

内蒙古自治区兴安盟
突泉循环经济工业园区管理委员会
2021 年部门预算公开报告

2021 年 4 月 6 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、整体支出绩效目标申报表
- 五、项目支出绩效目标申报表

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、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表

- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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
- 十、整体支出绩效目标申报表
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

突泉循环经济工业园区管理委员会，是突泉县工业园区的管理部门。

（二）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和规章制度。

2、按照上级的法律法规和有关规定，在党工委的领导下，制定工业园区的中长期经济社会发展等相关规划，负责工业园区行政事务的管理。

- 3、负责工业园区内外资项目的申报审批工作。
- 4、统一管理工业园区的财政、税收业务。
- 5、一口对外处理工业园区内项目的协调事务。
- 6、管理和审批工业园区的土地使用和建设规划。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，全额财政拨款事业单位

（一）突泉循环经济工业园区管理委员会机构及人员基本情况

独立机构 1 个，单位编制 24 个，在职人员 27 人，其他人员 3 人，其中行政编制 11 人，事业编 13 人，其他人员 3 人。

纳入 2021 年预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	突泉循环经济工业园区管理委员会	财政拨款的事业单位
1	突泉县事业单位	参照公务员法管理的事业单位

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

收入预算 781.49 万元，比 2020 年预算增加 121.78 万元，增长 18.46 %，增加主要是由于园区工程项目、对企业的补助增加；本年度单位有新增人员。

支出预算 781.49 万元，比 2020 年预算增加 121.78 万元，增长 18.46 %，增加主要是由于园区工程项目、对企业的补助增加；本年度单位有新增人员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 781.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 336.44 万元，占比 43.05%；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 445.05 万元，占比 56.95%，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 781.49 万元，其中：基本支出 336.44 万元，占比 43.05%；项目支出 445.05 万元，占比 56.95%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于人员工资，日常公用经费，园区基本建设，对企业的补助等方面支出。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务类 685.62 万元，比上年预算数增加 106.48 万元。主要用于人员工资，日常公用经费，园区基本建设。

2、**社会保障和就业类** 47.66 万元，比上年预算数减少 1 万元。主要用于职工养老保险，职业年金，失业和工伤保险的补助。

3、**卫生健康类** 15.63 万元，比上年预算数增加 3.87 万元。主要用于职工医疗保险基金的补助。

4、**住房保障支出类** 32.58 万元，比上年预算数增加,12.44 万元。主要用于职工住房公积金的补助。

年终结转结余为 445.05 万元。基本支出主要用于在职和退休人员工资福支出，商品服务支出主要用于日常公用经费的办公费、邮电费、公务用车运行维护费的支出等方面支出。

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 781.49 万元，包括：一般公共预算财政拨款 336.44 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 445.05 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（类）685.62 万元，商贸服务（款）事业运行（项）685.62 万元**，比上年预算数增加 106.48 万元。增加原因主要用于人员工资，日常公用经费，园区基本建设。

2、**社会保障和就业（类）47.66 万元**，其中：行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.7 万元；行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.35 万元、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.21 万元；财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.4万元；比上年预算数减少1万元。原因主要用于职工养老保险，职业年金，失业和工伤保险的补助。

3、卫生健康支出（类）15.63万元，财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）15.63万元，比上年预算数增加3.87万元。原因是主要用于职工医疗保险基金的补助增长。

4、住房保障支出（类）32.58万元，住房改革支出（款）住房公积金（项）32.58万元，比上年预算数增加12.44万元。增加主要用于职工住房公积金的补助增长。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算336.44万元，其中：

1. 人员经费 316.68万元。主要包括：基本工资101.68万元、津贴补贴87.61万元、奖金8.47万元、绩效工资16.61万元、住房公积金32.58万元、养老保险30.7万元、职业年金15.35万元、医疗费15.63万元、其他社会保险缴费1.8万元公务员医疗补助缴费6.25万元。

2. 公用经费 19.76万元。主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.59万元、水费0.12万元、电费0.55万元、邮电费0.15万元、差旅费0.88万元、工会经费2万元、维修费0.13万元、取暖费2.5万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行维护费1.6万元、设备购置费1.4万元及其他交通费用8.46万元。

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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.78_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 1.6_万元,占“三公”经费的 89.89%;公务接待费支出 0.18 万元,占“三公”经费的 10.11%。

财政拨款“三公”经费支出预算 1.78 万元,比上年预算减少 0.22 万元,增长 11%;本年预算比上年执行数减少 0.46 万元,下降 20.54%。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%。增加主要是由于本年度无预算因公出国费用。

2、公务接待费 0.18 万元,比上年预算数减少 0.22 万元,下降 55%,本年预算比上年执行数减少 0.01 万元,减少 5.26%。减少主要是由于按照上级部门要求,压缩公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费 1.6 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减少 0.45 万元,下降 21.95%。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 1.6 万元,本年预算比上年预算增加 0 万

元，增长 0 %，比上年执行数减少 0.45 万元，下降 21.95 %。
减少主要是由于按照上级部门要求，压缩公务用车费用。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。我单位无国有资本经营预算支出。

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，包括办公费 1.2 万元、印刷费 0.59 万元、水费 0.12 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.88 万元、工会经费 2 万元、维修费 0.13 万元、取暖费 2.5 万元、公务接待费 0.18 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、设备购置费 1.4 万元及其他交通费用 8.46 万元。

2021 年，我局机关运行经费财政拨款预算 19.76 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 28.31 %。主要原因本年度单位有新增人员。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 446.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元，政府采购工程预算 445.05 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，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，机要应急车 0 辆等，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），

单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

四、2021 年整体支出绩效目标情况说明

整体支出预算绩效目标填报情况：

2021 年，部门整体支出预算金额 336.44 万元，年度总体绩效目标为：

目标 1：人员经费：单位职工人员经费，包括在职人员工资、住房公积金、、养老保险费、职业年金等 316.68 万元；

目标 2：日常公用经费：保障单位正常运行经费，包干经费 19.76 万元；

目标 3：上年结转各项费用 445.05 万元；

五、2021 年项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

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：是指渝财政当年拨付的资

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 to 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： 吕东伟

联系电话： 15144919290

第六部分 部门预算公开表

详见附表：2021 年部门预算公开表（部门预算公开、政府采购预算表、整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表共 11 张表