

濮阳市濮东产业集聚区管委会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市濮东产业集聚区 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- 1、拟定拟定产业集聚区规划并组织实施；
- 2、建设管理基础设施和公共服务设施；
- 3、招商引资、承接产业转移和经济协作；
- 4、建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- 5、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- 6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- 7、培育和发展行业协会等中介组织；
- 8、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- 9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- 10、承办当地党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市濮东产业集聚区管委会内设综合办公室、规划国土局、建设管理局、经济发展与招商服务局、龙湖广场管理办公室等 5 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 1469.12 万元，支出总计 1469.12 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 833.67 万元，增长 1.31%，主要原因是扩大经济项目建设，资金增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1469.12 万元，其中：一般公共预算 1469.12 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1469.12 万元，其中：基本支出 309.12 万元，占比 21.04%，项目支出 1160 万元，占比 78.96%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1469.12 万元，支出总计 1469.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1469.12 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 833.67 万元，增长 1.31%，主要原因是扩大经济项目建设，资金增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 1469.12 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务（类）城乡社区支出 1393.2 万元，占比 94.83%；社会保障和就业支出 36.2 万元，占比 2.46%；卫生健康支出 13.96 万元，占比 0.95%；住房保障（类）支出 25.76 万元，占比 1.75%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 309.12 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 280.72 万元，公用经费 28.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 8 万元，较上年减少 2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 8 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是压缩财政开支，费用减少。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2020年末，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市濮东产业集聚区管委会

部门支出总表

濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	1,469.12	309.12	1,160.00
濮阳市濮东产业集聚区管委会			1,469.12	309.12	1,160.00
	208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	
	20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
	210	卫生健康支出	13.96	13.96	
	21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
	212	城乡社区支出	1,393.20	233.20	1,160.00
	21201	城乡社区管理事务	643.20	233.20	410.00
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	643.20	233.20	410.00
	21203	城乡社区公共设施	550.00		550.00
	2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00
	21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
	2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
	221	住房保障支出	25.76	25.76	
	22102	住房改革支出	25.76	25.76	
	2210201	住房公积金	25.76	25.76	

财政拨款收支总表

濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,469.12	一、基本支出	309.12
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1,160.00
收 入 总 计	1,469.12	支 出 总 计	1,469.12

一般公共预算支出表

濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,469.12	309.12	1,160.00
濮阳市濮东产业集聚区管委会			1,469.12	309.12	1,160.00
	208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	
	20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
	210	卫生健康支出	13.96	13.96	
	21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
	212	城乡社区支出	1,393.20	233.20	1,160.00
	21201	城乡社区管理事务	643.20	233.20	410.00
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	643.20	233.20	410.00
	21203	城乡社区公共设施	550.00		550.00
	2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00
	21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
	2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
	221	住房保障支出	25.76	25.76	
	22102	住房改革支出	25.76	25.76	
	2210201	住房公积金	25.76	25.76	

一般公共预算基本支出表

濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	309.12	280.72	28.40
濮阳市濮东产业集聚区管委会					309.12	280.72	28.40
	301	工资福利支出			280.72	280.72	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.96	184.96	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.84	19.84	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.76	25.76	
	302	商品和服务支出			28.40		28.40
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
濮阳市濮东产业集聚区管委会	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

2021年本部门“三公”经费预算8万元，较上年减少2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费8万元，较上年减少2万元，主要原因是压缩财政开支，费用减少。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	产业集聚区聘用技术人员工资					
部门名称	濮阳市濮东产业集聚区管理委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				75	
	其中: 财政拨款				75	
	其他资金					
年度目标	补充单位技术力量, 高质量的完成技术性工作任务, 创新推动产业区发展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	政府购岗数量	36名		
		质量指标	完成单位的各项技术问题	100%		
		时效指标	按时完成单位目标任务	100%		
		成本指标	按照文件要求发放技术人员工资	每月支付		
	效益指标	经济效益指标	为濮东产业集聚区发展提供技术支撑, 促进专业领域发展。		完成任务	
		社会效益指标	带动专业技术人员就业		完成任务	
			推动经济增长		完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求		符合要求	
	可持续影响指标	带动就业		稳定就业		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善产业区服务管理水平服务		完成任务		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	产业集聚区聘请人员经费					
部门名称	濮阳市濮东产业集聚区管理委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				20	
	其中:财政拨款				20	
	其他资金					
年度目标	补充单位技术力量,高质量的完成技术性工作任务,创新推动产业区发展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	政府购岗数量		1名	
		质量指标	完成单位的各项技术问题		100%	
		时效指标	按时完成单位目标任务		100%	
		成本指标	按照文件要求发放技术人员工资		每月支付	
	效益指标	经济效益指标	为濮东产业集聚区发展提供技术支撑,促进专业领域发展。		完成任务	
		社会效益指标	带动专业技术人员就业		完成任务	
			推动经济增长		完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求		符合要求	
		可持续影响指标	带动就业		稳定就业	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善产业区服务管理水平服务		完成任务		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		濮昇保税仓政府购买服务经费			
部门名称		濮阳市濮东产业集聚区管理委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	270		
		其中: 财政拨款	270		
		其他资金			
年度目标		2021年完成入仓企业5家以上, 提升进出口业务量, 进一步扩大保税仓在豫北地区影响力。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	濮昇保税仓运营	1家运营商	
		质量指标	3年服务, 每年入仓企业达到5家以上	100%	
		时效指标	年底对运营团队进行考核	合格	
		成本指标	第一年220万元运营费用	每年分两次支付	
			第二年200万元运营费用	每年分两次支付	
			第三年160万元运营费	每年分两次支付	
	效益指标	经济效益 指标	提高濮昇保税仓影响力	完成	
			为我区带来一定税收	完成	
		社会效益 指标	为我区进出口企业提供便利条件	符合	
			经过三年服务运营, 达到申报B型保税物流中心条件	符合	
		生态效益 指标	符合环保要求	合格	
	可持续影响 指标	长期为濮阳进出口贸易提供平台便利	完成		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	进出口企业手续办理, 清关、保税等方面更加便利	完成	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业集聚区工程欠款			
部门名称		濮阳市濮东产业集聚区管理委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	550		
		其中: 财政拨款	550		
		其他资金			
年度目标		完成岳长线、赵机、赵五一、岳轱线高压迁改施工工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	岳长线、赵机、赵五一、岳轱线高压迁改	四条高压	
		质量指标	拆除岳长线、赵机、赵五一、岳轱线高压塔基、线路	100%	
		时效指标	按合同签订时限及时完成工作	100%	
		成本指标	按合同约定数额支付设计施工费用	施工进度	
	效益指标	经济效益指标	拆除高压线, 方便用地项目开工建设	完成任务	
		社会效益指标	提升濮东产业集聚区未来发展潜力	完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求	符合要求	
		可持续影响指标	实现濮东产业集聚区高质量发展	高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升濮东产业集聚区服务水平	完成任务	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		区域评估购买服务费			
部门名称		濮阳市濮东产业集聚区管理委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标		完成濮东产业集聚区19.25平方公里内的建设项目区域评估, 响应省、市“百园增效”活动。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买服务濮东产业集聚区进行区域评估	19.25平方千米	
		质量指标	完成区域评估, 出具评估结果, 通过各管理部门的审核, 能够投入使用	100%	
		时效指标	按上级部门要求及时完成工作	100%	
		成本指标	按评估完成情况拨付技术服务费	评估进度	
	效益指标	经济效益指标	解决建设项目评估手续多, 时间长的问题, 促进产业集聚区发展	完成任务	
		社会效益指标	优化濮东产业集聚区营商环境, 推动招商引资工作	完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求	符合要求	
		可持续影响指标	加速建设项目落地开工	加速落地开工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目“拿地即开工”	完成任务	