

# 智慧生态城 2017 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明)

1、负责园区概念性规划的编制，参与制定园区控制性详规修建性规划及城市设计。负责制定园区基本建设计划并组织实施。负责协调园区内土地储备工作。

2、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责管理园区所属建设投资公司。负责园区投融资工作。负责园区开发建设资金运作和产业投资资金管理。

3、负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

4、负责园区建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责园区建设项目的综合协调工作。

5、负责制定园区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

6、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事

项。负责园区内安全生产和环境保护工作。

## (二)部门预算单位构成

智慧生态城管理办公室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

## (三)部门人员构成

智慧生态城管理办公室总编制人数 10 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据市委、市政府或部门确定的 2017 年工作目标及主要任务进行简要说明。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017 年部门预算总收入 742.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 741.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 1.24 万元。

(二)2017 年部门预算总支出 742.69 万元。其中：基本支出 204.91 万元，项目支出 494.82 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出

万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 712.65 万元；……社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 24.86 万元；其他支出 5.18 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 121.7 万元；商品和服务支出 530.56 万元；对个人和家庭的补助 32.63 万元；其他资本性支出 13.59 万元；其他支出 1.24 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 742.69 万元，其中：当年预算 418.58 万元，比 2016 年预算增加(减少) 281.14 万元，增长 67.17 %；上年结转 1.24 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 204.9 万元，比 2016 年预算增加(减少) 76.28 万元，增长 59.31%，主要原因：新增在编人员 3 人，人员经费和公用经费都有所增加。其中：

1.人员经费 204.91 万元，包括：

(1)工资福利支出 121.7 万元，主要用于发放在编人员的工资、津补贴、奖金等。

(2)对个人和家庭的补助 32.63 万元，主要用于支付在编人员的住房公积金等。

2.公用经费 50.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常的办公费、水电费等。

(二)项目支出 494.82 万元，其中：

1.部门项目 293.5 万元。主要安排为：

(1)招商经费 50 万元，用于开展园区招商的相关工作。

(2)安全生产经费 10 万元，用于开展园区安全生产的相关活动。

(3)宣传经费 50 万元，用于开展园区相关的宣传工作。

(4)沙盘专项经费 183.5 万元，用于园区沙盘制作的专项费用。

2.公共项目 201.32 万元。主要安排为：

(1)其他人员经费 37.39 万元。其中包含 13 名借调人员、3 名分流老师和 1 名安监员的人员经费等。

(2)专项公用经费 151.3 万元。包含搬迁费、水电费、独立办公网费、物业管理费、办公室租金等。

(3)设备购置费 11.39 万元。用于购置园区办公设备。

(4)结转 2016 工会经费 1.24 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 22 万元，比 2016 年预算增加 0.46 万元，增长 2.14%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2016 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费 7 万元，比 2016 年预算

减少 7 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2016 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无车辆购置需求。

(2) 公务用车运行维护费 7 万元，比 2016 年预算减少 7 万元，主要原因：每辆车年均 3.5 万元，园区现有车辆 2 辆，比 2016 年减少 2 辆。

3. 公务接待费预算 15 万元，比 2016 年预算增加 7.46 万元，主要原因：2017 年园区大力开展招商工作，接待企业数量比 2016 年增加一倍。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

智慧生态城 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 267.72 万元。包括：

1. 货物类 4.22 万元。其中：计算机 5 台、打印机 2 台、

碎纸机 2 台、投影仪 1 台。

2. 工程类 183.5 万元。主要为沙盘专项经费。

3. 服务类 80 万元。主要为物业管理服务。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：  
一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。

2017 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

### (四) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及  
一般公共预算当年财政拨款 494.82 万元。