

# 金堂县工业集中发展区管委会

## 2016 年部门决算编制说明

### 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（简称金堂工业区），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。

#### （二）2016 年重点工作完成情况。

2016 年，金堂工业区在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县中心工作，深入实施“工业强县”战略和推行“工业强基”行动，主动作为、勇于担当、敢于创新，园区项目及载体建设高效推进，存量资产招商取得实效，两新党建打造典范，企业服务持续深化，确保了园区工业经济稳定高速增长。

工业区主要经济指标保持较快增长，97 户规模以上企业全年完成总产值 146 亿元，同比增长 17.4%，累计完成固定资产投资 50.2 亿元，同比增长 73.5%。新培育规模企业

18 户。

2016 年，工业区在重大项目建设、拓展区规划建设、大智造板块规划、二次招商等方面均取得的重大进展。促进了宝生、住友等 16 个项目开工，宜居水城、大爱感恩等 12 个项目竣工。完成 17 平方公里工业拓展区总体规划、控制性详细规划编制，积极引入成都工投、中航工业等优势企业合作开发建设“成都节能环保智慧园区”及“成都通用航空产业园”。

## 二、部门概况

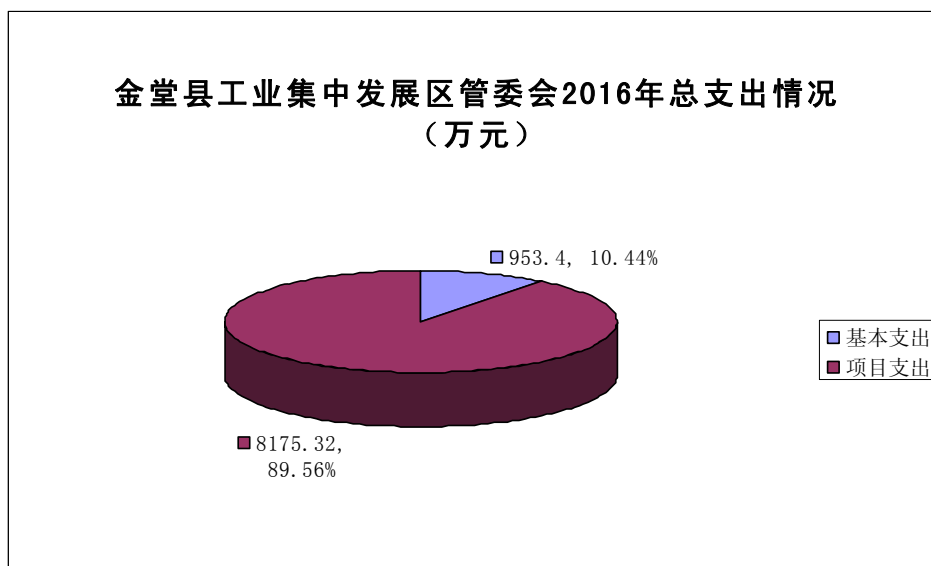
金堂县工业集中发展区管委会下属事业单位 1 个，内设机构 8 个。1 个事业单位即园区服务中心；内设科室 8 个综合办、党群办、纪检监察室、节能环保产业项目推进办、综合产业项目推进办、企业发展办、企业招商办、安全生产和综治维稳办。下属事业单位园区服务中心不独立核算，人财物由管委会统一管理。

## 三、收支决算总体情况

2016 年金堂县工业集中发展区管委会本年收入合计 9128.72 万元，与 2015 年相比增加 4509.35 万元，主要变动原因一是本年新增在职人员 22 人，二是由于本单位实施的项目增多。其中：财政拨款收入 9128.72 万元，占 100%；无其他收入，2015 年也没有其他收入。

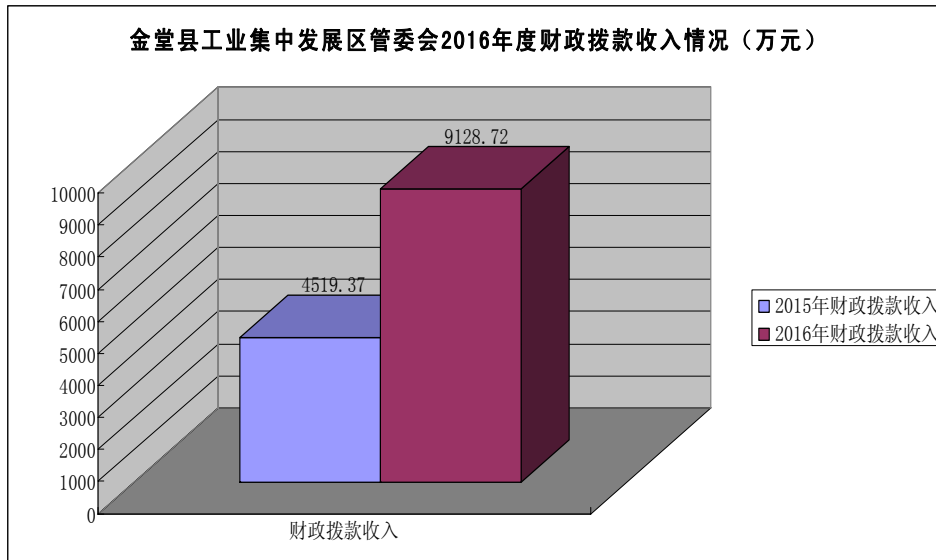
2016 年金堂县工业集中发展区管委会本年支出合计

9128.72 万元，与 2015 年相比增加 4609.35 万元，主要变动原因一是本年新增在职人员 22 人，二是由于本单位实施的项目增多。其中：基本支出 953.4 万元，占 10.44%，增加 367.75 万元，主要变动原因是本年新增在职人员 22 人；项目支出 8175.32 万元，占 89.56%，增加 4241.60 万元，主要变动原因是本年新增一个大项目（中节能（成都）环保生态产业有限公司重大项目产业化扶持资金 5660 万元）；无其他支出。



#### 四、财政拨款收支决算情况

金堂县工业集中发展区管委会 2016 年度财政拨款收入、支出总决算 9128.72 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入支出总计各增加 4609.35 万元，增长 101.99%。主要变动原因一是本年新增在职人员 22 人，二是由于本单位实施的项目增多。



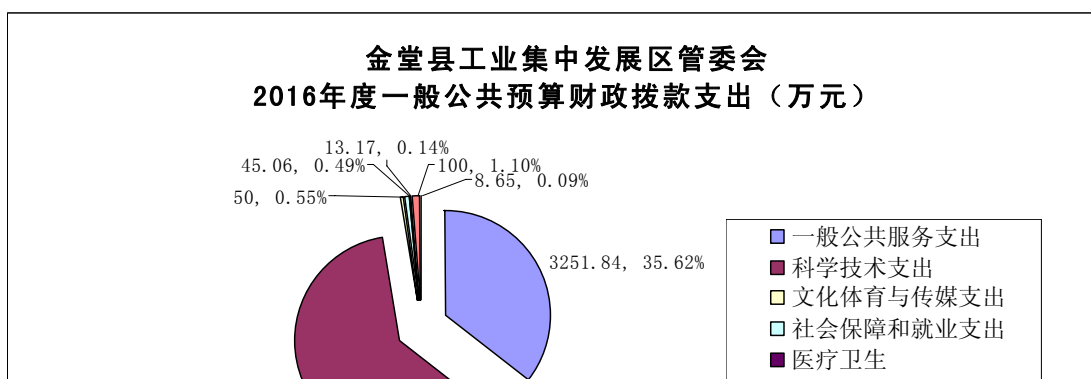
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 9128.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4609.35 万元，增长 101.99%。主要变动原因一是本年新增在职人员 22 人，二是由于本单位实施的项目增多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 9128.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3251.84 万元，占 35.62%；科学技术支出 5660 万元，占 62%；文化体育与传媒支出 50 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 45.06 万元，占 0.49%；医疗卫生支出 13.17 万元，占 0.14%；资源勘探信息等支出 100 万元，占 1.10%；住房保障支出 8.65 万元，占 0.09%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):2016年决算数为3251.84万元,完成预算100%。

2. 科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):2016年决算数为5660万元,完成预算100%。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%。

4. 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):2016年决算数为45.06万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为13.17万元,完成预算100%。

6. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):2016年决算数为100万元,完成预算60.61%,决算数小于预算数的主要原因是成都市下达2016年工业化和信息化融合专项资金65万元因项目尚未完成,资金结转到2017年。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为 8.65 万元,完成预算 100%。

上述“预算”口径为调整预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 953.4 万元,与 2015 年相比增加 367.75 万元,主要变动原因本年新增在职人员 22 人。其中:

人员经费 739.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出。

公用经费 214.06 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、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

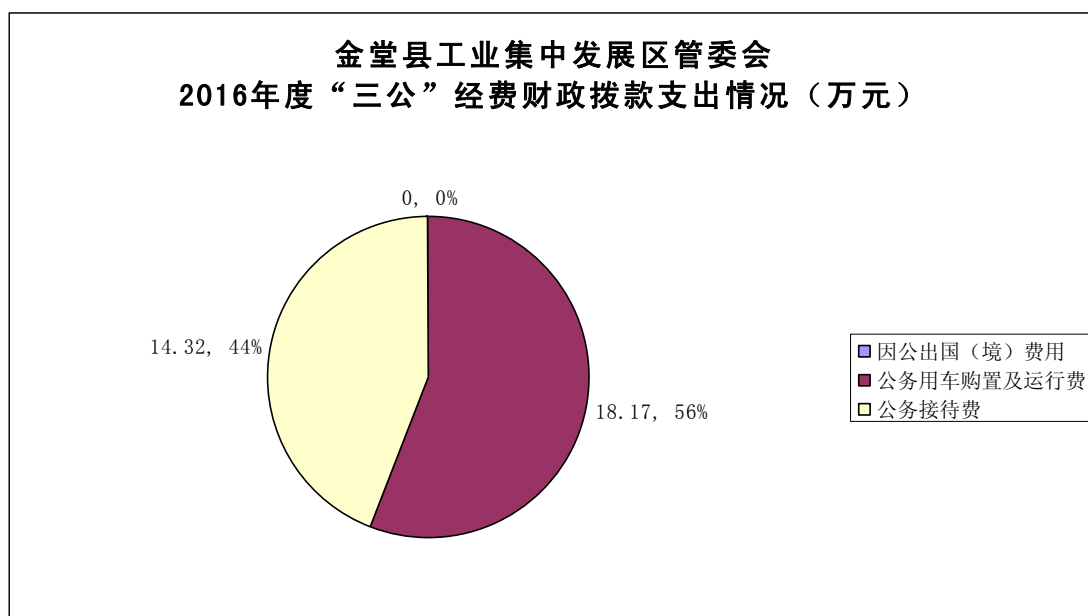
金堂县工业集中发展区管委会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.49 万元,完成预算 100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.17 万元,完成预算 100%;公务接待费支出决算为 14.32 万元,完成预算 100%;没有因公出国(境)费用。2016 年度“三公”经费支出决算

数与预算数持平。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.2 万元，下降 8.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.2 万元，下降 100%，主要变动原因是 2016 年无因公出国（境）费，减少支出 3.2 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，与 2015 年持平；公务接待费支出决算与 2015 年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.17 万元，占 55.92%；公务接待费支出决算 14.32 万元，占 44.08%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费

2016 年无因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 18.17 万元,其中:

公务用车购置支出 0 万元。截至 2016 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。

公务用车运行维护费支出 18.17 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、保险费支出。

### **3. 公务接待费**

2016 年公务接待费 14.32 万元。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 142 批次,1510 人,共计支出 14.32 万元,具体内容包括:接待工业区内招商、促建、服务等项目 14.32 万元。其中:外事接待 0 批次。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

金堂县工业集中发展区管委会 2016 年没有使用政府性基金预算财政拨款。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2016 年度,金堂县工业集中发展区管委会机关运行经费支出 214.06 万元,比 2015 年增加 93.13 万元,增长 77.01%,主要原因为本年新增人员 22 人。

### **(二) 政府采购支出情况**



2016年度，金堂县工业集中发展区管委会政府采购支出总额1.75万元，与2015年相比减少5.38万元，主要变动原因是2016年购买服务支出减少。其中：政府采购服务支出1.75万元。主要用于采购公务车辆保险服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金堂县工业集中发展区管委会公有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；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）。

### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：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取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是...（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

9. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 资源勘探信息等支出（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。

14. 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。

15. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

21. 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。