

# 金堂县工业集中发展区管委会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 金堂县工业集中发展区管委会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 金堂县工业集中发展区管委会 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 金堂县工业集中发展区管委会 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

金堂县工业集中发展区管委会，挂金堂县成都工业战略前沿区管理委员会牌子，是由金堂县机构编制委员会批准成立的行政机构，为县政府派出机构。

1．负责制定区内产业规划、能源规划及经济发展规划、年度经济发展目标等，并组织实施。

2．负责组织对区内项目实行统一的“一站式”行政审批办公服务。

3．负责入园项目的促建工作。

4．负责区内企业的发展促效、融资、水电气、劳动用工等生产要素的协调服务工作。

5．负责建成区域内闲置用地和闲置标准化厂房的招商，协助龙头企业做好以企引企工作。

6．负责区内企业的统计、经济运行分析等工作。

7．负责区企业的综治安全、信访维稳等工作。

8．负责区内企业新经济组织、工会组织、共青团组织等建设指导及管理工作。

9．承办县委、县政府及上级部门临时交办的其他工作。

### （二）2018年重点工作

深入贯彻市县投资促进工作会议特别是锐平书记、金城书记讲话精神为契机，抢抓“东进”重大战略部署新机遇，牢固树立“项目意识”“归零意识”“再出发意识”，牢记使命、勇于担当、大胆创新、勇争一流，将主观努力发挥到极致，狠抓招商、促进工作，奋力推动各项工作再上新台阶，为我县争当“东进”排头兵、早日实现千亿产业目标贡献应有力量。

1. 加强载体建设，提升产业承载力。一是加快通航机场项目建设。二是加快水上跑道及配套设施建设项目建设。三是加快推进顺江路 A 段项目建设。四是加快通航产业园 PPP 项目建设。五是加快会展中心及静态展馆项目建设。六是加强要素保障项目建设。

2. 加强项目招引，补强新城产业链。一是招大引强，与时俱进，合理规划产业布局。加强规划引导和政策扶持，推进战略新兴产业成为园区转型发展的重要力量，进一步发展壮大高端装备制造、新能源装备、新材料、节能环保装备、新能源汽车、航空与燃机等战略新兴产业，拓展产业合作空间，构筑园区经济发展发展新引擎。二是搭建平台、多管齐下，拓宽信息来源渠道。在做好自身招商引资工作的同时将引导行业协会、科研机构及企业担任招商引资的主体，逐渐形成“政府引导、企业承办、市场运作”的政企联合招商大格局，推进招商引资工作向纵深发展。三是强链补链、完善配套，健全园区产业体系。按照“大项目—产业链—产业集群”发展思路，瞄准节能环保、通用航空、新能源汽车等世界 500 强和国内 50 强龙头企业实施补链、强链、扩链招商。四是优化存量、阳光服务，科学盘活闲置资源。

3. 加强项目促进，增强园区生命力。一是进一步深化实施项目挂图作战，发挥重大项目联席制度、“红名单”制度、“一对一”服务机制作用，协调解决重大项目实施过程中的困难和问题。二是启动并加快标准化和定制化厂房建设，解决产业化项目尽快落地、过渡性生产需求。三是进一步探索促建手段，继续发挥“金堂县工业项目促建专项周转金”的杠杆作用，通过修建标准化厂房、推行定制代建模式等方式，进一步推动园区项目早日落地、尽快开工、加快建设、提早建成。

4. 加强企业服务，增强企业归属感。一是强化要素保障。

按照“先公建后产业”原则，强化“生态、生产、生活”融合，在政策、要素、服务、保障等方面综合施策、精准用力、协调发力，用好用活产业新政 50 条政策，推动优质资源向优秀企业倾斜，持续增强社会投资信心，让投资软硬环境比较优势更加凸显。二是强化金融服务。分享建设全面体现新发展理念的国家中心城市红利，依托西部金融中心，吸引各大银行、投资公司、担保公司等各类金融机构在园区创办和延伸金融服务，聚集金融机构、形成融资合力，为产业发展保驾护航。三是强化人才支撑。发挥成都科教资源丰富、人力资源充沛的优势，围绕园区产业需求，强化人才招引、培养、服务体系建设和引得进人才，留得住人才。四是强化市场拓展。深化产品供给侧改革，指导企业申报省市名优产品目录，借助成都自贸区建设，帮助企业“走出去”，积极利用本地市场稳步发展外需市场，努力提高“金堂造”在国内国外的知名度和市场占有率。五是强化宣传推介。顺应产业跨界融合趋势，加强与行业协会等专业机构合作，通过举办“节博会”、通用航空文化节、新能源汽车展销会等系列工业品牌活动，提升园区知名度和影响力。

## 二、部门预算单位构成

### （一）部门预算单位构成

纳入金堂县工业集中发展区管委会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金堂县工业集中发展区管委会本级
2. 园区服务中心

### （二）人员情况

截止 2017 年 11 月，共有编制 62 名，实有在职人员 56 人。其中：行政编制 18 名，实际 17 人；事业编制 41 名，实际 37 人；工勤编制 3 人，实有 2 人。

## 第二部分 金堂县工业集中发展区管委会 2018 年部门预算情况说明

# 金堂县工业集中发展区管委会 2018 年部门预算情况说明

## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 928.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 928.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 763.34 万元、社会保障和就业支出 106.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.35 万元，住房保障支出 41.84 万元。

## 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县工业集中发展区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款 928.24 万元，比 2017 年预算数 1588.46 万元减少 660.22 万元，下降 41.56%，变动的主要原因是 2017 年部门预算中包含了专项资金 676.21 万元，2018 年无此项预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 763.34 万元，占 82.23%；社会保障和就业支出 106.71 万元，占 11.50%；医疗卫生与计划生育支出 16.35 万元，占 1.76%；住房保障支出 41.84 万元，占 4.51%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 763.34 万元，比 2017 年预算数 1457.17 万元减少 693.83 万元，下降 47.61%，变动的主要原因是 2017 年部门预算中包含了专项资金 676.21 万元，2018 年无此项预算。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）



机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 76.22 万元,比 2017 年预算数 73.24 万元增加 693.83 万元,增长 4.07%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 30.49 万元,2017 年无此项预算,增长 100%,变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动,2018 年新增职业年金预算。主要用于职业年金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为 16.35 万元,比 2017 年预算数 15.79 万元增加 0.56 万元,增长 3.55%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 41.84 万元,比 2017 年预算数 42.26 万元减少 0.42 万元,下降 0.99%,变动的主要原因是人员减少。主要用于住房公积金。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县工业集中发展区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 928.24 万元,其中:

人员经费 931.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费 396.96 万元,主要包括:办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支

出等；

对个人和家庭的补助 0.14 万元，主要包括奖励金。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年 0 万元增加/减少 0 万元，与 2017 年预算持平。

根据 2017 年出国计划，拟安排出国（境）组\*\*次，出国（境）\*\*人。出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。

##### （二）公务接待费

2018 年预算安排 14.3 万元，较 2017 年预算减少 0.02 万元，下降 0.14%，与 2017 年预算基本持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

金堂县工业集中发展区管委会核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 18 万元，较 2017 年预算减少 0.18 万元，下降 0.99%，与 2017 年预算基本持平。

2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）\*\*辆，安排经费\*\*万元。

2018 年安排公务用车运行维护费 18 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

#### 五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县工业集中发展区管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县工业集中发展区管委会所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金堂县工业集中发展区管委会2018年收支总预算928.24万元,比2017年预算数1588.46万元减少660.22万元,下降41.56%,变动的主要原因是2017年部门预算中包含了专项资金676.21万元,2018年无此项预算。

#### 七、2018年收入预算情况说明

金堂县工业集中发展区管委会2018年收入预算928.24万元,其中:一般公共预算拨款收入928.24万元,占100%。

#### 八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计928.24万元,其中:基本支出预算928.24万元,占100%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费

金堂县工业集中发展区管委会2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费,合计396.96万元。

##### (二)政府采购情况

2018年金堂县工业集中发展区管委会未安排政府采购预算。

##### (三)国有资产占有使用情况

2018年,金堂县工业集中发展区管委会部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。”

##### (四)绩效目标设置情况

2018年金堂县工业集中发展区管委会实行绩效管理的项目\*\*个,涉及一般公共预算\*\*万元,政府性基金预算\*\*万元。

## 第三部分 名词解释

## 名词解释

金堂县工业集中发展区管委会 2018 年部门预算名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府收支分类科目内其他项目未包括的一般公共服务支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期

内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。