**彭阳县王洼产业园区管理委员会**

**2017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 2017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、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 2017年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年部门**

**预算单位概况**

**一、主要职能**

**主要职责**

（一）贯彻落实党和政府的有关方针、政策，制订、实施促进园区发展的政策，负责制订和修改园区总体规划、控制性详细规划和开发建设方案。

（二）负责园区开发建设重要事项和重大问题的调查、研究并提出意见，指导乡（镇）做好园区的开发建设工作，并提供组织协调、招商引资、项目信息等方面的综合服务。

（三）负责园区内基础设施的建设与管理，并对园区内的土地及其他自然资源实施统一管理和优化配置。

（四）负责园区的整体形象设计、推介宣传工作和招商引资协调服务工作，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，建立项目准入制度，审核进入园区的各类企业，承办项目进入园区的具体组织实施和服务工作。

（五）负责协调有审批权限的各职能部门对招商引资项目进行统筹和推进工作。

（六）负责园区的财务管理工作。

（七）负责园区环境规划和保护工作。

（八）制订园区内有关行政管理的规章制度并督促执行。

（九）执行国家、省市级文件规定及县政府授予的其他职权。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县王洼产业园区管理委员会属一级事业单位预算。包括办公室、规划建设国土局、安全生产办公室。

**彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** |  | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2523110.00 | （一）一般公共服务支出 | 2523110.00 | 2523110.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 262225.00 | 262225.00 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 101210.00 | 101210.00 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 2049264.00 | 2049264.00 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 110411.00 | 110411.00 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、上年结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 2523110.00 | **支出总计2523110.00** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、财政拨款支出预算总表**

**财政拨款支出预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **县级经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184018.00 | 184018.00 | 184018.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73607.00 | 73607.00 | 73607.00 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2760.00 | 2760.00 | 2760.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97304.48 | 97304.48 | 97304.48 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27603.00 | 27603.00 | 27603.00 |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 2049264.00 | 2049264.00 | 2049264.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 110411.00 | 110411.00 | 110411.00 |  |  |  |  |

**三、一般公共预算支出表**

**一般公共预算支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2016年执行数** | **2017年预算数** | | | **2017年预算数与2016年执行数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101624.60 | 184018.00 | 184018.00 |  | 82393.60 | | 81.07 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 73607.00 | 73607.00 |  |  | |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7807.20 | 1840.00 | 1840.00 |  | -5967.20 | | -76.42 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2602.56 | 2760.00 | 2760.00 |  | 157.44 | | 6.04 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69397.44 | 73607.00 | 73607.00 |  | 4209.56 | | 6.06 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26024.04 | 27603.00 | 27603.00 |  | 1578.96 | | 6.06 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 3555404.57 | 2049264.00 | 1295256.00 | 754008.00 | -1506140.57 | | -42.36 |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 110411.00 | 110411.00 |  |  | |  |

**四、一般公共预算基本支出表**

**一般公共预算基本支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 2523110.00 | 1709102 | 60000.00 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 1598691.00 | 1598691.00 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 110411.00 | 110411.00 |  |
| 310 | **四、其他资本性支出** | 754008.00 |  |  |
| 30102 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 30103 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 30199 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。**

**五、政府性基金预算支出表**

**政府性基金预算支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | | | | | | | | | | | |

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 2523110.00 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2523110.00 | （一）一般公共服务支出 | 2523110.00 | 2523110.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 262225.00 | 262225.00 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 101210.00 | 101210.00 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 2049264.00 | 2049264.00 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 110411.00 | 110411.00 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、上年结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 2523110.00 | **支出总计 2523110.00** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | | |  | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** | **事业单位经营收入** | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184018.00 |  | 184018.00 | 184018.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73607.0 |  | 73607.0 | 73607.0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1840.00 |  | 1840.00 | 1840.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2760.00 |  | 2760.00 | 2760.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73607.00 |  | 73607.00 | 73607.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27603.00 |  | 27603.00 | 27603.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1295256.00 |  | 1295256.00 | 1295256.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 110411.00 |  | 110411.00 | 110411.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184018.00 | 184018.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73607.0 | 73607.0 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1840.00 | 1840.00 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2760.00 | 2760.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73607.00 | 73607.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27603.00 | 27603.00 |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 2049264.00 | 1295256.00 | 754008.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 110411.00 | 110411.00 |  |  |  |  |

**彭阳县王洼产业园管理委员会2017年部门**

**预算情况说明**

**一、关于彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

　彭阳县王洼产业园区2017年财政拨款收支总预算 2523110.00元。收入预算包括：一般公共预算拨款2523110.00元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2523110.00 元、社会保障和就业支出252225.00元、住房保障支出110411.00元。

**二、关于彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年一般公共预算拨款基本支出1769102.00 元，比2016年执行数据增加 30750.77 元，上升1.76 %。

人员经费 1709102.00 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60000.00 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。

**必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。**

**（二）项目支出情况说明。**

彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年一般公共预算拨款项目支出600000 元，和2016年执行数据一致。要用于中小企业孵化园管理经费。

**三、关于彭阳县王洼产业园区2017年政府性基金预算拨款情况说明（无此项预算）**

**四、关于彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，彭阳县王洼产业园区管理委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2523110.00元，支出总预算2523110.00 元。

收入预算包括：上年结转 元，占 %；财政拨款收入2523110.00 元，占 %；事业收入 元，占 %；事业单位经营收入 元，占 %；其他收入 元，占 %。

支出预算包括：基本支出1769102.00元，占 %；项目支出754008.00元，事业单位经营支出 元，占 %；上缴上级支出 元，占 %；对附属单位补助支出 元，占 %。

**五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购情况（无预算）

（三）国有资产占用使用情况（无预算）

（四）预算绩效情况（无预算）

（五）本单位无公务车辆（无预算）

（六）三公经费未超出控制数，其中：公务接待费控制数31000元。

（五）其他需说明的事项

**彭阳县王洼产业园区2017年部门预算——名词解释**

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务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。