

**科尔沁右翼前旗工业园区  
2016年度决算相关说明**

## 第一部分基本情况

### 一、部门职能

科右前旗工业园区管理委员会受科右前旗人民政府委托，对园区内的经济事务实行统一领导、统一规划、统一管理并直接对旗政府负责。

### 二、机构设置及单位构成情况

部门职责：

1、代表科右前旗人民政府在工业园区内行使经济管理职能。

2、编制园区国民经济和社会发展中长期规划、年度发展计划及产业发展规划，履行相关报批程序后组织实施。

3、提出或制定园区内土地等资源开发、利用、配置的意见和规划，履行有关报批手续后组织实施。

4、负责园区内工业经济发展、城镇建设、生态环境治理、环境保护、社会治安综合治理等经济管理。

5、制定和实施园区内行政、经济管理规定以及招商引资优惠政策。

6、代表科右前旗人民政府，按照审批权限负责工业园区内的基础设施建设和入驻项目的选址、备案核准、规划建设、土地使用等相关审批工作。

7、负责园区财政运行及园区内国有资产收益的管理与使用，以及园区范围内的税收征管工作，收取、管理和使用工业

园区土地出让金和其他资金。

8、负责园区内各项基础设施、公用设施的建设和管理工作。

9、负责园区内环境保护工作，依法组织编制并监督实施环保规划、目标责任制。按照国家相关政策法规，审批入园企业或项目。

10、负责园区内安全生产监督管理工作，依法对园区内企业和各类用工实行劳动行政管理。

11、负责协调有关职能部门和垂直管理部门在工业园区派出机构的工作。

12、完成旗委、政府交办的其他工作任务。

根据旗机构编制委员会《关于更名、提升机构规格、设立事业机构的通知》（旗机编发〔2015〕129号）文件精神，科右前旗工业园区管理委会为行政单位、正式设立正科级事业机构2个，分别为科尔沁右翼前旗工业园区管理委员会机关事务服务中心、科尔沁右翼前旗工业园区信息中心。

人员情况：

结合工作实际和需要，科右前旗工业园区管理委会设置内设机构4个：党政办公室、经济发展科、环保建设规划科、安全生产监督管理科。领导职数11名，其中：工业园区管理委员会部门领导职数3名，1正2副（1正，主任，副处级；2

副，副主任，正科级)；内设机构领导职数8名，4正4副(4正，正科级；4副，副科级)。

## 第二部分2016年度部门决算情况说明

### 一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政预算收入：232.09万元

2016年财政预算支出：232.09万元

收入支出预算执行情况

2016年决算收入：1272.26万元

决算支出：1104.53万元

预算、决算差异情况：人员工资、工程前期工作费支出等。

### 二、关于2016年度决算情况说明

#### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1272.26万元，支出总计1104.53万元。与2015年度相比，收入增加592.92万元，增长87.28%；支出增加276.08万元，增长332.32%。主要原因：一是2016年人员调入增加10人因此经费增加；二是工程支出增加；三是业务增多，前期工作费增加。

#### (二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1272.26万元，其中：财政拨款收入1267.97万元，占99%；其他收入4.28万元，占1%。

#### (三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1104.53万元，其中：基本支出1029.53万元，占93%；项目支出75万元，占7%

#### (四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1267.97万元，支出总计1029.53万元。与2015年度相比，收入增加599.01万元，增长89.54%；支出增加201.08万元，增长33.32%。主要原因：一是2016年人员调入增加10人因此经费增加；二是工程支出增加；三是业务增多，前期工作费增加。

#### (五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1029.53万元，其中：基本支出1029.53万元，占93%；项目支出75万元，占7%。

#### (六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.53万元，其中：人员经费222.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、大学生工资、奖金,较上年增加15.83万元，主要原因是：2016年人员调入增加10人因此人员经费增加；公用经费807.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置，较上年增加（减少）496.52万元，主要原因是：2016年人员调

入增加10人因此办公经费增加。

## (七) 关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为28.7万元，支出决算为25.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.58万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：人员增加

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出28.78万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.2万元，占97%；公务接待费支出3.58万元，占3%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**

**公务用车购置及运行维护费支出25.2万元。**其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出25.2万元，用于接待、机要用车，车均运维费6.3万元，较上年减少0.14万元，主要原因是公务用车减少维修维护费用减少导致，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出3.58万元。**其中：国内公务接待费3.58万

元，接待100批次，共接待650人次。主要用于一是招商引资企业到园区参观；二是接待自治区等领导视察；三是接待盟旗领导检查。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出1029.53万元，比2015年增加512.35万元，增长99.07%。主要原因是：2016年人员调入增加10人因此经费增加。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出14.01万元，比2015年增加13.37万元，增长18.36%，主要原因是：人员增加因此购买电脑打印机等固定资产；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆，与2015年无变化；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），

#### （四）预算绩效管理工作的开展情况

## 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(六) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下



的事业基金和专用基金。

(七) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八) 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。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

( 十一 ) 工资福利支出 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬 , 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

( 十二 ) 商品和服务支出 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映单位购买商品和服务的支出( 不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出 )。

( 十三 ) 对个人和家庭的补助 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

( 十四 ) 其他资本性支出 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产 , 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :

联系人 : 毛雪      联系电话 : 13664083109