

中国潼关物流港管理委员会办公室

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

（一）主要职责：

负责港区建设规划，港区内土地规划，并实施和管理；

制定港区协调发展配套政策和实施细则；

负责港区的宣传，推介和招商引资等工作；

负责港区公共设施日常事务，以及市场秩序管理；

负责协调处理港区建设和发展过程中的相关问题；

完成县政府、管委会交办的其它工作；

（二）机构设置：

中国潼关物流港管理委员会及办公室是经2010年3月县政府第二次、2010年9月县政府第五次常务会议原则同意、2012年11月潼关县人民政府办公室《关于成立中国潼关物流港管理委员会办公室的通知》（潼政办发[2012]143号）文件正式成立。至2012年11月，中国潼关物流港管理委员会办公室（简称物流办）内设“一室五部”，即：党政综合办公室、项目策划部、基建工程部、信息工程部、拆迁安置部和招商引资部，其中基建工程部无负责人员。物流办是县政府管理物流园区开发建设的派出机构，直属县政府管理。

二、2021 年年度部门工作任务

1、启动主干道延伸工程，打通主干道西侧与北赤路连通路段，配套完善绿化、亮化工程，并将主干道建设纳入全县

交通网络建设系统和秦东镇国家重点建设镇范畴。

2、积极争取中省市基础设施配套资金，建设供水厂和污水处理厂，完善园区配套基础设施建设。

3、利用潼关物流建设开发有限公司的平台，寻求多方合作，合理利用土地资源，收储土地 3000 亩，作为招商引资和项目落户建设的先决条件和优惠政策。

4、积极对接西安建工集团，按照县委、县政府的统一部署，协助做好项目审批手续办理及后勤保障工作，全力确保项目早日落地投产。

5、督促陕西坤源德舜建筑科技有限公司投资建设的钢模板及配套产品生产加工租赁项目完善各项审批手续，确保早日建成投产。

6、督促潼关东郡日晟建设有限责任公司，拓展新农村建筑及地下综合管廊及 PC 构件产品市场，挖掘市场潜力，实现上交税收“零突破”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

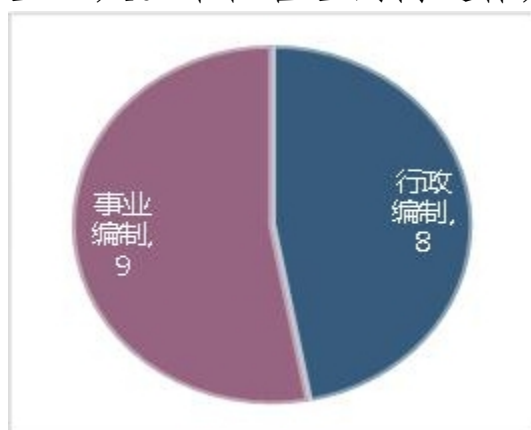
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国潼关物流港管理委员会办公室（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事

业 9人。单位管理的离退休人员 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，本部门 2021 年收入预算 140.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.80 万元，政府性金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 145.12 万元减少 4.32 万元。增减变化原因为：人员变动。

本部门 2021 年支出预算 140.80 万元，其中：一般公共预算拨款支出 140.80 万元。按支出经济分类，工资福利支出 71.80 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭补助支出 52 万元。较上年收入预算 145.12 万元减少 4.32 万元。增减变化原因为：人员变动。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门 2021 年收入预算 140.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.80 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 145.12 万元减少 4.32 万元。增减变化原因为：人员变动。

本部门 2021 年支出预算 140.80 万元，其中：一般公

共预算拨款支出 140.80 万元。按支出经济分类，工资福利支出 71.80 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭补助支出 52 万元。较上年收入预算 145.12 万元减少 4.32 万元。增减变化原因为：人员变动。

(二) 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

本部门 2021 年一般公共预算拨款 140.80 万元，其中：工资福利支出 71.80 万元，占总额的 51%；商品和服务支出 12 万元，占总额的 8%。

本部门 2021 年支出预算 140.80 万元，较上年收入预算 145.12 万元减少 4.32 万元。增减变化原因为：人员离职变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能分类，事业运行 93.1229 万元，其中人员经费 71.80 万元，较上年增加-4.32 万元，增减变化原因为：1 名干部辞职。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 71.80 万元，商品和服务支出 12 万元，，资本性支出 52 万元。按用途区分：人员经费支出 71.80 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 52 万元。增减变化原因为：1 名干部辞职。

(四) 政府性基金预算支出情况。

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。

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。

第三部分、其他情况说明

六. 部门预算“三公”经费等其他预算情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9万元，较上年减少0.3万元（15%），减少的主要原因是会议费与培训费无预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加无增减，无增减主要原因是无此项预算；公务接待费1.2万元，较上年无增减，无增减的主要原因是预算无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年无增减，无增减主要原因是预算无变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是无此项预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门2021年度无会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”

八、政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买的商品和服务的支出。包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中国潼关物流港管理委员会办公室

2021 年 3 月 29 日