

目录

第一部分	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况
第二部分	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2019 年部门预算编制说明
第三部分	名词解释
第四部分	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2019 年部门预算公开表
一、	部门财务收支总体情况表
二、	部门收入总体情况表
三、	部门支出总体情况表
四、	部门财政拨款收支总体情况表
五、	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、	部门基本支出情况表
七、	部门政府性基金预算支出情况表
八、	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、	县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、	部门年初预算项目投向情况表
十二、	县对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、	行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、	部门政府采购情况表

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）机构设置情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉溪市委、市政府的派出机构，副县级，人员编制为事业编制，共 16 个编制。下设四科一室一公司，分别为党政办公室、计划财务科、规划建设科、招商服务科、企业服务科，下设新平工业投资开发有限公司。

（三）重点工作概述

全年完成主营业务收入 260.4 亿元(含三产)，同比增 34%；

完成工业总产值 247.6 亿元，同比增 2%；完成工业增加值 55.3 亿元，同比增 8%；完成固定资产投资 6.7 亿元，同比减 6%；完成招商引资 10.3 亿元。

1. 基础设施完成情况

2018 年，新平工业园区重点推进大开门综合开发及转型升级项目基础设施建设，进一步完善扬武片区田房组团一期基础设施建设，完善了桂山片区小横山污水收集工程建设等项目工程；完成园区范围内土地征收补偿 2180.6 亩，完成基础设施投资 22272.91 万元（含征地补偿费 12719.91 万元）。

——大开门综合开发项目。一是完成土地征收 1768 亩并兑付征地补偿 8482 万元；二是完成了搬迁安置点、仙福公司办公住宿及物流项目 320 亩土地场地平整，86 套临时安置房、1 间模型摆放室、3 间杂物堆放间、2 座公厕及附属设施工程建设，5 回 10KV、8 回 35kV 输电线路迁改工程和通信线路迁改、134 户搬迁安置房桩基础等工程建设；启动实施大新公路改扩建、三号路、四号路、收费站南面地块、大开门居委会东面地块土方回填、老大新路改建土方开挖工程及 2 回 110KV、1 回 10KV 输电线路迁改工程，完成投资 8530 万元；三是完成仙福公司转型升级项目涉及群众搬迁安置前期工作，签订 126 户搬迁补偿安置协议并兑付搬迁补偿补助及搬迁奖励资金 2677.91 万元，完成小团山、营排、甘棠、尼者 4 个小组房屋拆除，完成区域内涉及的 5 户、22 冢及 5 冢无主坟的搬迁，兑付补偿费 50 万元。以上费用合计 19739.91 万元。

——田房组团一期基础设施项目。完成田房组团田房道路、

田房矿老路路面工程、道路边坡抢险工程、3个深井取水井建设、500m³生活供水水池及管网建设，完成投资735万元。

此外，新平工业园区还完成戛洒片区白糯格地块412.6亩土地征收补偿，兑付征地补偿费1510万元；完成工业园区桂山片区小横山污水收集集中治理工程建设，完成投资约150万元；完成斗戛一期排洪抢险工程建设，完成投资约40万元。完成斗戛基础设施建设项目（二期）立项、设计、林地征占用审批等前期工作，完成坟墓搬迁97冢，兑付补偿费用98万元。

2. 企业转型升级项目。新平工业园区始终坚持推进工业经济转型升级，不断优化产业结构，提升产业发展质量，推动产城融合发展，强化环境保护效益。2018年，重点推进仙福公司产能置换技术升级改造项目和云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目。

——仙福公司产能置换技术升级改造项目。项目计划投资83.166亿元，于2023年底前共分二期淘汰现有生产工艺和装备，新建2座1350高炉、2座100吨转炉、1座59吨电炉以及轧钢生产线及配套设施，建成年炼铁244万吨、炼钢298万吨生产线项目。需新增建设用地1216亩，其中厂区用地1000亩（一期900亩）、办公生活及物流用地216亩。在技改项目全部竣工投产后，预计新增就业1000人，新增工业总产值35亿元，利税1.5亿元。项目开发共涉及甘棠、小团山、营排、尼者、桥头5个小组136户、620人的搬迁补偿安置工作。目前项目已通过省工信委公告，完成项目备案、规划总图、初步设计、主要设备订购；基本完成一期项目的土方开挖、场地平整、强夯、老住宿区房屋拆除工程，

完成投资 8000 余万元；正在组织开展 360 m² 烧结生产线土建工程、炼钢和轧钢生产线桩基础工程的招投标工作；新建办公大楼、生活区和物流项目场地回填平整、夯实工程基本完成，正在开展工程设计等前期工作。整个项目累计完成投资近 4.6 亿元（含设备订购预付款）。

——云南新平南恩糖纸有限公司搬迁改造转型升级项目。项目建设年产 10.2 万吨浆纸造纸生产线和日处理甘蔗 3500 吨制糖生产线，造纸产能扩大到 10 万吨、日榨甘蔗 3500 吨，实现年产纸 10 万吨、糖 4 万吨、酒精 2000 吨；项目拟选址县工业园区戛洒片区白糯格；计划总投资 12.07 亿元。项目建成后将实现工业产值 22.8 亿元，其中：纸 20 亿元，糖 2.8 亿元；实现利税 4 亿元，其中：企业利润 2 亿元，综合税收 2 亿元；农业产值 4.3 亿元；就业岗位 1000 个；带动农户 4 万户，户均增收 1 万元。目前已完成项目备案，完成项目地形图测绘、规划设计初稿，环评初稿，正在对接地勘、水保、林勘，并与多家设备生产商对接设备工艺选型工作，成立转型升级项目领导小组已进驻并开展工作，负责协调推进搬迁改造项目，目前土地征收群众思想工作已完成。

3. 招商引资完成情况。2018 年完成招商引资到位资金 10.03 亿元，完成县政府下达目标任务 10 亿元的 100.3%。在谈项目 3 个，概算总投资：43495 万元；签约项目 3 个，概算总投资：340000 万元；新落地项目 12 个，概算总投资：1200920.85 万元，开工项目 8 个，完成县政府下达任务的开工工业项目 4 个的 200%；竣工项目 6 个，实际投资 19800 万元，5000 万元以上项目 1 个，完

成市政府下达任务的竣工项目 5000 万元以上 5 个的 20%; 竣工项目 6 个, 实际投资 19800 万元, 5000 万元以上项目 1 个, 完成市政府下达任务的竣工项目 5000 万元以上 5 个的 20%; 累计滚动储备生物资源加工、农业机械加工、稀贵金属提取、装备制造和医疗器械生产等各类项目 52 项, 概算投资 623130 万元。其中, 投资 1000 万至 5000 万元项目 18 个, 投资 5000 万元至 1 亿元项目 15 个, 投资 1 亿元以上项目 19 个。新增储备项目 3 个, 完成县政府下达的 3 个的 100%。

4. 新平工业园区总体规划修编。按照《云南省工业和信息化委员会关于开展工业园区总体规划修编的通知》（云工信园区〔2018〕381 号）及“瘦身强体”要求, 新平工业园区高度重视, 积极开展总体规划修编工作, 规划范围由原来的“一园四片区”调整为“一园三片区”, 即将扬武、桂山、戛洒和漠沙片区中的漠沙片区调出规划范围, 园区面积由 67.79 平方公里调为 33.45 平方公里, 产业定位为主导产业: 冶金(铜铁矿采选及压延加工), 辅助产业: 特色食品制造(农产品加工)、先进装备制造(农机装备)。现规划成果已经市级评审通过。

第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中: 财政全供给单位 1 个; 部分供给单位 0 个; 特殊供给单位 0 个; 自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个; 参公管理事业单位

0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有 16 人，其中： 财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中： 离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 323.62 万元，其中：一般公共预算 323.62 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 323.62 万元，与上年同口径相比减少 51.1 万元，减率 13.64%，减少的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

其中：本年收入 323.62 万元，上年结转收入 395.9 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 323.62 万元（本级财力 323.62 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 323.62 万元。其中，基本支出 293.62 万元，项目支出 30 万元。本级财力安排支出 323.62 万元，与上年同口径相比减少 51.1 万元，减率 13.64%，减少的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于 208 社会保障和就业支出 30.39 万元；210 卫生健康支出 18.82 万元；资源勘探信息等支出 250.32 万元；221 住房保障支出 24.09 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 293.62 万元，其中：301 工资福利支出 263.68 万元，其中：30101 基本工资 56.96 万元；30102 津贴补贴 86.81 万元；30103 奖金 33.65 万元；30107 绩效工资 14.4 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.87 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 11.15 万元；30111 公务员医疗补助缴费 7.22 万元；30112 其他社会保障缴费 1.53 万元。30113 住房公积金 24.09 万元。302 商品和服务支出 28.5 万元，其中：办公费 3.52 万元；邮电费 0.76 万元；差旅 3.68 万元；工公费 1.76 万元；福利费 1.12 万元；公务用车运行维护 5 万元；其他交通费用 12.66 万元。303 对个人和家庭的补助 1.44 万元，其中：退休费 1.44 万元。项目支出 30 万元）。

(三) 本级财力安排列支本级项目情况

招商引资及项目推进工作经费 30 万元。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

(本条主要根据历年上级专款到位情况, 结合 2019 年实际情况作出专款预计情况。)

(一) 上级对下专项转移支付项目清单情况

本年度本单位没有上级对下专项转移支付项目。

(二) 与中央、省、市配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2019 年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2019 年“三公经费”预算情况说明

(注意要特别分项说明增减变动情况及原因)

2018 年“三公”经费预算支出 34.93 万元, 其中: 公务接待 29.93 万元, 公务用车运行费 5 万元。2019 年“三公”经费预算支出 35 万元, 其中: 公务接待 30 万元, 公务用车运行费 5 万元。2019 年“三公”经费预算支出同比 2018 年预算支出数增加 0.07 万元, 主要是接待费增加 0.07 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 2019 年基本支出预算 293.62 万元，同比 2018 年基本支出预算 374.72 万元减少 81.1 万元，减少主要原因人员减少，经费减少。

(二) 2019 年项目支出预算 30 万元，同比 2018 年 0 元增加了 30 万元，增加原因主要是招商引资及项目推进工作经费。

八、关于新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年实行绩效目标管理一级项目个，涉及一般公共预算当年拨款30万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款 30万元。2019年与2018年相比增1个。增减原因2018年没有批复招商引资及项目推进工作经费。

项目绩效预期达到的效果：2019 年招商引资计划，计划完成 10 亿元招商引资任务，新开工项目 3 个，竣工项目 3 个，储备项目 3 个。一是计划组织外出招商活动 12 次，参加南博会、“相约春天”、“收获金秋”和各种博览会 5 次，组织项目推介会 6 次。二是着手智慧园区可视招商引资宣传借助新一代的云计算、物联网、决策分析优化等信息技术，对现有互联网技术、传感器技术、智能信息处理等信息技术高度集成，通过监测、分析、整

合以及智慧响应的方式，采取感知化、互联化、智能化的手段，将园区中分散的、各自为政的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施连接起来，成为新一代的智慧化基础设施，从而提升为一个具有较好协同能力和调控能力的有机整体。云南招商引资工作在面临巨大发展机遇的形势下，按照省政府“把关乎云南发展大局的支柱产业、新兴产业、重点培育产业和重大项目作为招商工作重点”的指示精神，结合全面创新招商引资方式的战略部署，通过大数据、云平台、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）及混合现实（MR）等高新技术手段，综合展示招商项目建设现状和项目详情，为招商引资工作注入新鲜感、时代感，打造良好的招商引资区域形象。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效管理试点单位。

（一）部门基本情况

1. 部门概况

无。

2. 部门绩效目标的设立情况

无。

3. 部门预算管理制度建设情况

无。

（二）绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的

无。

2. 自评指标体系

无。

3. 自评组织过程

无。

（三）其他需说明的情况

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

（主要说明单位公用经费和工作业务经费安排使用情况）

我部门机关运行费支出 62.23 万元，具体明细如下：办公费 30.94 万元；印刷费 0.28 万元；水费 0.32 万元；差旅费 2.25 万元；会议费 0.23 万元；培训费 0.31 万元；公务接待费 1.38 万元；劳务费 4.3 万元；工会经费 1.98 万元；福利费 1.26 万元；公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 13.26 万元；其他商品和服务支出 0.71 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额 1974.23 万元，其中，流动资产 1924.88 万元，固定资产 49.35 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 0 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。与上年同口径采购项目 5 个，采购预算资金 6.61 万元相比，减 6.61 万元，主要原因是 2019 年没有预算政府采购项目。

第三部分：名词解释

[“三公”经费] “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

[财政拨款收入]指财政当年拨付的资金。

[基本支出]指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

[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。

[机关运行经费]指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2019 年部门预算公开表

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

2019 年 2 月 21 日