

# 潼关物流港管理委员会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

主要负责港区建设规划，港区内土地规划，并实施和管理；制定港区协调发展配套政策和实施细则；负责港区的宣传，推介和招商引资等工作；负责协调处理港区建设和发展过程中的相关问题；完成县政府、管委会交办的其它工作。

### 二、2018 年部门主要工作任务

主要思路：以招商引资和项目建设为依托，加大四大配送中心和区域板块建设，建设物流“园中园”，带动园区整体协调发展。

#### （一）基础设施方面

1、启动主干道西延工程，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；

2、依托县域经济发展专项资金扶持，配套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，寻求多方合作收储土地 500 亩。

#### （二）项目建设方面

1、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 2000 万元。

2、花椒仓储及辅料深加工项目扩大生产线，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。

3、山西荣泽汽车运输公司在潼关注册成立公司，计划投资6000万元，建设煤炭、钢材等货物仓储项目，同时该公司在潼关物流港成立汽车运输公司，专用于货物仓储中转运输，车队车辆数量预计达300辆。

4、与北京新濠天地集团合作，建设清真物流园，并就物流港整体招商和宣传推介深入合作。

5、启动农副产品、轻工业、汽车配件和粮食配送中心的规划和建设工作。

### （三）招商引资方面

- 1、对接轰隆隆公司的总部经济项目的合作洽谈和落户；
- 2、对接合肥石斛公司，合作建设石斛研发基地项目；
- 3、积极跟进浙江杭萧投资建设钢结构生产基地项目；
- 4、主动与陕西大华农业科技有限公司就黄金桃深加工基地项目的落地进行深入交流，力争项目顺利落户。

### （四）项目策划方面

- 1、项目策划围绕“多策划多包装多申报”原则，提早谋划，完善审批手续，及时上报，建立项目储备库。
- 2、紧扣国家产业扶持和重大项目转移落户形势。
- 3、依托“一带一路”、晋陕豫黄河金三角合作区域和陕西重点物流园区建设扶持政策。

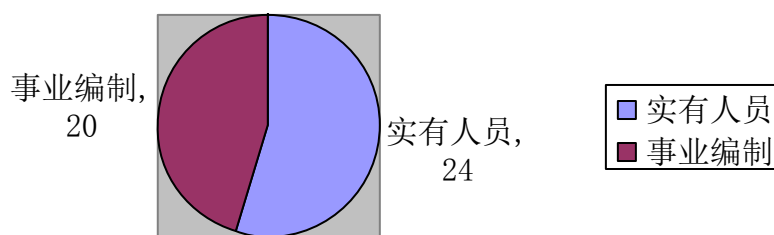
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县物流港属于全额拨款单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	潼关县物流港

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 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 24 人，其中行政 0 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 人。



### 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 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、2018 年预算收支情况说明

### （一）收支预算总体情况

本部门 2018 年收入预算 152.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.5 万元，事业收入 0 万元。较 2017 年降低了 9.83 万元。减少主要是压缩一般经费支出及项目资金减少。

本部门 2018 年支出预算 152.5 万元，其中：一般公共预算拨款支出 152.5 万元，。按支出经济分类，工资福利支出 88.5 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 52 万元。。较 2017 年降低了 9.83 万元。减少主要是压缩一般经费支出及项目资金减少。

### （二）财政拨款收支情况

本部门 2018 年收入预算 152.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.5 万元，事业收入 0 万元。较 2017 年降低了 9.83 万元。减少主要是压缩一般经费支出及项目资金减少。

本部门 2018 年支出预算 152.5 万元，其中：一般公共预算拨款支出 152.5 万元，。按支出经济分类，工资福利支出 88.5 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 52 万元。。较 2017 年降低了 9.83 万元。减少主要是压缩一般经费支出及项目资金减少。

### （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 2018 年一般公共预算拨款 152.5 万元，其中：

资福利支出 88.5 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 52 万元。较 2017 年降低了 9.83 万元。减少主要是压缩一般经费支出及项目资金减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

商贸事务支出 126.17 万元，行政事业单位离退休支出 16.7 万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出 2.48 万元，住房改革支出 7.16 万元。按用途区分：人员经费支出 88.5 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 52 万元。减少主要是压缩一般经费支出及项目资金减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

资福利支出 88.5 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元。项目支出 52 万元。按用途区分：人员经费支出 88.5 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 52 万元。减少主要是压缩一般经费支出及项目资金减少。

### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

### （六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算 1.9 万元，较去年下降 1.9 万元。其中公务接待费支出 1.2 万元，较上年下降 0.6

万元、公务用车运行费支出 0.7 万元，较上年下降 1.3 万元。无因公出国，会议费 0.15 万元，培训费 0.15 万元。会议费、培训费上年未列支。

(七) 机关运行（公用经费）经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元。较 2017 年减少了 11.31 万元，减少原因主要是按照中央八项规定，厉行节约，规范了“三公”支出管理。

(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

## 七、专业性名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三) “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(含车辆购置费)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。

(四) . 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐

用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

#### 八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。