附件1-8

**关于易门工业园区管理委员会**

**2017年部门预算编制的说明**

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

**一、基本职能及主要工作**

1、贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2、依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3、负责园区工业投资项目的审批（含核准、备案）工作。

4、负责土地的征收、出让、开发、建设和土地收支核算工作。

5、负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

6、负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

7、负责园区经济运行监测和分析。

8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9、负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

10、监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

11、认真执行《中华人民共和国公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

12、完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

**二、部门预算编制情况**

易门工业区管理委员会2017年部门预算的编制，严格按照财政部门规定的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路来编制。

**三、部门基本情况**

易门工业区管理委员会于2012年8月批准成立，为市委、市政府的派出机构，委托县委、县政府管理。机构规格为副县级，单位性质为行政单位，核定参公事业编制15名，其中副县级领导2名，正科级4名，副科级5名，其他4名。下设易门工业园区管理服务中心和安全生产监督管理站，单位性质为全额拨款的事业单位，机构规格为股所级，园区管理服务中心核定事业编制10名，安全生产监督管理站核定参公事业编制3人。园区管委会共有人员编制合计28人，车辆编制2辆。

因园区管理服务中心和安监站未单独设立账套，纳入2017年部门预算编报的单位只有工业区管委会，属于财政全供给单位，2017年工业区管委会（含园区管理服务中心、安监站）年初实际人数21人，其中管委会11人，园区中心10人。按人员性质分：副县级1人，正科级4人，副科级5人（含事业聘用领导职务2人），行政工勤人员（高级工）2人，事业工勤人员1人（高级工），事业管理人员9人（含事业聘用领导职务2人），政府购买性岗位编制人数8人，实有人数8人，实有车辆2辆。

**四、2017年部门预算收支情况**

2017年易门工业园区管理委员会总收入328.6万元，其中：一般公共预算328.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益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。

2017年部门财政拨款收入328.6万元，其中，本年收入328.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.6万元（本级财力328.6万元，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）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出328.6万元，其中：基本支出328.6万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－政府办公厅(室)及相关机构事务”支出，主要反映单位行政和机关运行方面的支出、“社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助”支出，主要反映为职工缴纳的养老保险、工伤保险、生育保险的支出、“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出，主要反映为职缴纳的医疗保险支出、“住房保障支出－住房改革支出”支出，主要反映职工的住房公积金和购房补贴。

1. **基本支出情况**

2017年用于保障易门工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.6万元，人均15.65万元，比上年同期增加133.95万元，增长68.8%，增长的原因是今年比上年增加2人，今年增资较大。基本支出主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出270.65万元，占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）33.57万元，占基本支出的10％；住房公积金、购房补贴（对个人和家庭的补助）支出24.38万元，占基本支出的8％。

1. **项目支出情况**

2017年用于保障易门工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年相同。

**五、2017年“三公经费”预算情况**

易门工业园区管理委员会2017年预算“三公经费”46300元，比上年45700元增加600元，增长1.3%，原因是我单位2016年调出1人，调入3人，累计增加2人，所以增加公务接待费600元。

 易门工业园区管理委员会

 2017年2月15日