附件1

平顺县新型工业园区管理中心

2020年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

负责研究制定园区发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施;负责入驻项目的评审、监督、协调服务；做好对外招商引资，项目策划、包装及资金筹措；负责园区的征地拆迁工作，园区土地农地转征用申报工作和征迁档案管理；对园区企业进行指导，做好组织、协调、服务工作；指导、监督园区内企业安全生产等。

1. 机构设置情况

2020年本部门分为5个科室：综合办公室、规划建设科、金融财会科、安全环保科、招商引资科。

三、本单位为独立决算单位，无下属单位。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、2020年预算收支总表

二、2020年预算收入总表

三、2020年预算支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出预算表

六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 2020年政府性基金预算收入预算表

八、2020年政府性基金预算支出预算表

九、2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、政府采购安排情况表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

本年度预算收入64.2661万元，上年度预算收入152.3516万元，比上年减少88.0855万元。本年度预算支出64.2661万元，上年度预算支出152.3516万元，比上年减少88.0855万元，预算支出增长率-42.19% 。支出减少的原因为原因为2020年度基础设施项目支出费用的减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明（万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018年预算数 | 2020年预算数 |
| 公务接待经费 | 0.1 | 0 |
| 公车运行经费 | 0 | 0 |
| 公款出国经费 | 0 | 0 |
|  |  |  |

公车运行经费减少原因是2020年我单位公务招待费用的减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

平顺县新型工业园区管理中心2020年所属全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.6万元，比2018年预算增加0.2万元，原因是本部门2018年新增加1名人员，人员经费为0.2万元。

（一）政府采购情况

2020年我部门各单位政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；我部门没有车辆。

2.房屋情况；我部门为租赁房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产国标大类** | **资产名称** | **财务入账日期** | **价值** | **取得日期** | **折旧年限** | **累计折旧** | **已提折旧月数** | **月折旧额** | **净值** |
| 通用设备 | 取暖器 | 2019-12-05 | 295.00 | 2019-11-26 | 60 | 29.52 | 6 | 4.92 | 265.48 |
| 通用设备 | 空调 | 2019-12-05 | 5,800.00 | 2019-11-26 | 60 | 580.02 | 6 | 96.67 | 5,219.98 |
| 通用设备 | 空调 | 2019-12-05 | 3,400.00 | 2019-11-26 | 60 | 340.02 | 6 | 56.67 | 3,059.98 |
| 通用设备 | 空调 | 2019-12-05 | 3,400.00 | 2019-11-26 | 60 | 340.02 | 6 | 56.67 | 3,059.98 |
| 通用设备 | 饮水机 | 2019-08-13 | 799.00 | 2019-08-07 | 60 | 136.95 | 10 | 13.22 | 662.05 |
| 通用设备 | 照相机电池 | 2019-08-13 | 530.00 | 2019-08-07 | 72 | 74.20 | 10 | 7.35 | 455.80 |
| 通用设备 | 摄像机电池 | 2019-08-13 | 610.00 | 2019-08-07 | 72 | 85.10 | 10 | 8.46 | 524.90 |
| 通用设备 | 三角支架 | 2019-08-13 | 650.00 | 2019-08-07 | 72 | 90.65 | 10 | 9.02 | 559.35 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 二门+三门书柜 | 2019-08-13 | 2,400.00 | 2019-08-07 | 180 | 141.40 | 10 | 13.28 | 2,258.60 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 办公桌（1.8米） | 2019-08-13 | 2,950.00 | 2019-08-07 | 180 | 164.70 | 10 | 16.38 | 2,785.30 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 办公椅 | 2019-08-13 | 800.00 | 2019-08-07 | 180 | 47.65 | 10 | 4.42 | 752.35 |
| 通用设备 | 内存卡 | 2019-08-13 | 998.00 | 2019-08-07 | 72 | 138.60 | 10 | 13.86 | 859.40 |
| 通用设备 | 投影仪 | 2018-12-31 | 7,850.00 | 2018-03-26 | 72 | 1,853.51 | 17 | 109.03 | 5,996.49 |
| 通用设备 | 台式电脑 | 2018-12-12 | 5,999.00 | 2018-12-12 | 72 | 1,416.44 | 17 | 83.32 | 4,582.56 |
| 通用设备 | 摄像机 | 2018-12-12 | 8,960.00 | 2018-12-12 | 60 | 2,538.61 | 17 | 149.33 | 6,421.39 |
| 通用设备 | 照相机 | 2018-12-12 | 6,680.00 | 2018-12-12 | 72 | 1,577.26 | 17 | 92.78 | 5,102.74 |
| 通用设备 | 茶吧机 | 2018-12-12 | 1,140.00 | 2018-12-12 | 60 | 323.00 | 17 | 19.00 | 817.00 |
| 通用设备 | 终端接入设备音响 | 2018-12-12 | 1,360.00 | 2018-12-12 | 72 | 321.13 | 17 | 18.89 | 1,038.87 |
| 通用设备 | 数据采集器测亩仪 | 2018-12-12 | 1,350.00 | 2018-12-12 | 72 | 318.75 | 17 | 18.75 | 1,031.25 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 会议桌 | 2018-12-12 | 8,950.00 | 2018-12-12 | 180 | 845.24 | 17 | 49.72 | 8,104.76 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 会议椅 | 2018-12-12 | 7,000.00 | 2018-12-12 | 180 | 661.13 | 17 | 38.89 | 6,338.87 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 文件柜 | 2018-12-12 | 1,300.00 | 2018-12-12 | 180 | 122.74 | 17 | 7.22 | 1,177.26 |
| 通用设备 | 便携式计算机 | 2018-12-12 | 5,299.00 | 2018-12-12 | 72 | 1,251.20 | 17 | 73.60 | 4,047.80 |
| 通用设备 | 便携式计算机 | 2018-12-12 | 5,299.00 | 2018-12-12 | 72 | 1,251.20 | 17 | 73.60 | 4,047.80 |
| 通用设备 | 小打印机 | 2018-07-17 | 1,999.00 | 2018-07-17 | 72 | 610.72 | 22 | 27.76 | 1,388.28 |
| 通用设备 | 便携式计算机 | 2018-07-17 | 5,299.00 | 2018-03-17 | 72 | 1,619.20 | 22 | 73.60 | 3,679.80 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 文件柜 | 2017-09-13 | 700.00 | 2017-09-13 | 180 | 124.48 | 32 | 3.89 | 575.52 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 文件柜 | 2017-09-13 | 2,500.00 | 2017-09-13 | 180 | 444.48 | 32 | 13.89 | 2,055.52 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 台、桌类 | 2017-09-13 | 8,400.00 | 2017-09-13 | 180 | 1,493.44 | 32 | 46.67 | 6,906.56 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 台、桌类 | 2017-09-13 | 2,000.00 | 2017-09-13 | 180 | 355.52 | 32 | 11.11 | 1,644.48 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 小茶几 | 2017-09-13 | 1,400.00 | 2017-09-13 | 180 | 248.96 | 32 | 7.78 | 1,151.04 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 大茶几 | 2017-09-13 | 2,100.00 | 2017-09-13 | 180 | 373.44 | 32 | 11.67 | 1,726.56 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 沙发类 | 2017-09-13 | 8,800.00 | 2017-09-13 | 180 | 1,564.48 | 32 | 48.89 | 7,235.52 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 沙发类 | 2017-09-13 | 11,200.00 | 2017-09-13 | 180 | 1,991.04 | 32 | 62.22 | 9,208.96 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 床上装具 | 2017-09-13 | 400.00 | 2017-09-13 | 60 | 213.44 | 32 | 6.67 | 186.56 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 文件柜 | 2017-09-13 | 2,080.00 | 2017-09-13 | 180 | 369.92 | 32 | 11.56 | 1,710.08 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 床类 | 2017-09-13 | 3,000.00 | 2017-09-13 | 180 | 533.44 | 32 | 16.67 | 2,466.56 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 文件柜 | 2017-09-13 | 6,000.00 | 2017-09-13 | 180 | 1,066.56 | 32 | 33.33 | 4,933.44 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 椅凳类 | 2017-09-13 | 3,600.00 | 2017-09-13 | 180 | 640.00 | 32 | 20.00 | 2,960.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 椅凳类 | 2017-09-13 | 550.00 | 2017-09-13 | 180 | 97.92 | 32 | 3.06 | 452.08 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-09-06 | 4,720.00 | 2017-09-06 | 72 | 2,097.92 | 32 | 65.56 | 2,622.08 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-09-06 | 4,720.00 | 2017-09-06 | 72 | 2,097.92 | 32 | 65.56 | 2,622.08 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-09-06 | 4,720.00 | 2017-09-06 | 72 | 2,097.92 | 32 | 65.56 | 2,622.08 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-09-06 | 4,720.00 | 2017-09-06 | 72 | 2,097.92 | 32 | 65.56 | 2,622.08 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-06-29 | 4,160.00 | 2017-06-29 | 72 | 2,022.30 | 35 | 57.78 | 2,137.70 |
| 通用设备 | 多功能一体机 | 2017-06-29 | 14,000.00 | 2017-06-29 | 72 | 6,805.40 | 35 | 194.44 | 7,194.60 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-06-29 | 4,160.00 | 2017-06-29 | 72 | 2,022.30 | 35 | 57.78 | 2,137.70 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-06-29 | 4,160.00 | 2017-06-29 | 72 | 2,022.30 | 35 | 57.78 | 2,137.70 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-06-29 | 4,160.00 | 2017-06-29 | 72 | 2,022.30 | 35 | 57.78 | 2,137.70 |
| 通用设备 | 多功能一体机 | 2017-06-29 | 1,900.00 | 2017-06-29 | 72 | 923.65 | 35 | 26.39 | 976.35 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-06-29 | 4,160.00 | 2017-06-29 | 72 | 2,022.30 | 35 | 57.78 | 2,137.70 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-02-01 | 3,395.00 | 2017-02-01 | 72 | 1,838.85 | 39 | 47.15 | 1,556.15 |
| 通用设备 | 台式机 | 2017-02-01 | 3,395.00 | 2017-02-01 | 72 | 1,838.85 | 39 | 47.15 | 1,556.15 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 台、桌类 | 2011-01-08 | 920.00 | 2019-08-07 | 180 | 546.77 | 107 | 5.11 | 373.23 |

效管理情况

2020年我部门无实行绩效目标管理的项目。

第四部分名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。