

常州西太湖科技产业园 2017 年部门预算

发布单位：常州西太湖科技产业园财政局

发布日期：2017 年 2 月 10 日

一、概况

（一）主要职责

常州西太湖科技产业园（武进经济开发区）党工委、管委会是武进区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对园区内的全面工作行使领导和管理职能。

1.常州西太湖科技产业园管委会行使同级政府经济管理权限，按照国家产业政策和规定直接受理、审核、备案各类进区投资项目。

2.按照总体规划要求，实施和管理经济和社会事业等项目，并负责受理园区内建设项目的规划和建设用地的报批工作。

3.落实区级以上经济调控、财政管理等指标，享受一级财政权限，按照区政府制订的区对开发区财政体制执行，承担相应的社会事业建设和事务管理等工作。

4.凡在园区发生的涉企行政事业性收费，统一由管委会按照武政发〔2005〕63 号和武政发〔2006〕107 号文件收缴，区级机关各部门不再单独对常州西太湖科技产业园进行收费。应缴区和区级以上收费，由管委会与相关部门结算。

5.按照“统一、精简、高效”的原则，常州西太湖科技产业园党工委、管委会创新用人办法，配强组织队伍，建好组织架构，努力建立一套适合园区自身发展的用人体制和考评机制。

（二）内设机构、托管单位、派驻机构情况

常州西太湖科技产业园（武进经济开发区）党工委、管委会下设办公室、党群工作部（新经济社会组织党工委）、经济发展局（安全生产监督管理局）、规划建设局、招商局（投资促进服务中心）、科学技术局（知识产权局）、财政局、行政审批局均为副科级建制。按规定设置常州西太湖科技产业园（武进经济开发区）纪工委、监察局（副科级建制）合署办公。

委托管理单位有：西湖街道党工委、办事处，西太湖文化旅游产业管理办公室（互联网产业管理办公室）、中以常州创新园管理办公室。

派驻机构有：武进区市场监督管理局经发区分局、经发区中心国土资源所、武进区公安局滆湖派出所、经发区交警中队、西太湖交管所。

（三）2017 年工作目标

紧紧围绕区委、区政府的战略部署，继续秉持“科技驱动、金融创新、开放包容、产城融合”的发展理念，坚持创新驱动，突出特色发展，打好“生态”“创新”“开放”三张牌，全力打造产业高端化、环境生态化、功能国际化的新型科技园区。

2017 年经济和社会发展的主要预期目标是：地区生产总值、规上工业产值、一般公共预算收入增长 5%左右，固定资产投资增长 8%左右，工商注册外资、实际到账外资、进出口总额和节能减排完成上级下达任务。

（四）部门预算编制的相关依据

本单位以《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制的。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据 2017 年度常州西太湖科技产业园主要工作任务、目标等编制而成。

二、2017 年度部门预算说明

预算公开相关数据根据区定收入目标和支出内容数据填列，部分说明如下：

（一）常州西太湖科技产业园收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1.收入预算。2017 年度常州西太湖科技产业园一般公共预算收入为 10.6 亿元，比上年预算增 5%。其中增值税 36000 万元，企业所得税 24500 万元，个人所得税 12600 万元，城维税 6200 万元，房产税 5600 万元，印花税 1500 万元，城镇土地使用税 7000 万元，土地增值税 3600 万元，教育费附加 3000 万元，契税 6000 万元。

2.支出预算

（1）功能分类：2017 年度常州西太湖科技产业园一般公共预算支出为 10.6 亿元，比上年预算增 5%。其中一般公共服务支出 9800 万元、公共安全支出 1800 万元、教育支出 6900 万元、科学技术支出 17200 万元、文化体育与传媒支出 200 万元、社会保障和就业支出 5000 万元、医疗卫生与计划生育支出 2300 万元、节能环保支出 300 万元、城乡社区支出 14700 万元、农林水支出 8500 万元、交通运输支出 900 万元、商业服务业等支出 900 万元、住房保障支出 5000 万元、预备费 2500 万元，转移性支出（上解支出）30000 万元。

（2）经济分类（支出用途）：基本支出 18045.73 万元、项目支出 87954.27 万元。

①基本支出：包括人员经费 11855.88 万元、商品和服务支出 6189.85 万元。其中：人员经费包括工资福利支出 7311.43 万元、对个人和家庭的补助支出 4544.45 万元。

②项目支出：包括上解支出、社会保障支出、村级支出、农林水事务、对企业政策支持、拆迁等社会公益事业等。2017年度安排的项目支出预算为 87954.27 万元。

（二）常州西太湖科技产业园财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度项目支出预算安排情况。教育支出 6900 万元，用于三个学校支出、新建礼河幼儿园工程和实验学校教学楼改造。科学技术支出 17200 万元，主要用于企业扶持等。社会保障支出 5000 万元，主要用于失地农民补贴和民政经费。城乡社区事务支出 15600 万元，用于社区物管、拆迁、社会公益事业建设、道路保洁和绿化养护等。农林水事务支出 8500 万元，主要用于村级固定回报、返村土地年租金、防汛等水利工程。交通运输支出 900 万元，用于道路、农桥建设和维护支出。商业服务业支出 900 万元，主要用于互联网产业支出。

（三）常州西太湖科技产业园基本支出预算表说明

本表反映部门年度基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与〈产业园财政拨款收支预算总表〉的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济类“款”级细化列示。

人员经费 11855.88 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 6189.85 万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、交通工具运行维护费、其他商品服务支出。

（四）常州西太湖科技产业园政府性基金支出预算表说明

本单位无政府性基金，帮本表无数据。

（五）常州西太湖科技产业园一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度机关运行经费支出预算安排情况并按照政府收支分类科目的经济类“款”级细化列示。

机关运行经费支出 6189.85 万元。其中办公费 189.88 万元、印刷费 78.5 万元、咨询费 202 万元、水电费 258.82 万元、邮电费 75.99 万元、物管费 1533.59 万元、差旅费 150.8 万元、出国费 85 万元、维修费 127.8 万元、租赁费 21 万元、会议费 31 万元、培训费 160.45 万元、公务接待费 155 万元、专用材料费 1173 万元、被装购置费 35.16 万元、劳务费 145.32 万元、工会经费 43.39 万元、交通工具运行维护费 151 万元、其他商品服务支出 1572.15 万元。

（六）常州西太湖科技产业园“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发

生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

1、因公出国经费预算 85 万元（不包括招商出国经费），比 2016 年预算下降 15.6%。

2、公务接待 155 万元，比上年减少 17.99%。

3、会议费 31 万元，比上年减少 23.38%。

4、培训费 160.45 万元，比上年增 100.65 万元，增加原因是管委会今年安排机关全体人员 200 余人去重庆大学培训（二年一次，2016 年没有安排）。

（七）常州西太湖科技产业园政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名根据《政府采购分类目录》(财库〔2013〕189 号)规定名称填写。

附表：常州西太湖科技产业园预算公开表 1—12