

莫力达瓦达斡尔族自治县工业园区 管委会 2021 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 16 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 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 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究出园区的发展战略和规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展；

2、研究拟定园区发展和管理的相关政策，参与起草相关地方性法规、规章草案；

3、参与组织编制园区有关空间规划和产业规划；

4、协调整合各类创新资源，开展高新技术研发及其成果产业化、投融资、人才资源、中介组织、知识产权保护、园区建设等方面的促进喝服务工作；

5、按规定权限，审核或审批园区内的新建企业和投资项目；

6、管理园区的财政、劳动、人事、安全生产、环境保护的工作；

7、负责园区的党建工作、对外宣传工作；

8、处理园区与外界的有关事物；

9、承办旗委旗政府交办的其他事

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古莫力达瓦工业园区管委会包括：本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 0 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 0 家。行政编制在岗人员 10 人，事业编制在岗人员 2 人，退休人员 0 人，实际在职人员为 12 人。2020 年行政编制在岗人员 10 人，事业编制在岗人员 2 人，退休人员 0 人，实际在职人员为 12 人。

（二）内蒙古莫力达瓦工业园区管委会单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古莫力达瓦工业园区管委会	行政
2		

3		
....		

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

2022 年，本部门预算收入 224.39 万元，比上年 219.25 万元，增加了 5.14 万元，增幅 0.02%，主要原因是由于职工工资增加、公用经费相应增加，鑫豆都残疾人保证金列入预算；支出预算 224.39 万元，比 2021 年 219.25 万元，增加了 5.14 万元，增幅 0.02%。其中：基本支出 157.19 万元，（其中：人员支出 148.26 万元、公用经费 8.93 万元）；比上年 219.25 万元增加了 5.14 万元；增加主要是由于鑫豆都留守人员和退休职工社保费增加；项目支出 67.2 万元比上一年增加了 1.87 万元，增幅 0.027%；园区职工工资及社保费也相应增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 224.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 224.39 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 224.39 万元，其中：基本支出 157.19 万元，占比 0.70 %，项目支出 67.2 万元，占比 0.30%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

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

财政拨款收支预算 224.39 万元，包括：一般公共预算财政拨款 224.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 7.39 万元，占比 4.7%，较上年预算数减少 7.93 万元。主要是办公支出、差旅费支出都减少等。

2. 住房保障支出 11.68 万元，比上年预算数增加 0.3 万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表 7 为空表(后附说明)。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 8.93 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增幅 35%；本年预算比上年执行数增加

3.13 万元，增幅 35%其中：

1、因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加主要是由于 2021 年度无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增加 0%。增加主要是由于 2022 年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费 2 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增幅 13%，本年预算比上年执行数减增加 0.26 万元，增幅 13%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2 万元，本年预算比上年预算增加 0.26 万元，增幅 13%，比上年执行数增加 0.26 万元，增幅 13%。主要是由于机关服务费用相应增加。

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。

2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 8.93 万元，

比上年减少 6.39 万元，减少 701%。减少主要原因：办公运营及差旅等费用减少。主要包括办公费 1.9 万元，差旅费 1 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、工会经费 2.23 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0.9 万元、办公用房取暖费 2.93 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 2 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，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。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)等。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 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%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指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员车购置支出(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

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： 朱晓华 联系电话： 13704706551

第六部分 部门预算公开表

详见附件：部门预算公开表 9 张，项目支出绩效目标表