**中关村南阳科技产业园管理委员会**

**2017年预算说明**

一、单位基本情况

1、机构设置情况。中关村南阳科技产业园管理委员会是副处级行政单位，经费实行全额预算管理，现有行政编制人员16人，事业编制人员13人。

2、单位主要职责。负责本辖区党的基层组织建设、人事、机关事务、综合文秘、档案、工会、三农事务、村委会换届选举、居民养老保险、民政、民兵、残联、移民、水利、教育、人口和计划生育、食品药品监管、新农合、卫生和健康、民族宗教工作、困难群体救助、房屋征收安置、安置区建设、基础设施建设、安全生产、人大、纪检监察、招商引资、科技、商务、统计、村集体“三资”代理服务、项目进地协调、在建项目的运输协调、村民建房的规划、审批、上报及管理、违法占地和违法建设查处、环境保护、综治、信访维稳、平安建设、城管、环卫、市场建设、双创等工作，完成高新区工委、管委交给的其他临时性工作任务。

二、单位预算情况说明

1、收支预算总体情况说明。2017年单位预算收入1099.4万元，其中财政拨款1099.4万元。2017年单位预算支出1099.4万元，按用途划分：工资福利支出212.3万元、商品和服务支出19.1万元、对个人和家庭补助支出83.3万元、项目支出784.7万元。

2、机关运行经费安排情况。2017年机关运行经费安排21.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

3、单位“三公”经费预算说明。2017年单位“三公”经费预算总额4.3万元，其中公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2.5万元。

4、政府采购情况。2017年政府采购安排400万元，即南水北调污水治理工程400万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。