

# 金堂县工业集中发展区管委会

## 2015 年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

### 一、基本职能及主要工作

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及经济发展规划、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、经济运行分析和综治安全、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。

2015 年，金堂县工业集中发展区管委会按照县“加快三区建设”、“产业提升年”的总体部署，以项目建设为抓手，精细服务为手段，园区工业经济稳步增长。全年完成规上工业总产值 125.5 亿元，同比增长 11.9%；完成工业投资 28.93 亿元；实现入库税收 4.168 亿元。

### 二、部门概况

2015 年，金堂县工业集中发展区管委会下属事业单位 1 个：园区服务中心，下属事业单位园区服务中心不独立核算，人财物由管委会统一管理。

2015 年，金堂县工业集中发展区管委会还内设 5 个科室：综

合办、企业发展办、企业招商办、项目建设办、安全生产和综治维稳办。

### 三、收支决算总体情况

2015 年金堂县工业集中发展区管委会收入决算总额为 4519.37 万元，其中：当年财政拨款收入 4519.37 万元，无事业收入，无上年结转收入。收入决算总额较 2014 年增加 2142.47 万元，主要原因是项目支出增大，本年实施的项目增多。

2015 年金堂县工业集中发展区管委会支出决算总额为 4519.37 万元，其中：一般公共服务支出 2062.21 万元，科学技术支出 2415.83 万元，医疗卫生 8.24 万元，商业服务业等支出 30 万元，住房保障支出 3.09 万元。支出决算总额较 2014 年增加 2142.47 万元，主要原因是项目支出增大，本年实施的项目增多。

### 四、财政拨款支出决算情况

金堂县工业集中发展区管委会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担金堂县工业园区内开发建设、企业协调服务、工业经济发展、综治维稳等相关工作。

基本支出，是用于保障金堂县工业集中发展区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金堂县工业集中发展区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类，数据来源表 2）

（一）一般公共服务支出 2062.21 万元，主要用于：基本支出 574.33 万元；项目支出 1487.88 万元，包括：成都通用航空产业园前期工作经费 40.45 万元；成都晋江福源公司基础设施补助 587 万元；金堂工业区土地节约集约利用评价尾款 10 万元；四川爱民儿公司企业发展资金 300 万元，成都市通用航空产业园规划编制经费 72 万元，成都节能环保产业园区（二期）区域环评经费 17 万元，中节能反光材料有限公司基础设施补助资金 50 万元，成都工业战略前沿区安全维稳经费 272.03 万元，成都节能环保产业园展销中心第三年租金及运行费 139.398 万元。

（二）科学技术支出 2415.83 万元，主要用于成都节能环保产业园展销中心第一年、第二年租金及运行费 479.61 万元，2013 中国成都节能环保产业博览会 299.5 万元；支持企业发展资金 1386.72 万元；2015 年度中国国际展示交易会经费 250 万元。

（三）医疗卫生支出 8.24 万元，主要用于本单位职工社会医疗保险支出。

（四）商业服务业等支出 30 万元，主要用于 2014 年中国（成都）节能环保博览会经费 30 万元。

（五）住房保障支出 3.09 万元，主要用于为本单位职工购买住房公积金。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）因公出国（境）经费

2015 年因公出国（境）费 3.196 万元，较 2014 年决算数增长 100%（2014 年为 0，无因公出国（境）费）。主要原因是参加 2015 年澳门国际环保合作发展论坛及展览。

2015 年因公出国（境）团组 1 次，出国（境）6 人。出国（境）团组主要包括：金堂县人民政府钟成基等 6 人赴澳门参加 2015 年澳门国际环保合作发展论坛及展览。宣传金堂县节能环保产业基地，促进金堂县节能环保产业发展。

### （二）公务接待费

2015 年公务接待费 14.32 万元，较 2014 年决算数增长/下降 0.07%（或与 2014 年决算数持平），主要原因是坚持厉行节约。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待 145 批次，1566 人，共计支出 14.32 万元，具体开支内容包括：用于服务企业、招商引资及维稳安全接待等。

### （三）公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车购置及运行维护费 18.18 万元，与 2014 年决算数持平。

2015 年按规定更新购置公务用车 0 辆，车辆购置支出 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2015 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2015 年车辆运行维护费支出 18.18 万元，用于工业区（包括

赵镇片区、淮口片区以及通航产业园区的招商引资、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、保险费支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况 (仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

金堂县工业集中发展区管委会 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,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 120.93 万元。

### (二) 政府采购情况

金堂县工业集中发展区管委会 2015 年政府采购金额 7.1255 万元,其中货物采购支出 0.902 万元,服务采购金额 6.2235 万元,没有工程采购支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

金堂县工业集中发展区管委会2015年国有资产占有使用情况:有轿车7辆,无单位价值200万元以上大型设备。

### (四) 其他需要说明的事项

已对本部门2015年决算开展真实性抽查

金堂县工业集中发展区管委会

2016 年 10 月 25 日