**盐池县工业园区管理委员会2018年部门预算**

**目录**

**第一部分  单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分  2018年部门预算情况说明**

**第三部分  名词解释**

**第四部分  2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**盐池县工业园区管理委员会2018年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

 1、贯彻执行党和国家及区、市、县关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法制定园区有关行政管理规章、办法、细则并组织实施；2、负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划，依法进行园区土地的开发和利用工作；3、按照园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；4、负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作，落实招商引资有关优惠政策；5、负责园区内投资项目的审批、规划、选址，协调办理相关行政审批手续；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收；6、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题，为园区内企业创造良好的投资发展环境；负责园区企业安全生产和环境保护工作；7、负责园区财务收支预决算及技改技创等各类专项扶持项目的申报、组织管理工作；8、承办县委、政府交办的其他工作；

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，盐池县工业园区管理委员会部门预算仅包括：盐池县工业园区管理委员会本级预算，所属事业单位预算。

**盐池县工业园区管理委员会2018年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于盐池县工业园区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

盐池县工业园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算314.93万元。收入预算包括：一般公共预算拨款314.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：一般公共预算支出314.93万元，其中：社会保障和就业支出23.68万元、住房保障支出17.82万元、医疗卫生与计划生育支出10.99万元、资源勘探信息等支出262.44万元。

**二、关于盐池县工业园区管理委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

盐池县工业园区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出230.56万元，比2017年执行数据增加51.00万元，增长28.40%。

人员经费211.41万元，主要包括：基本工资46.21万元、津贴补贴38.35万元、奖金10.40万元、社会保障缴费35.10万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出56.81万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金11.89万元、提租补贴0.00万元、购房补贴5.93万元、采暖补贴6.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费19.15万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.00万元、取暖费4.15万元、物业管理费0.00万元、差旅费4.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.60万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出4.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

**（二）项目支出情况说明。**

盐池县工业园区管理委员会2018年一般公共预算拨款项目支出84.37万元，其中：工业和信息产业监管支出2018年预算84.37万元，比2017年执行数据减少221.40万元，下降72.41%。

**三、关于盐池县工业园区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.60万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数增加1.60万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因为本单位无因公出国所以无预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本部门公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本部门公务用车；公务接待费增加1.60万元，主要原因是2017年4月因工作机构调整，工业园区管理委员会多年来一直与原工业和安监局合署办公将原工业和安全生产监督管理局中部份职能划入工业园区，大部分支出由原工业和安监局负担，所以公务接待费增加。

**四、关于盐池县工业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0%。其中：

人员经费 0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县工业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款项目支出 0.00万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0%。

**五、关于盐池县工业园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，工业园区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算314.93万元，支出总预算314.93万元。

收入预算包括：上年结转0.00万元，占0%；财政拨款收入314.93万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

支出预算包括：基本支出230.56万元，占73.20 %；项目支出84.37万元，占26.80%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2018年，盐池县工业园区管理委员会本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.15万元，比2017年预算增加4.15万元，增长21.00%。

**（二）政府采购情况**

2018年，盐池县工业园区管理委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 0.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，盐池县工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋747.26平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆 0辆，价值0.00万元；办公家具价值52.33万元；其他资产价值2192.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋747.26平方米，价值0.00万元；土地0.00 平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值52.33万元；其他资产价值2192.72万元。

所属单位房屋 0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值 0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值 0.00万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年盐池县工业园区管理委员会重点项目绩效价

消防站委托业务费

目标：保证消防队人员的正常训练,消防人员平时对企业的消防检查,消防队员对突发火灾事故应急救援,减少企业、群众的生命财产损失

数量指标：消防队员每天进行训练，1周1次检查企业安全，突发火灾事故的应急救援。

效益指标：参加火灾事故应急救援有所提升，减少企业、群众生命财产损失有所提升。

满意度指标：企业对消防救援、演练满意度≥98%，检查企业安全满意度≥98%，突发火灾事故的应急救援满意≥度98%。

**（五）其他需说明的事项**

无

**盐池县工业园区管理委员会2018年部门预算——名词解释**

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。