

**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

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

第四部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

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，电机电控企业 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。

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 916.35 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 916.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 719.83 万元、社会保障和就业 76.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 38.43 万元、住房保障支出 81.17 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 916.35 万元，比 2016 年预算数 864.92 万元增加 51.43 万元，增加 5.95%。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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 719.83 万元，占 78.55%；社会保障和就业（类）支出 76.92 万元，占 8.39 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.43 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 81.17 万元，占 8.86%。

（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）其他一般公共服务支出（款）、其他一般公共服务支出（项）预算数为 719.83 万元，比 2016 年预算数 709.20 万元，增加 10.63 万元，增长 7.62%，变动的主要原因是人员调资，工资总额有所提高。

2、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 76.92 万元，比 2016 年预算数 49.85 万元，增加 27.07 万元，增长 54.30%，变动的主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费未列入部门预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项)预算数为 28.85 万元,与 2016 年预算数 28.35 万元,增加了 0.5 万元,增长 1.76%,变动的主要原因是预算工资总额有所提高。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数 9.58 万元,比 2016 年预算数 7.52 万元,增加 2.06 万元,增长 27.39%,变动的主要原因是预算工资总额有所提高。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数 81.17 万元,比 2016 年预算数 70.00 万元增加 11.17 万元,增长 15.96%,变动的主要原因是人员调资工资总额有所提高。

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 916.35 万元，其中：

人员经费 749.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 60.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 105.47 万元，主要包括：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年无预算安排。

(二)公务接待费

2017年无预算安排。

(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4辆，目前实际车辆保有量为8辆（其中市编2辆、外商中心2辆、龙泉驿区调拨4辆）。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费8.3万元，较2016年预算减少13.7万元，下降62.27%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降，事业单位停止安排一般公务用车购置。

2017年安排公务用车运行维护费8.3万元。用于市编2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、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。

六、2017 年预算收支及变化情况的总体说明

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都经济技术开发区管理委员会 2017 年收支总预算 916.35 万元，比 2016 年预算数 864.92 万元增加 51.43 万元，增长 5.95%，变动的主要原因是一是人员调资工资总额有所提高；二是机关事业单位基本养老保险缴费 2016 年未列入部门预算。

七、2017 年收入预算情况说明

成都经济技术开发区管理委员会 2017 年收入预算 916.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 916.35 万元，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 916.35 万元，其中：基本支出预算 916.35 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都经济技术开发区管理委员会 2017 年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 60.92 万元。

(二) 政府采购情况

2017 年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中无政府采购计划。

(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 23 辆，其中，一般公务用车 23 辆（含公务用车改革后封存且正在处置待核销车辆）。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在市本级中无项目经费预算。

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：指市财政当年拨付的资金。

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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

“三公”经费：是指本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)费和公务接待费纳入龙泉驿区财政拨款安排，故在市本级未安排；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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分
2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	916.35	一、本年支出	916.35	916.35	
(一)一般公共预算拨款	916.35	(一)一般公共服务支出	719.83	719.83	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
一、上年结转		(四)公共安全支出			
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出			
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出			
		(七)文化体育与传媒			
		(八)社会保障和就业	76.92	76.92	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(十九)国土海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	81.17	81.17	
		(二十一)粮油物质储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)预备费			
		(二十四)其他支出			
		(二十五)转移性支出			
		(二十六)债务还本支出			
		(二十七)债务付息支出			
		(二十八)债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	916.35	支出总计	916.35	916.35	

一般公共预算支出表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2016 年预 算数	2017 年预算数				2017 年预算数比 2016 年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本 支出	项目 支出	专项 资金	增减额	增减%
	合计	864.92	916.35	916.35			51.53	5.95
201	一般公共服务支出	709.20	719.83	719.83			10.63	1.50
20199	其他一般公共服务支出	709.20	719.83	719.83			10.63	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	709.20	719.83	719.83			10.63	1.50
208	社会保障和就业支出	49.85	76.92	76.92			27.07	54.30
20805	行政事业单位离退休	49.85	76.92	76.92			27.07	54.30
2080504	未归口管理的行政单位离退休	49.85	0.00	0.00			-49.85	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	76.92	76.92			76.92	100
210	医疗卫生与计划生育支出	35.87	38.43	38.43			2.56	7.14
21011	行政事业单位医疗	35.87	38.43	38.43			2.56	7.14
2101101	行政单位医疗	28.35	28.85	28.85			0.5	1.76
2101103	公务员医疗补助	7.52	9.58	9.58			2.06	27.39
221	住房保障支出	70.00	81.17	81.17			11.17	15.96
22102	住房改革支出	70.00	81.17	81.17			11.17	15.96
2210201	住房公积金	70.00	81.17	81.17			11.17	15.96

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	916.35	749.96	60.92	105.47
301	工资福利支出	749.96	749.96		
30101	基本工资	171.20	171.20		
30102	津贴补贴	199.14	199.14		
30103	奖金	14.27	14.27		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	76.92	76.92		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85		
30108	其他社会保障缴费	9.58	9.58		
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00		
302	商品和服务支出	60.92		60.92	
30201	办公费	3.71		3.71	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	水费	2.00		2.00	

科目编码	科目名称	2017 年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30205	电费	3.31		3.31	
30206	邮电费	21.08		21.08	
30222	公务用车运行维护费	8.30		8.30	
30224	工会经费	7.69		7.69	
30225	福利费	5.14		5.14	
30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69	
307	对个人和家庭的补助	105.47			105.47
30709	奖励金	0.30			0.30
30711	住房公积金	81.17			81.17
30799	其他对个人和家庭的补助	24.00			24.00

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位 代码	单位名称	2016 年预算数					2017 年预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费
				公务用车 购置费	公务用车 运行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
337	成都经济技术开发区管理 委员会	22.00			22.00		8.30			8.30	

政府性基金预算支出表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

注：本单位本表无数据。

部门收支总表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、财政拨款收入	916.35	一、一般公共服务支出	719.83
其中：一般公共预算拨款收入	916.35	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
三、事业单位经营收入		五、教育支出	
四、上级补助收入		六、科学技术支出	
五、其他收入		七、文化体育与传媒	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	76.92
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	38.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.17
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	916.35	本年支出合计	916.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	916.35	支出总计	916.35

部门收入总表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
	合计	916.35		916.35								
201	一般公共服务支出	719.83		719.83								
20199	其他一般公共服务支出	719.83		719.83								
2019999	其他一般公共服务支 出	719.83		719.83								
208	社会保障和就业支出	76.92		76.92								
20805	行政事业单位离退休	76.92		76.92								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76.92		76.92								
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43		38.43								
21011	行政事业单位医疗	38.43		38.43								

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
2101101	行政单位医疗	28.85		28.85								
2101103	公务员医疗补助	9.58		9.58								
221	住房保障支出	81.17		81.17								
22102	住房改革支出	81.17		81.17								
2210201	住房公积金	81.17		81.17								

部门支出总表

编制单位：成都经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	916.35	916.35					
201	一般公共服务支出	719.83	719.83					
20199	其他一般公共服务支出	719.83	719.83					
2019999	其他一般公共服务支出	719.83	719.83					
208	社会保障和就业支出	76.92	76.92					
20805	行政事业单位离退休	76.92	76.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43					
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43					
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85					
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58					
221	住房保障支出	81.17	81.17					
22102	住房改革支出	81.17	81.17					
2210201	住房公积金	81.17	81.17					