

宁国经济技术开发区管委会 2018 年部门预算

2018 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 开发区管委会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 开发区管委会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 开发区管委会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 开发区管委会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 开发区管委会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 开发区管委会 2018 年收支预算总表
7. 开发区管委会 2018 年收入预算总表
8. 开发区管委会 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宁国经济技术开发区党工委的主要职责是：

1. 负责开发区辖区内党的建设。
2. 负责开发区干部人事、宣传工作。
3. 负责开发区辖区内工会、青年、妇女等群团工作。
4. 负责开发区统战、武装、老干部、知识分子等工作。

宁国经济技术开发区管委会的主要职责是：

1. 负责编制开发区总体规划，制定开发区经济、社会发展规划，经批准后组织实施。
2. 按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目。
3. 负责开发区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务、征迁安置等具体管理工作，协调开发区各园区社会事务。
4. 管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作。
5. 指导、协调有关市直部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。
6. 行使市委、市政府授予的其他职权。

二、部门预算单位构成

宁国经济技术开发区管委会设 5 个内设行政机构，行政编制 23 名（其中市直行政编制 7 名、乡镇行政编制 16 名）；所属

6 个事业单位，事业编制数 36 名。

行政机构：一是办公室。设文秘科、行政科、法制科、信息中心 4 个内设科室。二是财政局。设预算科、经济建设科、公共支出科、国有资产监督管理办公室（物业管理科）4 个内设科室。三是建设局。设建设科、综合科 2 个内设科室。四是党群工作部。设党建科、人事宣传科 2 个内设科室。五是纪检监察室（督查督办室）。

事业单位：一是经济发展局，设经济运行科、经贸科、产业科、统计站、项目办公室、科技人才局 6 个内设科室。二是房屋征收管理办公室。三是项目服务中心（开发区投资服务中心），设综合服务科、人力资源办公室、项目受理科、建设协调科、招标采购办公室、投资管理科（帮办督查室）5 个内设科室。四是经济技术开发区社会事业局，设综合协调科、社会发展科 2 个内设科室。五是安全生产监督管理分局，设综合科、职业卫生监督管理科 2 个内设科室。六是市基地建设推进办公室。

三、2018 年度主要工作任务

1. 全年主要经济指标增长目标。

2018 年，力争工业总产值增长 12%以上，工业增加值增长 10%以上，财政收入增长 6%以上，固定资产投资增长 15%以上，进出口总额增长 8%以上，实际利用外资增长 7%以上。

2. 进一步完善园区基础设施。根据初步摸排，2018 年园区将续建道路 3 条，新建或改造提升道路 17 条，实施北干渠等渠道、场平工程 9 项，启动建设龙潭公园二期等绿化项目 10 项。

中德大道道路桥梁、四联河道路桥梁、宁阳西路改造、独山路、钓鱼台路白改黑等一批重点工程将启动建设。强力推进供电、供水、污水处理领域“四大工程”建设。一是依托河沥园区增量配电业务试点，完成众益配售电公司组建工作，推动110千伏兴宁变电站及配套进出线工程建设，完善园区电网布局；二是开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房PPP建设项目，力争2018年9月项目竣工验收，确保2018年底电镀中心及污水处理厂投入运营；三是建成河沥溪新水厂及原水管道工程，完善河沥园区供水管网建设；四是南山污水处理厂PPP项目建成并投入运营，早日解决南山园区污水处理问题。

3. 扎实开展招商选资和项目建设。就开发区目前而言，已经到了招商选资阶段，一方面要坚持招商引资不松懈，另一方面要投入主要精力招大引强。

一是聚焦支柱产业招商。围绕“建链、补链、延链、强链”环节，在主导产业上下游协作配套上下功夫。对内培育壮大优质企业，投资建设“高专特新尖”项目，建立“纺锤形”企业梯队。对外强化产业链招商，引进与我市主导产业高度契合项目，做大做强汽车零部件产业集群。

二是引导骨干企业招商。发挥上市企业“资本+技术+市场”的优势，按照“围绕一个领军企业、建设一批配套企业、建成一个工业园区、打造一个产业集群”的思路，发挥骨干企业虹吸效应，集聚上下游产业，如司尔特循环经济园、聚隆工业园。2018年，重点推动的保隆汽车零部件项目以及配套的隆世金属、慈溪经纬、达克罗公司早日投产达效。

三是围绕重点区域招商。利用杭州举办亚运会的契机，以杭州为圆心，向周边区域辐射

展开招商，萧山区主要对接萧山区规划搬迁区域，如新街、闻堰、义桥等，余杭区主要对接余杭、仓前“退二进三”企业，尽力争取集群式承接。**四是推动重点项目签约、开工或投产。**推动金安国纪二期玻纤布及池窑、浙江华立集团、春风动力等在谈项目早日签约，萧山工业园、国盈新材料、品志合金等40个项目早日开工建设，亚新科工业园二期、永泰汽车零部件二期、皇华新型建材等17个项目投产达效。

2018年招商引资目标初步定为：签约项目18个、开工项目25个、投产项目25个、到位资金9亿元。考虑到土地要素制约，根据实际情况浮动，着重招引“大、好、高”项目。

4. 持续推动科技创新和转型升级。当前我区经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转变增长动力的攻关期，为促进我区经济持续健康发展，将持续推动科技创新，提升核心竞争力。**一是加快创新平台建设。**加快赛宝基础零部件产业技术研究院、耐磨材料质量监督检验中心、科技创新服务中心、深圳华测宁国橡胶密封件检测中心“四大平台”建设，提升公共创新服务能力，打造“宁国智谷”。**二是推进产学研合作。**建立“产学研”合作常态机制，持续开展“企业进校园、专家进企业”活动；搭建科技创新诊断常态机制，聘请西安电子科技大学、青岛科技大学高校和院所科研人员担任“科技特派员”。加强开发区院士工作站建设，充分运用中科院物理所的科研优势，邀请专家开展对标诊断，与企业开展一对一产学研合作。**三是培育创新主体。**鼓励和引导企业提升创新能力，实施智能工厂（车间）建设试点、高新技术

企业培育、企业创新能力提升计。**四是实施品牌强区战略。**引导企业加强自主品牌建设，鼓励和引导企业积极参与国家、行业、地方标准制定，申报各类品牌。力争全国知名品牌创建示范区获批筹建，国家新型工业化示范基地获批。

5. 继续推进“僵尸企业”处置盘活。土地要素已成为制约园区发展的最大瓶颈，倒逼着我们走挖掘内潜的发展道路。2017年，开发区在“僵尸企业”处置盘活方面取得较快进展，截至目前，累计处置“僵尸企业”20家，盘活土地1260亩，近期有望盘活的有5家，预计盘活土地297亩。2018年，开发区仍将大力推动“僵尸企业”处置，主要推动以下三种兼并模式，**一是企业自主行为**，如租赁厂房的小微企业为扩大生产需要，希望购置土地自建厂房，自己在市场上寻找闲置的土地和厂房资源，通过谈判协议购买，由市场起主导作用。**二是推动促进**，发展形势较好的企业为扩大产能而又受到供地制约的，开发区牵线搭桥，帮助物色较合适的“僵尸企业”，由企业双方自行协商，或参与法院拍卖竞拍，极力促成双方合作。**三是引进嫁接**，招商引资新项目嫁接到僵尸企业身上，在交易过程中开发区给予风险可覆盖的价款支持等，此类一般为用地需求较大，产业层次较高的大项目。2018年，我们主要推动前两种方式的兼并，争取再处置僵尸企业10家以上，力争一到两年内实现僵尸企业基本出清。

6. 继续推进干部人事制度改革。今年由于巡视巡察及人事变动等种种原因，开发区干部人事改革暂停，2018年将继续强力推动。目前已借鉴宣城开发区经验，初步制定了改革方案，

思路是：实行“全员聘用、竞争上岗”的人事管理机制；建立“定岗定责、同岗同酬”的职务年薪机制；建立“权责对等、奖罚分明”的绩效考核机制；实施“能上能下、能进能出”的选人用人机制。2018年争取该项工作全面展开。

7. 实行精细化管理。城市管理精细化。随着开发区产城融合的不断深化，人们生活水平的提高，对城市的要求也随之提高，这就要求我们要树立经营城市的理念，提高城市管理效能。2018年，开发区要将管理的触角延伸到每个社区、每条小巷、每家企业，切实提高精细化水平。**一是**建立园区道路、公共区域卫生、绿化、亮化等维护维保的常态化机制，加强日常调度、资金保障及监督考核，提高园区整体形象。**二是**加强安置区生活配套设施补缺补差，完善安置区道路、绿化、亮化、排水排污、监控的实施，为群众营造舒适安全的生活环境，提高人民群众的获得感。**三是**加强对公共区域广告资源的管理，严格企业和个人广告审批程序，对滞后于社会发展形势的公益广告及时撤换，整合优化园区广告资源，发挥经济效益。

服务精细化，**一是实行营养师服务。**实行“一个领导牵头、一套班子落实、一个方案推进”的企业联系帮扶机制，全面精准协调解决企业在生产经营、要素供给、项目建设、挂牌上市等方面遇到的困难和问题，倡导“企业不跑我来跑、企业不会我来教”的服务理念，由保姆式向营养师式服务转变。**二是完善公共服务平台。**凭借现有产业基础，依托电子信息产业园创新平台集聚优势，加快赛宝研究院、耐磨材料质检中心、科创服务中心、华测橡胶密封件检测中心四大公共创新平台建设，

着力打造集检验检测认证、研发设计、科技创新服务为一体的“宁国智谷”。三是提供政策咨询服务。紧紧围绕国家投资重点和产业政策，积极研判扶持政策导向，引导、帮助企业争取国家政策资金支持（如各类专项扶持资金、项目资本金等），为企业提供政策咨询服务。

8. 持续推动巡察反馈问题整改。巡视巡察反馈的意见中需要长期整改的如降低债务余额、人员超编混岗、调头资金收回等问题，2018年中仍坚持整改，逐步消化。

第二部分 2018 年部门预算表

开发区管委会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	70000	（一）一般公共服务支出	2608.3045	2608.3045		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	1252.14	1252.14		
		（四）教育支出	13750.6	13750.6		
二、本年收入		（五）科学技术支出	15321	15321		
（一）一般公共预算拨款		（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	128.8052	128.8052		
国库管理非税收入		（八）医疗卫生支出	9989.8432	9989.8432		
（二）政府性基金预算拨款		（九）节能环保支出	1752.5	1752.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）城乡社区支出	19276.8894	19276.8894		
		（十一）住房保障支出	3119.9177	3119.9177		
		（十二）预备费	1400	1400		
		（十三）其他支出	1400	1400		
		二、结转下年				
收入总计	70000	支出总计	70000	70000		

开发区管委会 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2608.3045	683.4045	1924.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1876.3045	683.4045	1192.9
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1876.030	683.4045	1192.9
20106	财政事务	20		20
2010699	其他财政事务支出	20		20
20107	税收事务	500		500
2010799	专项业务费	500		500
20113	商贸事务	212		212
2011308	招商引资	212		212
204	公共安全支出	1252.14		1252.14
20401	武装警察	86		86
2040103	消防	86		86
20402	公安	1166.14		1166.14
2040204	治安管理	566.14		566.14
2040216	网络运行维护（公安）	600		600
205	教育支出	13750.6		13750.6
20502	普通教育	13750.6		13750.6
2050202	小学教育	13750.6		13750.6
206	科学技术支出	15321		15321
20604	技术与研究与开发	15321		15321
2060403	产业技术与研究与开发	9850		9850
2060499	其他产业技术与研究与开发	5471		5471
208	社会保障和就业支出	128.8052	128.8052	
20805	养老保险	122.5943	122.5943	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122.5943	1212.5943	

20899	其他社会保障和就业支出	6.2109	6.2109	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.2109	6.2109	
210	医疗卫生与计划生育支出	9989.8432	39.8432	9950
21011	行政事业单位医疗	39.8432	39.8432	
2101101	行政单位医疗	20.2964	20.2964	
2101102	事业单位医疗	19.5468	19.5468	
21004	公共卫生	9950		9950
2100499	其他公共卫生支出	9950		9950
211	节能环保支出	1752.5		1752.5
21101	环境保护管理事务	252.5		252.5
2110103	其他支出	252.5		252.5
21103	污染防治	1500		1500
2110302	水体	1500		1500
212	城乡社区支出	19276.8894		19276.8894
21203	城乡社区公共设施	18376.8894		18376.8894
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18376.8894		18376.8894
21299	其他城乡社区支出	900		900
2129999	基础设施建设经费	900		900
221	住房保障支出	3119.9177	119.9177	3000
22101	保障性住房安居工程支出	3000		3000
2210199	其他保障性安居住房工程支出	3000		3000
22102	住房保障改革支出	119.9177	119.9177	
2210201	住房公积金	101.5286	101.5286	
2210202	提租补贴	18.3891	18.3891	
227	预备费	1400		1400
229	其他支出	1400		1400
22999	其他支出	1400		1400
2299901	其他支出	1400		1400
合计		70000	971.9706	69028.0294

开发区管委会 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	781.62
30101	基本工资	308.7924
30102	津贴补贴	240.486
30103	奖金	13.289
30104	社保保障缴费	168.6484
30107	绩效工资	50.4042
302	商品和服务支出	69.8929
30201	办公费	7
30202	印刷费	3
30203	咨询费	2
30205	水费	1
30206	电费	2
30211	差旅费	6.5
30212	因公出国（境）费用	1.5
30215	会议费	2
30216	培训费	1.8
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	10.9855
30229	福利费	0.4074
30239	其他交通费用	29.4
30299	其他商品和服务支出	1.3
303	对个人和家庭的补助	120.4577
30309	奖励金（独生子女）	0.54
30311	住房公积金	101.5286
30312	提租补贴	18.3891
合计		971.9706

开发区管委会 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出				
2070701	资助国产电影放映				
2070702	资助城市影院				
.....				

注：宁国经济技术开发区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

开发区管委会 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出				
	厂办大集体改革支出				

2230101					
合计					

注：宁国经济技术开发区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

开发区管委会 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70000	一、一般公共服务支出	2608.3045
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1252.14
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	13750.6
五、其他收入		五、科学技术支出	15321
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	128.8052
上级补助收入		八、医疗卫生支出	9989.8432
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	1752.5
其他		十、城乡社区支出	19276.8894
		十一、住房保障支出	3119.9177
		十二、预备费	1400
		十三、其他支出	1400
本年收入合计		本年支出合计	70000
上年结余		结转下年	
收入总计	70000	支出总计	70000

开发区管委会 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结余	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小 计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他
201	一般公共服务 支出	2608. 3045		2608. 3045									
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1876. 3045		1876. 3045									
2010301	行政运行	1876. 3045		1876. 3045									
20106	财政事务	20		20									
2010699	其他财政事务 支出	20		20									
20107	税收事务	500		500									
2010799	专项业务费	500		500									
20113	商贸事务	212		212									
2011308	招商引资	212		212									
204	公共安全支出	1252. 14		1252. 14									
20401	武装警察	86		86									
2040103	消防	86		86									
20402	公安	1166. 14		1166. 14		16							

2040204	治安管理	566.14		566.14									
2040216	网络运行维护 (公安)	600		600									
205	教育支出	13750.6		13750.6									
20502	普通教育	13750.6		13750.6									
2050202	小学教育	13750.6		13750.6									
206	科学技术支出	15321		15321									
20604	技术与开发	15321		15321									
2060403	产业技术研究 与开发	9850		9850									
2060499	其他产业技术 研究与开发	5471		5471									
208	社会保障和就 业支出	128.8052		128.8052									
20805	养老保险	122.5943		122.5943									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费	122.5943		122.5943									
20899	其他社会保障 就业支出	6.2109		6.2109									
2089901	其他社会保障 和就业支出	6.2109		6.2109									
210	医疗卫生与计 划生育支出	9989.8432		9989.8432									

21011	行政事业单位 医疗	39.8432		39.8432									
2101101	行政单位医疗	20.2964		20.2964									
2101102	事业单位医疗	19.5468		19.5468									
21004	公共卫生	9950		9950									
2100499	其他公共卫生 支出	9950		9950									
211	节能环保支出	1752.5		1752.5									
21101	环境保护管理 事务	252.5		252.5									
2110103	其他支出	252.5		252.5									
21103	污染防治	1500		1500									
2110302	水体	1500		1500									
212	城乡社区支出	19276.8894		19276.8894									
21203	城乡社区公共 设施	18376.8894		18376.8894									
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	18376.8894		18376.8894									
21299	其他城乡社区 支出	900		900									
2129999	基础设施建设 经费	900		900									
221	住房保障支出	3119.9177		3119.9177									
22101	保障性安居工	3000		3000									

	程支出												
2210199	其他保障性安居工程支出	3000		3000									
22102	住房保障改革支出	119.9177		119.9177									
2210201	住房公积金	101.5286		101.5286									
2210202	提租补贴	18.3891		18.3891									
227	预备费	1400		1400									
229	其他支出	1400		1400									
合计		70000		70000									

部门公开表 7

开发区管委会 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2608.3045	683.4045	1924.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1876.3045	683.4045	1192.9
2010301	行政运行	1876.3045	683.4045	1192.9
20106	财政事务	20		20
2010699	其他财政事务支出	20		20
20107	税收事务	500		500
2010799	专项业务费	500		500
20113	商贸事务	212		212
2011308	招商引资	212		212
204	公共安全支出	1252.14		1252.14
20401	武装警察	86		86
2040103	消防	86		86
20402	公安	1166.14		1166.14
2040204	治安管理	566.14		566.14
2040216	网络运行维护（公安）	600		600
205	教育支出	13750.6		13750.6
20502	普通教育	13750.6		13750.6
2050202	小学教育	13750.6		13750.6
206	科学技术支出	15321		15321
20604	技术与研究与开发	15321		15321
2060403	产业技术与研究与开发	9850		9850
2060499	其他产业技术与研究与开发	5471		5471
208	社会保障和就业支出	128.8052	128.8052	
20805	养老保险	122.5943	122.5943	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122.5943	122.5943	
20899	其他社会保障就业支出	6.2109	6.2109	

2089901	其他社会保障和就业支出	6.2109	6.2109	
210	医疗卫生与计划生育支出	9989.8432	39.8432	9950
21011	行政事业单位医疗	39.8432	39.8432	
2101101	行政单位医疗	20.2964	20.2964	
2101102	事业单位医疗	19.5468	19.5468	
21004	公共卫生	9950		9950
2100499	其他公共卫生支出	9950		9950
211	节能环保支出	1752.5		1752.5
21101	环境保护管理事务	252.5		252.5
2110103	其他支出	252.5		252.5
21103	污染防治	1500		1500
2110302	水体	1500		1500
212	城乡社区支出	19276.8894		19276.8894
21203	城乡社区公共设施	18376.8894		18376.8894
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18376.8894		18376.8894
21299	其他城乡社区支出	900		900
2129999	基础设施建设经费	900		900
221	住房保障支出	3119.9177	119.9177	3000
22101	保障性安居工程支出	3000		3000
2210199	其他保障性安居工程支出	3000		3000
22102	住房保障改革支出	119.9177	119.9177	
2210201	住房公积金	101.5286	101.5286	
2210202	提租补贴	18.3891	18.3891	
227	预备费	1400		1400
229	其他支出	1400		1400
合计		70000		1400

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算总体情况

本单位 2018 年财政拨款收支预算 70000 万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务 2608.3045 万元，占 3.72%；公共安全支出 1252.14 万元，占 1.79%；教育支出 13750.6 万元，占 19.64%；科学技术支出 15321 万元，占 21.88%；社会保障和就业支出 128.8052 万元，占 0.2%；医疗卫生支出 9989.8432 万元，占 14.27%；节能环保支出 1752.5 万元，占 2.5%；城乡社区支出 19276.8894 万元，占 27.54%；住房保障支出 3119.9177 万元，占 4.46%；预备费 1400 万元，占 2%；其他支出 1400 万元，占 2%。

主要包括对第二部分中八张预算表的介绍和其他重要事项的说明，共九个部分。

二、2018 年一般公共预算支出预算情况

本单位 2018 年一般公共预算拨款 70000 万元，其中：一般公共服务 2608.3045 万元，占 3.72%；公共安全支出 1252.14 万元，占 1.79%；教育支出 13750.6 万元，占 19.64%；科学技术支出 15321 万元，占 21.88%；社会保障和就业支出 128.8052 万元，占 0.2%；医疗卫生支出 9989.8432 万元，占 14.27%；节能环保支出 1752.5 万元，占 2.5%；城乡社区支出 19276.8894 万元，占 27.54%；住房保障支出 3119.9177 万元，占 4.46%；预备费 1400 万元，占 2%；其他支出 1400 万元，占 2%。具体情况如下：

1. “一般公共服务” 2018 年财政拨款预算 2608.3045 万元，比 2017 年财政拨款预算减少了 1985.8374 万元，下降 43.22%，下降原因主要是严格执行中央八项规定，节约行政成本。其中，“行政运行”预算 1876.3045 万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出等。

2. “公共安全” 2018 年财政拨款预算 1252.14 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 864.14 万元，增长 222.72%，增长原因主要是平安城市视频监控设备采购费用等。

3. “教育” 2018 年财政拨款预算 13750.6 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 3636.6 万元，增长 35.96%，增长原因主要是增加教育投入。

4. “科学技术” 2018 年财政拨款预算 15321 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 321 万元，增长 2.14%，增长原因主要是加大对高新技术企业的资金扶持。

5. “社会保障和就业” 2018 年财政拨款预算 128.8052 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 11.6737 万元，增长 9.97%，增长原因主要是对社会保障和就业的重视程度增加。

6. “医疗卫生” 2018 年财政拨款预算 9989.8432 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 46.8834 万元，下降 0.47%，下降原因主要是中医院基础建设已完成，投入下降。

7. “节能环保” 2018 年财政拨款预算 1752.5 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1752.5 万元，增长 100%，增长原因主要是对园区企业节能减排补助。

8. “城乡社区” 2018 年财政拨款预算 19276.8894 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 10473.1106 万元，降低 35.2%，下降原因主要是分类标准的变化，原分类为城乡社区支出的财政预算拨款，现划分到了医疗卫生、科学技术及教育支出。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 971.9706 万元，其中：工资福利支出 781.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 59.8929 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助 120.4577 万元，主要包括：独生子女费、住房公积金及提租补贴。二是关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。主要是对 2018 年一般公共预算支出预算表的说明，包括三个部分内容：

1. 2018 年一般公共预算拨款总规模、较 2017 年预算增减变化情况及其原因。2. 一般公共预算拨款支出功能分类构成及占比情况。3. 一般公共预算拨款具体使用情况，按支出功能分类说明支出预算金额、较 2017 年预算增加变化情况及其原因、具体支出功能分类项级科目预算金额及其用途。

四、2018 年政府性基金预算财政拨款情况

本单位 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018 年国有资本经营预算财政拨款情况

本单位 2018 年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 70000 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出等。

七、2018 年收入预算情况

本单位 2018 年收入预算 70000 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70000 万元，占 100%。与 2017 年相比，收入减少 2800 万元，下降 3.85%，主要原因是根据 2018 年预期财力。

八、2018 年支出预算情况

本单位 2018 年支出预算 70000 万元，其中：基本支出 971.9706 万元，占 1.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 69028.0294 万元，占 98.61%，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、医疗卫生支出、城乡社区支出等。与 2017 年相比，支出减少 2800 万元，下降 3.85%，主要原因是基础设施建设 2017 年基本完成，2018 年减少投入。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 683.4045 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况。

本单位 2018 年政府采购预算 600 万元，主要为平安城市视频监控采购费用。

3.国有资产占用使用情况。

本单位无公务用车、无单位价值 50 万元以上的通用设备、无单位价值 100 万元以上的专用设备。

4. 本单位 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

