

潼关县工业园区管委会办公室  
2018 年部门综合预算说明

**一、部门主要职责**

部门主要工作职责是招商引资，建设工业园区道路、照明、绿化、污水处理等基础设施，协助入园企业办理相关证照、建设期间的有关工作以及入园企业日常管理。

**二、2018 年部门主要工作任务**

- 1、完成园区服务平台建设项目 2018 年工作任务；
- 2、完成铝深加工项目建设、富源公司技术改造项目，争取 2018 年 5 月份投产；
- 3、完成聚泰三期、电子电子回收处置利用项目建设，力争 2018 年 6 月份建设完成；
- 4、完成园区规划修编工作；
- 5、实施污水处理厂、垃圾填埋场项目；
- 6、推进汽车整车拆解项目落地；
- 7、完善园区路网建设、加快项目储备；
- 8、继续加大招商引资力度，力争签约项目 2 个；
- 9、继续加强党建、扶贫、作风建设等工作。

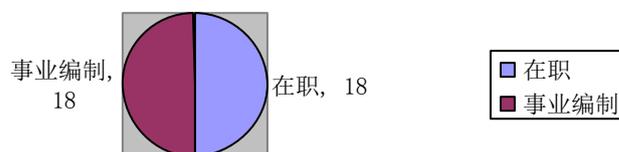
**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，我单位潼关县工业园区管委会，无下级预算单位。成立于 2008 年 6 月，属于财政全额供养单位，正科建制，办公室下设：综合办公室、规划开发部、企业服务部、招商部、财务后勤中心。

序号	单位名称
1	潼关县工业园区管委会

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人，事业编制 29 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 1 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 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

收入预算 147.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.9 万元，较上年预算减少 0.98 万元，主要是人员增加、压缩一

般经费支出因素所致。

支出预算 147.9 万元，其中：一般公共预算拨款支出 147.9 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 135.90 万元、商品和服务支出 12 万元。较上年预算减少 0.98 万元，主要是人员增加、压缩一般经费支出等原因支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

收入预算 147.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.9 万元，较上年预算减少 0.98 万元，主要是人员增加、压缩一般经费支出因素所致。

支出预算 147.9 万元，其中：一般公共预算拨款支出 147.9 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 135.90 万元、商品和服务支出 12 万元。较上年预算减少 0.98 万元，主要是人员增加、压缩一般经费支出等原因支出减少。

## （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

一般公共预算拨款收入 147.9 万元，较上年预算减少 0.98 万元，主要是人员增加、压缩一般经费支出因素所致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

行政事业单位离退休 25.06 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 3.51 万元，城乡社区公共设施 108.59 万元，住房改革支出 10.74 万元。按用途区分：人员经费支出 135.9

万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 0 万元。主要是人员增加、压缩一般经费支出等原因支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 135.9 万元，商品和服务支出 12 万元。按用途区分：人员经费支出 135.9 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 0 万元。主要是人员增加、压缩一般经费支出等原因支出减少。

### （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”经费预算共计 7.63 万元，其中：公务接待费 5.92 万元；公务用车维护和购置费 1.71 万元。无因公出国，无会议费，无培训费。本年三公支出预算与上年持平。

### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元，比去年预算减少 12 万元，下降 50%。主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

### （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。