

附件 3

2016 年度韶关市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

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

2016 年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

2016 年预算组成单位共 1 个，预算单位是仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会，主要职责是：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；机关后勤服务人员编制 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

推进园区基础设施建设，努力提升园区集聚力，推动工业企业入园集聚发展和技术升级改造；狠抓工业项目建设，加强土地、环保等资源要素保障。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 90.06 万元，其中：一般公共预算拨款 90.06 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算90.06万元，其中：一般公共预算拨款安排支出90.06万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算69.37万元，占预算拨款支出的77.02%。其中：工资福利支出39.57万元；商品和服务支出25.6万元；对个人和家庭的补助支出4.2万元。

（二）项目支出预算20.69万元，占预算拨款支出的22.97%，与上年预算相比，减少40.88%。其中：基地垃圾清运费2.58万元，主要用于基地垃圾清运支出；园区保洁人员及保安人员经费7.58万元，主要用于基地安保及环卫支出；基地亮化工程经费2.63万元，主要用于基地路灯照明电费支出；基地绿化养护费7.9万元，主要用于基地的绿化养护支出。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为16万元，与上年决算数相比减少23.81%。按资金来源分，财政拨款16万元，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8万元），公务接待费支出8万元。