

铜川市王益区王家河工业园区管理委员会

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王编办发（2009）11 号文件，铜川市王益区王家河工业园区管理委员会为事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 5 个部室，包括：办公室、公建部、安监站、综合计划部、产业发展部。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 实施园区规划五路西段 321 米、规划五路东段 289 米的道路及配套设施工程；
2. 待荷宝高速与王益区市区连接线（园区段）方案确定后，实施园区纵二路南段道路、排水及照明工程；
3. 完成景观绿化面积 15000 平方米；
4. 抓好第三届丝博会签约项目落地建设工作，确保年产 40 万立方加气混凝土板生产线、亚克力板生产线等项目开工建设；
5. 力争鸥克装配式建筑材料生产线（二期）项目、微光节能技术应用研发生产项目建成；
6. 确保年产 18 万吨优质岩棉生产线项目一期生产线、柔性纳米碳复合材料高温电发热膜生产线等项目建成投入生产；

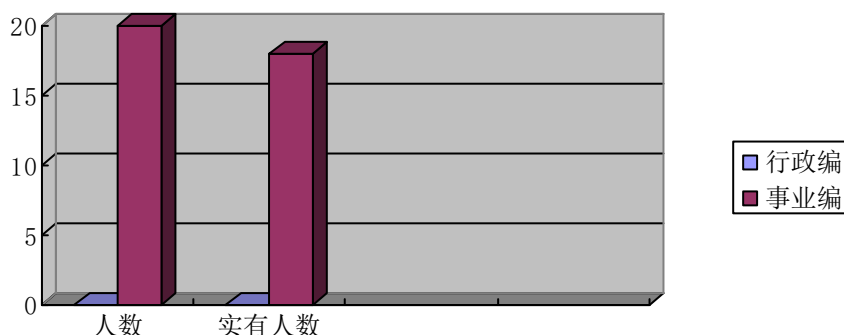
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称
1	铜川市王益区王家河工业园区管理委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020

年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 162.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.87 万元、2019 年本部门预算收入较上年增加 27.86 万元，主要原因是人员工资提高和预算增加了职工基本医疗保险缴费。

2019 年本部门预算支出 162.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.87 万元、2019 年本部门预算支出较上年增加 27.86 万元，主要原因是人员工资提高和预算增加了职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 162.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.87 万元、2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.86 万元，主要原因是人员工资提高和预算增加了职工基本医疗保险缴费。

2019 年本部门财政拨款支出 162.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.87 万元、2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.86 万元，主要原因是人员工资提高和预算增加了职工基本医疗保险缴费。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 162.87 万元，较上年增加 27.86 万元，主要原因是人员工资提高和预算增加了职工基本医疗保险缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 162.87 万元，其中：

(1)事业运行（2011350）134.84 万元，较上年增加 218.95 万元，原因是人员工资提高。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.38 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是人员增加。

(3)事业单位医疗(2101102)6.65 万元， 2018 年本单位未预算医疗缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 162.87 万元，其中：
工资福利支出（301）140.85 万元，较上年增加 22.42 万元，原因是人员工资提高和预算增加了职工基本医疗保险缴费。

商品和服务支出（302）16.49 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是 2019 年办公费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）5.53 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是取暖费标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 162.87 万元，其中：机关工资福利支出（501）146.38 万元，较上年增加 25.21 万元，原因是人员工资提高和预算增加了职工基本医疗保险缴费。

机关商品和服务支出（502）16.49 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是 2019 年办公费标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 3 万元，比 2018 年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2018 年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 1.8 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,与 2018 年持平。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算 1.2 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车的购置，与

上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 1.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2018 年持平。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，与上年持平。主要原因是严格执行会议费相关支出管理制度。

培训费 0 万元，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用，与上年持平。主要原因是严格执行培训费相关支出管理制度。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 6.65 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是 2019 年办公费标准提高。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.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。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

铜川市王益区

王家河工业园区管理委员会

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区王家河工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目支出, 并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有列本年政府采购预算, 并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价, 并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展整体支出绩效目标绩效评价, 并已公开空表
表16	2019年部门专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价, 并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	162.87	一、部门预算	162.87	一、部门预算	162.87	一、部门预算	162.87
1、财政拨款	162.87	1、一般公共服务支出	134.84	1、人员经费和公用经费支出	162.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	162.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.38	2、机关商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.49	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	162.87
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	21.38	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	6.65	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	162.87	本年支出合计	162.87	本年支出合计	162.87	本年支出合计	162.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162.87	合计	162.87		162.87	合计	162.87

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
142001	铜川市王益区王家河工业园区管理委员会	162.87	162.87							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
142001	铜川市王益区王家河工业园区管理委员会	162.87	162.87							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	162.87	一、财政拨款	162.87	一、财政拨款	162.87	一、财政拨款	162.87
1、一般公共预算拨款	162.87	1、一般公共预算支出	134.84	1、人员经费和公用经费支出	162.87	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	146.38	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.49	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	162.87
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.38	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	6.65	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	162.87	本年支出合计	162.87	本年支出合计	162.87	本年支出合计	162.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162.87	合计	162.87		162.87	合计	162.87

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	162.87	146.38	16.49		
201	一般公共服务支出	134.84	118.35	16.49		
20113	商贸事务	134.84	118.35	16.49		
2011350	事业运行	134.84	118.35	16.49		
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38			
20805	行政事业单位离退休	21.38	21.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38			
210	卫生健康支出	6.65	6.65			
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65			
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			162.87	146.38	16.49		
301	工资福利支出			146.38	146.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.89	57.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.23	44.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.10	4.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.38	21.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59			
302	商品和服务支出			16.49		16.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.84		9.84		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	162. 87	146. 38	16. 49	
201	一般公共服务支出	134. 84	118. 35	16. 49	
20113	商贸事务	134. 84	118. 35	16. 49	
2011350	事业运行	134. 84	118. 35	16. 49	
208	社会保障和就业支出	21. 38	21. 38		
20805	行政事业单位离退休	21. 38	21. 38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 38	21. 38		
210	卫生健康支出	6. 65	6. 65		
21011	行政事业单位医疗	6. 65	6. 65		
2101102	事业单位医疗	6. 65	6. 65		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			162.87	146.38	16.49	
301	工资福利支出			146.38	146.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.89	57.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.23	44.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.10	4.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.38	21.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59		
302	商品和服务支出			16.49		16.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.84		9.84	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位无政府性基金收支，并已公开空表。

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本单位无预算项目支出，并已公开空表。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

本部门无综合预算财政拨款结转资金。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本单位无预算政府采购（资产配置，购买服务），并已公开空

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

本部门尚未开展整体支出绩效目标绩效评价，并已公开空表。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表。