

**呼图壁县工业园区管理委员会部门单位
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县工业园区管理委员会部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县工业园区管理委员会部门（单位）概况

一、主要职能

呼图壁县工业园区管理委员会主要职能是根据政府的要求，负责工业园区基础设施建设、绿化美化、市政设施管理；负责工业园区经济运行及有关涉外事务，协调、沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系；会同有关部门实施企业用地的规划等。随着政府收支科目改革的不断深入，我园区坚持执行预算管理，节约费用，严格遵守《行政事业单位会计制度》，抓好单位财务管理工作。在上级的正确领导下，全体工作人员努力工作，加速了园区基础建设的工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：产业发展局、规划建设环保局、社会事务局、综合业务室、财务室。无机构变动。

呼图壁县工业园区管理委员会单位编制数 20，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 7 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	788.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	788.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	22.43
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	455.84
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	310.20
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	788.47	小 计	788.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	788.47	支 出 合 计	788.47

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	455.84	455.84							
215	05	01	行政运行	310.20	310.20							
			合 计	788.47	788.47							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	
215	05	01	行政运行	310.20	310.20	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	455.84		455.84
			合 计	788.47	332.63	455.84

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	788.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	788.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	22.43	22.43	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	455.84	455.84	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	310.20	310.20	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	788.47	支出总计	788.47	788.47	

表五：

一般公共预算支出情况

填报部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	
215	05	01	行政运行	310.20	310.20	
212	03	09	其他城乡社区公共设施支出	455.84		455.84
			合 计	788.47	332.63	455.84

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	69.26	69.26	
301	02	津贴补贴	64.89	64.89	
301	03	奖金	6.04	6.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	17.03	17.03	
301	99	其他工资福利支出	127.41	127.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
302	01	办公费	0.57		0.57
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
		合 计	332.63	327.42	5.21

表七：

项目支出情况表

填报部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出	2020 年政府债务（轻纺区道路工程等）	455.84						455.84				
				合 计	455.84						455.84				

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报部门：呼图壁县工业园区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位 2020 年无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 788.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 788.47 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.43 万元、城乡社区支出 455.84 万元、资源勘探信息 310.2 万元。

二、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县工业园区管理委员会收入预算 788.47 万，其中：

一般公共预算 788.47 万元，占 100%，比上年增加 57.45 万元，主要原因是在职人员增加 4 人，工资及社保、公积金等基数增加，导致人员经费有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年支出预算 788.47 万元，其中：

基本支出 332.63 万元，占 42%，比上年增加 57.45 万元，主要原因是在职人员增加 4 人，工资及社保、公积金等基数增加，导致人员经费有所增加；

项目支出 455.84 万元，占 58%，同上年持平，主要原因是 2020 年债务支出同 2019 年债务比例相同。

四、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 788.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算 788.47 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）22.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）支出 455.84 万元，主要用于 2020 年政府债务（轻纺区道路工程等）；215 资源勘探信息等支出（类）（05）工业和信息产业监管（款）310.2 万元，主要用于行政运行各项基本支出。

五、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 332.63 万元，比上年执行数增加 57.45 万元，

增长 20.87%。主要原因是：在职人员增加 4 人，工资及社保、公积金等基数增加，导致人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）22.43 万元，占 2.85%。
2. 城乡社区支出（212 类）455.84 万元，占 57.81 %。
3. 资源勘探信息等支出（215 类）310.2 万元，占 39.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 22.43 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增加 0.13%，主要原因是：在职人员增加 4 人，社保基数增加，因机关事业单位基本养老保险缴费比例由 2019 年 20%降低为 16%，虽然人员增加，但该项支出增加不明显。

2. 212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区管理事务支出（项）：2020 年预算数为 455.84 万元，同上年持平，主要原因是：2020 年债务支出同 2019 年债务比例相同。

3. 215 资源勘探信息等支出（类）05 工业和信息产业监管（款）01 行政运行（项）：2020 年预算数为 310.2 万元，比上年执行数增加 74.4 万元，增长 31.55%，主要原因是：在职人员增加 4 人，基本工资、津贴补贴等增加，同工同酬人数有所增加，导致人员经费有所增加。

六、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 332.63 万元，其中：

人员经费 327.42 万元，主要包括：基本工资 69.26 万元、津贴补贴 64.89 万元、奖金 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元、职工基本医疗保险缴费 13.32 万元、公务员医疗补助缴费 4.21 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 17.03 万元、其他工资福利支出 127.41 万元、其他对个人和家庭的补助 1.79 万元。

公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费 0.57 万元、水费 0.04 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.53 万元、公务接待费 0.57 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元。

七、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年政府性债务（轻纺区道路工程等）

设立的政策依据：2020 年政府性债务还款

预算安排规模：455.84 万元

项目承担单位：呼图壁县工业园区管理委员会

资金分配情况：按财政安排执行

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.57 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.63 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，“三公”经费只减不增，控制公务用车运行支出；公务接待费减少 0.23 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，“三公”经费只减不增，缩减公务接待费。

九、关于呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县工业园区管理委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，呼图壁县工业园区管理委员会单位的机关运行经费财政拨款预算 5.21 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 3.37 %。主要原因是在职人员增加，各项费用均稍有增加。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县工业园区管理委员会采购预算 1.14 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 1.14 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，呼图壁县工业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 150 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 150 万元。

3. 办公家具价值 1.22 万元。

4. 其他资产价值 29.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 455.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县工业园区管理委员会			项目名称	2020 年政府债务（轻纺区道路工程等）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	455.84	其中：财政拨款	455.84	其他资金	0
项目总体目标	逐年完成政府债务化解工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2020 年完成 10%偿还任务, 逐年完成政府债务化解工作			2020 年 12 月 31 日前偿还	
	数量指标	2020 年完成 10%债务偿还任务 455.84 万元			455.84 万元	
	质量指标	还欠工程合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	因未及时还欠造成的群体事件			0 起	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度			≥95%	

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门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。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公务接待（含外宾接待）支出。

八、**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及其他费用。

呼图壁县工业园区管理委员会

2020 年 01 月 18 日