

# 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。

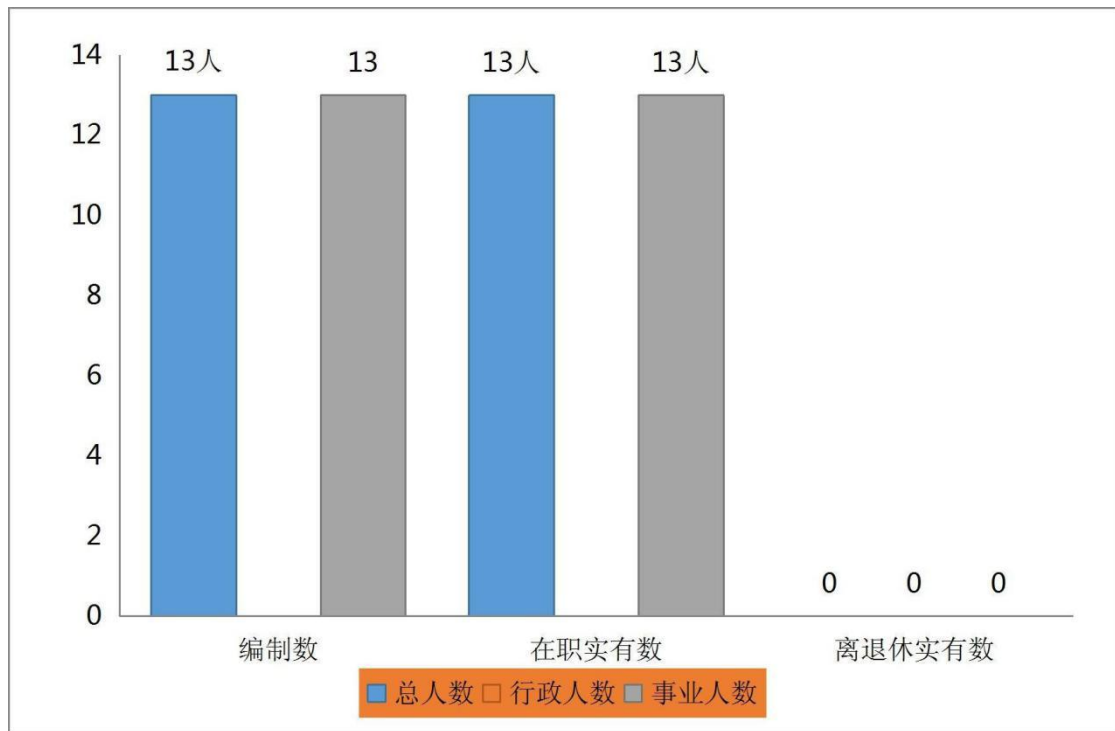
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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