

白水苹果科技产业园管理委员会办公室

2018年部门综合预算公开文字说明

一、部门主要职责

主要职能：负责园区建设总体规划，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；负责园区内各项基础建设；负责园区内项目建设和招商引资工作；负责协调解决开发区内开发建设的管理和矛盾；保障园区企业投资者的财产、收益、人身和其他合法权益；负责园区内企业生产、环境保护和绿化美化等方面的工作；完成县委、县政府交办的其他各项工作。

二、2018年年度部门工作任务

- 1、进一步完善基础设施。下一步我们将积极联系省市有关部门，争取更多的资金和项目，力争杜康中路拓宽改造项目早日开工建设、高压线路迁移改造加快进度，改善园区基础设施建设。
- 2、进一步治理投资环境。为园区企业提供最优质、最高效、最贴心的服务，提高园区企业的服务满意率，让企业家在园区生活舒心，工作安心，投资放心。
- 3、进一步突出项目建设。要形成园区项目抓策划，策划项目抓招商，招商项目抓开工，开工项目抓投产的管理机制，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，把项目建设当作园区发展的生命线。
- 4、进一步创新招商模式。计划深度策划包装20个重点项目；利用报刊杂志、网络等媒介开展园区宣传推介；下一步将组织招商小分队到经济发达地区进行叩门招商。全力提高园区招商水平和能力。
- 5、进一步提高营业收入。积极引导园区企业，做优产品、打响品牌、做大市场、做强实力，使园区企业营业额再上新台阶。

三、部门预算单位构成

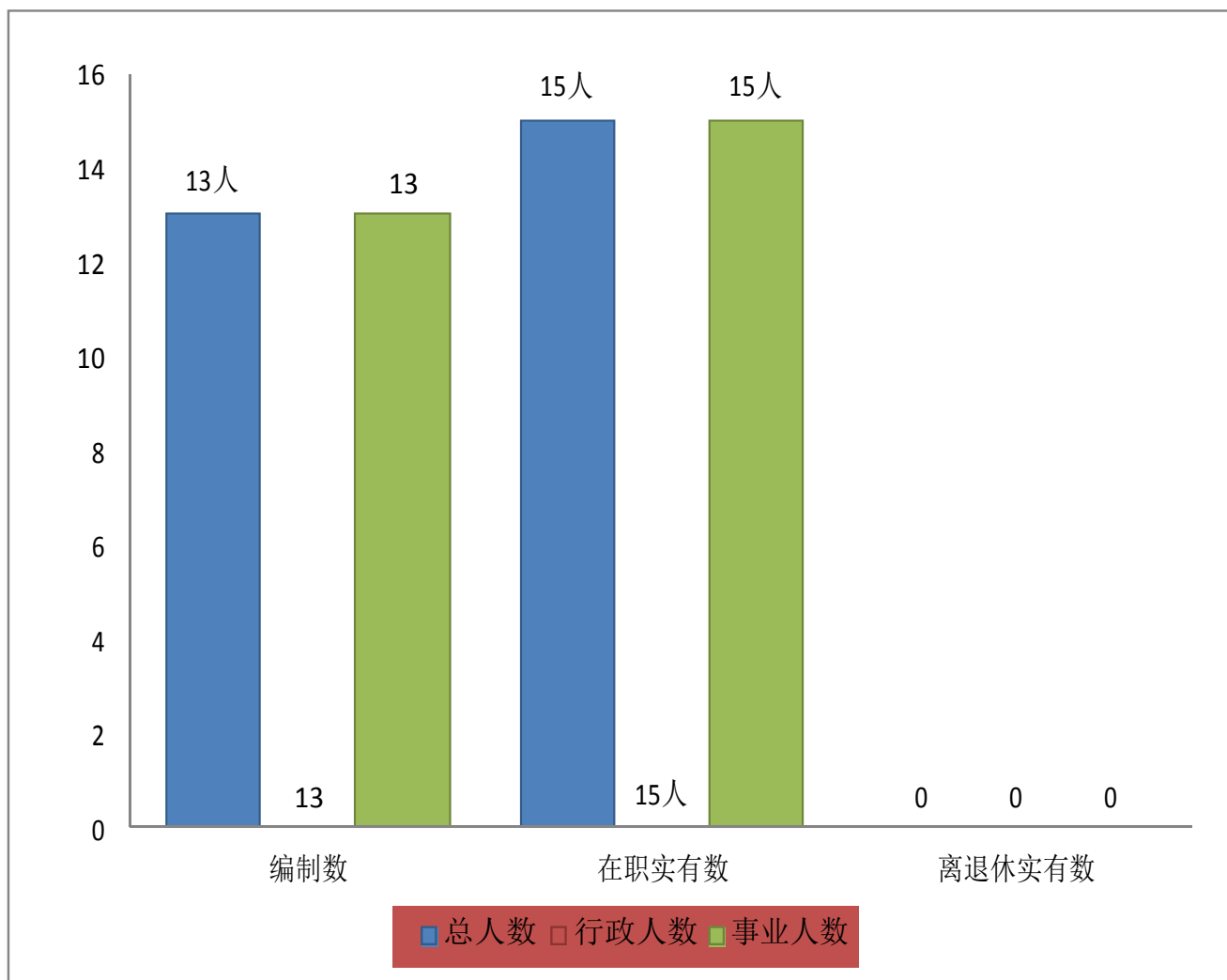
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



编制数	13	0	13
在职实有数	15	0	15
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

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，本部门所属预算单位共有车1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门固定资产有台式电脑6台2.674万元，打印机1台0.36万元，其他固定资产55个6.8348万元等，资产价值共计为29.2468万元。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、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年预算收入总计、支出总计都为131.7467万元，2017年收入总计、支出总计都为174.911928万元，2018年比2017年减少43.165258万元，主要由于2018年调出人员5名和职业年金空账运行。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入总计、支出总计都为131.7467万元，2017年财政拨款收入总计、支出总计都为174.911928万元，2018年比2017年减少43.165258万元，主要由于2018年调出人员5名和职业年金空账运行。

（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年部门一般公共预算拨款收支都为131.7467万元，2017年部门一般公共预算拨款收支都为174.911928万元，与上年对比减少43.165258万元，主要由于2018年调出人员5名和职业年金空账运行。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2010303（一般公共服务支出131.7467万元，政府办公厅（室）及相关机构事务103.2362万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）28.51047万元，较上年人员经费减少3.24万元，减少原因为人员调出；公用经费较上年减少2.49936万元，减少原因为人员调出。。）208（20805行政事业单位离退休165708元，机关事业单位基本养老保险缴费支出165708元，）20827（2082702财政对工伤保险基金的补助1657.08元，财政对生育保险基金的补助2485.62元，）210医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位医疗32400元，事业单位医疗32400元）221住房保障支出82854元，22102住房改革支出82854元，2210201住房公积金82854元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

301工资福利支出11147466.7元其中，较上年减少321925元，主要是人员调出：，基本工资451440元，津贴补贴132030元，绩效工资271020元，机关事业单位基本养老保险缴费165708元，其他社会保障缴费36542.7元，住房公积金82854元，其他工资福利支出7872元，302（商品和服务支出为17万元）。办公费3.85万元，印刷费1.55万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费1万元，取暖费0.6万元，差旅费2万元，维修(护)费0.5万元，会议费2万元，培训费0.8万元，接待费0元，劳务费1.2万元，车辆运行费用2万元，其他商品服务支出0.5万元。与上年持平，主要是严控一般性支出。

（四）政府性基金预算收支情况

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”等预算情况。园区办2018年“三公”经费4万元，因公出国0万元，较上年无增减变化；公务接待费2万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较上年无增减变化；一般性支出预算编制情况，培训费0.8万元，较上年无变化。主要是无因公出国（境）预算，主要是无公务用车购置预算，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。会议费2万元，与上年相比增加2万元，原因增加了招商引资推介会和与苏陕合作项目对接会。

（七）机关运行经费安排情况。

白水苹果科技产业园管委会2018年机关运行经费为17万元，其中：办公费3.85万元，印刷费1.55万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费1万元，取暖费0.6万元，差旅费2万元，维修(护)费0.5万元，会议费2万元，培训费0.8万元，接待费0元，劳务费1.2万元，车辆运行费用2万元，其他商品服务支出0.5万元。以上各项费用与上年相比没有变化。主要是严控一般性支出

（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。

白水苹果科技产业园管理委员会
2018年2月12日