

内蒙古自治区兴安盟科尔沁右
翼前旗物流园区管理委员会
2022 年 部门 预算
公 开 报 告

2022 年 2 月 15 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

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、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用 and 增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、绩效目标设置情况说明

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 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区科尔沁右翼前旗物流园区管理委员会是科尔沁右翼前旗政府主管下综合经济部门。

（二）部门主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的路线方针政策，保证国家法律、法规和产业政策在园区的贯彻落实。
2. 根据科右前旗城市总体规划，组织编制和实施科右前旗物流园区的开发建设总体发展规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各类专项规划。
3. 负责拟定和组织实施园区产业发展规划。
4. 协调组织园区内的征地、拆迁和安置工作。
5. 负责园区的对外开放、经济协作和园区范围内的经济统计工作。
6. 负责园区内各类投资项目的初步审核报批和上报工作。
7. 负责协调组织园区内基础设施和其它投资项目的规划、建设、经营和管理。
8. 负责协调组织园区的土地整理、储备、经营和开发工作。
9. 负责园区建设资金的管理工作和园区内国有资产管理、财务收支管理工作。

10. 负责园区内的综合执法监察、安全生产、环境保护、信访、社会稳定工作。

11. 负责落实园区内各项优惠政策和管理规定，制定并组织实施有关配套政策和实施细则。

12. 行使旗委、政府依法授予的其他职权，完成旗委、政府交办的其它工作。

13. 因物流园区项目建设暂行缓建，现物流园区管理委员会负责全旗招商引资工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，科尔沁右翼前旗物流园区管理委员会预算包括：局本级预算。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

本级独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

科尔沁右翼前旗物流园区管理委员会内设 3 个股室，分别是综合办公室、财务室、科尔沁右翼前旗物流园区综合保障中心。编办核定编制 9 人：行政 3 人，事业 6 人；在编在岗 5 人：行政 3 人，事业 2 人；实有在职职工 9 人：行政 3 人，事业 2 人，分流 3 人，财务人员 1 人。变动原因：2021 年度因机构改革，将原科右前旗电子商务平台及信息中心并入科右前旗大数据中心，

新设立科尔沁右翼前旗物流园区综合保障中心，为股级事业单位。

（二）单位设置

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	科尔沁右翼前旗物流园区管理委员会	行政单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 115.38 万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入。主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出。比 2021 年预算增加 23.41 万元，增加 20.28 %。增加的主要原因：将部门在职人员（行政人员、事业人员、财务人员、退役军人）五险类经费纳入本级预算。

2022 年部门预算总支出为 115.38 万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入。主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出。比 2021 年预算增加 23.41 万元，增加 20.28%。增加的主要原因：将部门在职人员（行政人员、事业人

员、财务人员、退役军人)五险类经费纳入本级预算。

(一) 2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 115.38 万元;其中一般公共预算拨款收入 115.38 万元;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;财政专户管理资金收入 0.00 万元;单位资金收入 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元,其中:一般公共预算 0.00 万元,单位资金 0.00 万元。

(二) 2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出为 115.38 万元,其中:基本支出 111.88 万元,占比 96.97%;项目支出 3.5 万元,占比 3.03%。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 115.38 万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为 115.38 万元,占比 100.00%;上年结转结余 0.00 万元,占比 0.00%。

(二) 财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中,财政拨款支出数为 115.38 万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出 89.34 万元,占支出的 77.43%;社会保障和就业(类)支出 16.10 万元,占支出的 13.95%;卫生健康(类)支出 1.99 万元,占支出的 1.73%;住房保障(类)支出 7.95 万元,占支出的 6.89%。

(三) 一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 115.38 万元,比 2021 年财政拨款预算数增加 23.41 万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务类 2022 年财政拨款预算数为 89.34 万元,比上年减少 2.63 万元。其中:

(1) 一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）：
2022 年财政拨款预算数 81.95 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。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 3.55 万元。增加原因是人员经费以及机关运行经费增加。

(2) 一般公共服务（类）商贸事物（款）机关服务（项）：
2022 年财政拨款预算数 7.39 万元。主要用于单位其他人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 7.39 万元。增加原因是将其他人员经费纳入本级预算。

2. 社会保障和就业（类）2022 年财政拨款预算数为 16.10 万元，比上年增加 16.10 万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2022 年财政拨款预算数为 11.17 万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.17 万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险，此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 11.17 万元。增加原因是 2021 年度养老保险由财政统一请款拨付，未纳入单位预算，2022 年起全部纳入单位预算。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2022 年财政拨款预算数为 4.93 万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.93 万元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金。比 2021 年财政拨款预算数增加 4.93 万元。增加原因：2021 年度职业年金由财政统一请款拨付，未纳入单位预算，2022 年起全部纳入单位预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

2022 年财政拨款预算数 1.99 万元。其中：公务员医疗补助（项）1.99 万元，主要用于缴纳单位在职人员、财务人员及退役军人医疗保险。比 2021 年财政拨款预算增加 1.99 万元。增加原因：2021 年度医疗保险由财政统一请款拨付，未纳入单位预算，2022 年起全部纳入单位预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2022 年财政拨款预算数为 7.95 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。比 2021 年财政拨款预算增加 7.95 万元。增加原因：2021 年度住房公积金由财政统一统筹拨付，未纳入单位预算，2022 年起全部纳入单位预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

单位 2022 年国有资本经营预算拨款为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 2.1 万元，占总支出的 100.00%，比上年增加 0.3 万元，增加 0.14%。增加原因是 2021 年公务用车运行维护费根据财政统筹预算进行调减批复 1.8 万元，2022 年度全额批复，故本年公务用车运行维护费预算增加。

其中：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，比上年预算**增加 0.00 万元，增加 0.00%**；**增加原因**是我单位无因公出国(境)费预算。

2. 公务接待费 0.00 万元，比上年预算数**增加 0.00 万元，增加 0.00%**；**增加原因**是我单位无公务接待费预算。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 2.1 万元，比上年预算数**增加 0.3 万元，增加 0.14%**；其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元**增加 0 万元，增加 0.00%**，公务用车运行维护费 2.1 万元，比上年预算 1.8 万元**增加 0.3 万元，增加 0.14%****增加原因**是 2021 年公务用车运行维护费根据财政统筹预算进行调减批复 1.8 万元，2022 年度全额批复，故本年公务用车运行维护费预算增加。

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 年单位机关运行经费财政拨款预算 5.87 万元，主要包括以下支出：办公费 0.75 万元、印刷费 0.80 万元、差旅费 0.42 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 1.8 万元，

比上年减少 0.49 万元，减少 8.34%，减少主要原因：厉行节约原则，单位日常公用经费减少，故其他交通费用减少、差旅费减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年单位编制政府采购预算 6.3 万元。其中货物类政府采购预算 2.75 万元；服务类政府采购预算 3.55 万元；工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 10 项，采购金额来源一般公共预算拨款收入。纳入政府购买服务项目 7 项，预算为 3.55 万元，服务类型为印刷服务、车辆维修和保养服务。

三、国有资产占有使用情况和增量情况说明

截至 2021 年末，单位全部门固定资产 18.199 万元，无形资产 0.00 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 0.00 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0.00 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0.00 万元；计算机类设备（包含机房用安全设备等）配置计划 0 台，资金预算 0.00 万元；专用设备 0 台/件，资金预算 0.00 万元。

截至 2021 年末，单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆，主要用于：保障机关公务活动；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2022 年单位部门组织征收收入计划 0.00 万元，我单位无部

门组织征收收入。

五、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根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计25个,公开绩效目标25个,公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算115.38万元,占全部项目支出预算的100.00%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入: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: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:指除上述“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:指事业单位在预计用当年的“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

度收支缺口的资金。

六、上年结转：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、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：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公用支出。

十五、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。

十六、“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费和公务接待费。

十七、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。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈晶晶

联系电话：18204813234

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。