

2018 年度
金堂县工业集中发展区
管委会部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	23

第五部分 附 表 31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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。负责制定区内产业规划、经济发展规划及经济发展目标等，并组织实施；负责入园项目审批、促建、企业发展协调服务、企业统计、经济运行分析、综治安全及信访维稳工作，负责区内企业新经济组织、工会组织、共青团组织的建设指导及管理工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

经济运行平稳增长。2018 年 1—12 月，园区累计完成工业投资 60.7 亿元，101 户规上企业累计实现工业总产值 113.3 亿元。2018 年 1-12 月，入库税金 4.5 亿元。

招商引资精准发力。目前已签约重点项目 12 个（其中：10 亿元以上项目 3 个）；引进工业存量项目 62 个，累计盘活闲置厂房约 16.25 万平米；中建材项目已完成核名，正在加快编制可研报告及相关设计方案；近期拟签约成都卓宝新型建材有限公司等项目 14 个，重点跟踪洽谈德尔集团成都智能制造产业园项目等 5 个项目。

项目建设如火如荼。目前已促进环能德美二期、中电建等 50 个项目开工。其中，中电建项目：商砣站已建成投运；一期 PC 生产厂房已竣工投产。中节能（成都）环保生态产业有限公司（三期）项目：一批次招商中心、二批次 17 栋厂房已竣工；三批次 13 栋厂房正在进行桩基施工。巴莫一期续建项目：一期三栋厂房已投产，一期 1#、2#、二期 1#、2#、3# 厂房正加快施工。

清低清闲有力有序。一是企业调迁方面。目前已调迁印染纺织企业 4 户，收储土地面积 237.24 亩；正全力推进成都纺织制鞋工业园整体调迁工作，现已签约富特金属公司等 6 户企业，收储土地面积 334.119 亩；腾退卡美高公司、江海二期 2 户企业，收储土地面积 110 亩。二是土地清闲方面。目前已收回 9 个项目共计 1011 亩工业用地，下一步计划首批收回 5 个项目共计 426 亩。

承载能力快速提升。一是规划编制方面。通航服务业功能区总体规划已通过市商务委评审，通航产城单元核心配套区控制性详细规划已形成初步成果。二是项目配套方面。通航机场一期已完成 90% 土石方施工工作；会展中心正加快开展地基处理工程施工相关工作；水上跑道已完成河道拓宽工作；标准化机库正在深化方案设计；东区一期 4 条主干道已竣工并验收，并具备 3400 亩项目承载能力；二期 8 条主次干道正进行场平工作，建成后将具备 5200 亩项目承载能力；西区一期 4 条主干道，1 条正进行路基铺设及雨污管网施工，其余 3 条正开展土石方作业。

党建工作有声有色。今年以来，园区共组织机关和企业党员干部、入党积极分子参加各类培训 2 次；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动 2 次；深入践行“大学习、大走访、大调研”活动要求，开展“百日擂台”大赛，领导干部带头深入企业走访慰问 5 次；各基层支部以“我眼中的‘东进’”“学雷锋日”“三八妇女节”等主题开展活动 100 余次，积极推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。

企业服务周到贴心。今年以来，园区组织召开各类招聘会，为 100 余户企业招聘技能人才 305 人；通过召开融资对接会，为企业解决 2.9 亿元融资及 10.4 亿元授信额度；协助企业办理相关政务证明 183 件、用水用电等问题 109 起；组织企业召开环保工作会议 5 次、开展政策宣讲活动 6 次，完成环保信息化系统建设，圆满完成国家和省环保督查的各项工作任务，建立园区安全生产信息大数据库并成功申报软件著作权；针对园区 160 余户重点企业开展汛期安全等专项整治行动 8 次、职业病防治法等培训 8 次、法治宣传等活动 6 次；组织召开安全生产等会议 4 次、应急演练 3 次；协调处理企业纠纷 20 余起。

二、机构设置

金堂县工业集中发展区管委会下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入金堂县工业集中发展区管委会 2018 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

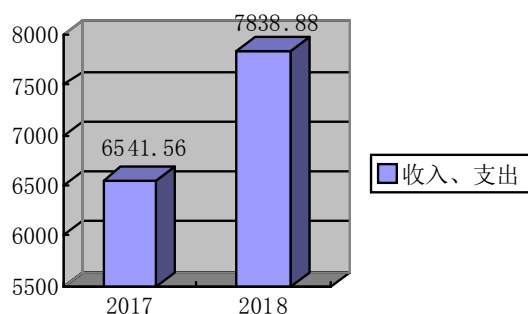
1. 金堂县工业集中发展区管委会
2. 金堂工业集中发展区管理委员会服务中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7838.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1297.32 万元，增长 19.83%。主要变动原因是项目资金增多。

图 1：收、支决算总计变动情况图

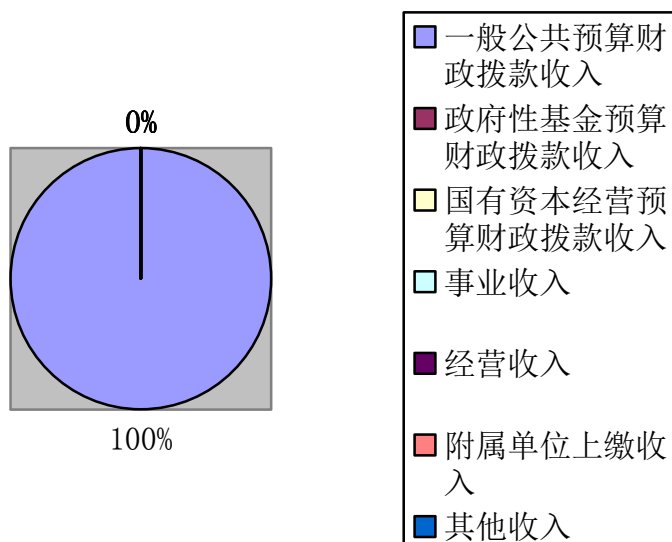


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 7838.88 万元，与上年相比增加 1297.32 万元，主要变动原因项目资金增多。其中：一般公共预算财政拨款收入 7838.88 万元，占 100%，增加 1297.32 万元，主要变动原因项目资金增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，

占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平。

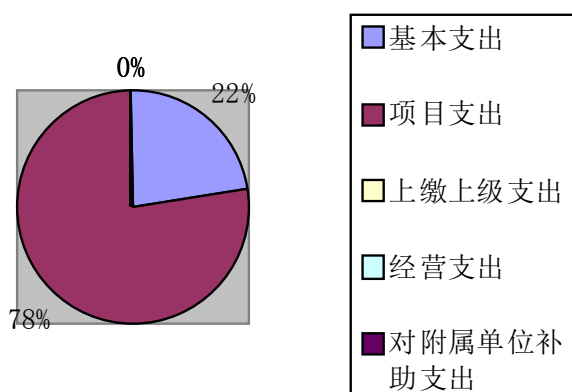
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 7838.88 万元，与上年相比增加 1297.32 万元，主要变动原因项目资金增多。其中：基本支出 1757.3 万元，占 22.42%，减少 14.37 万元，主要变动原因培训费、印刷费和办公设备购置费减少；项目支出 6081.58 万元，占 77.58%，增加 1311.69 万元，主要变动原因项目增多；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平。

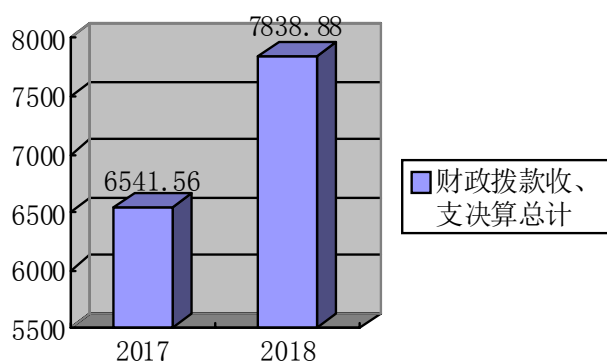
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7838.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1297.32万元，增长19.83%。主要变动原因是项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

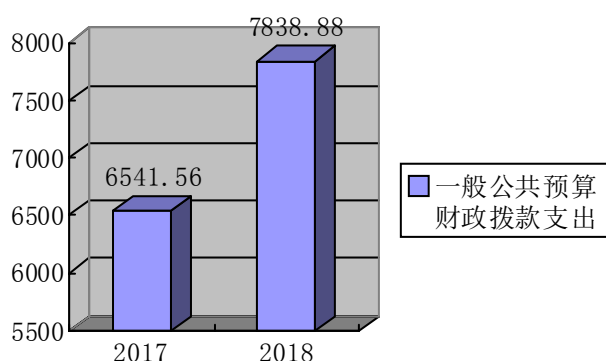


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7838.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1297.32万元，增长19.83%。主要变动原因是项目资金增加。

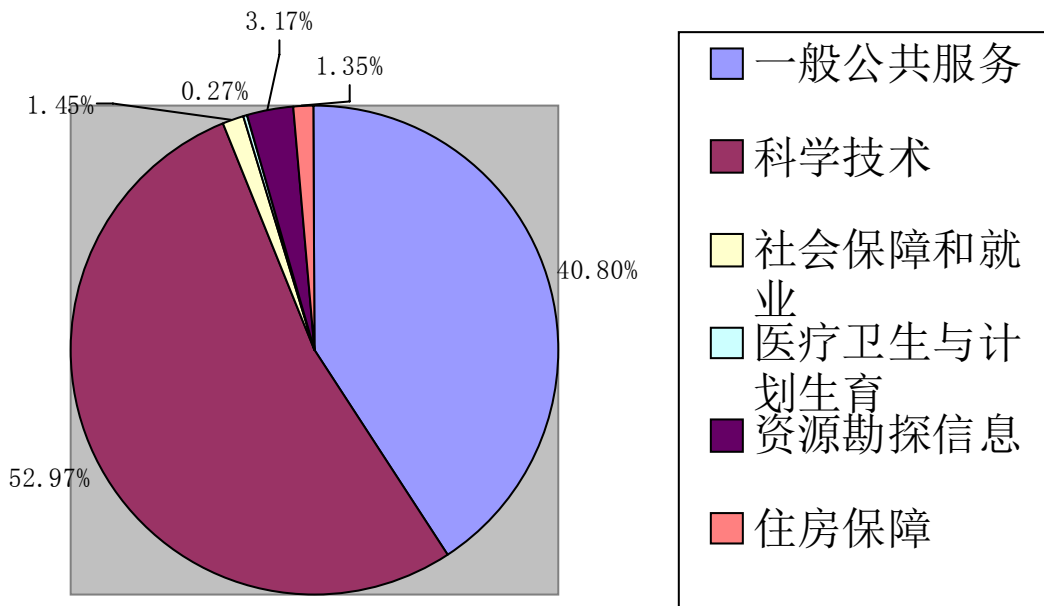
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7838.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3197.95万元，占40.8%；科学技术（类）支出4152.28万元，占52.97%；社会保障和就业（类）支出113.34万元，占1.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.9万元，占0.27%；资源勘探信息等（类）支出248.6万元，占3.17%；住房保障（类）支出105.81万元，占1.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为7838.88万元，完成预算74.77%。其中：

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）：支出决算为3197.95万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：支出决算为162.92万元，完成预算100%。

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：支出决算为3989.36万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为81.03万元，完成预算100%。

社会保障和就业（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）：支出决算为 32.31 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.9 万元，完成预算 100%。

5. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：支出决算为 48.6 万元，完成预算 74.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按工作量据实结算。

资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 105.81 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1757.3 万元，与上年相比减少 14.37 万元，主要变动原因培训费、印刷费和办公设备购置费减少，其中：

人员经费 1179.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 578.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

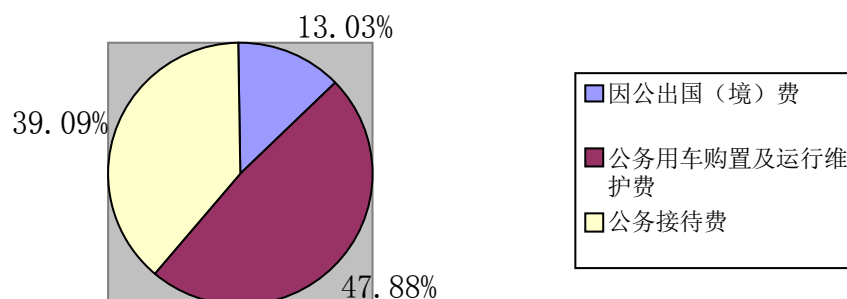
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为36.53万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.76万元，占13.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.49万元，占47.88%；公务接待费支出决算14.28万元，占39.09%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出4.76万元，完成预算100%。全

年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加3.43万元,增长257.89%。主要原因是时间较长、范围较广。

开支内容包括:赴美国开展通航产业项目合作洽谈暨奥什科什飞来者大会的出访费用。团组名称为“金堂县人民政府左光磊同志一行赴美国开展通航产业项目合作洽谈暨奥什科什飞来者大会”,出访地点为美国,学习通航产业建设与经营相关先进理念,推动通航产业项目的建设。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.63万元,下降3.48%。主要原因是维修费较少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

公务用车运行维护费支出17.49万元。主要用于工业区(包括赵镇片区、淮口片区以及通航产业园区、节能环保产业园)的招商引资、项目促建及企业服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元,下降0.21%。主要原因是接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待121批次,1765人次(不包括陪同人员),

共计支出 14.28 万元，具体内容包括：接待工业区内招商、促建、服务等项目。本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县工业集中发展区管委会部门 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县工业集中发展区管委会部门 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 2018 年 15 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 6081.58 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门绩效自评开展情况

本部门对 2018 年部门项目开展绩效自评，自评得分 99 分；对 2018 年部门整体开展绩效自评，自评得分 96.81 分。存在的问题：一是部门在编制绩效目标及年度预算时准确性还有待进一步提高。二是对绩效评价的重视程度需进一步提高。下一步改进措施：一是单位在编制绩效目标时，要结合单位发展及年度工作任务，认真分析测算、科学合理编制部门预算及绩效目标，以提高

编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制，绩效目标的完成及考核。二是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识。

2018年金堂县部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (15分)	科学决策(10分)	必要性(政策依据)	5	5	
		可行性(政策完善)	5	5	
	绩效目标(5分)	明确性	3	3	
		合理性	2	2	
项目管理 (15分)	投入管理(5分)	预算执行率	5	4.5	
	财务管理(5分)	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	项目管理(5分)	信息化工程类	项目验收规范性	3	不适用
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	不适用
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
		设备购置及维护类	项目管理制度健全性	1	不适用
			政府采购规范性	1	
	合同管理完备性		0.5		
	项目验收规范性		1		
	业务类	设备巡检情况	1	5	
		固定资产管理情况	0.5		
		项目管理制度健全性	2		
		项目质量可控性	1		
项目绩效 (70分)	项目完成(20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	项目效益(40分)	经济效益(可选项)		10	
		社会效益(可选项)		10	
		环境效益(可选项)		10	
		满意度		9.5	
	长期影响力(10分)	长效管理(可选项)		2	
		人力资源(可选项)		2	
		部门协助(可选项)		2	
		配套措施(可选项)		2	
		信息共享(可选项)		2	
	合计			100	99

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	2.5
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5.5
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	14.5
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	7
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	不适用
		非税收入上缴情况	3	不适用
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	2.5
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	1.5
整改完成情况		3	3	
益效体整分	部门整体绩效 (10分)		10	9.5
合计			100	96.81

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，金堂县工业集中发展区管委会机关运行经费支出 578.29 万元，比 2017 年减少 29.6 万元，下降 6.61%，主要原因是培训费、办公设备购置及印刷费减少。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，金堂县工业集中发展区管委会政府采购支出总额 697.65 万元，与上年相比增加 78.41 万元，主要变动原因项目增多。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 36.8 万元、政府采购服务支出 660.85 万元。主要用于通航产业园区规划编制、土地集约利用评价等支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，金堂县工业集中发展区管委会共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：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。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

7.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。

8.社会保障和就业（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支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

11. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

12. 住房保障（类）住房改革（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。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指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。

17. 机关运行经费：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、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。

第四部分 附件

附件 1-1

2018 年金堂县工业集中发展区管委会 部门整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

金堂县工业集中发展区管委会下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入金堂县工业集中发展区管委会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：金堂县工业集中发展区管委会、金堂工业集中发展区管理委员会服务中心。

（二）机构职能

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。负责制定区内产业规划、经济发展规划及经济发展目标等，并组织实施；负责入园项目审批、促建、企业发展协调服务、企业统计、经济运行分析、综治安全及信访维稳工作，负责区内企业新经济组织、工会组织、共青团组织的建设指导及管理工作。

（三）人员概况

2018 年末，工业区在编在职总人数 64 人，其中，行政人员 23 人，其中公务员 20 人，工勤人员 3 人。机关内事业编制 1 人

(行政人员事业编,因历史原因未纳入公务中编制),事业编制 40 人。

(四) 年度主要工作目标及重点工作

经济运行平稳增长。2018 年 1—12 月,园区累计完成工业投资 60.7 亿元,101 户规上企业累计实现工业总产值 113.3 亿元。2018 年 1-12 月,入库税金 4.5 亿元。

招商引资精准发力。目前已签约重点项目 12 个(其中:10 亿元以上项目 3 个);引进工业存量项目 62 个,累计盘活闲置厂房约 16.25 万平米;中建材项目已完成核名,正在加快编制可研报告及相关设计方案;近期拟签约成都卓宝新型建材有限公司等项目 14 个,重点跟踪洽谈德尔集团成都智能制造产业园项目等 5 个项目。

项目建设如火如荼。目前已促进环能德美二期、中电建等 50 个项目开工。其中,中电建项目:商砭站已建成投运;一期 PC 生产厂房已竣工投产。中节能(成都)环保生态产业有限公司(三期)项目:一批次招商中心、二批次 17 栋厂房已竣工;三批次 13 栋厂房正在进行桩基施工。巴莫一期续建项目:一期三栋厂房已投产,一期 1#、2#、二期 1#、2#、3#厂房正加快施工。

清低清闲有力有序。一是企业调迁方面。目前已调迁印染纺织企业 4 户,收储土地面积 237.24 亩;正全力推进成都纺织制鞋工业园整体调迁工作,现已签约富特金属公司等 6 户企业,收储土地面积 334.119 亩;腾退卡美高公司、江海二期 2 户企业,收

储土地面积 **110** 亩。二是土地清闲方面。目前已收回 **9** 个项目共计 **1011** 亩工业用地，下一步计划首批收回 **5** 个项目共计 **426** 亩。

承载能力快速提升。一是规划编制方面。通航服务业功能区总体规划已通过市商务委评审，通航产城单元核心配套区控制性详细规划已形成初步成果。二是项目配套方面。通航机场一期已完成 **90%** 土石方施工工作；会展中心正加快开展地基处理工程施工相关工作；水上跑道已完成河道拓宽工作；标准化机库正在深化方案设计；东区一期 **4** 条主干道已竣工并验收，并具备 **3400** 亩项目承载能力；二期 **8** 条主次干道正进行场平工作，建成后将具备 **5200** 亩项目承载能力；西区一期 **4** 条主干道，**1** 条正进行路基铺设及雨污管网施工，其余 **3** 条正开展土石方作业。

党建工作有声有色。今年以来，园区共组织机关和企业党员干部、入党积极分子参加各类培训 **2** 次；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动 **2** 次；深入践行“大学习、大走访、大调研”活动要求，开展“百日擂台”大赛，领导干部带头深入企业走访慰问 **5** 次；各基层支部以“我眼中的‘东进’”“学雷锋日”“三八妇女节”等主题开展活动 **100** 余次，积极推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。

企业服务周到贴心。今年以来，园区组织召开各类招聘会，为 **100** 余户企业招聘技能人才 **305** 人；通过召开融资对接会，为企业解决 **2.9** 亿元融资及 **10.4** 亿元授信额度；协助企业办理相关政务证明 **183** 件、用水用电等问题 **109** 起；组织企业召开环保工

作会议 5 次、开展政策宣讲活动 6 次，完成环保信息化系统建设，圆满完成国家和省环保督查的各项工作任务，建立园区安全生产信息大数据库并成功申报软件著作权；针对园区 160 余户重点企业开展汛期安全等专项整治行动 8 次、职业病防治法等培训 8 次、法治宣传等活动 6 次；组织召开安全生产等会议 4 次、应急演练 3 次；协调处理企业纠纷 20 余起。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年本年收入合计 7838.88 万元，与上年相比增加 1297.32 万元，主要变动原因项目资金增多。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年本年支出合计 7838.88 万元，与上年相比增加 1297.32 万元，主要变动原因项目资金增多。其中：基本支出 1757.3 万元，占 22.42%，减少 14.37 万元，主要变动原因培训费、印刷费和办公设备购置费减少；项目支出 6081.58 万元，占 77.58%，增加 1311.69 万元，主要变动原因项目增多。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 基本支出及运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，按照支出经济分类科目及在岗在编人数编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2. 专项类项目：按照预算编制要求，进行项目分类，认真分

析测算项目所需资金。严格按时限和要求报送财政和政府审查。

（二）预算执行情况

总体进度：部门总体执行进度 **74.77%**。其中：基本支出执行数 **1757.3** 万元，项目支出执行数 **6081.58** 万元。

（三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合单位实际，先后制定和完善了内部控制管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全

3. 政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市、县相关规定。严格按照我单位 **2018** 年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购预算金额

782.32 万元，政府采购支出总额 697.65 万元。

4. 资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

5. 内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我单位所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为单位干部职工撑起了一把制度“保护伞”。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使单位各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”，确保单位工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让财政干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全局内部控制制度更加科学、高效。

6. 信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县公共信息网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。

7. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

（四）整体绩效情况

2018年，在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次全会和市委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，财政收入保持持续稳定增长，重点工作全力保障、财政改革全面深化、日常管理持续优化，为全县市经济社会健康发展奠定坚实基础。2018年单位的目标绩效自评中得分96.81分。

三、评价结论及措施

（一）评价结论

金堂县工业集中发展区管委会在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效

评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

（二）存在问题

一是部门在编制绩效目标及年度预算时准确性还有待进一步提高。二是对绩效评价的重视程度需进一步提高。

（三）改进措施

一是单位在编制绩效目标时，要结合单位发展及年度工作任务，认真分析测算、科学合理编制部门预算及绩效目标，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制，绩效目标的完成及考核。二是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识。

附件 1-2

2018 年金堂县工业集中发展区管委会 部门项目绩效自评报告

一、部门项目概况

金堂县工业集中发展区管委会于 2018 年开展淮州新城通航产城单元规划编制、专家治安服务等 15 个项目。该批项目保障园区经济运行平稳增长。2018 年 1—12 月，园区累计完成工业投资 60.7 亿元，101 户规上企业累计实现工业总产值 113.3 亿元。2018 年 1-12 月，入库税金 4.5 亿元；招商引资精准发力。目前已签约重点项目 12 个（其中：10 亿元以上项目 3 个）；引进工业存量项目 62 个，累计盘活闲置厂房约 16.25 万平米；中建材项目已完成核名，正在加快编制可研报告及相关设计方案；近期拟签约成都卓宝新型建材有限公司等项目 14 个，重点跟踪洽谈德尔集团成都智能制造产业园项目等 5 个项目；项目建设如火如荼。目前已促进环能德美二期、中电建等 50 个项目开工。其中，中电建项目：商砣站已建成投运；一期 PC 生产厂房已竣工投产。中节能（成都）环保生态产业有限公司（三期）项目：一批次招商中心、二批次 17 栋厂房已竣工；三批次 13 栋厂房正在进行桩基施工。巴莫一期续建项目：一期三栋厂房已投产，一期 1#、2#、二期 1#、2#、3# 厂房正加快施工；承载能力快速提升。一是规划编制方面。通航服务业功能区总体规划已通过市商务委评审，通航产城单元核心配套区控制性详细规划已形成初步成果。二是项

目配套方面。通航机场一期已完成 90%土石方施工工作；会展中心正加快开展地基处理工程施工相关工作；水上跑道已完成河道拓宽工作；标准化机库正在深化方案设计；东区一期 4 条主干道已竣工并验收，并具备 3400 亩项目承载能力；二期 8 条主次干道正进行场平工作，建成后将具备 5200 亩项目承载能力；西区一期 4 条主干道，1 条正进行路基铺设及雨污管网施工，其余 3 条正开展土石方作业；企业服务周到贴心。今年以来，园区组织召开各类招聘会，为 100 余户企业招聘技能人才 305 人；通过召开融资对接会，为企业解决 2.9 亿元融资及 10.4 亿元授信额度；协助企业办理相关政务证明 183 件、用水用电等问题 109 起；组织企业召开环保工作会议 5 次、开展政策宣讲活动 6 次，完成环保信息化系统建设，圆满完成国家和省环保督查的各项工作任务，建立园区安全生产信息大数据库并成功申报软件著作权；针对园区 160 余户重点企业开展汛期安全等专项整治行动 8 次、职业病防治法等培训 8 次、法治宣传等活动 6 次；组织召开安全生产等会议 4 次、应急演练 3 次；协调处理企业纠纷 20 余起。

二、部门项目财政资金收支情况

（一）部门项目财政资金收入情况

2018 年本年项目收入合计 6081.58 万元，与上年相比增加 1311.69 万元，主要变动原因项目增多。

（二）部门项目财政资金支出情况

2018 年本年支出合计 6081.58 万元，与上年相比增加 1311.69

万元，主要变动原因项目增多。

三、部门项目财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照预算编制要求，进行项目分类，认真分析测算项目所需资金。严格按时限和要求报送财政和政府审查。

（二）预算执行情况

总体进度：部门项目执行进度 **74.77%**，项目支出执行数 **6081.58** 万元。

（三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合单位实际，先后制定和完善了内部控制管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，

各类要素齐全

3. 政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市、县相关规定。严格按照我单位**2018**年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购预算金额**782.32**万元，政府采购支出总额**697.65**万元。

4. 内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我单位所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为单位干部职工撑起了一把制度"保护伞"。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使单位各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作"防火墙"，确保单位工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让财政干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全局内部控制制度更加科学、高效。

5. 信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县公共信息网站

公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。

6. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

（四）整体项目绩效情况

2018年，在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次全会和市委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，财政收入保持持续稳定增长，重点工作全力保障、财政改革全面深化、日常管理持续优化，为全县经济社会健康发展奠定坚实基础。2018年单位的项目目标绩效自评中得分99分。

三、评价结论及措施

（一）评价结论

金堂县工业集中发展区管委会在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、

提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

二是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。针对一些项目资金结余，资金使用效率不高，在下年度预算中提出合理的结构调整，充分发挥资金使用效率。

（二）存在问题

部门在编制项目绩效目标及年度项目预算金额时准确性还有待进一步提高。

（三）改进措施

单位在编制绩效目标时，要结合单位发展及年度工作任务，认真分析测算、科学合理编制部门预算及绩效目标，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制，绩效目标的完成及考核。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 309301

部门名称： 金堂县工业集中发展区管委会

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,838.88	一、一般公共服务支出	32	3,197.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,152.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	20.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	248.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	7,838.88	本年支出合计	55	7,838.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	7,838.88	总 计	62	7,838.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	7,838.88	7,838.88							
201		一般公共服务支出	3,197.95	3,197.95							
20199		其他一般公共服务支出	3,197.95	3,197.95							
2019999		其他一般公共服务支出	3,197.95	3,197.95							
206		科学技术支出	4,152.28	4,152.28							
20601		科学技术管理事务	162.92	162.92							
2060199		其他科学技术管理事务支出	162.92	162.92							
20604		技术与开发	3,989.36	3,989.36							
2060499		其他技术与开发支出	3,989.36	3,989.36							
208		社会保障和就业支出	113.34	113.34							
20805		行政事业单位离退休	113.34	113.34							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.03	81.03							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	32.31	32.31							
210		医疗卫生与计划生育支出	20.90	20.90							
21011		行政事业单位医疗★	20.90	20.90							
2101101		行政单位医疗★	20.90	20.90							
215		资源勘探信息等支出	248.60	248.60							
21502		制造业	48.60	48.60							
2150299		其他制造业支出	48.60	48.60							
21505		工业和信息产业监管	200.00	200.00							
2150510		工业和信息产业支持	200.00	200.00							
221		住房保障支出	105.81	105.81							
22102		住房改革支出	105.81	105.81							
2210201		住房公积金	105.81	105.81							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3,197.95	1,517.25	1,680.70			
20199			其他一般公共服务支出	3,197.95	1,517.25	1,680.70			
2019999			其他一般公共服务支出	3,197.95	1,517.25	1,680.70			
206			科学技术支出	4,152.28		4,152.28			
20601			科学技术管理事务	162.92		162.92			
2060199			其他科学技术管理事务支出	162.92		162.92			
20604			技术与研究开发	3,989.36		3,989.36			
2060499			其他技术与研究开发支出	3,989.36		3,989.36			
208			社会保障和就业支出	113.34	113.34				
20805			行政事业单位离退休	113.34	113.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.03	81.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	32.31	32.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.90	20.90				
21011			行政事业单位医疗★	20.90	20.90				
2101101			行政单位医疗★	20.90	20.90				
215			资源勘探信息等支出	248.60		248.60			
21502			制造业	48.60		48.60			
2150299			其他制造业支出	48.60		48.60			
21505			工业和信息产业监管	200.00		200.00			
2150510			工业和信息产业支持	200.00		200.00			
221			住房保障支出	105.81	105.81				
22102			住房改革支出	105.81	105.81				
2210201			住房公积金	105.81	105.81				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,838.88	一、一般公共服务支出	30	3,197.95	3,197.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	4,152.28	4,152.28		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.34	113.34		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.90	20.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	248.60	248.60		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	105.81	105.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	7,838.88	本年支出合计	53	7,838.88	7,838.88		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	7,838.88	总计	58	7,838.88	7,838.88		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

项 目		行次	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	7,838.88	7,838.88	1,757.30	6,081.58						
301	工资福利支出	2	1,174.67	1,174.67	1,174.67							
30101	基本工资	3	210.05	210.05	210.05							
30102	津贴补贴	4	8.06	8.06	8.06							
30103	奖金	5	14.09	14.09	14.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	81.03	81.03	81.03							
30109	职业年金缴费	9	32.31	32.31	32.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.90	20.90	20.90							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.26	4.26	4.26							
30113	住房公积金	13	105.81	105.81	105.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	698.16	698.16	698.16							
302	商品和服务支出	16	1,580.26	1,580.26	575.66	1,004.60						
30201	办公费	17	25.66	25.66	25.66							
30202	印刷费	18	22.58	22.58	22.58							
30203	咨询费	19	56.40	56.40	6.00	50.40						
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
30205	水费	21	0.14	0.14	0.14							
30206	电费	22	2.27	2.27	2.27							
30207	邮电费	23	25.58	25.58	25.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.08	1.08	1.08							
30211	差旅费	26	125.79	125.79	125.79							
30212	因公出国（境）费用	27	4.76	4.76	4.76							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

项 目		行次	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	13.69	13.69	10.69	3.00						
30214	租赁费	29	0.42	0.42	0.42							
30215	会议费	30	575.93	575.93	7.43	568.50						
30216	培训费	31	0.17	0.17	0.17							
30217	公务接待费	32	14.28	14.28	14.28							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	89.24	89.24	62.90	26.34						
30227	委托业务费	37	226.91	226.91	7.69	219.22						
30228	工会经费	38	11.82	11.82	11.82							
30229	福利费	39	44.97	44.97	44.97							
30231	公务用车运行维护费	40	17.49	17.49	17.49							
30239	其他交通费用	41	102.53	102.53	102.53							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	218.35	218.35	81.21	137.14						
303	对个人和家庭的补助	44	4.34	4.34	4.34							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

项 目		行次	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	4.20	4.20	4.20							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	5,079.61	5,079.61	2.63	5,076.98						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	2.63	2.63	2.63							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	5,076.98	5,076.98		5,076.98						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

项 目		行次	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,838.88	1,757.30	6,081.58
201			一般公共服务支出	3,197.95	1,517.25	1,680.70
20199			其他一般公共服务支出	3,197.95	1,517.25	1,680.70
2019999			其他一般公共服务支出	3,197.95	1,517.25	1,680.70
206			科学技术支出	4,152.28		4,152.28
20601			科学技术管理事务	162.92		162.92
2060199			其他科学技术管理事务支出	162.92		162.92
20604			技术与开发	3,989.36		3,989.36
2060499			其他技术与开发支出	3,989.36		3,989.36
208			社会保障和就业支出	113.34	113.34	
20805			行政事业单位离退休	113.34	113.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.03	81.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	32.31	32.31	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,838.88	1,757.30	6,081.58
210			医疗卫生与计划生育支出	20.90	20.90	
21011			行政事业单位医疗★	20.90	20.90	
2101101			行政单位医疗★	20.90	20.90	
215			资源勘探信息等支出	248.60		248.60
21502			制造业	48.60		48.60
2150299			其他制造业支出	48.60		48.60
21505			工业和信息产业监管	200.00		200.00
2150510			工业和信息产业支持	200.00		200.00
221			住房保障支出	105.81	105.81	
22102			住房改革支出	105.81	105.81	
2210201			住房公积金	105.81	105.81	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

项 目			工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
	类	款									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			7,838.88	1,174.67	210.05	8.06	14.09			81.03	32.31
201	一般公共服务支出		3,197.95	934.62	210.05	8.06	14.09				
20199	其他一般公共服务支出		3,197.95	934.62	210.05	8.06	14.09				
2019999	其他一般公共服务支出		3,197.95	934.62	210.05	8.06	14.09				
206	科学技术支出		4,152.28								
20601	科学技术管理事务		162.92								
2060199	其他科学技术管理事务支出		162.92								
20604	技术与开发		3,989.36								
2060499	其他技术与开发支出		3,989.36								
208	社会保障和就业支出		113.34	113.34						81.03	32.31
20805	行政事业单位离退休		113.34	113.34						81.03	32.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		81.03	81.03						81.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		32.31	32.31							32.31
210	医疗卫生与计划生育支出		20.90	20.90							
21011	行政事业单位医疗★		20.90	20.90							
2101101	行政单位医疗★		20.90	20.90							
215	资源勘探信息等支出		248.60								
21502	制造业		48.60								
2150299	其他制造业支出		48.60								
21505	工业和信息产业监管		200.00								
2150510	工业和信息产业支持		200.00								
221	住房保障支出		105.81	105.81							
22102	住房改革支出		105.81	105.81							
2210201	住房公积金		105.81	105.81							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			20.90		4.26	105.81		698.16	1,580.26	25.66	22.58
201		一般公共服务支出			4.26			698.16	701.84	25.66	22.58
20199		其他一般公共服务支出			4.26			698.16	701.84	25.66	22.58
2019999		其他一般公共服务支出			4.26			698.16	701.84	25.66	22.58
206		科学技术支出							629.82		
20601		科学技术管理事务							162.92		
2060199		其他科学技术管理事务支出							162.92		
20604		技术与开发							466.90		
2060499		其他技术与开发支出							466.90		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	20.90								
21011		行政事业单位医疗★	20.90								
2101101		行政单位医疗★	20.90								
215		资源勘探信息等支出							248.60		
21502		制造业							48.60		
2150299		其他制造业支出							48.60		
21505		工业和信息产业监管							200.00		
2150510		工业和信息产业支持							200.00		
221		住房保障支出				105.81					
22102		住房改革支出				105.81					
2210201		住房公积金				105.81					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	56.40	0.20	0.14	2.27	25.58		1.08	125.79	4.76
201		一般公共服务支出	6.00	0.20	0.14	2.27	25.58		1.08	125.79	4.76
20199		其他一般公共服务支出	6.00	0.20	0.14	2.27	25.58		1.08	125.79	4.76
2019999		其他一般公共服务支出	6.00	0.20	0.14	2.27	25.58		1.08	125.79	4.76
206		科学技术支出	50.40								
20601		科学技术管理事务									
2060199		其他科学技术管理事务支出									
20604		技术与研究开发	50.40								
2060499		其他技术与研究开发支出	50.40								
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
215		资源勘探信息等支出									
21502		制造业									
2150299		其他制造业支出									
21505		工业和信息产业监管									
2150510		工业和信息产业支持									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	13.69	0.42	575.93	0.17	14.28				89.24
201		一般公共服务支出	10.69	0.42	7.43	0.17	14.28				62.90
20199		其他一般公共服务支出	10.69	0.42	7.43	0.17	14.28				62.90
2019999		其他一般公共服务支出	10.69	0.42	7.43	0.17	14.28				62.90
206		科学技术支出	3.00		368.50						26.34
20601		科学技术管理事务	3.00								26.34
2060199		其他科学技术管理事务支出	3.00								26.34
20604		技术与研究开发			368.50						
2060499		其他技术与研究开发支出			368.50						
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
215		资源勘探信息等支出			200.00						
21502		制造业									
2150299		其他制造业支出									
21505		工业和信息产业监管			200.00						
2150510		工业和信息产业支持			200.00						
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	226.91	11.82	44.97	17.49	102.53		218.35	4.34	
201		一般公共服务支出	63.87	11.82	44.97	17.49	102.53		151.21	4.34	
20199		其他一般公共服务支出	63.87	11.82	44.97	17.49	102.53		151.21	4.34	
2019999		其他一般公共服务支出	63.87	11.82	44.97	17.49	102.53		151.21	4.34	
206		科学技术支出	114.44						67.14		
20601		科学技术管理事务	90.59						42.99		
2060199		其他科学技术管理事务支出	90.59						42.99		
20604		技术与开发	23.85						24.15		
2060499		其他技术与开发支出	23.85						24.15		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
215		资源勘探信息等支出	48.60								
21502		制造业	48.60								
2150299		其他制造业支出	48.60								
21505		工业和信息产业监管									
2150510		工业和信息产业支持									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										0.14	
201		一般公共服务支出								0.14	
20199		其他一般公共服务支出								0.14	
2019999		其他一般公共服务支出								0.14	
206		科学技术支出									
20601		科学技术管理事务									
2060199		其他科学技术管理事务支出									
20604		技术与研究开发									
2060499		其他技术与研究开发支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
215		资源勘探信息等支出									
21502		制造业									
2150299		其他制造业支出									
21505		工业和信息产业监管									
2150510		工业和信息产业支持									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			4.20								
201	一般公共服务支出		4.20								
20199	其他一般公共服务支出		4.20								
2019999	其他一般公共服务支出		4.20								
206	科学技术支出										
20601	科学技术管理事务										
2060199	其他科学技术管理事务支出										
20604	技术与开发										
2060499	其他技术与开发支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
215	资源勘探信息等支出										
21502	制造业										
2150299	其他制造业支出										
21505	工业和信息产业监管										
2150510	工业和信息产业支持										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
206		科学技术支出									
20601		科学技术管理事务									
2060199		其他科学技术管理事务支出									
20604		技术与研究开发									
2060499		其他技术与研究开发支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
215		资源勘探信息等支出									
21502		制造业									
2150299		其他制造业支出									
21505		工业和信息产业监管									
2150510		工业和信息产业支持									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		5,079.61		2.63		5,076.98			
201		一般公共服务支出		1,557.15		2.63		1,554.52			
20199		其他一般公共服务支出		1,557.15		2.63		1,554.52			
2019999		其他一般公共服务支出		1,557.15		2.63		1,554.52			
206		科学技术支出		3,522.46				3,522.46			
20601		科学技术管理事务									
2060199		其他科学技术管理事务支出									
20604		技术与研究开发		3,522.46				3,522.46			
2060499		其他技术与研究开发支出		3,522.46				3,522.46			
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
215		资源勘探信息等支出									
21502		制造业									
2150299		其他制造业支出									
21505		工业和信息产业监管									
2150510		工业和信息产业支持									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
206		科学技术支出									
20601		科学技术管理事务									
2060199		其他科学技术管理事务支出									
20604		技术与研究开发									
2060499		其他技术与研究开发支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
215		资源勘探信息等支出									
21502		制造业									
2150299		其他制造业支出									
21505		工业和信息产业监管									
2150510		工业和信息产业支持									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
201			一般公共服务支出									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
206			科学技术支出									
20601			科学技术管理事务									
2060199			其他科学技术管理事务支出									
20604			技术与开发									
2060499			其他技术与开发支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
215			资源勘探信息等支出									
21502			制造业									
2150299			其他制造业支出									
21505			工业和信息产业监管									
2150510			工业和信息产业支持									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
201			一般公共服务支出								
20199			其他一般公共服务支出								
2019999			其他一般公共服务支出								
206			科学技术支出								
20601			科学技术管理事务								
2060199			其他科学技术管理事务支出								
20604			技术与开发								
2060499			其他技术与开发支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
215			资源勘探信息等支出								
21502			制造业								
2150299			其他制造业支出								
21505			工业和信息产业监管								
2150510			工业和信息产业支持								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,174.67	302	商品和服务支出	575.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.05	30201	办公费	25.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费	22.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.09	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	310	资本性支出	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.03	30206	电费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.31	30207	邮电费	25.58	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	125.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.81	30212	因公出国（境）费用	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	698.16	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费	7.43	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	62.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	44.97	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.49	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.20	30239	其他交通费用	102.53	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.21	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,179.01	公用经费合计					578.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	6,081.58	6,081.58
201			一般公共服务支出	1,680.70	1,680.70
20199			其他一般公共服务支出	1,680.70	1,680.70
2019999			其他一般公共服务支出	1,680.70	1,680.70
206			科学技术支出	4,152.28	4,152.28
20601			科学技术管理事务	162.92	162.92
2060199			其他科学技术管理事务支出	162.92	162.92
20604			技术与研究开发	3,989.36	3,989.36
2060499			其他技术与研究开发支出	3,989.36	3,989.36
215			资源勘探信息支出	248.60	248.60
21502			制造业	48.60	48.60
2150299			其他制造业支出	48.60	48.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				6,081.58	6,081.58
21505			工业和信息产业监管	200.00	200.00
2150510			工业和信息产业支持	200.00	200.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.53	4.76	17.49		17.49	14.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县工业集中发展区管委会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县工业集中发展区管委会

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。