

大荔县住房和城乡建设局招商办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻落实县委、县政府关于同州湖新区开发建和的各项决策;

(2) 负责新区各项规划的编制、报审和组织实施工作;

(3) 负责新区内基础道路、公共设施的建设管理工作;

(4) 负责协调相关部门实施生态新区内土地征用、租赁、收购、储备等工作;

(5) 负责新区招商引资和招商项目的策划包装宣传工作;

(6) 负责新区旅游资源开发、保护、利用工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、夯实基础设施配套建设。一是 4 月初开工建设同州湖北路东延段道路修建工程。该项目西起同州湖西路，东至南大街南延段，长约 1100 米，工程投资 9000 万元，主要修建道路、排水、绿化、照明等工程。该项目目前已完成现状的测量和施工图设计，近期正在进行招投标，待道路土地征用完成后，计划用时 12 个月建成通车;二是 8 月底前完成南二环西段和自行车高速路 1 号大桥续建任务;三是完成纬四路工程招标、资金评审、道路及两边绿化建设工作，计划 11 月底前建成通车。

2、实施四个星级酒店建设工作。一是 2018 年 12 月底前完成同州湖国际酒店主体建设工程。该酒店位于同州湖西路北

段东侧，计划投资 1.6 亿元；二是力争 6 月底前建成润鸿大厦并投入运营。该大厦位于西新街西延段北侧，计划投资 7000 万元，目前主体已建成；三是 6 月底前完成黄河文化国际酒店室内外装修工作。该酒店位于同州湖西路西侧，计划投资 3.5 亿元，目前已完成酒店主体封顶；四是 3 月初制定出台五星级温泉酒店的初步规划方案。

3、加快部分项目建设进度。一是实施簪花驿酒店项目建设。该项目计划投资 2000 万元，4 月底前建成并投入运营；二是加大御湖湾和名仕嘉苑项目后期建设力度。御湖湾项目位于同州湖北路北侧、东邻景阳路、南邻同州湖北路、西邻同州湖西路、北邻二级阶梯以下林带边，计划总投资 16 亿元，占地面积约 648 亩，主要建设高品质花园洋房住宅社区及配套设施等，项目建设期限为 5 年，分两期进行建设，目前已进入一期规划设计阶段。名仕嘉苑项目位于同州湖西路西侧，观湖路北侧，计划投资 7.7 亿元，占地约 200 亩，以新中式和现代中式为主要建筑风格，主要建设高档住宅楼、地下停车场、社区服务中心、老年服务中心、社区活动中心、酒店、幼儿园等，计划 2020 年 12 月建成并投入运营。

4、引进一所高职院校。该院校位于同州湖西路以西，同州湖北路以北，占地约 280 亩，以培养美丽乡村建设人才及高级职业人才为办学目标，校园依托风光秀丽的同州湖景区，着力打造文化景区投资高地，建成后将成为环境最优美的中国乡村振兴培训学院之一。

5、抓好土地储备，保障新区建设用地。一是围绕同州湖

生态新区建设，完成文旅小镇一期、御湖湾一期、名仕嘉苑二期、书画院二期、自行车高速路1号大桥、隋园、美丽乡村大学280亩土地储备工作；二是完成惠源物流园二期、西新街西延段、纬四路项目建设征地工作；三是对落地项目的五项手续进行督促办理，及时与企业和相关单位联系，跟踪问效，加快进度，确保项目顺利实施。

6、扩大对外宣传，提高新区影响力。一是充分利用“互联网+”模式，以微信、网络、报刊等载体为平台，不断加大新区对外宣传推介力度，有效提高知名度和游客满意度；二是扩大会议宣传，利用“丝博会”、“黄河金三角”等会议平台，播放宣传片，发放宣传册，加深外界对新区的了解和认识；三是对前来我县考察的所有企业信息进行统计汇总，建立招商库，根据企业业务范围，定向定期发送最新招商信息，并落实专人跟踪联系，不断扩大新区的影响力。

三、部门预算单位构成

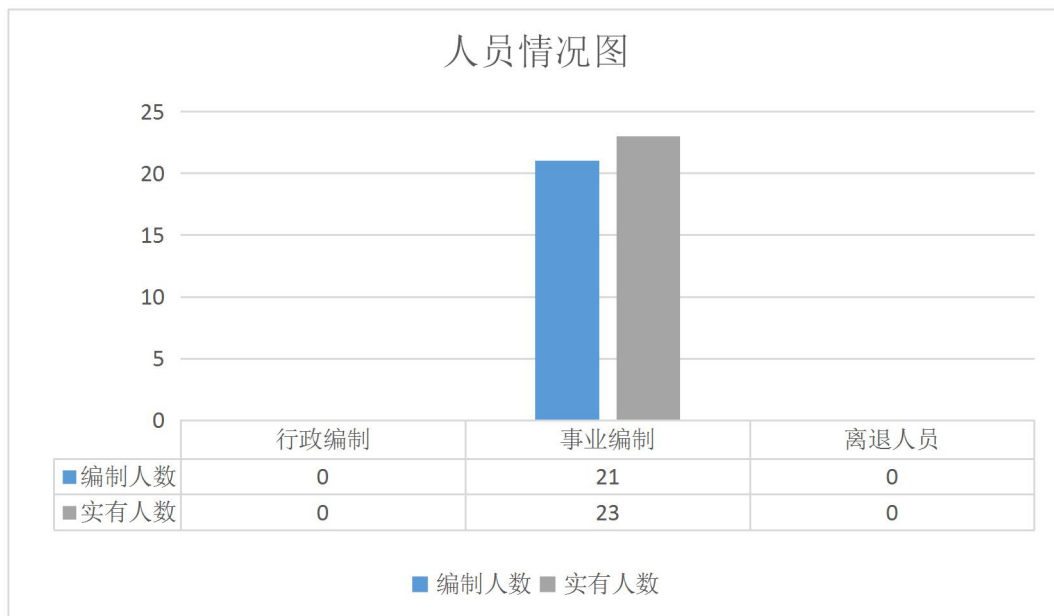
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县住建局招商办公室（机关）
2	大荔县洛河公园管理站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0

人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本单位收入预算 283.31 万元，较上年增长 161.45 万元，原因是同州湖景区维护管理经费纳入预算。其中：一般

公共预算财政拨款收入 283.31 万元，占收入预算 100%；无政府性基金预算收入。2018 年本单位支出预算 283.31 万元，较上年增加 161.45 万元，原因是同州湖景区维护管理经费纳入预算。支出包括基本支出 133.31 万元，占支出总额 47%，其中：工资福利支出 130.37 万元，日常公用经费支出 2.94 万元；专项业务费 150 万元，主要是用于保障维护同州湖景区亮化、绿化、湖水治理以及环境维护等管理费用。单位 2018 年收支总预算 283.31 万元，较上年度增加 161.45 万元，原因是同州湖景区维护管理经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本单位财政拨款收支总预算 283.31 万元，上年度增加 161.45 万元，增加 132%，主要是增加了专项业务经费，用于保障维护同州湖景区亮化、绿化、湖水治理以及环境维护等管理费用。其中一般公共预算拨款 283.31 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2018 年一般公共收支预算 283.31 万元，较上年度增加 161.45 万元，增加 132%，原因是增加了专项业务经费，用于保障维护同州湖景区亮化、绿化、湖水治理以及环境维护等管理费用。其中财政拨款收支预算 283.31 万元，占 100%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 城乡社区支出(212)69.68万元,城乡社区管理事务(21201)69.68万元,(2120199)其他城乡社区管理事务支出69.68万元,较上年增加10.89万元,原因是人员工资上调。

(2)农林水支出(213)213.63万元,水利(21303)213.63万元,(2130399)其他水利支出213.63万元,较上年度增加150.56万元,主要是增加了专项业务经费,用于保障维护同州湖景区亮化、绿化、湖水治理以及环境维护等管理费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

部门预算支出基本支出283.31万元,按照部门支出经济分类,工资福利支出130.37万元,其中基本工资62.45万元、津贴补贴4.22万元、绩效工资56.7万元、其他工资福利支出7万元;商品和服务支出152.94万元,其中办公费4800元,印刷费800元、水费10.03万元、电费20.44万元、邮电费2100元、维修(护)费30.5万元、劳务费60万元、公务用车维护费1.2万元、基础设施建设30万元。较上年度增加161.45万元,增加132%,主要原因是人员工资上调及增加了专项业务经费,用于保障维护同州湖景区亮化、绿化、湖水治理以及环境维护等管理费用。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算数为1.2万元，较上年度下降0.1万元，原因是厉行节约，压减公车运行支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.2万元，较上年度下降0.1万元，原因是厉行节约，压减公车运行支出；公务接待费0万元，与上年预算相同，无增减变化原因。

本单位2018年无会议费预算安排

本单位2018年无培训费预算安排

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费2.94万元，与上年相同，无增加变化原因。预算安排情况是：办公费0.15万元、印刷费0.08万元、水费0.44万元、电费1.01万元、公务用车运行维护费1.2万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）、机关运行经费：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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

大荔县住建局招商办公室

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县住房和城乡建设局招商办公室

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无列支政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	283.31	一、部门预算	283.31	一、部门预算	283.31
1、财政拨款	283.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133.31
(1)一般公共预算拨款	283.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.94
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	69.68	(6)资本性支出	
		13、农林水支出	213.63	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	283.31	本年支出合计	283.31	本年支出合计	283.31

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	283.31	一、财政拨款	283.31	一、财政拨款	283.31
1、一般公共预算拨款	283.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.94
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	69.68	(6)资本性支出	
		13、农林水支出	213.63	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	283.31	本年支出合计	283.31	本年支出合计	283.31

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
212	城乡社区支出	69.68	68.16	1.52		
21201	城乡社区管理事务	69.68	68.16	1.52		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.68	68.16	1.52		
213	农林水支出	213.63	62.21	1.42	150	
21303	水利	213.63	62.21	1.42	150	
2130399	其他水利支出	213.63	62.21	1.42	150	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	130.37	130.37			
30101	基本工资	62.45	62.45			
30102	津贴补贴	4.22	4.22			
30107	绩效工资	56.7	56.7			
30199	其他工资福利支出	7	7			
302	商品和服务支出	152.94		2.94	150	
30201	办公费	0.48		0.48		
30202	印刷费	0.08		0.08		
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费	10.03		0.03	10	
30206	电费	20.44		0.44	20	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	0.21		0.21		
30208	取暖费					
30213	维修(护)费	30.5		0.5	30	
30226	劳务费	60			60	
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2		
310	其他资本性支出	30			30	
31005	基础设施建设	30			30	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
212	城乡社区支出	69.68	68.16	1.52	
21201	城乡社区管理事务	69.68	68.16	1.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.68	68.16	1.52	
213	农林水支出	63.63	62.21	1.42	
21303	水利	63.63	62.21	1.42	
2130399	其他水利支出	63.63	62.21	1.42	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	130.37	130.37		
30101	基本工资	62.45	62.45		
30102	津贴补贴	4.22	4.22		
30107	绩效工资	56.7	56.7		
30199	其他工资福利支出	7	7		
302	商品和服务支出	2.94		2.94	
30201	办公费	0.21		0.21	
30202	印刷费	0.08		0.08	
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	1.01		1.01	
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

