

附件 1:

焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年度部门
预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作经济技术产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作经济技术产业集聚区管理委员会规格为正科级，核定人员编制 8 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。内设四个科室分别是：综合科（党建办公室）、招商服务科、项目服务科、发展规划科。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

- 1、主要负责产业集聚区园区建设。
- 2、负责研究制定经济发展战略、产业规划并组织实施，牵头拟订经济促进政策并组织实施。
- 3、负责经济发展的招商引资、项目建设、企业培育、产业推进、安全生产等相关工作。
- 4、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、焦作经济技术产业集聚区预算单位构成

焦作经济技术产业集聚区管理委员会为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分

焦作经济技术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

焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年收入总计 180.56 万元，支出总计 180.56 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.97 万元，增长 7.74%。主要原因：单位成立后，所承担的工作范围和职能在不断扩大。

二、收入预算总体情况说明

焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年收入合计 180.56 万元，其中：一般公共预算收入 180.56 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年支出合计 180.56 万元，其中：基本支出 120.56 万元，占 66.77%；项目支出 60 万元，占 33.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 180.56 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增加 12.97 万元，增长 7.74%，主要原

因：单位成立后，所承担的工作范围和职能在不断扩大；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 180.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.23 万元，占 87.63%；社会保障和就业支出 7.96 万元，占 4.41%；医疗卫生与计划生育支出 6.83 万元，占 3.78%；住房保障支出 7.54 万元，占 4.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作经济技术产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 120.56 万元，其中：人员经费 101.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 18.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作经济技术产业集聚区管理委员会2021年“三公”经费支出预算为4万元，与2020年预算数相持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年预算数相持平。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务用车购置费0万元，与2020年预算数相持平；公务用车运行维护费3万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用，与2020年预算数相持平。

（三）公务接待费1万元，与2020年预算数相持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作经济技术产业集聚区管理委员会2021年机关运行经费支出预算18.91万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.63万元，下降7.94%，主要原因：履行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购无预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为180.56万元，其中：人员经费支出101.65万元，公用经费支出18.91万元，项目支出总额60万元。支出项目共2个，其中，预

算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，集聚区固定资产总额5.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备5.76万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

我单位无专项转移支付项目。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

附件：焦作经济技术开发区管理委员会 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日