

2021 年封丘县环卫（起重）产业集聚区管理 办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 概况

- 一、部门机构和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公 室2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室概况

一、封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室内设机构分别为：综合室、招商办、规划建设室、政工室、社会事务室；各室领导由副主任兼任。

主要职责：

1、负责研究制定集聚区内招商引资政策和招商引资规划、计划及编制和发布对外招商项目和集聚区的形象宣传。

2、负责招商引资项目而定洽谈、审批、跟踪、服务及招商项目的投资咨询和接待工作。

3、协助规划主管部门编制集聚区总体规划、详细规划、专项规划及投产项目布局、选址及建筑工程等规划审批工作。

4、负责编制集聚区城市发展规划、年度计划，根据授权负责项目建设工程审批及发证工作、建筑市场管理工作。

5、协助工程招标、招标管理、建设项目验收、工程质量监督工作。

6、负责编制集聚区中长期发展规划及年度经济发展计划和执行情况的统计工作。

7、负责编制集聚区基本建设计划，并负责将集聚区重大项目纳入上级重点项目计划。

8、负责园区内企业的管理与服务工作。

二、封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室预算单位构成

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年部门预算包括办机关本级预算。

1、封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室机关本级。

第二部分

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年收入总计 130.86 万元，支出总计 130.86 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 29.82 万元，增长 29.51%。主要原因：人员工资水平提高，增加工资福利支出，园区项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年收入合计 130.86 万元，其中：一般公共预算 130.86 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年支出合计 130.86 万元，其中：基本支出 86.59 万元，占 66.17%；项目支出 44.27 万元，占 33.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年一般公共预算收支预算 130.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 29.82 万元，增长 29.51%。主要原因：人员工资水平提高，增加工资福利支出，园区项目支出增加。政府性基金收支预算与 2020 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 130.86 万元。主要用于以下方面：其中社会保障和就业（类）支出 8.42 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 3.05%；资源勘探工业信息（类）支出 112.73 万元，占 86.15%；住房保障（类）支出 5.72 万元，占 4.37%。

六、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。我单位《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室 2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同 2020 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加1 万元，主要原因：扶贫下乡和去园区次数增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数同2020年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室2021年机关运行经费支出预算20.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2.2万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室2021年预算项目4个项目，项目涉及金额44.27万，均按要求编制了绩效目标，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。

2020年末，封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2021年封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021年封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室无国有资本经营预算收支。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、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（含外宾接待）支出。

八、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：

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

2021年部门预算公开套表