

2017 年成都经济技术开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 成都经济技术开发区管理委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 成都经济技术开发区管理委员会 2017 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 成都经济技术开发区管理委员会 概况

成都经济技术开发区管理委员会 2017 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都经济技术开发区管理委员会是受市政府的委托，行使对成都经济技术开发区的规划、建设和管理职能。主要职责：

- 1、组织编制开发区的经济发展规划和年度计划；
- 2、成都市城市总体规划，组织编制和实施开发区建设规划和控制性详细规划；
- 3、开发区内土地开发，基础设施、公共设施建设管理；
- 4、负责开发区内招商引资并按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目；
- 5、处理开发区内的有关涉外事务，负责外经、外贸工作，管理进出口业务；
- 6、为进区建设发展的企事业单位提供服务，对进区企事业单位进行指导和协调，依法保护进区投资者和劳动者的合法权益；
- 7、承办市委和市政府交办的其他事项。

(二) 2017 年重点工作

2017 年，我们将重点抓好以下几方面工作：

(1) 坚持龙头带动，做大产业发展规模质量。着眼打造“中国大车都”，全力推动一汽大众、一汽丰田、吉利/沃尔沃、东风

神龙等现有重点整车企业释放产能并投放新车型，促进大众新速腾升级改造项目及 SUV A+项目、吉利 BMA 项目尽快签约落地；推进川汽新能源基地投资建设和新车量产，推动中植新能源、吉利高原新车型量产，力争整车（机）产量突破 120 万辆，实现主营业务收入 1350 亿元。大力推动零部件产业上规集群，促进龙创、宁兴弹簧等企业投产达产，推动一汽-大众、神龙、吉利和沃尔沃配套园区项目加快建设，力争全年实现零部件主营业务收入 330 亿元、增长 10%。大力推动成都国际汽车商贸博览城等项目加快建设，力争汽车服务业实现突破进展。

（2）坚持招大引高，积蓄产业发展强大后劲。大力实施整车“三支柱多支撑”行动，加强与奇瑞、广汽、北汽等国内知名企业商洽，力争新引入整车企业 1 家，力争新导入车型 3 个。跟踪促进一汽新能源客车项目落户，积极跟进奇瑞、雅骏等一批新能源整车项目，大力引进新能源汽车零部件项目，力争新引进新能源整车企业 1 家，电池企业 2 家，机电电控企业 2 家，整车产能规模扩至 3.7 万台。围绕神龙成都项目，全力引进宁波富诚等核心零部件企业；跟踪促进美国李尔等项目入驻，力争引进零部件企业 15 家。坚持“多元共兴”，大力发展智能装备制造、医药康养等新兴高端产业，积极推动明匠智能、SAP 等智能制造企业和经济微藻项目等医药健康产业项目落户。

（3）坚持创新驱动，增强产业发展内生动力。深入实施创新驱动发展战略，依托“菁蓉·卧龙谷”等创新创业平台，全力培育

创新主体，开展产学研协同创新；积极搭建检测、检验、研发等技术平台，跟踪促进亿科孵化器、雷神无人机研发生产基地等项目尽快签约落户。深入推进军民融合发展，加强与航天七院、兵装等深度合作，规划建设航天军民融合示范园；大力发展智能装备产业，依托汽车制造业优势和神钢等，规划建设智能装备产业园，加快推进博世力士乐工业 4.0 等项目建设。瞄准中医、中药、养生三大领域，加快发展生物医药及健康养生产业，加快推进省中医药科学院国际医学转化中心项目建设。大力实施“创业天府行动计划”，设立产业发展基金，鼓励支持汽车（工程机械）制造主导产业转型升级、提质增效，提升自主创新能力。

（4）坚持产城融合，提升产业发展承载能力。按照“独立成市”的要求和“中国大车都”的发展定位，优化完善产业发展规划，着力构建“产城共兴、两翼齐飞”的空间格局。加快推进经开区东拓区、北拓区等基础设施建设，促进项目快投快建。完成公路保税物流中心（B）型申报工作并尽快启动建设；积极推动康华国际、意大利维龙等一批项目开工建设、建成投运；大力实施“蓉欧+”战略，积极推进“蓉欧+产业园”建设。进一步加强队伍建设；加快推进经开区体制机制创新，探索建立权责统一、事权匹配、精简高效的园区管理体制；健全完善“一站式”服务机制，深入推进行政审批制度改革，营造良好营商环境。

（5）坚持合作共建，提升对外开放水平。加快中法生态园建设，积极推动控制性详细规划落地，启动实施能源、生态、产

业、交通等专项规划；全力推动神龙配套零配件项目建成投产，加快苏伊士环能—四川能投分布式能源项目开工前期准备工作，积极推动与苏伊士环境等企业的深度合作，大力促进法国中小企业中心等一批在谈项目签约落户；统筹推进生产生活性配套设施建设。加快中德汽车及智能制造产业园建设，努力推动国际城市节能项目在中德产业园区内的试点工作，以德国法兰克福汽配展等为契机，积极引进德国汽车整车及零部件制造、生态城市建设、节能环保等企业，着力打造德国高端制造企业集群。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都经济技术开发区管理委员会部门预算包括：成都经济技术开发区管理委员会本级预算。

纳入成都经济技术开发区管理委员会 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都经济技术开发区管理委员会本级。

三、人员情况

截止 2016 年 12 月,成都经开区管委会单位共有编制 147 名,实有在职人员 96 人,其中:事业编制 142 名,实际 91 人;工勤编制 5 名,实际 5 人。离退休人员 19 人。临聘人员 1 人,其中:区聘 1 人,单位自聘 0 人。

第二部分 成都经济技术开发区管理委员会 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 4395.33 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4395.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 4211.39 万元、社会保障和就业 183.94 万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都经济技术开发区管理委员会 2017 年一般公共预算当年拨款 4395.33 万元，比 2016 年预算数 3621.74 万元增加 773.59 万元，增长 21.36%，变动的主要原因是：一是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动；二是新增加成都公路口岸运营管理项目和龙泉驿区“蓉欧+”战略鼓励产能转移扶持政策等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4211.39 万元，占 95.82%；社会保障和就业（类）支出 183.94 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）（项）预算数为 1194.39 万元，比 2016 年预算数 1196.74 万元减少 2.35 万元，下降 0.20%，变动的主要原因是退休人员工资由社保直接发放，不再由部门发放。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为 3017 万元，比 2016 年预算数 2425 万元增加 592 万元，增长 24.41%，变动的主要原因是新增加成都公路口岸运营管理项目和龙泉驿区“蓉欧+”战略鼓励产能转移扶持政策等项目经费。

3、社会保障和就业支出（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）预算数为 131.38 万元，比 2016 年预算数增加 131.38 万元，增长 100%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动，上年机关事业单位养老保险缴费未列入部门预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 52.55 万元，比 2016 年预算数增加 52.55 万元，增长 100%，变动的主要原因是上年机关事业单位职业年金缴费未列入部门预算。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都经济技术开发区管理委员会 2017 年一般公共预算基本支出 1378.33 万元，其中：

人员经费 899.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

公用经费 242.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 236.63 万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

成都经济技术开发区管理委员会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2017年预算安排95万元，较2016年预算减少5万元，下降5%，变动的主要原因是按照中央八项规定，压缩公务接待费的支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都经济技术开发区管理委员会核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费25万元，较2016年预算减少45.4万元，下降64.49%，变动的主要原因是公务用车改革后，公务用车数量减少，车辆运行维护费下降。

2017年无公务用车购置安排。

2017年安排公务用车运行维护费25万元。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。成都经济技术开发区管理委员会 2017 年收支总预算 4395.33 万元。

七、2017 年收入预算情况说明

2017 年部门预算收入总计 4395.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4395.33 元，占 100%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 4395.33 万元，其中：基本支出预算 1378.33 万元，占 31.36%；部门项目支出预算 3017 万元，占 68.64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年成都经济技术管理委员会履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计242.52万元。

（二）政府采购情况

2017年成都经济技术管理委员会政府采购预算总额527万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算367万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016年，成都经济技术开发区管理委员会共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年成都经济技术管理委员会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算1000万元。

第三部分 名词解释

成都经济技术开发区管理委员会 2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指龙泉驿区财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

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。

“三公”经费：是指本单位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。

机关运行经费：指本单位的公用经费，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。