

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

2018 年年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，按照《新平县财政局关于 2018 年部门预算的批复》（新财字[2018]1 号）文件精神，现就 2018 年部门预算公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）机构设置情况

根据《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编[2012]17 号）文件精神，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉溪市委、市政府的派出机构，副县级，人员编制为事业编制，共 15 个编制。

2016 年县编办新增流动编制 1 个。现编制数 16 个。

（三）重点工作概述

2017 年 1 至 12 月，新平工业园区完成主营业务收入 195.86 亿元，同比增 14.9%；完成工业总产值 241.9 亿元，同比增 34.4%；完成工业增加值 51.1 亿元，同比增 16.2%；完成固定资产投资 35.7 亿元，同比增 20%；招商引资到位资金 31.2 元，同比增 27%。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3 人。在职实有 16 人，其中： 财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 374.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 374.22 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，

事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 374.72 万元，其中：本年收入 374.72 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 374.72 万元（本级财力 374.72 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 374.72 万元。财政拨款安排支出 374.72 万元，其中，基本支出 374.72 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：208 社会保障和就业支出 31.76 万元；210 医疗卫生支出 20.35 万元；215 资源勘探电力信息等支出 295.5 万元；221 住房保障支出 27.11 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：301 工资资金津补贴 255.28 万元；其中：30101 基本工资 61.18 万元；30102 津贴补贴 102.91 万元；30103 奖金 86.22 万元；30107 绩效工资 4.97 万元。社会保障缴费 52.11 万元；其中：30108 机关事业单位基本

养老保险缴费 30.58 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 12.23 万元；30111 公务员医疗补助缴费 7.64 万元；30112 其他社会保障缴费 1.66 万元。30113 住房公积金 27.11 万元；302 办公经费 35.22 万元；其中：30201 办公费 5.22 万元；30207 邮电费 0.76 万元；30217 公务接待及党工委工作经费 11 万元；30228 工会经费 1.98 万元；30229 福利费 1.26 万元；30231 公务用车运行维护费 5 万元；30239 其他交通费用 15 万元。

五、省对下转项转移支付情况

我部门没有列入省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，采购预算资金 6.61 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2017 年一般公共预算支出 478.94 万元，其中：基本支出 367.94 万元，项目支出预算 111 万元。2018 年一般公共预算支出 374.72 万元，其中：基本支出预算 374.72 万元，2018 年基本预算比 2017 年增加 6.78 元万元，增加 1.81%，主要人员经费增加。项目支出预算 0 万元。

2018 年项目支出预算 2017 年减少原因取消招商引资奖励项目。

（二）2017 年“三公”经费预算支出 34.93 万元，其中：公务接待 29.93 万元，公务用车运行费 5 万元。2018 年“三公”经费预算支出 34.93 万元，其中：公务接待 29.93 万元，公务用车运行费 5 万元。2018 年“三公”经费预算支出与 2017 年相同。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

我部门机关运行费支出 40.22 万元，具体明细如下：办公费 5.22 万元；邮电费 0.76 万元；公务接待及党工委工作经费 11 万元；工会经费 1.98 万元；福利费 1.26 万元；公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 15 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

二〇一八年二月九日



目录

第一部分新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下转项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表