

附件 1

民和工业园管委会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要负责民和工业园的规划、基础设施建设、项目审批、对外宣传、招商引资、运行监测等事宜；协调生产要素配置，协调联系金融服务，科技创新等事宜。海东工业园区民和工业园管理委员会位于青海省海东市民和县川垣新区政务服务中心大楼，系县级财政补助事业单位。组织代码证代码号：66191327-X；法定代表人：韩生军；人员编制 21 人。

二、部门预算单位构成

纳入民和工业园管委会 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位包括：

序号	单位名称

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	181.53	一. 一般公共服务支出	57.47
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	6.81
		九. 卫生健康支出	11.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 资源勘探信息等支出	
		十二. 住房保障支出	15.33
		十三. 交通运输支出	
		十五. 其他工业和信息产业监管支出	90.00
		十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	181.53	本 年 支 出 合 计	181.53
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	181.53	支 出 总 计	181.53

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
工业园管委会	181.53		181.53							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		181.53	135.53	40.00			
2089999	财政对工伤生育失业保险基金的补助	0.81	0.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	147.47	107.47	40.00			
2210201	住房公积金	15.33	15.33				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	181.53	一、本年支出	181.53	181.53	
（一）一般公共预算拨款	181.53	（一）一般公共服务支出	57.47	57.47	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.81	6.81	
		（九）卫生健康支出	11.92	11.92	
二、上年结转		（十五）商业服务业等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十九）住房保障支出	15.33	15.33	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	181.53	支 出 总 计	181.53	181.53	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	181.53	141.53	40.00
208	99	99	财政对工伤生育保险基金的补助	0.81		
210	11	03	公务员医疗补助	11.92	11.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	147.47	107.47	40.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	141.53	91.53	50.00
301		工资福利支出			
	01	基本工资		57.47	
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		11.92	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费		6.81	
	13	住房公积金		15.33	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			50.00
	01	办公费			4.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			2.00
	08	取暖费			
	09	物业费			5.00
	11	差旅费			5.00
	17	公务接待费			5.00
	31	公务用车运行维护费			15.00
	99	其他商品和服务支出			14.00
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00		15.00		15.00	5.00	20.00		15.00		15.00	5.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、民和工业园管委会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出等。工业园管委会 2021 年收支总预算 181.53 万元。

二、民和工业园管委会 2021 年部门收入预算情况说明

民和工业园管委会 2021 年收入预算 181.53 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 181.53 元，占 100%。

三、民和工业园管委会 2021 年部门支出预算情况说明

民和工业园管委会 2021 年支出预算 181.53 万元，其中：基本支出 141.53 万元，占 78%；项目支出 40.00 万元，占 22%。

四、关于民和工业园管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和工业园管委会 2021 年财政拨款收支总预算 181.53 万

元，比2020年增加21.17万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款181.53元，支出包括：一般公共服务支出57.47万元；社会保障和就业支出6.81万元；卫生健康支出11.92万元；住房保障支出15.33万元；其他工业和信息产业监管支出90.00万元。

五、关于民和工业园管委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和工业园管委会2021年一般公共预算当年拨款181.53万元，比2020年减少21.17万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出181.53万元，占100%；一般公共服务支出57.47万元；社会保障和就业支出6.81万元；卫生健康支出11.92万元；住房保障支出15.33万元；其他工业和信息产业监管支出90.00万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务215（类）05（款）99（项）2021年预算数为147.47万元，比2020年增加57.47万元，上升0.9%，主要是人员经费增加；住房公积金221（类）02（款）01（项）2021预算数15.33万元，比2020年增加15.33万元，上升100%；公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2021年预算数为11.92万元，比2020年增加11.92万元，上升100%。

六、关于民和工业园管委会2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和工业园管委会2021年一般公共预算基本支出141.53万元，其中：

人员经费91.53万元，主要包括：工资福利支出91.53万元。

公用经费50万元，主要包括：办公费13.92万元、水费0.08万元、电费1万元、邮电费2万元、取暖费3.2万元、物业管理费3.8万元、差旅费6万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费15万。

七、关于民和工业园管委会2021年“三公”经费预算情况说明

民和工业园管委会 2021 年“三公”经费预算数为 20 万元，与比 2020 年相比较无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 15 万元，与比 2020 年相比较无变化；公务接待费 5 万元，与比 2020 年相比较无变化。2020 年“三公”经费预算与 2020 年相比较无变化。

八、关于民和工业园管委会2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和工业园管委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和工业园管委会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和工业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出181.53万元。民和工业园管委会2021年收支总预算181.53万元。

十、关于民和工业园管委会2021年部门收入预算情况说明

民和工业园管委会2021年收入预算181.53万元，其中：一般公共服务支出57.47万元；社会保障和就业支出6.81万元；卫生健康支出11.92万元；住房保障支出15.33万元；其他工业和信息产业监管支出90.00万元。

十一、关于民和工业园管委会2021年部门支出预算情况说明

民和工业园管委会2021年支出预算181.53万元，其中：基本支出141.53万元，占78%。

十二、关于民和工业园管委会2021年部门支出预算情况说明

一般公共服务215（类）05（款）99（项）2021年预算数为147.47万元，比2020年增加57.47万元，上升0.9%，主要是人员经费增加；住房公积金221（类）02（款）01（项）2021预算数15.33万元，比2020年增加15.33万元，上升100%；公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2021年预算数为11.92万元，比2020年增加11.92万元，上升100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年民和工业园管委会机关运行经费财政拨款预算181.53万元，比2020年增加57.47万元，主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年民和工业园管委会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，民和工业园管委会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年民和工业园管委会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款181.53万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(四) **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) **附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **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。如**收入，**收入……等。

(七) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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的各项资金，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、专用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。

三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

四、部门专业类名词

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）