

2019 年

广州开发区长岭居管理委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州开发区长岭居管理委员会 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表(部门项目支出)

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州开发区长岭居管理委员会 概况

## 一、主要职责

(一) 会同区相关部门编制发展规划，制定园区年度发展计划并组织实施。

(二) 负责园区内的投资促进、经济发展和企业服务等工作。

(三) 协调推进园区的开发建设工作。

(四) 协助落实开发区管委会促进经济增长的政策措施。

(五) 协调园区内的社会事务。

(六) 承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	886.22	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	678.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	156.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	886.22	本年支出合计	886.22

## 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区长岭居管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	886.22	支出总计	886.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	678.67	678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	678.67	678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	521.43	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 支出总体情况表

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	886.22	718.98	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	678.67	521.43	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	678.67	521.43	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	521.43	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.24	0.00	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.92	156.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	886.22	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	678.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	156.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	886.22	支出总计	886.22

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	886.22	718.98	167.24
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00
[2011308]招商引资	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00
[20805]行政事业单位离退休	40.63	40.63	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00
[212]城乡社区支出	678.67	521.43	157.24
[21201]城乡社区管理事务	678.67	521.43	157.24
[2120101]行政运行	521.43	521.43	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	157.24	0.00	157.24
[221]住房保障支出	156.92	156.92	0.00
[22102]住房改革支出	156.92	156.92	0.00
[2210201]住房公积金	43.70	43.70	0.00
[2210203]购房补贴	113.22	113.22	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	718.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	479.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	243.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	101.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	86.69
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6.60
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.70
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7.60
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.70
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.60
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	7.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.80
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.46
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.05
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.38
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	130.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.30
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	121.41	121.41	0.00	0.00
“三公”经费	6.26	6.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.46	5.46	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.46	5.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区长岭居管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注	
		编码	科目名称	编码	科目名 称										
二	项目支出					167.24	167.24								
(一)	经常性专项 支出					110.00	110.00								
1	综合业务费	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	302	商品和 服务支 出	30.00	30.00						通过开展本项目，能够及时了解企业困难及需求，掌握企业经营状况，向企业宣传有关文件政策，加强跟企业之间的沟通，更好地做好企业服务工作。计划每月组织辖区内企业开展一次企业座谈会，每年组织企业负责人、工作人员开展一次培训。常年法律顾问，对我单位的合同及涉及法律事务的工作提供法律咨询服务，为辖区内企业普及法律知识。 做好党建工作。	含党建 经费。	

2	招商工作经费	2011308	招商引资	302	商品和服务支出	5.00	5.00					2019年，通过运作和完成招商指标项目，有效推广“长岭居”品牌及营商环境，切实加强园区招商业务能力，大幅提高招商的精准性、成功率。
3	房租物业管理及水电费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	70.00	70.00					通过开展房租及物业管理项目，解决了办公场所清洁、安保、办公设备维护等工作，优化办公环境。
4	广州市黄埔区委老干部局(广州开发区老干部局)分解-关工委专项	2013699	其他共产党事务支出	302	商品和服务支出	4.04	4.04					坚持服务青少年的正确方向，围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为，着力开展社会主义核心价值观教育，着力落实“党建带关建”工作要求，着力推进关工组织建设，着力为青少年办实事办好事，立足新起点，展现新作为，推动全区关心下一代工作创新发展。

5	广州市黄埔区 委老干部局 (广州开发区 老干部局)分 解-关工委专 项	2013699	其他共产党事 务支出	303	对个人 和家庭 的补助	0.96	0.96						坚持服务青少年的正确方向，围 绕中心，服务大局，积极配合， 主动作为，着力开展社会主义核 心价值观教育，着力落实“党建 带关建”工作要求，着力推进关 工组织建设，着力为青少年办实 事办好事，立足新起点，展现新 作为，推动全区关心下一代工作 创新发展。
(二)	一次性专项 支出					57.24	57.24						
1	办公场地装修 专项	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	302	商品和 服务支 出	57.24	57.24						通过开展这个项目，做好新办公 场所的整体装修工程，接通水、 电，确保装修工程按时完工验收 通过，解决我委办公场所问题。

表 10

## 政府采购预算表

单位名称：广州开发区长岭居管理委员会

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编 码（填写市政 府采购网 ST 账号）	政府采购 项目名称	政府采购品 目编码	政府采购 品目名称	计量单 位	数量	单价	总计	其中：资金来源		计划采购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款		
1	综合业务费	ST107671	会议服务	C0601	会议服务	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00	上半年	
2	车辆公用经 费	ST107671	车辆加油 服务	C050302	车辆加油 服务	年	1	3.45	3.45	3.45	3.45	上半年	
3	车辆公用经 费	ST107671	车辆维修 和保养服 务	C050301	车辆维修 和保养服 务	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00	上半年	
4	人员公用经 费	ST107671	平板电脑	A02010107	平板电脑	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	上半年	
5	人员公用经 费	ST107671	普通空调 机 3 匹	A0206180203 01	普通空调 机	台	2	0.75	1.50	1.50	1.50	上半年	
6	人员公用经 费	ST107671	普通空调 机 1 匹	A0206180203 01	普通空调 机	台	4	0.30	1.20	1.20	1.20	上半年	
合计	×		×	×	×	×	10	×	11.75	11.75	11.75	×	×

**部门整体支出绩效目标表**

<b>部门名称:</b>		广州开发区长岭居管理委员会		
本年	本年度部门预算收入	总额(万元)	886.22	
		1.财政拨款收入	886.22	
		其中:一般公共预算	886.22	
		政府性基金预算	0	
		国有资本经营预算	0	
		2.财政专户管理资金	0	
		3.事业收入	0	
		4.经营收入	0	
		5.其他收入	0	
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
做好企业服务工作,协调园区企业在筹建、生产经营等过程中遇到的问题;加大招商宣传力度,拓展招商引资渠道;协调推进长岭居管委会园区发展规划工作。		服务企业数量	通过开展企业服务工作,了解企业需求和困难,及时协调解决问题。掌握企业经营状况,做好有关惠企政策的宣传解读。计划组织辖区内规上企业47家、商贸1家每月开展1次企业座谈会,每年开展一次专题培训。	
		招商宣传品及资料数量	2019年,通过运作和完成招商指标项目,有效推广“长岭居”品牌及营商环境,切实加强园区招商业务能力,大幅提高招商的精准性、成功率。计划制作500份招商宣传资料及宣传品,加大招商宣传力度,拓展招商引资渠道。	

		其中： 部门年度整体预算完成率： 93%			
	年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务的绩效目标	任务的关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）	主要实施项目（项目名称）
	企业服务	通过开展企业服务工作，了解企业需求和困难，及时协调解决问题。掌握企业经营状况，做好有关惠企政策的宣传解读。计划组织辖区内重点企业每月开展 1 次企业座谈会，每年开展一次专题培训；	开展企业座谈会	每月开展一次企业座谈会	综合业务费
开展企业专题培训活动			每年举办一次专题培训活动		
服务企业数量			规上企业 47 家、商贸 1 家		
企业满意度			100%		
招商宣传	2019 年，通过运作和完成招商指标项目，有效推广“长岭居”品牌及营商环境，切实加强园区招商业务能力，大幅提高招商的精准性、成功率。	招商宣传资料及宣传品	500 份	招商工作经费	
		招商宣传资料及宣传品	验收合格	招商工作经费	
		招商宣传资料及宣传品	100 元/份*500 份=50000 元	招商工作经费	

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 886.22 万元，比上年增加 105.03 万元，增长 13.44 %，主要原因是增加了办公场地装修专项；支出预算 886.22 万元，比上年增加 105.03 万元，增长 13.44 %，主要原因是增加了办公场地装修专项。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.26 万元，比上年增加 0.006 万元，增长 0.09 %，主要原因是与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.46 万元），比上年增加 0.006 万元，增长 0.09 %，主要原因是与上年基本持平；公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 121.41 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因



是与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.75 万元，其中：货物类采购预算 3.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.45 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 81.2 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.3 万元，主要是 平板电脑 1 台、空调机 6 台 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
企业服务	10.00 万元	通过开展企业服务工作，了解企业需求和困难，及时协调解决问题。掌握企业经营状况，做好有关惠企政策的宣传解读。计划组织辖区内重点企业每月开展 1 次企业座谈会，每年开展一次专题培训。
招商引资	5.00 万元	2019 年，通过运作和完成招商指标项目，有效推广“长岭居”品牌及营商环境，切实加强园区招商业务能力，大幅提高招商的精准性、成功率。

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。