

科尔沁右翼中旗
东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、2021 财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

(一) 部门职能

科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会是国家行政机关机构,承担代表旗人民政府在产业园区行使管理职能工作,为正科级单位。

(二) 部门主要职责

- 1、编制园区中长期计划, 年度发展计划及产业发展规划, 履行相关报批程序后组织实施
- 2、提出或指出园区内土地等资源开发、利用、配置的意见和规划, 履行相关报批手续后组织实施
- 3、负责园区内产业经济发展、生态环境治理、环境保护、社会治安综合治理等管理工作
- 4、依据旗委、政府相关文件制度和实施园区内行政、经济管理规定以及招商引资优惠政策
- 5、代表旗人民政府, 按照管理权限负责园区内基础设施建设和入驻项目的选地址、备案审核、规划建设、土地使用等相关工作
- 6、负责园区内各项公用设施的建设和管理工作
- 7、负责园区内环境保护工作, 依法组织制定监督实施环境规划、落实目标责任制, 按照国家相关政策法规审批入园企业或项目
- 8、负责园区内各类用工实行劳动上的管理
- 9、负责协调有关职能部门和垂直管理部门在产业园区派出

机构的工作

10、完成旗委、政府交办的其他工作任务

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会部门预算包括：本级预算。

（一）科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会部门机构及人员基本情况

科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委内设机构有综合办公室、规划建设股、财务股、基建项目股等4个股室。

1、综合办公室 负责行政、党务、办文、纪检监察、群团后勤保障、车辆管理、机关考勤、日常考核、外宣工作。负责管委会档案管理、查阅及档案室达标升级建设工作。负责上级和管委会文件档案的接受归档和移交工作，以及各类图片、声像资料及奖状、锦旗、奖杯、证书等物品的保存、归档和管理工作。

2、规划建设股 负责园区规划和建设的管理、绿化、土地平整、环境卫生工作；负责园区水、电、路、热等基础设施的建设和养护工作；工程监管等工作。

3、财务股 负责管委会财务管理工作，编制财务预决算，做好财务收支计划。负责园区的财务和国有资产管理、负责上级拨给的专项经费和其他资金的管理，以及负责日常财会工作和会计管理、审计事务工作。

4、基建项目股 负责办理项目前期手续，申报项目；工程信息统计及上报工作。

人员基本情况，核定编制 14 个，其中：行政编制 4 个（2 正—书记、主任，2 副—两个副主任）、事业编制 10 个、实有人数 14 个、离退休 0 个、遗属 0 个。

（二）科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会所属无事业单位，单位设置及人员情况从略。

纳入 2021 年部门预算编制范围的下级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会部门 2021 年度收入、支出预算总计 159.04 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 95.04 万元，减少 37.41 %。其中：

收入预算总计 159.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 159.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 159.04 万元，与上年相比减少 95.04 万元，减少 37.41 %。主要原因是今年无项目资金预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

收入预算 159.04 万元，比 2020 年预算减少 95.04 万元，下降 37.41%，主要用于单位保障机构正常运转、开展行政管理活动所发生的支出，减少的主要原因是今年没有安排一般公共预算拨款上级一般转移支付补助预算。

支出预算 159.04 万元，比 2020 年预算减少 95.04 万元，下降 37.41%，主要用于单位保障机构正常运转、开展行政管理活动所发生的支出，减少的主要原因是今年没有安排一般公共预算拨款上级一般转移支付补助预算。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 159.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.04 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 159.04 万元，其中：基本支出 159.04 万元，

占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于保障机构正常运转、开展行政管理活动等所发生的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

本部门 2021 年度财政拨款收、支总预算 159.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.04 万元，减少 37.41 %。主要原因是今年无项目资金预算。

财政拨款收支预算 159.04 万元，包括：一般公共预算财政拨款 159.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。一般公共预算服务（201）支出 91.69 万元，占支出的 57.65%；社会保障和就业（208）支出 18.12 万元，占支出的 11.39%；医疗卫生与计划生育支出（210）5.42 万元，占支出的 3.41%；农林水支出（213）35 万元，占支出的 22.01%；住房保障（221）支出 8.81 万元，占支出的 5.54%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 159.04 万元，其中：

人员经费 112.60 万元。主要包括：基本工资 35.45 万元、津贴补贴 31.93 万元、奖金 1.28 万元、绩效工资 6.08 万元、住房公积金 8.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.12 万元、职工医疗保险缴费 5.42 万元、其他工资福利支出 5.52 万元。

公用经费 46.44 万元。主要包括：办公费 8.40 万元、印刷费

2.50 万元、电费 0.88 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1.80 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 12.76 万元、公务用车运行维护费 6.50 万元、其他交通费用 3.24 万元、办公设备购置 2.56 万元等。

1. 一般公共服务支出（201）91.69 万元，比上年预算数增加 13.37 万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（1）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2021 年财政拨款预算数为 91.69 万元，主要用于财政局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2020 年财政拨款预算数增加 84.61 万元，增加原因为单位开资人员工资调整增加、调整别的类款项集中归纳所致。

（2）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：2021 年财政拨款预算数为 0 万元，此项支出比 2020 年财政拨款预算数减少 72.73 万元，减少原因为调整别的类款项集中归纳所致。

2、社会保障和就业支出（208）18.12 万元，比上年预算数增加 0.91 万元。主要用于养老保险基金的补助等。

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：18.12 万元，比上年预算数增加 1.27 万元。主要用于养老保险基金的补助等。

(2) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对生育保险基金的补助 (03) : 0 万元, 比上年预算数减少 0.36 万元, 减少原因是合并到医疗保险。

3、医疗卫生与计划生育支出 (210) 财政对基本医疗保险基金的补助 (12) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (01): 5.42 万元, 比上年预算数增加 0.29 万元。主要用于职工基本医疗保险基金的补助。

4、农林水支出 (213) 农业农村 (01) 机关服务 (03) 35 万元, 比上年预算数减少 8.20 万元, 减少原因为调整类款项到一般公共服务科目。主要用于机关运行经费支出, 保障机构正常运行、开展日常工作。

5、住房保障支出类 (221): 8.81 万元, 比上年预算数增加 0.08 万元。增加原因为工资上涨公积金增加。住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 2021 年财政拨款预算数为 8.81 万元, 主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.80 万元, 其中因公出国 (境) 费支出 0 万元, 占“三公”经费的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 6.50 万元, 占“三公”经费的 95.59%; 公务接待费支出 0.30 万元, 占“三公”经费的 4.41%。

2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 6.80 万元，比 2020 年预算减少 0.70 万元，下降 9.33%；本年预算比 2020 年执行数增长 1.18 万元，增长 21%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.50 万元，占“三公”经费的 95.59%；公务接待费支出 0.30 万元，占“三公”经费的 4.41%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比 2020 年执行数增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

2、公务接待费 0.30 万元。比 2020 年预算数减少 0.20 万元，下降 40%，本年预算比 2020 年执行数减少 0.02 万元，下降 6.25%。减少主要是厉行节约、压缩支出。

3、公务用车购置及运行维护费 6.50 万元，比 2020 年预算减少 0.50 万元，下降 7.14%，本年预算比 2020 年执行数增加 1.20 万元，增长 22.64%。其中，公务用车购置 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比 2020 年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 6.50 万元，本年预算比 2020 年预算减少 0.50 万元，下降 7.14%，比 2020 年执行数增加 1.20 万元，增长 22.64%。减少主要是厉行节约、压缩支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是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、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年,我单位运行经费财政拨款预算 46.44 万元,主要包括以下支出:办公费 8.40 万元、印刷费 2.50 万元、电费 0.88 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 1.80 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 12.76 万元、公务用车运行维护费 6.50 万元、其他交通费用 3.24 万元、办公设备购置 2.56 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2.56 万元,其中:政府采购货物预算 2.56 万元,主要政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末,本单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、专业技术车 0 辆、其他用车 2 辆:主要用于公共服务下乡及到园区开展工作,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)等。

四、项目支出绩效目标情况说明

2021 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：格日乐图

联系电话：13664804968

第六部分 部门预算公开表

详见附表：

一、部门预算公开 9 张表以总表形式上传，文件名称：《科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会 2021 年部门预算公开表》

二、项目支出绩效目标表以总表形式上传，文件名称：《科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会 2021 年部门预算公开绩效目标》。