

**宝清经济开发区管理委员会  
会  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分：宝清经济开发区管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清经济开发区管理委员会 2021 年部门预算表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

### 第三部分：宝清经济开发区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

### 第四部分：名词解释

## 第一部分：宝清经济开发区管理委员会部门概况

### 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县经济园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），宝清县经济园区管理委员会主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针政策，认真落实上级党组织、政府的决议，决定的事项。

（二）按照国民经济和社会发展规划及城乡建设总体规划，编制园区及专门规划。确定主要工作目标和重点工作目标，经批准后组织实施。

（三）规划园区的重点发展产业和项目布局，负责新上项目的审批代办工作。

（四）负责园区财务、统计、计划、经贸等工作。负责园区内原有和新上企业和国有资产的监督管理及经营工作。

（五）积极开展招商引资，加快园区内项目进展，扩大产业规模。

（六）提出园区基础设施建设计划和资金投入计划，经批准后组织实施。

（七）联系财政、审计、税务、土地、规划、安全、公安、消防、工商、金融、检查、检疫、商务等部门，在园区

开展相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的各项工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个、所属事业单位 1 个情况如下：

（1）党群办。负责园区党务、群团工作的管理；负责园区对外的媒体宣传、文字材料的整理与报道；负责园区精神文明建设工作；负责园区综合治理工作；负责园区干部人事管理工作；负责园区民营企业工会组建工作；负责园区困难职工帮扶救助工作；负责园区纪检监察工作；负责园区统战、民主宗教工作；负责园区信访接待工作，负责园区国有企业信访稳定工作。

（2）办公室。负责园区日常行政工作的安排与管理；负责园区各种文件的起草收发、信息资料的收集、管理和文秘工作；负责园区行政工作与相关部门的组织协调工作；负责园区办公楼维护、办公环境美化、后勤保障、车辆的使用与管理；负责园区人事、编制、劳动和社会保障、就业等方面工作；负责已退休人员的医疗保险代办工作；负责集体企业改制工作，负责国有资产看护工作；负责管理改制企业遗留的债务，办理职工养老保险手续，申报职工退休材料；负责企业的统计报表工作；负责协助处理园区突发事件和重大事项的应急管理。

(3) 财务室。负责编制上报园区年度财政预算、决算；负责园区各项财务性资金管理和债务管理工作；负责园区企业财务工作的指导培训、财务核算、财务监督、财务管理工作；负责园区财务审计、财务报表、财务分析工作；负责园区财务制度组织落实工作；负责园区采购监督与管理工作和园区固定资产的管理工作；负责园区会计制度执行情况的指导和监督工作；负责园区基础建设资金的管理和工程预决算的审核工作。

(4) 规划设计办。负责按照园区总体规划，和各产业区控详规划要求，组织实施基础设施建设；负责审核入园企业的规划、设计、建设期间的监督管理；负责园区的土地收储工作；负责园区内的工业建设项目的选址和项目建设选址意见的起草工作；负责园区工程项目的招投标管理工作。

(5) 基础建设管理办。组织实施基础设施建设；负责协助交通、水利、通讯、供电、能源、供水等公用工程的管理工作；负责园区工程项目的招投标管理工作；负责园区内的物业管理工 作；负责园区内的工程监理工作；负责督促入园企业项目开工建设；负责园区环境的绿化、美化、净化、亮化工作；负责园区公共基础设施的维护和管理工 作；负责协助公安机关做好园区的治安管理工作。

(6) 项目办。拟定项目的中长期规划、政策法规、技术标准并监督实施，负责总体目标的贯彻落实；项目办主任

对工程项目建设负总责，主持项目办的工作，负责项目办工作的整体计划安排；审批项目资金使用总计划及年度使用计划；签发中标通知书，签署合同文件；负责审批项目办行政管理费用的支出；负责组织项目建设过程中的质量、安全和技术管理、负责工程变更的审批；负责项目费用索赔的审批；负责组织办理项目计量支付及竣工结算；负责组织项目交、竣工验收；负责组织编制项目竣工决算文件；负责协调参建各方关系和地方关系；负责组织完成项目的其他工作。

（7）招商办。负责园区的招商引资工作、编制招商引资的工作规划，落实招商引资优惠政策；负责入园企业建设项目的资格审定，领办相关入园手续。为入园企业做好协调和服务工作；负责收集、整理招商项目和客户信息工作；负责组织招商引资、商务洽谈活动；负责督促入园企业项目开工建设。

（8）企业服务管理办。负责入园企业建设项目的资格审定，领办相关入园手续；为入园企业做好协调和服务工作；帮助企业解决生产经营过程中存在的困难。

（9）安全管理办（加挂安全生产监督管理站牌子）。

贯彻执行国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规以及各级党委政策有关安全生产工作的会议、文件等；监督、指导园区内生产经营单位贯彻执行国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规标准等；依法履行安全生产综合监

督管理职责，协调、监督本乡镇有关部门和单位安全生产工作，牵头组织有关联席会议和联合执法活动；经常开展安全生产检查，对排查出的事故隐患，要及时上报，督促整改，跟踪问效；收集、编制、管理、上报安全生产信息、档案等；负责企业安全生产专业技术人员的培训、管理工作，负责安全生产奖惩制度的落实；负责组织园区各企业开展安全生产专项宣传活动。

### 三、部门人员构成

宝清县经济园区管理委员会总编制人数 32 人，在职实有人数 26 人，其中行政编制 0 人，事业编制 26 人，离退休 11 人。与 2020 年对比。在职实有人数减少 1 人，其中行政编制减少 0 人，事业编制减少 1 人。原因事业编退休 1 人，导致在职人数减少。

### 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清经济开发区管理委员会 2021 年部门预算的编制范围为宝清经济开发区管理委员会本级的全部收入和支出。

## **第二部分：宝清经济开发区管理委员会 2021 年部门预算表**

宝清经济开发区管理委员会 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

### 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

### **第三部分：宝清经济开发区管理委员会 部门预算情况说明**

#### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清经济开发区管理委员会 2021 年收支总预算 261.35 万元，2020 年收支总预算 237.14 万元，比上年预算数增加 24.21 万元，同比增长 10.21%。收入包括：一般公共预算收入 261.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 261.35 万元、社会保障和就业支出 43.25 万元、卫生健康支出 14.34 万元、住房保障支出 16.12 万元。按照综合预算的原则，宝清经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清经济开发区管理委员会 2021 年收入总预算 261.35 万元。其中一般公共预算收入 261.35 万元，占 100%。比上年预算数增加 24.21 万元，同比增长 10.21%。增加主要原因：人员工资上调及新增项目收入。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清经济开发区管理委员会 2021 年公共财政预算支出 261.35 万元，其中基本支出 257.85 万元。与上年预算 237.14 万元相比，同比增长 8.73%，增加的主要原因是：人员工资上调。项目支出 3.50 万元，与上年预算 0 万元相比，同比增长 100%，增加的主要原因是：本年新增项目支出。

## 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清经济开发区管理委员会 2021 年收支总预算 261.35 万元。收入包括：经费拨款 257.85 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 3.50 万元。支出包括：城乡社区支出 187.64 万元、社会保障和就业支出 43.25 万元、卫生健康支出 14.34 万元、住房保障支出 16.12 万元。

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清经济开发区管理委员会 2021 年公共财政预算支出 261.35 万元，其中财政拨款 261.35 万元。2020 年公共财政预算支出 237.14 万元，其中财政拨款 237.14 万元，比上年预算数增加 24.21 万元，同比增长 10.21%。其中：

1、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 15.32 万元。比上年预算数 8.37 万元增加 6.95 万元，增长 83.03%。主要原因是：2021 年退休人员工资上调，缴费基数增加。

2、2080505 社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 27.93 万元。比上年预算数 26.54 万元增加 1.39 万元，增长 5.23%。主要原因是：在职人员工资增加，缴费基数增加。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 14.34 万元。比上年预算数增加 13.06 万元增加了 1.28 万元，增长 9.64%。主要原因是：在职人员及退休人员工资增加，缴费基数增加。

4、2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数 184.14 万元，比上年预算数 173.86 万元增加 10.28 万元，增长 5.91%。主要原因是：在职人员工资增长，工资福利支出增加。

5、2120102 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数 3.50 万元，比上年预算数 0 万元增加 3.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增项目支出。

6、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）2021年预算数为16.12万元，比上年预算数15.31万元增加0.81万元，增长5.29%。主要原因：在职人员工资增长，公积金相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清经济开发区管理委员会2021年公共财政预算基本支出257.85万元，其中：

1、工资福利支出232.84万元，主要包括：基本工资97.42万元、津贴补贴67.26万元、奖金13.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.93万元、职工基本医疗保险缴费9.67万元、住房公积金16.12万元、其他社会保障缴费1.01万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.20万元，主要包括：办公费2.0万元、邮电费1.0万元、差旅费2.2万元。

3、对个人和家庭的补助支出19.81万元，主要包括：退休费15.33万元、医疗费补助4.47万元、奖励金0.01万元。

按项目管理的商品和服务支出3.50万元，其中包括：项目支出3.50万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清经济开发区管理委员会2021年公共财政预算基本

支出 261.35 万元，其中：

1、机关工资福利支出 232.84 万元，主要包括：工资奖金津补贴 178.12 万元、社会保障缴费 38.60 万元、住房公积金 16.12 万元。

2、机关商品服务支出 8.70 万元，主要包括：办公经费 5.2 万元、专用材料购置费 2.50 万元、委托业务费 1.0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 19.81 万元，主要包括：社会福利和救助 4.49 万元、离退休费 15.32 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清经济开发区管理委员会政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清经济开发区管理委员会 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

### 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 5.20 万元，其中：办公费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.20 万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清经济开发区管理委员会采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清经济开发区管理委员会账面固定资产总值108.65万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆1台，价值4.29万元，其中：科级及以上领导用车0

台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值0万元。

#### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清经济开发区管理委员会 2021 年度实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 3.50 万元。项目为：园区清洁项目 3.50 万元。

### 第四部分：名词解释

宝清县宝清经济开发区管理委员会 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**六、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。

**七、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。

**八、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经

费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。