

金堂县工业集中发展区管委会

2016 年部门预算情况说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责。

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，为县政府派出机构。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。主要职责是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) 人员情况。

截止 2015 年 12 月，共有编制 39 名，实有在职人员 39 人。其中：行政编制 19 名，实际 19 人；事业编制 17 名，实际 17 人；工勤人员 3 人。离退休人员 5 人，其中：退休人员 5 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 627.91 万元，比 2015 年 1401.64 万元减少 773.73 万元，减少 55.20%。部门预算中：公共财政预

算收入 627.91 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 627.91 万元，比 2015 年 1401.64 万元减少 773.73 万元，减少 55.20%。主要原因是项目预算收入减少。

（二）支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 627.91 万元，比 2015 年 1401.64 万元减少 773.73 万元，减少 55.20%。

具体情况：

1. 基本支出预算 547.91 万元，比 2015 年 488.51 万元增加 59.4 万元，增长 12.16%。其中：财政拨款 547.91 万元。基本支出包括：人员支出 236.86 万元，对个人和家庭的补助支出 33.99 万元，基本公用支出 277.06 万元。变动的主要原因是 2016 年在职人员较 2015 年增加 4 人及工资增长。

2. 项目支出预算 80 万元，比 2015 年 913.13 万元减少 833.13 万元。其中：财政拨款 80 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 80 万元，其中：2016 年当年项目预算 80 万元。支持的主要项目如下：

1. 园区安全维稳工作经费 80 万元。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	627.91	一、基本支出	547.91
其中：公共财政预算拨款收入	627.91	其中：人员支出	236.86
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	33.99
二、当年事业收入		基本公用支出	277.06
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	80
五、附属单位上缴收入		行政运转类	
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	80
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	627.91	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	627.91	支 出 总 计	627.91

附 2

项目支出预算表

单位：万元

项目				金额
科目编码			单位名称	
类	款	项		
**	**		**	**
			合计	80
			金堂县工业集中发展区管委会本级	80
201			一般公共服务	80
201	99		其他一般公共服务支出	80
201	99	99	其他一般公共服务支出	80
201	99	99	园区安全维稳工作经费	80