

# 2016 年度始兴县工业园区管理委员会预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

# 广东始兴工业园区管理委员会部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。 2016 年预算组成单位 1 个，是广东始兴工业园区管理委员会。

### 内设机构

广东始兴工业园区管理委员会设4个内设机构：

#### 1、办公室

协助领导处理日常事务；负责综合性文件、工作制度的起草及会议组织、文电处理、秘书事务、信息、调研、宣传教育、工会、党务、各部门关系协调、档案、保密等行政事务工作。

负责人事、统计、计划生育工作；负责参与协调普查、典型和抽样调查；对园区经济社会发展和科技进步统计分析，预测和监督，定期发布统计数据；负责园区的局域网运转和维护，保障网络信息处理及统计数据库建设，维护园区秩序的管理及实施。

#### 2、建设综合办公室

负责编制园区发展规划并组织实施，协调各职能部门确定工作实施；负责征地情况收集、协调处理，基础设施建设工作；负责对工业园区的卫生、道路管网维护、绿化等进行统一的管理；负责综治维稳、扶贫“双到”工作。

#### 3、招商综合办公室

根据园区的建设规划需要，筹措建设管理资金，配合入园企业建设经营的需求，搭建融资服务平台；服务入园企业，协助解决企

业发展过程中遇到的问题；负责单位财务管理、企业服务、投融资等工作。

#### 4、安全生产监督管理办公室

对工业园区日常安全生产监督检查工作，督促企业健全安全生产责任制、落实安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全整理。

##### 主要职责

1、依法制定和公布工业园区行政管理规定；制定工业园区经济和社会发展规划，并组织实施。

2、按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施；负责各工业园区土地的征用、开发、办理土地使用权出让、转让、发证和管理的具体工作；负责各工业园区内基建工程的报建审核、招标、发证、施工监督等方面的管理事项。

3、负责我县产业转移工作。做好项目的策划、包装、编制及宣传推介工作，建立项目库。组织并参加各种招商活动，负责项目的全程跟踪服务工作，落实园区招商引资的有关优惠政策。

4、按有关规定决定工业园区内行政、事业单位的干部、工人的调配管理与福利待遇，聘用工业园区技术人员。

5、统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。

6、按县政府授权规定的资金管理权限，对工业园区实行财政资金的管理，承担工业园区收入、财政预算、管理支出和国有资产的管理。

7、承办县委、县政府交办的其它工作和其它应由管理委员会行使的职权。

## （二）人员构成情况。

广东始兴工业园区管理委员会机关行政编制 5 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；正股级领导职数 2 名。后勤服务人员数 3 名。

## （三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

- 1、继续完善园区基础设施建设，增强项目入园的承载力。
- 2、加快“民营企业孵化园、有色金属深加工基地、家具产业基地、现代物流园”四大平台建设，提高产业聚集度。
- 3、实行灵活的投融资管理体制，增强园区自我造血功能。
- 4、加强园区土地管理，盘活闲置土地和废旧厂房。
- 5、进一步提升企业服务质量，扎实推进园区项目落地建设。
- 6、掀起招商引资热潮，引进一批重点产业项目。

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 145.65 万元，比上年 124.67 万元增加 20.98 万元，增长 16.83%。原因是项目经费有所增加。其中：一般公共预算拨款 145.65 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 145.65 万元，比上年 124.67 万元增加 20.98 万元，增长 16.83%，原因是人员和项目经费有所增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 145.65 万元，其他收入拨款安排支出 0 元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 95.65 万元，占预算拨款支出的 65.67%。比上年 94.67 万元增长 1.04%，原因是公用经费有所减少。

其中：工资福利支出 69.73 万元；商品和服务性支出 17 万元；对个人和家庭的补助支出 8.92 万元。

（二）项目支出预算 50 万元，占预算拨款支出的 34.33%。比上年 30 万元增加 20 万元，增幅 66.67%，原因是增加了塘厦始兴对口帮扶指挥部经费和园区管理费用有所增加。其中：工业园区管理（含外资警务绿化保洁费）43.52 万元（主要用于支付外资警务队人员工资及园区绿化和保洁费，与上年增加 13.52 万元，原因是加大了园区治安和环境的管理）；塘厦始兴对口帮扶指挥部经费 6.48 万元（主要用于支付塘厦始兴对口帮扶指挥部人员经费与上年 0 万元增加 6.48 万元，增加了对塘厦始兴对口帮扶指挥部人员经费的支出）。

#### **四、机关运行经费预算说明。**

2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 17 万元，比上年 21.9 万元减少 4.9 万元，减少 22.37%，原因是人员和公务用车运行经费有所减少。其中福利费 1 万元、印刷费 1 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、劳务费 0.5 万元、差旅费 1 万元、邮电费 1 万元、电费 1 万元、水费 1 万元、公务接待费 1 万元、办公费 1 万元、会议费 1 万元、手续费 0.5 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

#### **五、“三公”经费预算说明**

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 15.5 万元，与上年 15.4 万元相比减少 0.05 万元，减少 0.48%。原因是严格控制公务用车和接待支出。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，

公务用车购置及运行维护支出 5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），公务接待费支出 10.5 万元。

## **六、政府采购情况。**

2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

## **七、国有资产占有情况(固定资产情况)。**

2016 年初本部门占有国有资产总额 1.21 万元，其中：通用设备 0.7 万元，家具、用具、装具及动植物 0.51 万元。

## **八、预算绩效情况。**

2016 年，主要工作目标有：完成 0 项工作，实施 0 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

## **九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入 0，支出 0。**

## **十、专业名词解释。**

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。