务人员 71 人，主要从事城市行政管理与执法、国有资产运营管理、社会治安、公务用车驾驶及其他社会事务管理工作。按照县财政局《关于印发〈2019 年预算编制方案〉的通知》（财预〔2018〕299 号）定额标准，以钱养事 3.6 万元/人.年，政府风买服务 5.36 万元/人.年，2019 年政府购买服务预算支出 387.76 万元。较上年增加 45.56 万元，增长 13.31%。主要原因一是购买服务人员增加 4 人；二是定额标准较上年提高 0.36 万元/人.年。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

2019年，金寨现代产业园区编制预算绩效目标的项目共29个，资金总额4660万元，其中：财政预算内拨款安排3160万元，纳入预算内管理的非税收入安排1500万元。具体情况见下表：

2019 年项目支出预算及绩效目标情况表

单位：万元

序号	项目名称	公共财政预算安排		项目概况	立项依据	实施主体	实施周期	项目内容	绩效目标	
		小计	公共财政预算拨款安排							预算内管理非税收入安排
1	网络维护	20	20		园区 2019 年度办公网络、视频会议网络、电话及设备运行维护	按照园区现有办公网络设置需要	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	保障园区机关单位处理日常事务	保障园区机关单位处理日常事务，更好地服务辖区群众
2	物业管理	1100	1100		金园学府、仙花佳苑、红雅居、新园河畔、龙岗家园、正和一中公园等安置小区物业管理	金寨县发展和改革委员会及房地产管理局发改价格[2017]303 号文件；金寨县关于拆迁安置房物业费用补助十年的规定；园区管委会关于拆迁安置房物业费用补助的规定；金寨县文明创建若干规定	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	为业主营造一个整洁、舒适安全宁静幽雅环境，有利于城市生态环境建设和安全环境建设	保障园区安置小区物业管理正常运营
3	招商引资	150	150		2019 年，紧紧围绕招商兴县战略，坚持以商招商、全员招商，独立新引进 20 个亿元以上项目落户，组织召开招商对接会，宣传推介金寨，加强与相关地方企业沟通联系，构建区域招商网络，确保按期完成招商任务	《金寨县 2018 年度招商引资指导性任务及工作考核办法》、《金寨现代产业园区 2018 年度招商引资任务分解及工作考核办法》等文件	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	围绕力信动力电池、雅迪电动车、阳光照明、东旭集团等重点项目开展延链补链招商。围绕纺织产业园，选择性招进一批综合实力较强的生产加工型企业。围绕新能源进行招商，继续以指标换产业，以产业换投资。围绕金梧桐三四期标准化厂房，突出电子信息类产业招商。力争全年落户园区独立供地项目 20 个以上，园区独立新引进亿元以上项目 20 个。	增强社会发展动力，提升人员就业率，促进社会稳定，促进区域经济繁荣，增加财政收入

4	文明创建	400	400	根据县委、县政府和县文明委总体部署，依照《全国文明城市（县级）测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准，结合园区实际，落实相关任务。	《金寨县创建全国文明城市工作行动计划（2018-2020年）》（金办[2018]6号）	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	根据县委、县政府和县文明委总体部署，结合园区实际，落实相关任务。	推动城乡环境面貌不断改善、社会公共秩序不断优化、群众文明素质不断提高、社会文明程度不断提升，推动全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设更加协调发展
5	公租房管理	720	720	为保障园区大建设和经济较快发展，更好地服务于引资企业，确保近3000套公租房正常运营，经费主要用于水电、物业，公租房以及相关公共设施的维修维护	按照园区年初计划、目标任务	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	保障3000套公租房正常运营，确保公租房水电、物业，以及相关公共设施的维修维护	确保园区社会经济大发展
6	设备购置	50	50	根据园区规划和行政事务需要，更新改造一般设备和专用设备，为园区一般公共事务运行提供有力保障	园区工作计划、国有资产管理相关规定、政府采购法	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	根据工作需要，更新改造一般设备和专用设备	确保辖区社会经济健康发展，政治稳定，人民安居乐业。
7	防汛抗旱	20	20	防汛宣传品制作、防汛抗旱物资储备、防汛抢险救灾工作、重点防汛隐患小微工程维修、防汛救生器材、防汛抢险交通费、日常办公室、防汛抗旱培训、演练及工作检查、督查等	根据国家和省、市、县“防指”的有关规定和要求	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	防汛宣传品制作、防汛抗旱物资储备、防汛抢险救灾工作、重点防汛隐患小微工程维修、防汛救生器材、防汛抢险交通费、日常办公室、防汛抗旱培训、演练及工作检查、督查等	有效减少损失，保障人民生命和财产安全，有助于环境保护

8	派驻单位 专项补助	135	135	计划征收土地 4800 亩，拆迁 470 户，拆迁面积 77550 平方米；根据县政府年度财政收入任务目标，加强税收征管，摸清辖区税源，严控“跑、冒、滴、露”，强化税收平台监控，确保高质量完成辖区税收任务。	园区发展规划	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	征收土地 4800 亩，拆迁 470 户，拆迁面积 77550 平方米；根据县政府年度财政收入任务目标，加强税收征管，摸清辖区税源，严控“跑、冒、滴、露”，强化税收平台监控，确保高质量完成辖区税收任务。	保证园区签约项目的落地，为园区发展提供坚强的用地保障；规范建设、改善环境，增加就业，促进辖区经济发展，确保园区社会各项事业健康发展，增加园区财政收入。
9	义务教育	200	200	对辖区内中小学校办公场所、公共设备、办公网络进行必要维修维护，添置教学设备等	根据辖区中小学运营现状	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	对辖区内中小学校办公场所、公共设备、办公网络进行必要维修维护，添置教学设备等	为园区教育事业健康发展提供财力支撑，确保辖区教育事业稳步发展。
10	计划生育	60	60	开展辖区育龄群众优生优育服务、“两非”案件办理、计划生育宣传品制作、医养结合中心建设等工作	国家计划生育条例和省、市、县有关政策	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	开展辖区育龄群众优生优育服务、“两非”案件办理、计划生育宣传品制作、医养结合中心建设等工作	优生优育，提高国民素质，增强国际竞争力
11	道路安全	30	30	1、道路巡查管控、交通事故接处警工作；2、行政、刑事案件处理、各类专项整治、打击各类交通违法行为；3、道路交通安全宣传；4、各类安保警卫工作。	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《安徽省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》等法律法规及公安机关职责。	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	1、道路巡查管控、交通事故接处警工作；2、行政、刑事案件处理、各类专项整治、打击各类交通违法行为；3、道路交通安全宣传；4、各类安保警卫工作。	1、保障人民群众的出行及生命财产安全；2、保障道路安全、畅通、有序；3、预防和降低道路交通事故发生率。
12	脱贫攻坚	150	150	除保障辖区内在册贫困人口按照分步骤、有计划脱贫外，并全力以赴保障结对帮扶村一流波村在册贫困	国家、省、市、县脱贫攻坚相关政策	园区管委会	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	保障辖区内在册贫困人口按照分步骤、有计划脱贫外，同时，全力以赴保障结对帮扶村一流波村在册贫困如期脱贫	增加群众获得感，消除地区贫困，提升社会地位，促进国家和谐发展，通过产业、就业帮扶，增加农民收入

13	安全生产	50	50	辖区日常安全生产检查、综合监督管理；安全生产、职业健康宣传教育；推进生产经营单位安全生产标准化及企业(社区)安全文化建设；生产安全事故调查、协调救援、信息报送、事故调查及责任处置	园区三定方案	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	辖区日常安全生产检查、综合监督管理；安全生产、职业健康宣传教育；推进生产经营单位安全生产标准化及企业(社区)安全文化建设；生产安全事故调查、协调救援、信息报送、事故调查及责任处置	有效防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进园区持续健康发展。妥善处置因生产安全事故而导致的环境问题，保障园区生态健康。
14	环境保护	20	20	按照环境影响评价制度、“三同时”制度、排污收费制度、排放污染物总量控制制度、排污申报登记与排污许可证制度和限期治理污染制度对企业进行监管，确保企业守法生产，保护辖区生态环境	《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	对照相关法律制度，加强企业监管，确保企业守法生产，保护辖区生态环境	通过环境保护工作，能增强人们的环保意识，促进企业守法经营，减少破坏生态环境行为，使人与自然和谐共处；加强环境保护，为人类提供一个良好的生存空间
15	协税护税及三资管理	50	50	加强与税务部门的沟通协调，强化税收征收管理，摸清税源，杜绝税止的“跑、冒、滴、漏”，确保税款应收尽收；加强辖区基层组织“资产、资源、资金”管理，扎实推进阳光村务，确保勤政廉政，辖区社会稳定	年度财政收入任务目标、阳光村务的各项要求	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	加强与税务部门的沟通协调，强化税收征收管理，摸清税源，杜绝税止的“跑、冒、滴、漏”，确保税款应收尽收；加强辖区基层组织“资产、资源、资金”管理，扎实推进阳光村务。	加强税收征管，有效保障机关事务运行经费，为辖区群众提供更优质的服务；规范管理农村“三资”，确保“阳光村务”顺利推进，有效减少社会矛盾，融洽干群关系，巩固基层组织
16	护林防火	20	20	开展森林保护、造林绿化、道路补绿、林地勘险、规划修编、护林防火、宣传品制作、防火救灾设备、防火交通车辆、林长制工作	国家有关林业政策及县政府护林防火工作要求	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	辖区森林保护、造林绿化、道路补绿、林地勘险、规划修编、护林防火、宣传品制作、防火救灾设备、防火交通车辆、林长制工作	有效保护森林资源，保住青山绿水，人与自然和谐相处；有效保护森林资源

17	综治维稳	50	50	排查社会矛盾纠纷，处理群众来信来访，处置突发性、群体性事件，落实社会治安防控措施，组织落实社区矫正、刑满释放、社区戒毒、社会闲散青少年等人员的帮教、管理；落实综治、信访、维稳等	综治及平安建设、群众信访工作方针政策	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	辖区内社会矛盾纠纷排查，处理群众来信来访，处置突发性、群体性事件，落实社会治安防控措施，组织落实社区矫正、刑满释放、社区戒毒、社会闲散青少年等人员的帮教、管理；落实综治、信访、维稳等工作	维护辖区社会稳定，促进经济健康有序发展
18	市场监管	15	15	贯彻落实商事登记制度改革，完成市场主体事中事后监管；落实我县食品药品安全年度重点工作计划；全面加强辖区内特种设备安全监察。完成县政府及园区交办的其他体重点工作	国家市场监管相关制度文件及县2019年工作目标	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	贯彻落实商事登记制度改革，完成市场主体事中事后监管；落实我县食品药品安全年度重点工作计划；全面加强辖区内特种设备安全监察。完成县政府及园区交办的其他体重点工作	通过监管，逐步完成辖区市场主体企业信用体系建设，规范了市场，确保辖区无食品药品安全事故和安全生产事故发生，促进园区各项事业
19	市政环卫	780	780	辖区市政道路保洁及环境卫生由江苏阳光朗洁物业管理有限公司承担，具体按照合同要求保障辖区的道路保洁和环境卫生	金寨现代产业园区市政道路保洁承包合同书	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	辖区市政道路保洁及环境卫生	美化净化生活工作环境，提升文明县城形象，增强辖区群众幸福感、获得感；优化招商引资环境，促进经济快速增长
20	法制宣传	10	10	开展辖区法制宣传教育，矛盾纠纷调解，社区矫正人员、刑满释放人员安置帮教、管理和服	国家法律法规，园区安排的年度工作任务	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	开展法制宣传教育，矛盾纠纷调解，社区矫正人员、刑满释放人员安置帮教、管理和服	有利于维护辖区社会稳定，促进经济健康有序发展

21	非公党建	10	10	建立辖区非公规上企业党组织，培养，加强党组织对企业的指导作用非公企业规范运作，推进企业的体制创新、制度创新和科技创新，提升非公企业的经济实力，全面提高企业素质和市场竞争力	县非公党建工作相关要求	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	建立辖区非公规上企业党组织，培养，加强党组织对企业的指导作用非公企业规范运作，推进企业的体制创新、制度创新和科技创新，提升非公企业的经济实力，全面提高企业素质和市场竞争力	加强非公有制企业党组织建设，扩大党在企业中的号召力和影响力，充分党组织企业当中的作用，从而进一步提高企业的经济效益，促进企业健康、稳定发展；推进企业的体制创新、制度创新和科技创新，提升其经济实力，带动辖区经济增长。
22	公共安全	40	40	打击各类违法犯罪、行业场所管理、社会治安综合治理、日常接警处警	法律规定的公安机关职责	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	打击各类违法犯罪、行业场所管理、社会治安综合治理、日常接警处警	保障人民群众的生命财产安全；为园区的经济发展保驾护航；有效震慑违法犯罪分子。
23	监察审计	20	20	开展执法监察和经济责任审计，辖区各项工作检查与考核，党风廉政建设宣传教育，明查暗访，查办信访件，案件调查，经济发展环境保护	《监察法》和上级纪委监委赋予的各项职责。	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	开展执法监察和经济责任审计，辖区各项工作检查与考核，党风廉政建设宣传教育，明查暗访，查办信访件，案件调查，经济发展环境保护	维护园区风清气正的廉洁形象，营造良好的经济社会发展环境；保障上级各项工作部署在园区得到落实；为园区金融与资金安全保驾护航。
24	工会经费	50	50	园区工会 2019 年开展各项工会活动	《工会法》	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	园区工会 2019 年开展各项工会活动	开展职工教育、文体活动、宣传活动以及工会组织的其他活动，发放职工集体福利，维护职工权益。

25	民生工程管护	30	30	公益设施管护维护, 日常管理	省、市、县民生工程管护相关政策	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	辖区内公益设施管护维护, 日常管理	真正发挥民生工程作用, 让辖区群众长期受益
26	项目建设规划监管	30	30	对2019年新入园项目已取得《建设工程规划许可证》的建筑工程, 进行以±0.00检查、规划抽查检查、竣工规划核实为主要内容的规划管理	《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》等有关法律、法规	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	对2019年新入园项目已取得《建设工程规划许可证》的建筑工程, 进行以±0.00检查、规划抽查检查、竣工规划核实为主要内容的规划管理	有利于营造公平、公正的建设环境, 有效遏制违法建设等现象的发生, 控制建设项目的合法合规性, 促进城市规划目标的落实
27	民政优抚	100	100	辖区内现役军人优待、退役军人安置及补助, 烈属、军属抚恤等, 流浪乞讨、孤儿补助、康养中心管理	国家和省、市、县有关民政优抚政策	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	辖区内现役军人优待、退役军人安置及补助, 烈属、军属抚恤等, 流浪乞讨、孤儿补助、康养中心管理	利国利民, 保障辖区社会稳定、和谐发展
28	村级转移支付	250	250	协调处理村(社区)各类事件, 贯彻落实国家各项农村政策, 以实现辖区和谐稳定, 群众共同富裕, 文明进步	县委组织部相关文件	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	确保7个行政村(社区)全面贯彻落实国家各项农村政策, 处理各类事件, 以实现辖区和谐稳定, 群众共同富裕, 文明进步	保障辖区经济社会稳定, 群众安居乐业; 环境逐步改善, 生态效益逐步提升
29	其他社会事务	100	100	社会特殊人群照顾、精神病人治疗、村务公开、突发事件应急处理、抢险救灾、社会维稳、其他不可预料事务工作, 以及自然灾害救济, 精残医疗、精简退休老职工、流浪乞讨人员管理; 阳光村务运作	省、市、县相关政策和要求	园区管委会	2019年1月1日至12月31日	辖区内特殊人群照顾、精神病人治疗、村务公开、突发事件应急处理、抢险救灾、社会维稳、其他不可预料事务工作, 以及自然灾害救济, 精残医疗、精简退休老职工、流浪乞讨人员管理; 阳光村务运作	减少社会矛盾, 维护社会稳定
	合计	4660	3160	1500					

（二）机关运行经费安排情况

金寨现代产业园区 2019 年机关运行经费财政拨款预算 528.3 万元，主要用于保障本机关及所属事业单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

金寨现代产业园区 2019 年车辆编制 25 车辆，实有车辆 25 辆，其中公务用车 19 辆，执法车辆 6 辆。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

2018 年项目支出绩效自评项目 24 个，项目金额 5510 万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为 0，涉及财政预算内拨款安排 4710 万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 800 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排 0 万元。

2019 年，拟开展项目支出绩效自评项目 29 个，项目金

额 4660 万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。同时，根据全县预算绩效评价总体安排，拟申报 0 个项目进行重点评价，并按照规定对评价结果进行公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：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。

金寨现代产业园区管委会

2019 年 2 月 15 日