

附件 1

**麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会为正科级全额拨款事业单位，编制 15 名，设主任 1 名，副主任 2 名。管委会负责园区产业发展、招商引资、投资服务、项目申报、开发建设、公用设施维护、资产管理、机关日常事务、人事财务等工作。根据工作职责，管委会内设 1 室 3 部 1 公司：即党政办公室、规划建设部、招商服务部、社会事务部，设立麟游县天堂循环经济技术工业园区投资开发建设有限责任公司。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、抓党建，促提升，全面加强自身建设。
- 2、抓项目，促投资，培育壮大产业集群。
- 3、抓招商，促引资，加速集聚发展动能。
- 4、抓稳定，保平安，努力打造和谐园区。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1679630 元，其中一般公共预算拨款收入 1679630 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 547890 元，主要原因是上年下达了园区总体规划修编及产业发展规划编制专项资金；2021 年本部门预算支出 1679630 元，其中一般公共预算拨款支出 1679630 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 547890 元，主要原因是上年下达了园区总体规划修编及产业发展规划编制专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1679630 元，其中一般公共预算拨款收入 1679630 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 547890 元，主要原因是上年下达了园区总体规划修编及产业发展规划编制专项资金；2021 年本部门财政拨款支出 1679630 元，其中一般公共预算拨款支出 1679630 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 547890 元，主要原因是上年下达了园区总体规划修编及产业发展规划编制专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1679630 元，

较上年减少 547890 元，主要原因是上年下达了园区总体规划修编及产业发展规划编制专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1679630 元，其中：

(1) 一般行政管理事务 (2150802) 892550 元，较上年增加 6400 元，原因是工资晋升；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 129650 元，较上年增加 19470 元，原因是工资晋升及人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 64820 元，较上年增加 9730 元，原因是工资晋升及人员增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 1440 元，较上年无变化；

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 20640 元，较上年无变化；

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助 (2101299) 61510 元，较上年增加 1340 元，原因是工资晋升；

(7) 住房公积金 (2210201) 109020 元，较上年增加 6830 元，原因是工资晋升及人员增加；

(8) 其他统计信息事务支出 (2010599) 400000 元，较上年减少 600000 元，原因是上年下达了园区总体规划修编及产业发展规划编制专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1679630元,其中:
工资福利支出(301)1197490元,较上年增加52110元,
原因是工资晋升及人员增加;

商品和服务支出(302)461500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)20640元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1679630元,其中:
机关工资福利支出(501)1197490元,较上年增加52110元,
原因是工资晋升及人员增加;

机关商品和服务支出(502)61500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(509)20640元,较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1679630元,其中:
工资福利支出(301)1197490元,较上年增加52110元,
原因是工资晋升及人员增加;

商品和服务支出(302)461500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)20640元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1679630元,其中:
机关工资福利支出(501)1197490元,较上年增加52110元,
原因是工资晋升及人员增加;

机关商品和服务支出(502)61500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(509)20640元,较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会共有车辆零辆，单价 20 万元以上的设备零套。2021 年麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 361500 元，较上年未变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

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。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及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、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支出。

第四部分 公开报表

(...)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1679630.00	一、财政拨款	1679630.00	一、财政拨款	1679630.00	一、财政拨款	1679630.00
1、一般公共预算拨款	1679630.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1279630.00	1、机关工资福利支出	1197490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1197490.00	2、机关商品和服务支出	461500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	195910.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20640.00
		10、卫生健康支出	82150.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1292550.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109020.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1679630.00	本年支出合计	1679630.00	本年支出合计	1679630.00	本年支出合计	1679630.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1679630.00	支出总计	1679630.00	支出总计	1679630.00	支出总计	1679630.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,679,630.00	1,218,130.00	61,500.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	195,910.00	195,910.00			
20805	行政事业单位养老支出	194,470.00	194,470.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,650.00	129,650.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,820.00	64,820.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00			
210	卫生健康支出	82,150.00	82,150.00			
21011	行政事业单位医疗	82,150.00	82,150.00			
2101102	事业单位医疗	61,510.00	61,510.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,640.00	20,640.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,292,550.00	831,050.00	61,500.00	400,000.00	
21505	工业和信息产业监管	400,000.00			400,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	400,000.00			400,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	892,550.00	831,050.00	61,500.00		
2150802	一般行政管理事务	892,550.00	831,050.00	61,500.00		
221	住房保障支出	109,020.00	109,020.00			
22102	住房改革支出	109,020.00	109,020.00			
2210201	住房公积金	109,020.00	109,020.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,679,630.00	1,218,130.00	61,500.00	400,000.00	
301	工资福利支出			1,197,490.00	1,197,490.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,860.00	791,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,650.00	129,650.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,820.00	64,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,510.00	61,510.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,020.00	109,020.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,630.00	40,630.00			
302	商品和服务支出			461,500.00		61,500.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361,500.00		61,500.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,640.00	20,640.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,640.00	20,640.00			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,279,630.00	1,218,130.00	61,500.00	
208	社会保障和就业支出	195,910.00	195,910.00		
20805	行政事业单位养老支出	194,470.00	194,470.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	129,650.00	129,650.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,820.00	64,820.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00		
210	卫生健康支出	82,150.00	82,150.00		
21011	行政事业单位医疗	82,150.00	82,150.00		
2101102	事业单位医疗	61,510.00	61,510.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,640.00	20,640.00		
215	资源勘探工业信息等支出	892,550.00	831,050.00	61,500.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	892,550.00	831,050.00	61,500.00	
2150802	一般行政管理事务	892,550.00	831,050.00	61,500.00	
221	住房保障支出	109,020.00	109,020.00		
22102	住房改革支出	109,020.00	109,020.00		
2210201	住房公积金	109,020.00	109,020.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,279,630.00	1,218,130.00	61,500.00	
301	工资福利支出			1,197,490.00	1,197,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,860.00	791,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,650.00	129,650.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,820.00	64,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,510.00	61,510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,020.00	109,020.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,630.00	40,630.00		
302	商品和服务支出			61,500.00		61,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00	
303	对个人和家庭的补助			20,640.00	20,640.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,640.00	20,640.00		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
408	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会	400,000.00	
408001	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	工业园区经费	300,000.00	
	工业园区经费	300,000.00	工业园区经费
	园区基础设施维护费	100,000.00	
	园区基础设施维护费	100,000.00	用于本单位基础设施维护

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		工业园区经费			
主管部门		麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保工业园区的日常工作运行。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 确保工业园区的日常工作运行。		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		园区基础设施维护费			
主管部门		麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保工业园区内绿化、水、电、路等基础设施日常维护, 保障工业园区的建设和发展。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障工业园区的建设和发展。		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动园区发展		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进基础设施的维护	明显	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 推动园区经济发展	显著	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	1279630	1279630	
	任务2	园区绿化、水、电、路等基础设施管护、维护费	100000	100000	
	任务3	工业园区经费	300000	300000	
				
金额合计			1679630	1679630	
年度 总体 目标	目标1: 有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区的日常工作运行 目标2: 确保工业园区内绿化、水、电、路等基础设施日常维护, 保障工业园区的建设和发展。 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 资金使用效率	显著提升	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	100%		
		指标2: 企业满意满意度	100%		
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。