

# 中国潼关物流港管理委员会办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 负责港区建设规划，港区内土地规划，并实施和管理；
2. 制定港区协调发展配套政策和实施细则；
3. 负责港区的宣传，推介和招商引资等工作；
4. 负责港区公共设施日常事务，以及市场秩序管理；
5. 负责协调处理港区建设和发展过程中的相关问题；
6. 完成县政府、管委会交办的其它工作；

### 二、2019 年年度部门工作任务

1、启动主干道延伸工程，打通主干道西侧与北赤路连通路段，配套完善绿化、亮化工程，并将主干道建设纳入全县交通网络建设系统和秦东镇国家重点建设镇范畴。

2、积极争取省市基础设施配套资金，建设供水厂和污水处理厂，进一步完善园区基础设施建设。

3、利用潼关物流建设开发有限公司的平台，寻求多方合作，合理利用土地资源，收储土地 200 亩，作为招商引资和项目落户建设的先决条件和优惠政策。

4、启动实施 PC 构件项目二期建设，主要建设原材料综合回收利用生产线，计划投资 3000 万元。

5、扩大花椒仓储及辅料深加工项目生产线，在原有生产工业用油的基础上，加工生产农业有机肥料，预计投资 1000 万元。

6、全力配合潼关县古潼金粮农副食品加工农民专业合作社完善项目审批手续，规范化运营，打造潼关物流港的特色食品产业链。

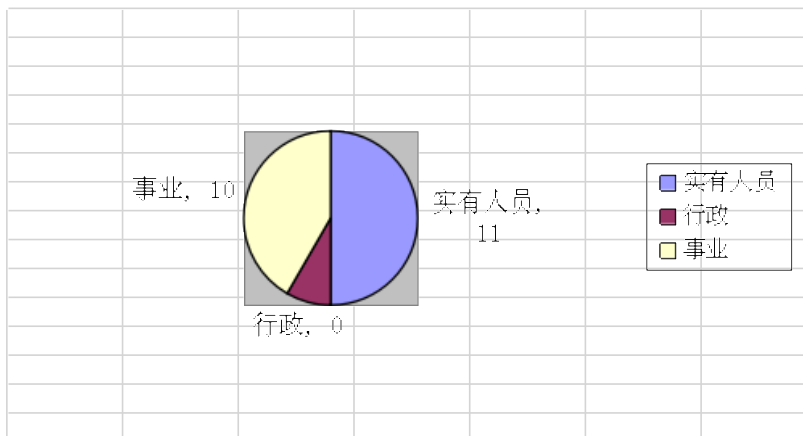
### 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国潼关物流港管理委员会办公室（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

无。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 145.0671 万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.0671 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入\_0 万元。较上年收入预算 152.4792 万元减少 7.4121 万元。增减变化原因为：2 名干部工资关系转出。

本部门 2019 年支出预算 145.0671 万元，其中：一般公共预算拨款支出 145.0671 万元。按支出经济分类，工资福利支出 56.9374 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭补助支出 24.1297 万元。较上年收入预算 152.4792 万元减少 7.4121 万元，增减变化原因为：2 名干部工资关系转出。

##### （二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 145.0671 万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.0671 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 152.4792 万元减少 7.4121 万元。增减变化原因为：2 名干部工资关系转出。

本部门 2019 年支出预算 145.0671 万元，其中：一般公共预算拨款支出 145.0671 万元。按支出经济分类，工资福利支出 56.9374 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭补助支出 24.1297 万元。较上年收

入预算 152.4792 万元减少 7.4121 万元，增减变化原因为：2 名干部工资关系转出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 145.0671 万元，其中：工资福利支出 56.9374 万元，占总额的 39%；商品和服务支出 12 万元，占总额的 8%；对个人和家庭补助支出 24.1297 万元占总额的 17%。

本部门 2019 年支出预算 145.0671 万元，较上年支出预算 152.4792 万元减少 7.4121 万元，增减变化原因为：2 名干部工资关系转出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，事业运行（名称+科目代码）93.0671 万元，其中人员经费 81.0671 万元，较上年增加-7.4121 万元，增减变化原因为：2 名干部工资关系转出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 56.9374 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭的补助 24.1297 万元，资本性支出 52 万元。按用途区分：人员经费支出 81.0671 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 52 万元。增减变化原因为：2 名干部工资关系转出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 1.9 万元，较上年“三公”预算增加 0 万元，其中，因公出国（境）0 万元，较上年无增减；公务用车购置 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年增加 0 万元。公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0 万元。

2018 年会议费 0.15 万元，较上年增加 0 万元。培训费 0.15 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位属于事业单位，不产生机关运行费用。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（无专业名词也要进行文字叙述）。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。