

附件 1

**潼关县工业园区管理委员会办公室
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

根据《关于成立“潼关县工业园区管理委员会办公室”的通知》（潼编发〔2008〕24号）文件，本单位部门主要职责及机构设置如下：

部门主要职责是招商引资，建设工业园区道路、照明、绿化、污水处理等基础设施，协助入园企业办理相关证照、建设期间的有关工作以及入园企业日常管理。

机构设置：本单位成立于2008年6月，属于财政全额供养单位，潼关县工业园区办为潼关县工业园区管委会的常设机构，正科建制，办公室下设：综合办公室、规划开发部、企业服务部、招商部、财务后勤中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）继续加强疫情防控、党建、扶贫、企业服务等工作。加强人员管理；提高企业服务水平；助力脱贫攻坚，为全面建成小康社会贡献力量。

（二）持续加强陕豫先行示范区建设。以重大合作项目为抓手，整合与灵宝工业园区的优势资源，共同建设基础设施和产业基地，打造区域经济一体化新平台。

（三）继续推进园区基础设施建设。一是市场化运作开发公司；二是启动新区大道基础设施配套建设，全力做好新

建项目的服务保障工作，助推入园企业早日建设并达产增效；三是为园区增加电力专线，以满足新建项目的用电需求。

（四）积极推进新建项目。

- 1、新区大道建设项目。
- 2、中陕核环保公司《尾矿环境治理及资源综合利用项目》。
- 3、太洲冶炼有限责任公司《规模化再生资源回收与综合利用项目》，
- 4、西安达刚路机《尾矿渣重金属回收与尾矿渣利用项目》

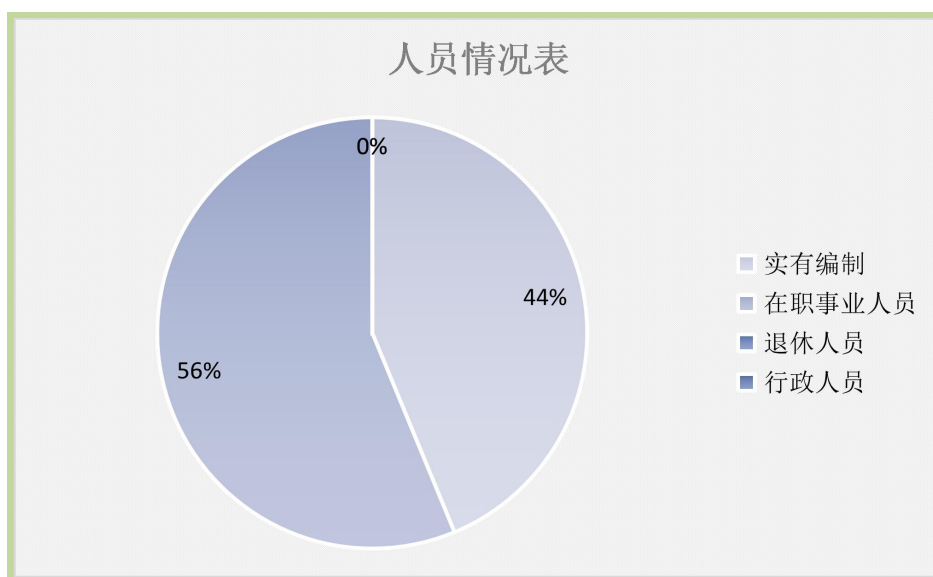
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个预算单位，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县工业园区管理委员会办公室 本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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。2021 年本部门预算收入 176.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.82 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 285.99 万元，主要原因是园区建设项目资金减少。2021 年本部门预算支出 176.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.82 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 285.99 万元，主要原因是园区建设项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 176.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.82 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 285.99 万元，主要原因是园区建设项目资金减少。

少；2021年本部门财政拨款支出176.82万元，其中一般公共预算拨款支出176.82万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少285.99万元，主要原因是园区建设项目资金减少。

（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176.82万元，较上年减少285.99万元，主要原因是园区建设项目资金减少。

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176.82万元，其中：

（1）人员经费154.82万元，较上年增加9.01万元，原因是新招聘两名工作人员；

（2）公用经费，与上年持平；

（3）专项业务经费支出10万元，较上年减少295万元，原因是园区建设项目资金减少；

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176.82万元，其中：

工资福利支出（301）154.82万元，上年增加9.01万元，

原因是新招聘两名工作人员；

商品和服务支出（302）12万元，与上年持平；

专项业务经费支出10万元，较上年减少295万元，原因是园区建设项目资金减少。

（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176.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.82万元，上年增加9.01万元，原因是新招聘两名工作人员；

机关商品和服务支出（502）12万元，与上年持平；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少295万元，原因是园区建设项目资金减少。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.63万元，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因为无出国业务；公务接待费5.92万元，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费1.71万元，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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，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）。2021年当年部门预算安排购置车辆0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、政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款176.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中

的绩效目标表)。

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 12 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出。

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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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(含车辆购置费)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）