

金堂县工业集中发展区管委会

2015 年部门决算情况说明

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。

二、部门概况

金堂县工业集中发展区管委会内设 5 个科室和 1 个下属事业单位：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，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。

三、收支决算总体情况

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。收入决算总额较 2014 年增加 90.14%，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支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区内开发建设、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，是用于保障管委会机关、下属园区服务中心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，是用于保障工业区管委会机关、下属园区服务中心等机构为完成特定的园区发展工作任务或发展目标，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）

（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。

金堂县工业集中发展区管委会

2015 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年决算数	项 目	2015 年决算数
一、当年财政拨款收入	4519.37	一、一般公共服务	2062.21
二、行政单位教育收费收入		（其他一般公共服务支出）	2062.21
三、事业收入		二、科学技术支出	2415.83
		（其他科学技术管理事务支出）	779.11
四、事业单位经营收入		（基础研究）	1636.72
五、转移性收入		三、医疗卫生	8.24
上级补助收入		（医疗保障）	8.24
附属单位上缴收入		四、商业服务业等支出	30
从其他部门取得的收入		（其他商业服务业等支出）	30
从不同级政府取得的收入		四、住房保障支出	3.09
六、其他收入		（住房改革支出）	3.09
本 年 收 入 合 计	4519.37	本 年 支 出 合 计	4519.37
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	4519.37	支 出 总 计	4519.37

金堂县工业集中发展区管委会

2015 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	4519.37	585.66	3933.71	
201			一般公共服务	2062.21	574.33	1487.88	
201	99		其他一般公共 服务支出	2062.21	574.33	1487.88	
201	99	99	其他一般公 共服务支出	2062.21	574.33	1487.88	
206			科学技术支出	2415.83		2415.83	
206	01		科学技术管理事务	779.11		779.11	
206	01	99	其他科学技 术管理 事务支出	779.11		779.11	
206	02		基础研究	1636.72		1636.72	
206	02	99	其他基础研 究支出	1636.72		1636.72	
210			医疗卫生	8.24	8.24		
210	05		医疗保障	8.24	8.24		
210	05	01	行政单位医 疗	8.24	8.24		
216			商业服务业等支 出	30		30	
216	99		其他商业服 务业等支出	30		30	

216	99	99	其他商业服 务业等支出	30		30	
221			住房保障支出	3.09	3.09		
221	10		住房改革支出	3.09	3.09		
221	10	201	住房公积金	3.09	3.09		