

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2021 年度部门预算

公开说明

目 录

第一部分 新乡市卫滨产业集聚区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫滨产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会单位概况

一、新乡市卫滨产业集聚区管理委员会主要职责

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的直属事业单位，宗旨是加快产业集聚区开发建设，促进工业提速发展。负责产业集聚区招商引资和各项基础设施建设管理。主要职责是：

（一）编制产业集聚区经济社会发展总体规划，报经区政府批准后组织实施。

（二）负责产业集聚区的招商引资和项目建设。

（三）负责产业集聚区内土地的征用与管理。

（四）负责产业集聚区内各项基础设施和公用设施的规划、建设与管理。

（五）负责产业集聚区的国有资产保值增值、环境优化和社会治安等。

（六）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、新乡市卫滨产业集聚区管理委员会构成

纳入新乡市卫滨产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨产业集聚区管理委员会本级和局属单位预算。

1. 新乡市卫滨产业集聚区管理委员会本级

第二部分

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会2021 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 123.12 万元，支出总计 123.12 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 2.49 万元，下降 1.98%。主要原因是项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 123.12 万元，收入预算总计同比减少 2.49 万元，下降 1.98%，原因为一般公共预算减少。其中：一般公共预算 123.12 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 123.12 万元，其中：基本支出 97.56

万元，占 79.24%；项目支出 25.56 万元，占 20.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 123.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.49 万元，下降 1.98%，主要原因是项目收支减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 110.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.58 万元，占 85.90%；社会保障和就业支出 10.68 万元，占 9.70%；卫生健康支出 4.84 万元，占 4.40%。

六、支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利

的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。增加的主要原因是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.2 万元，减少的主要原因是费用减少。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。增加的主要原因是无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括电费0.55万元、福利费10.15万元、公务用车运行维护费1.3万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40.56万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金12.54万元。

（四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额907.86万元，较上年，增长2341.14%。其中：固定资产净值5.36万元，无形资产0万元。增长主要原因：财政应返还额度及其他应收款增加。2020年期末，卫滨产业集聚区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是面包车载物使用；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法

》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

八、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。

附件：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 九、一般公共预算项目支出情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十四、政府性基金预算项目支出情况表

十五、机关运行经费情况表

十六、政府采购表

十七、政府购买服务计划表

十八、国有资本经营预算收支表

十九、部门(单位)整体绩效目标表

二十、部门预算项目绩效目标表