

# 石泉县工业集中区管理委员会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

根据石办发[2016]80号和石编办发[2017]12号文件规定，石泉县工业集中区管理委员会为县政府派出机构，核定为事业编制，副县级规格。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关法律法规、政策规定；按照现代工业园区发展的要求，组织编制集中区经济发展中长期规划和集中区产业发展规划，并按照法定程序经批准后监督实施；负责集中区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责集中区内工商、税务、规划等各类执法管理；负责集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理集中区内的社会事务。

### 二、2018 年年度部门工作任务

今年，集中区管委会将以招商引资为抓手，以项目落地为载体，促进指标提升，全面分析梳理，充分挖掘各项指标，鼓足干劲，全力以赴完成全年目标任务。重点推进以下几项工作：

1. 全面完成市考指标。12月底全面完成市上下达的千万入园企业和标准化厂房建设等任务。

2. 加快落户企业投产。加快奥邦智能工厂二期、年产30万吨不锈钢制品生产、年产10万台制冷设备、锦晖服饰二期、年产5万吨生物有机肥、陕南万泉创业就业培训实训基

地、富硒粮油加工厂、信息化产业孵化园、年产 25 万平方米玻璃深加工等项目的建设进度，力争 12 月底全部建成投产。

**3. 完善基础设施配套。**①完善古堰二期基础设施配套工程，包括园区内部管网、绿化、亮化等工程；②启动池河工业园区路网工程，针对第一批征收 500 亩土地，打造“园中园”；③启动池河园区配套基础设施建设，完善电力、雨水、污水管网等“七通一平”，配套综合办公楼等。

**4. 打造科技示范园。**加大安康（石泉）云数据中心运营力度，完成信息化产业孵化园建设，包括新建产业研发中心、综合服务中心、信息产业孵化楼 A 区、信息产业孵化楼 B 区、专家公寓楼等，旨在打造以信息化为主导产业的科技孵化产业园，项目建成后与中兴、富士康、西安各大高校合作，打造产、学、研三位一体的科技示范园。

**5. 标准化厂房建设。**①完成古堰二期 4.6 万自建标准化厂房，并做好产业导入，争取年内企业落户生产；②启动池河工业园区标准化厂房项目。

**6. 推进科研平台建设。**加强与西安理工大学、西安科技大学合作，以“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”为原则，以公司为平台，开展多业务、多元化深度合作。

**7. 强化招商引资实效。**进一步解放思想，创新模式，实施小分队招商、靶向招商、以商招商、专业招商、网络招商、产业链招商，做大做强发展平台，树立大园区理念，奋力开展招商引资工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（事业）

预算，无下属二级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 14 人，全部为事业编制。单位实有人员 13 人，无离退休人员。

#### 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，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年本部门预算未安排购置车辆及单价 20 万以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 111.33 万元，无政府性基金预算。

#### 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 111.33 万元，较上年增加 12.9 万元，增幅 13%，全部为公共预算财政拨款收入。比上年预算增加的原因是单位在职人员增加。

2018 年部门预算支出 111.33 万元，较上年增加 12.9 万元。其中一般公共服务支出 96.05 万元（较上年增加 11 万元，增幅 13%），社会保障和就业支出 15.28 万元（较上年增加 1.9 万元，增幅 14%）。比上年预算增加的主要原因是单位在职人员增加。

##### （二）财政拨款收支情况。



**	**	1	2	3	4	5	**
合计		111.3255	107.7255	3.6000			
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000			
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000			
201	一般公共服务支出	96.0472	92.4472	3.6000			
20113	商贸事务	96.0472	92.4472	3.6000			
2011350	事业运行（商贸事务）	96.0472	92.4472	3.6000			
208	社会保障和就业支出	15.2783	15.2783				
20805	行政事业单位离退休	15.2783	15.2783				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2783	15.2783				

2018 年部门一般公共预算支出用于以下方面：

一般公共服务支出 96.05 万元，其中人员经费支出 92.45 万元，公用经费 3.6 万元；社会保障和就业支出 15.28 万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

一般公共服务支出较上年增加 11 万元，增幅 13%，社会保障和就业支出较上年增加 1.9 万元，增幅 14%，比上年预算增加的主要原因是单位在职人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2018 年一般公共预算支出用于以下方面：

工资福利支出 101.23 万元，较上年增加 20.68 万元，增幅 25.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，预算增加原因主要是因本年人员增加及住房公积金科目编报口径调整。

商品和服务支出 7.8 万元，较上年减少 0.42 万元，减幅 5.1%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用，预算较上年减少主要原因是人员调整，其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助 2.3 万元，较上年减少 7.37 万元，减幅 76.2%，主要指生活补助，预算减少原因是编报口径调整，住房公积金不在此类反映。

一般公共预算拨款人员经费核定核定的范围为单位实有正式职工，包含工勤人员，不包括临时人员。人员经费按国家规定的工资福利政策核定。公用经费按照编制内实有人员 3000 元每人核定。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门 2018 年“三公”经费支出预算 5200 元，全部为

公务接待费，较上年增加 4%。“三公”经费支出严格贯彻落实中央“八项规定”，严格按照省市县相关部门出台的一系列规章制度执行，预算较上年略增的原因是招商引资任务加大。

2018 年会议费、培训费等一般性支出无预算安排，跟上年相同。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门运行经费财政拨款预算公用经费 3.6 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是单位人员增加。

#### （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。

1. 商贸事务：反映商贸事务方面的支出。
2. 事业运行：反映事业单位的基本支出。
3. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

石泉县

201



委员会

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项支出
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	111.3255	一、一般公共服务支出	96.0472	一、基本支出	111.3255
1、公共预算拨款	111.3255	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	111.3255
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	101.2297
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	7.8000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	2.2958
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	15.2783	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	111.3255	<b>本年支出合计</b>	111.3255	<b>本年支出合计</b>	111.3255
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	111.3255	<b>支出总计</b>	111.3255	<b>支出总计</b>	111.3255





## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	111.3255	一、一般公共服务支出	96.0472	一、基本支出	111.3255
1、公共预算拨款	111.3255	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	111.3255
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	101.2297
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	7.8000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	2.2958
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	15.2783	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	111.3255	<b>本年支出合计</b>	111.3255	<b>本年支出合计</b>	111.3255
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	111.3255	<b>支出总计</b>	111.3255	<b>支出总计</b>	111.3255

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		111.3255	107.7255	3.6000			
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000			
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000			
201	一般公共服务支出	96.0472	92.4472	3.6000			
20113	商贸事务	96.0472	92.4472	3.6000			
2011350	事业运行（商贸事务）	96.0472	92.4472	3.6000			
208	社会保障和就业支出	15.2783	15.2783				
20805	行政事业单位离退休	15.2783	15.2783				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2783	15.2783				

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		111.3255	107.7255	3.6000			
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000			
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000			
301301	工资福利支出	101.2297	101.2297				
30130101	基本工资	38.3004	38.3004				
30130102	津贴补贴	18.7656	18.7656				
30130103	奖金	3.1917	3.1917				
30130107	绩效工资	16.8780	16.8780				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2783	15.2783				
30130113	住房公积金	8.8157	8.8157				
301302	商品和服务支出	7.8000	4.2000	3.6000			
30130201	办公费	0.5607		0.5607			
30130205	水费	0.0500		0.0500			
30130206	电费	0.3000		0.3000			
30130207	邮电费	0.5000		0.5000			
30130211	差旅费	0.2000		0.2000			
30130217	公务接待费	0.5200		0.5200			
30130228	工会经费	1.4693		1.4693			
30130239	其他交通费用	4.2000	4.2000				
301303	对个人和家庭的补助	2.2958	2.2958				
30130305	生活补助	2.2958	2.2958				

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		111.3255	107.7255	3.6000		
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000		
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000		
201	一般公共服务支出	96.0472	92.4472	3.6000		
20113	商贸事务	96.0472	92.4472	3.6000		
2011350	事业运行（商贸事务）	96.0472	92.4472	3.6000		
208	社会保障和就业支出	15.2783	15.2783			
20805	行政事业单位离退休	15.2783	15.2783			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2783	15.2783			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支	
**	**	1	2	3	4	**
合计		111.3255	107.7255	3.6000		
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000		
	石泉县工业集中区管理委员会	111.3255	107.7255	3.6000		
301301	工资福利支出	101.2297	101.2297			
30130101	基本工资	38.3004	38.3004			
30130102	津贴补贴	18.7656	18.7656			
30130103	奖金	3.1917	3.1917			
30130107	绩效工资	16.8780	16.8780			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2783	15.2783			
30130113	住房公积金	8.8157	8.8157			
301302	商品和服务支出	7.8000	4.2000	3.6000		
30130201	办公费	0.5607		0.5607		
30130205	水费	0.0500		0.0500		
30130206	电费	0.3000		0.3000		
30130207	邮电费	0.5000		0.5000		
30130211	差旅费	0.2000		0.2000		
30130217	公务接待费	0.5200		0.5200		
30130228	工会经费	1.4693		1.4693		
30130239	其他交通费用	4.2000	4.2000			
301303	对个人和家庭的补助	2.2958	2.2958			
30130305	生活补助	2.2958	2.2958			

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	





