

白水县雷公园区办

2018 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、负责园区开发建设总体规划，制定园区内有关行政管理制度，编制年度实施方案并组织实施。

2、做好项目考察论证和招商引资工作，为投资商用地、办证、厂房建设、生产生活提供咨询、服务、协调和监督。

3、负责园区内的各项基础设施、公共设施建设和管理，兴办和管理园区的公共事业。

4、保障园区内投资者的投资、财产、收益、人身和其他合法权益。

5、负责做好园区内企业的生产经营、安全生产、环境保护、绿化美化等方面的检查和指导。

6、负责做好综合治理工作，协调解决园区内开发建设的管理和矛盾。

7、负责协调管理有关部门在园区内的派驻机构及其工作人员。

8、完成县委、县政府交办的其他各项任务。

二、2018 年年度部门工作任务

一）、做好标准化厂房立项及招商引资工作

二）、启动现代果业机械研发生产基地项目

三）、继续完善园区基础设施建设，保障水、电、汽、暖供给工程立项开工

四）、做好白凤大道开工前期准备工作

五）、按照要求继续做好精准扶贫包联工作

六）、加大招商引资力度，推行全员招商、定点招商，围绕园区开发建设实际实施扣门招商活动

七）、启动实施省级苹果高新科技产业园区的前期申报及各项准备工作

八）、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务

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。

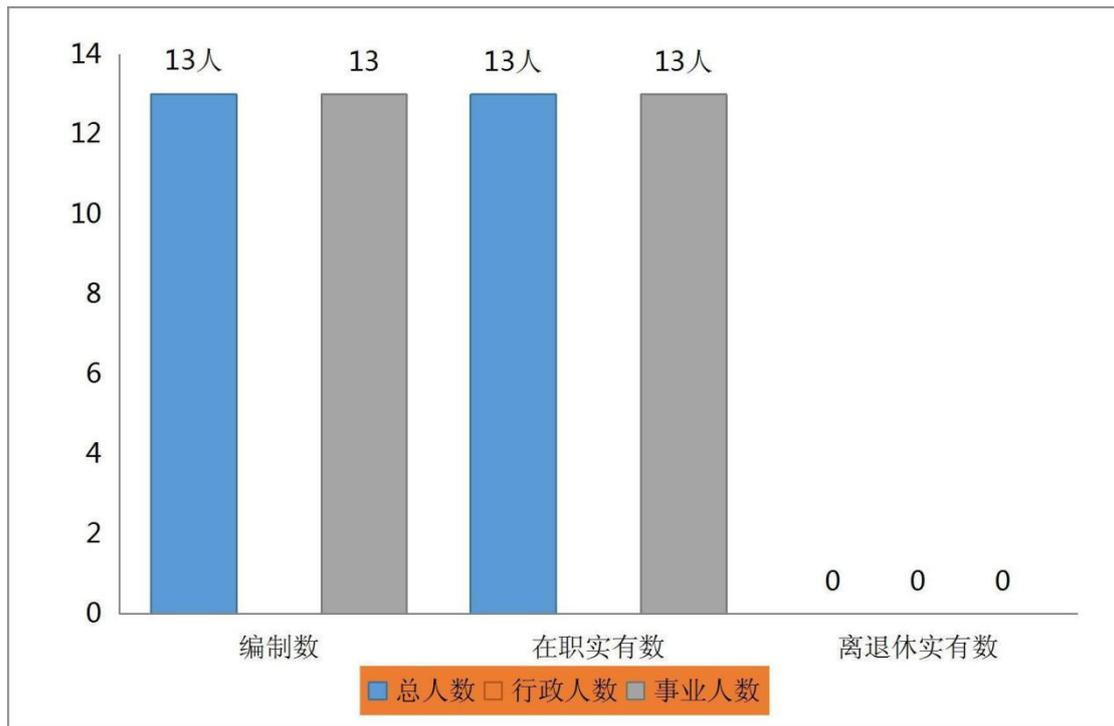
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	白水县雷公园区办本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；

实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 7.47 万元，共有车辆 1 辆，单价 6.2 万元。办公设备 1.27 万元。2018 年部门预算无安排购置固定资产。

六、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。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 59.87 万元，较上年减少 13.95 万元。部门预算支出为 59.87 万元，较上年减少 13.95 万元。主要原因是在岗人员调出人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政预算收入 59.87 万元，较上年减少 13.95 万元。部门预算支出为 59.87 万元，较上年减少 13.95 万元。主要原因是人员减少。

（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。

2018 年一般公共预算收入 59.87 万元，较上年减少 13.95 万元。部门一般公共预算支出为 59.87 万元，较上年减少 13.95 万元。主要原因是 2017 年牵扯补发工资及社保。

2、支出按功能科目分类的明细情况对比：

2018 年预算一般公共预算支出按功能科目分类共 59.87 万元，包括 一般公共服务支出48.51 万元（人员经费支出37.51万元，公用经费支出11万元）政府办公厅（室）及相关机构事务 48.51 万元 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 48.51 万元，比去年减少 13.23 万元，主要是人员调出。社会保障和就业支出6.76万元，（人员经费支出6.76万元）行政事业单位离退休6.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.60 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.07 万元， 财政对生育保险基金的补助 0.10 万元，医疗卫生与计划生育支出1.3万元，（人员经费支出1.3万元）行政事业单位医疗1.30 万元， 事业单位医疗 1.30 万元，住房保障 3.30万元（人员经费支出3.3 万元），住房改革支出 3.30万元 住房公积金 3.30 万元。总的支出比去年减少 13.95 万元，主要原因是 2017 年牵扯补发工资及补交社保。

3、支出按经济科目分类的明细情况对比：

2018 年预算一般公共预算支出按部门预算支出经济科目分类共 59.87 万元，工资性支出 48.87 万元，其中： 基本工资17.9748万元，津贴补贴6.258万元，绩效工资9.804万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.59976万元， 其他社会保障缴费1.460994万元，住房公积金3.3万元， 其他工资福利

支出3.48万元。商品和服务支出11 万元。其中：办公费 2 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.2万元， 电费 4 万元，差旅费 1 万元，维护费 1 万元，会议费 2 万元，公务接待费 1.9 万元，公车维护费2 万元。分别比去年预算减少 12.95 万元和 1 万元。主要原因是

在职人员调离，工资和人员费用减少。

（四）政府性基金预算支出表。

“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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费预算及会议费支出5.9万元，其中：公车运行维护费2万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；因公出国（境）0万元，与上年对比无增减变化；公务接待费1.9万元与上年对比无增减变化；会议费2万元，与去年相比无增减变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费11万元，比去年减少1万元。因为严格执行八项规定，例行节约。其中：办公费2万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费4万元，差旅费1万元，维护费1万元，会议费2万元，公务接待费1.9万元，公车维护费2万元。

（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

机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2018 年 2 月 12 日