2018年老子文化产业园建设办公室部门预算公开

2018年度

目 录

第一部分老子文化产业园建设办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分老子文化产业园建设办公室部门2018 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：老子文化产业园建设办公室部门2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年一般公共预算支出情况表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年支出经济分类汇总表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表

九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

老子文化产业园建设办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

老子文化产业园建设办公室是主管文化园区的招商引资、规划设计、项目建设的部门，机构规格为科级，现有编制 20 个。其中行政编制 0 个，事业编制 20 个，在职人员 10人，离退休人员 0 人，内设科室 4 个，所属事业单位 0个。

（二）部门职责

1、贯彻落实省、市、县关于文化产业发展的政策和县委、县政府的决策部署，负责编制文化产业园区发展的总体规划、建设性详规并组织实施。

2、研究制定文化园区发展的政策措施并组织实施。

3、负责文化产业园区项目的规划、建设、协调和管理。

4、负责文化产业园区项目的招商引资。

5、积极争取上级对文化产业发函阿的政策、项目和资金的支持，培植大型文化产业集团和产业集群。

6、建设文化产业投资平台，推进文化产业园区的国有文化旅游资产。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

老子文化产业园建设办公室为一级预算单位，部门预算由 0个二级预算单位组成。老子文化产业园建设办公室为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总预算。

第二部分

老子文化产业园建设办公室2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年预算收入总计 17913.4万元，支出总计17913.4万元，与2017年预算相比，收、支总计各减少10689.59 万元，减少了37 %。减少的主要原因：项目资金较少。

二、收入预算总体情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年预算收入合计17913.4万元，其中：一般公共预算收入（含上级追加转移支付） 58 万元；政府性基金预算收入（含上级追加转移支付）17855.4万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老子文化产业园建设办公室2018年支出预算合计 17913.4万元，其中：基本支出58万元，占0.32 %；项目支出 17855.4 万元，占 99.68%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年一般公共预算支出年初预算 58 万元（含上级转移支付（一般公共预算）0 万元）。主要用于以下方面:一般公共服务（类)支出8万元；文化体育与传媒（类）支出 50万元，占0%；农林水（类）支出 0万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占0 %。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年一般公共预算收支预算 58万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017 年相比，一般公共预算收支预算减少43.22 万元，减少74.5%，主要原因： 减少原因：2017年重大项目实施较多，2018年项目建设减少。

六、支出预算经济分类情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年预算支出 17913.4 万元，其中：人员经费0万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费17855.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年支出合计 0万元，其中工资福利性支出 0 万元，占0 %；商品和服务支出0 万元，占0%，对个人和家庭补助支出 0万元，占 0%。比2017年减少 0万元。主要原因：用于项目的费用减少

八、政府性基金预算支出预算情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年政府性基金预算支出 17844.55万元（含上级转移支付（政府性基金）0万元），主要用于1.游客集散中心工程，2.鹿叶运河提升工程等。

九、“三公”经费支出预算情况说明

老子文化产业园建设办公室2018 年“三公”经费支出预算数为10万元，比2017 年减少 1万元，减少10 %。减少因素：1.主要是我单位执行中央八项规定，树立过紧日子思想的结果。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，如有因公出国（境）费），务必注明组团次数及人数，与去年增减0％。
2. （二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比2017 年增减 0 万元，较上年增减 0%。增加主要原因：主要原因：没有公务用车购置及运行费

（三）招商接待费 10万元，主要用于上级检查、招商引资及客商招待等，比2017 年减少1 万元，较上年减少10%，减少主要原因：树立过紧日子思想，打紧开支，精细理财。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对游客集散中心项目、垓下文化园项目等项目进行预算绩效评价，涉及资金 28511.77万元。2018 年，我单位拟对鹿叶运河提升工程、涡河倒虹吸工程引等 3个项目进行预算绩效评价，涉及资金约 17855.4万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，老子文化产业园建设办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0辆，其他用车0 辆；单价0万元以上通用设备 0台，办公200平房米，业务用房100平方米。

（五）专项转移支付项目情况

老子文化产业园建设办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：老子文化产业园建设办公室2018 年部门预算公开报表

2018 年4月 5 日