

附件：

奇台产业园区管委会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分产业园区管委会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分产业园区管委会 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于产业园区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于产业园区管委会 2018 收入预算情况说明

三、关于产业园区管委会 2018 支出预算情况说明

四、关于产业园区管委会 2018 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于产业园区管委会 2018 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于产业园区管委会 2018 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于产业园区管委会 2018 项目支出情况说明

八、关于产业园区管委会 2018 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于产业园区管委会 2018 政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 *部门单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家和地区、州、县各项方针、政策，研究制定产业园区规划和发展思路，决策产业园区政治、经济和社会发展的重大事项；
- 2、按照《中国共产党章程》和上级有关党的建设的决定、决议和意见制定产业园区党的建设规划并组织实施；
- 3、建立健全非公有制企业党组织，发挥非公制企业党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；
- 4、负责产业园区思想政治、精神文明建设和工会、妇联、共青团及统战工作；
- 5、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台产业园区管委会按照精简、统一、效能的原则，依据奇党机编字〔2017〕29号批文，产业园区、党工委设置5个内设机构，分别是综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、招商局。

核定全额事业编制数35名，其中部门领导职数4名，内设机构领导职数5名，目前我单位实有人数28名，现全部在编在岗。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	396.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	396.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	41.55
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	18.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	301.54
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	34.7
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	396.66	小 计	396.66
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	396.66	支 出 合 计	396.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	41.55	41.55							
210	11	02	事业单位医疗	18.87	18.87							
215	01	01	行政运行	301.54	301.54							
221	02	01	住房公积金	34.7	34.7							
			合计	396.66	396.66							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	396.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	396.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	41.55	41.55	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.87	18.87	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	301.54	301.54	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	34.7	34.7	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	396.66	小 计	396.66	396.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	396.66	支 出 总 计		396.66	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	382.66	382.66	
301	01	基本工资	101.74	101.74	
301	02	津补贴	140.38	140.38	
301	03	奖励工资	42.51	42.51	
301	08	机关事业单位养老保险缴费支出	41.55	41.55	
301	10	事业医疗	18.87	18.87	
301	12	失业保险	1.04	1.04	
301	12	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	生育保险	1.04	1.04	
301	13	公积金	34.7	34.7	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	12	12	
302	31	公务用车运行维护费	2	2	
		合计	396.66	382.66	142

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项											
			合计										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2		2		2	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台产业园区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则奇台产业园区管委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 396.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、

二、关于产业园区 2018 年收入预算情况说明

根据奇台县财政局《关于下达 2018 年部门预算的通知》（奇财预〔2018〕36 号），2018 年产业园区管委会收入预算为 396.66 万元，一般公共预算 396.66 万元，占 100%，比上年增加 128.09 万元，主要原因是单位新增人员增加，社保公积金工资增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

三、关于产业园区 2018 年支出预算情况说明

产业园区 2018 年支出预算 396.66 万元，其中：社会保障和就业支出 41.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.87 万元，资源勘探信息等支出 301.54 万元，住房保障支出 34.7 万元。无政府性基金预算拨款。

四、关于产业园区 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 396.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保障和就业支出 41.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.87 万元，主要用于事业单位医疗支出 18.87 万元，资源勘探信息等支出 301.54 万元，主要用于基本工资 101.74 万元，津贴补贴 140.38 万元，奖金 42.51 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金补助支出 2.91 万元，办公费 12 万元，公务用车运行维护费 2 万元。住房保障支出 34.7 万元，主要用于住房公积金支出 34.7 万元。

。无政府性基金预算拨款。

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

产业园区 2018 年一般公共预算拨款基本支出 396.66 万元，比上年执行数增加 128.09 万元，增长 48 %。主要原因是：编制增加，新增加人员调入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 机关事业单位养老保险缴费 41.55 万元，占 10.47 %
2. 事业单位医疗 18.87 万元，占 4.75 %
3. 行政运行 301.54 万元，占 76 %
4. 住房公积金 34.7 万元，占 8.74 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位养老保险缴费 2018 年预算数为 41.55 万元，比上年执行数增加 11.4 万元，增长 37.8 %，主要原因是：增加编制，新进人员增加。

2. 事业单位医疗 18.87 万元，比上年执行数增加 5.2 万元，增长 38 %，主要原因是：增加编制，新进人员增加。

3、行政运行 301.54 万元，比上年执行数增加 100.57 万元，增长 50%，主要原因是：增加编制，新进人员增加。

4、住房公积金 34.7 万元，比上年执行数 10.93 万元，46%，主要原因是：增加编制，新进人员增加。

六、关于产业园区管委会年一般公共预算基本支出情况说明

产业园区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 396.66 万元，其中：人员经费 382.66 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 14 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于产业园区 2018 年项目支出无

八、关于产业园区 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

产业园区 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，公务用车运行费 2 万元，与上年持平；。

2018年“三公”经费财政拨款，因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算，公务用车购置费为0，未安排预算。公务接待费增加（减少）0万元，未安排预算。

九、关于产业园区2018年政府性基金预算拨款情况说明

产业园区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，产业园区管委会经费财政拨款预算14万元，比上年预算（减少）6万元，（下降）30%。主要原因根据中央八项规定减少各项费用。

（二）政府采购情况

2018年，产业园区管委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

产业园区管委会2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，产业园区管委会预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1

3. 办公家具价值 8.19 辆，价值 55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

4. 其他资产价值 12.31 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台产业园区管委会 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 396.66 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台产业园区管委会 2018 年公共财政拨款资金 396.66 万元、无专项收入。

三、财政专户管理资金：奇台产业园区管委会 2018 年公共财政拨款资金安排的基本支出 396.66 万元，包括人员经费 382.66 万元、商品和服务支出 14 万元。

四、经费：产业园区 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 2 万元。

五、运行经费：2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 14 万元，包括办公费 12 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

奇台产业园区管委会

2018 年 6 月 8 日