

# 金堂县工业集中发展区管委会

## 2017 年部门预算情况说明

### 一、金堂县工业集中发展区管委会单位概况

#### (一) 基本职能及主要工作

##### 1、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及经济发展规划、经济发展目标等，并组织实施；

(2) 负责工业园招商引资；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、信访维稳工作。

(3) 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。

##### 2、2017 年主要工作

(1) 2017 年，确保新引进工业项目 15 个以上（其中 5 亿元以上 4 个），培育规模以上企业 15 户；完成规模工业总产值 174 亿元；完成固定资产投资 76 亿元；推进 12 个项目开工、12 个项目竣工；确保“国家级产业转移合作示范园区试点单位”争创工作有新成效。

(2) “抢抓机遇”拓空间，提升产业承载能力。加快推进“3+N”工业空间布局体系中的“大智造”园区建设，加快完善新增 17 平方公里节能环保拓展区基础设施建设，力争今年下半年实现项目入驻；着力推动 127 平方公里“大智造”板块落地建设，力争今年 6 月启动项目建设；全面推进通用航空产业园、智慧园区建设，加快建成成都警航基地，力争到 2020 年新增起步区 20 平方公里。

(3) 强化“投资环境、服务环境、管理环境”的打造，坚持“抓大不放小”理念，强化“全民招商”举措，整合各方资源优势，重点瞄准节能环保、通用航空、新能源汽车等世界 500 强、国内行业 50 强、战略龙头和行业关键配套企业，加大“全产业、链条式”招商引资力度。

(4) 建立园区企业服务专员制度和领导对口联系机制，建立项目进度、企业运行和困难问题“三本台账”，建立信息化平台，畅通政企沟通渠道，及时收集、解决企业诉求和具体困难，做到服务工作全覆盖。

## (二) 部门预算单位和人员

### 1、部门预算单位构成

纳入金堂工业区 2017 年部门预算编制范围的单位是：金堂工业集中发展区管委会内设 8 个科室及下属园区服务中心。

### 2、人员情况

2017 年 1 月 31 日，工业区在职编制 62 人，实有人数 56 人。其中，行政编制 21 人，实有公务员 20 人；工勤编制 3 人，实有人员 2 人；事业编制 38 人，实有人员 34 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2017年部门预算收入总计1588.46万元，比2016年627.91万元增加960.55万元，增长152.97%。其中：公共财政预算收入1588.46万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款1588.46万元，比2016年627.91万元增加960.55万元，增长152.97%。主要原因是项目支出增加699.25万元，基本支出增加261.3万元。

### （二）支出预算说明。

2017年部门预算支出总计1588.46万元，比2016年627.91万元增加960.55万元，增长152.97%。

具体情况：

1. 基本支出预算809.21万元，比2016年547.91万元增加261.3万元，增长47.69%。其中：财政拨款809.21万元。基本支出包括：人员支出469.73万元，对个人和家庭的补助支出42.42万元，基本公用支出297.06万元。变动的主要原因是人员支出增长232.87万元。

2. 项目支出预算779.25万元，比2016年80万元增加699.25万元，增长874.06%。其中：财政拨款779.25万元。

### （三）项目支出预算支持的主要方向。

2017年项目预算779.25万元。支持的主要项目如下：

- 1、公务交通补贴23.04万元
- 2、园区安全维稳工作经费80万元

3、2016 年办理决算收回的县级专项资金 676.21 万元

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况。

1. 因公出国(境)经费

2017 年预算安排 0 万元, 较 2016 年预算(增加或减少) 0 万元, (增长或下降) 0%。主要原因是

2. 公务接待费

2017 年预算安排 14.32 万元, 较 2016 年预算(增加或减少) 0 万元, (增长或下降) 0%。主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求, 严格控制用餐及住宿标准, 减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 18.18 万元。

2017 年预算安排车辆运行及维护费 18.18 万元, 较 2016 年预算(增加或减少) 0 万元, (增长或下降) 0%。主要是实施公务用车制度改革后, 一般公务用车保有量减少, 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。2017 年预算安排车辆购置费 0 万元, 较 2016 年预算(增加或减少) 0 万元, (增长或下降) 0%。主要原因是未预算购置车辆。

### 三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况说明。

2017 年度, 金堂县工业集中发展区管委会运行经费预算安排除 297.06 万元。

(二) 政府采购预算安排。

2017 年度, 金堂县工业集中发展区管委会未安排政府采

购预算。

#### 四、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。