

2021 年度滑县产业集聚区部门预算公开

说 明

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2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、公共服务中心、市政管理服务中心、大数据服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司11个内设机构和1个公司。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责国家、省、县有关法律、法规、规章和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟订发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。

2、拟定产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施；参与拟定产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。

3、协调产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善和提升公共服务功能。

4、研究拟定产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持产业集聚区主导产业项目的发展，培育优势产业集群。

5、参与建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

6、依据相关法律法规，负责产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。

7、负责培育和发展产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。

8、建立产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作，为产业集聚区入驻项目提供服务。

9、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

10、承办滑县县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县产业集聚区管理委员会及归口预算管理单位共有编制 180 人，其中：行政编制 34 人，参公编制 43 人，事业全供编制 76 人，自收自支编制 27 人；在职职工 73 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县产业集聚区管理委员会本级预算和十一个二级预算单位构成，具体为：党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、公共服务中心、市政管理服务中心、大数据服务中心，滑县锦和街道工作委员会。

第二部分

滑县产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 85659.4 万元，支出总计 85659.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 46896.8 万元，增长 120.98%。主要原因是：政府性基金收入的增加。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 85659.4 万元，其中：一般公共预算 33659.4 万元；专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 50000 万元，专项转移支付 2000 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 85659.4 万元，其中：基本支出 1021.2 万元，占 1.22%；项目支出 84638.2 万元占 98.78%。

四、支出预算经济分类情况说明

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〔2017〕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《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类

科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 785.4 万元，商品和服务支出 4268 万元，对个人和家庭补助 4248.5 万元，资本性支出 3782 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 33659.4 万元，与 2020 年相比，增长了 780.8 万元，增长 2.37%。主要原因是人员增加、预算收入增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 50000 万元。与 2020 年相比，增加 44116 万元，增长 749%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 33659.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6563 万元，占 19.5%；社会保障和就业支出 3626.4 万元，占 10.77%；卫生健康支出 26.3 万元，占 0.08%；城乡社区支出 23056.3 万元，占 68.5%；农林水支出 345.8 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 41.6 万元，占 0.12%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1021.2 万元，其中：工资福利支出 755 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、住房公积金等；商品和服务支出 264.2 万元，主要包括办公费、印刷费、水

费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助2万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出50000万元，主要用于征地和拆迁补偿及补助被征地农民。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为41.8万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用10万元，主要用于招商引资，与上年持平。

(2) 2021年公务接待费21万元，主要用于日常公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待费支出管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，公务接待费支出只减不增。

(3) 2021年公务用车运行维护费为10.8万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、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182.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项。其项目是：产业集聚区义务教育阶段基础设施建设。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县产业集聚区管理委员会2021年度部门预算表