

# 中国白酒金三角酒业园区管理委员会 2019 年部门预算编制的说明

## 部门预算公开目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位基本情况.....	1
(一) 主要职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
(三) 重点工作.....	1
第二部分 部门预算情况说明.....	1
一、收支预算总体情况.....	1
二、财政拨款收支情况.....	2
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	2
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	2
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	2
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	3
六、政府性基金预算支出情况说明.....	3
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	3
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	4

九、其他重要事项的情况说明.....	4
（一）机关运行经费.....	4
（二）政府采购情况.....	4
（三）国有资产占有使用情况.....	4
（四）绩效目标设置情况.....	4
第三部分 名词解释.....	4

## 第一部分 中国白酒金三角酒业园区管理委员会概况

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职责

中国白酒金三角酒业园区管理委员会为市政府派出机构，受市政府委托，全面负责酒业园区规划、建设和管理等综合协调和服务；负责园区范围内的征地拆迁、文化教育、卫生、民政、综治、维稳、信访等社会管理和公共事务。

#### (二) 机构设置

设6个内设机构，主要有党政办公室、党群工作部、财政局、经信局、规划建设发展局、安全环保监管局。

#### (三) 2019年重点工作

1、深入贯彻党的十九大和省委、市委全会精神，坚定一个目标，突出一个主题，强化三大举措，凝心聚力，真抓实干，奋勇争先，推动酒业园区创新发展、绿色发展、高质量发展，为泸州争创全省经济副中心作出积极贡献。

2、产值和服务性收入突破850亿元、增长20%，规模以上工业增加值增长12.5%，企业利润总额37亿元、增长16.5%，税收总额11亿元、增长18%，新扩展面积1500亩。力争2020年建成“千亿园区”。

### 二、部门预算单位构成

中国白酒金三角酒业园区管理委员会为财政全额拨款的行政单位。

## 第二部分 中国白酒金三角酒业园区管理委员会2019年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

中国白酒金三角酒业园区管理委员会2019年收入预算总额为1848.65万元，较上年预算增加349.59万元、增长23.32%，增长的主要原因是增加了园区安全环保等支出，其中：当年财政拨款收入1612.94万元、占87.25%，上年结转收入235.71万元、占12.75%。

中国白酒金三角酒业园区管理委员会2019年支出预算1848.65万元，较上年预算增加349.59万元、增长23.32%，增长的主要原因是增加了园区安全环保支出，其中：人员支出97.79万元、占5.29%，日常公用支出21.12万元、占1.14%，对个人和家庭的补助支出0.84万元、占0.04%，项目支出1728.90万元、占93.53%。

## 二、财政拨款收支情况

中国白酒金三角酒业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支总预算 1848.65 万元（其中一般公共预算拨款 1848.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比 2017 年财政拨款收支总预算增加 349.59 万元、增长 23.32%，增长的主要原因是增加了园区安全环保等支出。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 1612.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 235.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.48 万元、卫生健康支出 3.59 万元、住房保障支出 14.44 万元、资源勘探信息等支出 1735.43 万元、商业服务业等支出 50 万元、一般公共服务支出 33.71 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国白酒金三角酒业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 1848.65 万元，比上年预算数增加 349.59 万元，变动的主要原因是增加了园区安全环保支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.48 万元，占预算总额的 0.62%；卫生健康支出 3.59 万元，占预算总额的 0.20%；住房保障支出 14.44 万元，占预算总额的 0.78%；资源勘探信息等支出 1735.43 万元，占预算总额的 93.86%；商业服务业等支出 50 万元，占预算总额的 2.71%；一般公共服务支出 33.71 万元，占预算总额的 1.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出 33.71 万元。主要用于党建及困难党员帮扶等支出。
- 2、社会保障和就业支出 11.48 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
- 3、卫生健康支出 3.59 万元。主要用于行政单位卫生健康等支出。
- 4、住房保障支出 14.44 万元。主要用于住房公积金以及购房补贴支出。
- 5、资源勘探信息等支出 1735.43 万元。主要用于园区安全环保、党群服务及招商引资、能源管理等支出。
- 6、商业服务业等支出 50 万元。主要用于促进企业转型升级等支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

中国白酒金三角酒业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 119.75 万元，其中：

人员经费 98.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 16.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10.50 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中公务用车运行维护费 6.00 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无增减。

（二）公务接待费较上年预算增加 0.50 万元，增长 5%，变动主要原因是园区将加大招商引资力度，商务接待有所增加。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资、商务接待。

（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。

（四）公务用车购置费较上年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 6.00 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

中国白酒金三角酒业园区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

中国白酒金三角酒业园区管理委员会 2019 年国有资本经营预算拨款安排支

出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2019 年中国白酒金三角酒业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 21.12 万元，与上年持平。

##### （二）政府采购情况

2019 年中国白酒金三角酒业园区管理委员会安排政府采购预算 0 万元，比上年预算减少 2.70 万元、下降 100%。

##### （三）国有资产占有使用情况

2019 年中国白酒金三角酒业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

##### （四）绩效目标设置情况

总体绩效目标是酒业园区规划、建设和管理等综合协调和服务；负责园区范围内的征地拆迁、文化教育、卫生、民政、综治、维稳、信访等社会管理和公共事务；确保园区实现产值和服务性收入目标任务比 2018 年增长 10%，利税增长 10%。部门项目支出预算按要求编制了绩效目标。

### 第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）