

2017 年度仁化县有色金属循环经济产业 基地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

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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

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

2017年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会。仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会是县人民政府工作部门，财政全额拨款公益一类事业单位，内设4个科室，分别是办公室、企业管理股、招商信息股、规划建设股。

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会主要职责：落实仁化县委、县政府有关有色金属循环经济产业发展的决策和部署；落实基地的规划、开发、建设等工作，加强与县职能部门和镇（街）协调管理；负责基地招商引资的协调、督导、调研、统计、信息等工作；负责投资政策宣传推介工作；做好项目的筛选、储备、推介工作；负责基地的供水、供电、排水、排污、道路、美化、环卫等公共设施及治安工作；负责基地内企业的建设、管理与监督工作。

（二）人员构成情况

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会事业编制7人，其中，在职7人，离退休人员0人；后勤服务人员编制1人。

（三）决算年度的主要工作任务

进一步完善工业园区建设，加快产业集聚地道路管网等基础设施和生活配套服务区建设，扶持企业产业发展和技术升级改造，大

力推进产业共建，促进企业项目落地，加强土地、环保等资源要素保障。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 633.24 万元，比上年 90.06 万元增加 543.18 万元，增长 603.13%。其中：一般公共预算拨款 630.99 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营拨款 0 万元，其他收入 2.25 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 633.24 万元，比上年 90.06 万元增加 543.18 万元，增长 603.13%。其中：一般公共预算拨款安排支出 630.99 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 2.25 万元。主要增加原因是污水处理服务费支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 95.83 万元，占一般公共预算拨款支出的 15.19%。与上年预算相比，增长 38.14%。其中：工资福利支出 61.76 万元，对个人和家庭的补助 4.57 万元，商品和服务支出 29.5 万元。

（二）项目支出预算 535.16 万元，占一般公共预算拨款支出的 84.81%。与上年预算相比，增长 2486.56%。其中：1、基地污水处理服务费项目 514.34 万元，主要用于支付污水处理厂处理污水处理服务费； 2、基地垃圾清运费项目 2.58 万元，主要用于支付园区卫生服务费； 3、基地亮化工程经费 2.63 万元，主要用于支付园区路灯照明费用； 4、基地绿化养护费 7.91 万元，主要用于支付园区绿化养护维护； 5、基地保洁员、安保员工作经费 7.7 万元，主要用于支付园区保洁员、安保员的工作经费。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为14万元，与上年数相比减少12.5%，原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。按资金来源分，财政拨款14万元，其他资金0万元；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8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出6万元。