**中宁县工业（物流）园区管理委员会办公室2018年部门预算公开**

目 录

**第一部分 单位概况**

一、部门职责和机构设置

**第二部分 2018年度部门预算数据说明**

一、本级预算及所属单位在内的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

五、政府性基金预算拨款情况说明

六、收支预算情况总体说明

七、其他情况说明

**第三部分 2018年度部门预算公开表格**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收入预算总表

六、一般公共预算支出预算总表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十、项目支出明细表

十一、政府性基金预算总表

十二、国有资本经营预算收支总表

十三、三公经费预算表

十四、政府采购支出表

十五、政府购买服务支出表

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

**（一）部门职责**

　中宁县工业（物流）园区委员会办公室（以下简称园区办）是一级预算拨款单位，主要职责有组织实施园区招商引资工作，为入园企业做好协调服务、公共设施管理、组织协调园区征地、拆迁、土地平整等基础实施项目的建设和管理等。

**（二）机构情况**

园区办独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。园区办内设办公室、公告服务部、规划项目部、安全环保监督部、物流园区管理部等机构。是财政全额拨款的事业单位，执行《事业单位会计制度》。共有事业编制人数20人，年末实有人数11人，其中：事业人员9人，行政人员2人，临时人员19人。

**第二部分 2018年度部门预算数据说明**

**一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算**

园区办2018年财政拨款收支总预算670.82万元，与上年663.60相比增加7.72万元。收入预算包括：一般公共预算拨款670.82万元。政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出121.09万元、资源勘探信息等支出500万元，社会保障和就业支出23.5万元、医疗卫生和计划生育支出9.91万元，住房保障支出16.32万元。

**二、预算收支增减变化情况**

**（一）基本支出情况说明**

园区办2018年一般公共预算拨款基本支出 670.82 万元，比2017年执行数据增加7.22万元，增加1.2%。其中：

人员经费170.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费14.5万元，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、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、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、专用设备购置等。

**（二）项目支出情况说明**

2018年一般公共预算拨款项目支出 500 万元，主要是

2159999（其他资源信息勘探）500万，与上年持平。

三、政府采购安排情况说明

2018年政府采购项目100万。

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

2018年机关运行经费预算合计14.50万元，公用经费按照每人每年0.5万元的标准。与上年相比增加0.40万元。三公经费合计9.8万元，其中因公出国（境）预算0万元。园区办不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。公务用公务车运行维护费9万元，与上年持平。公务接待费0.8万元。公务用车购置费0万元，无新购入公务用车，与上年相同。

**五、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 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费0万元，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**

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明

**六、收支预算情况的总体说明**

收入总预算670.82万元，支出总预算670.82万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入670.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出170.82万元，占25.5%；项目支出500万元，事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

七、其他情况说明

**1.国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，园区办占用使用国有资产总体情况为：车辆9辆，价值195.79万元；办公家具、办公设备等其他资产价值349.68万元。

**2.其他需说明的事项:无**

1、其他需说明的事项

无

**第三部分 2018年度部门预算公开表格**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收入预算总表

六、一般公共预算支出预算总表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十、项目支出明细表

十一、政府性基金预算总表

十二、国有资本经营预算收支总表

十三、三公经费预算表

十四、政府采购支出表

十五、政府购买服务支出表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。