

2018 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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 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。 2018 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、争创市优秀园区；

2、完成固定资产投资 22.4 亿元，实现规模以上工业企业工业增加值增长 10%，税收增长 25%；

3、新签约工业项目 15 个以上，其中亿元项目 5 个以上；

4、新培育规模以上工业企业 10 家以上；

5、切实做好园区环境提升工作；

6、完成园区扩园 2500 亩，其中沙水园扩园 1500 亩，马市园扩园 1000 亩。

7、切实做好园区安全生产和环境保护工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 312.14 万元，比上年 246.79 万元增加 65.35 万元，增长 26.48%。原因是人员和项目经费有所增加。其中：一般公共预算拨款 312.14 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 312.14 万元，比上年 246.79 万元增加 65.35 万元，增长 26.48%，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 312.14 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 140.56 万元，占预算拨款支出的 45.03%。比

上年 95.31 万元增加 45.25 万元，增幅 47.48%，原因是人员经费有所增加。

其中：工资福利支出 93.22 万元；商品和服务性支出 33.52 万元；对个人和家庭的补助支出 13.81 万元。

（二）项目支出预算 171.58 万元，占预算拨款支出的 54.97%。比上年 151.48 万元增加 20.1 万元，增幅 13.27%，原因是园区管理费用有所增加。其中：招商引资经费 80 万元（主要用于招商引资工作相关费用，与上年持平）；保安服务费 37.6 万元（主要用于支付保安工资，与上年增加 8.6 万元，原因是加大了园区治安的管理）；园区视频监控费 7 万元，园区绿化保洁费 19.5 万元（主要用于园区管理，与上年工业园区管理（含绿化保洁费）36 万元减少 16.5 万元，原因是控制了对园区的管理费用）；园区房屋租赁费 5 万元（主要用于作有资质青年创业中心企业办公、生产、经营、销售、仓储及员工居住用房，与上年 0 万元增加 5 万元，原因是提供了青年创业平台）；园区土地集约利用更新评价费 16 万元（主要用于支付园区土地集约利用更新评价费，与上年 0 万元增加 16 万元，原因是加强了对园区土地集约利用）；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，与上年持平，原因无）。

四、机关运行经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 31 万元，比上年 21 万元增加 10 万元，增幅 47.62%，原因是人员有所增加。其中

福利费 2 万元、印刷费 2 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 1 万元、培训费 2 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、差旅费 2 万元、物业管理费 1 万元、邮电费 2 万元、咨询费 1 万元、电费 2 万元、水费 2 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公费 1 万元、会议费 1 万元、手续费 1 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

五、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 15.35 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 10.35 万元。

六、政府采购情况。

2018 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)。

2018 年初本部门占有国有资产总额 4.39 万元，其中：通用设备 1.06 万元，家具、用具、装具及动植物 3.33 万元。

八、预算绩效情况。

2018 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。