

内蒙古自治区呼伦贝尔市经济技术开发
区管理委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责经开区总体规划和 development 计划的制定，经批准后组织实施，统一管理经开区区域范围内的经济和社会事务。

2、根据国家、自治区的相关法律、法规和呼伦贝尔市的有关规定，制定经开区党建工作、行政管理等方面的各项规定、办法，并组织实施。

3、负责经开区党建工作、纪检监察审计、干部任免和群团工作。

4、按规定权限，审核或审批经开区的新建企业和投资项目。

5、依法对经开区内的土地、城市规划、基建项目、建筑工程等实施管理。

6、负责经开区内基础设施、公共设施的建设管理和公益事业的兴办和管理。

7、管理经开区的财政、人力资源和社会保障、土地、安全生产、环境保护等工作。

8、对市政府各有关部门设在经开区的分支机构的工作进行协调、监督。

9、行使国家级经开区的外商投资审批权和其他职权，处理经开区与外界的有关事务。

10、承担市委、市政府交办的工作。

经开区管委会设下列内设机构:

(一) 综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、政法综治会务、安全、保密、机要、档案、信访、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

(二) 政务服务局。负责经开区权限内行政审批事项的审批服务工作。负责经开区权限外行政审批事项的综合协调、上报等审批服务工作。配合市政务服务部门做好相关工作

(三) 投资发展局。按照经开区总体发展规划,研究和拟订经开区吸引项目和资金工作发展规划和年度计划以及产业导向相关政策措施。负责招商引资、项目策划等对外联络工作及招商项目的收集、推介工作。负责经开区招商引资项目库的建设管理工作。负责对经开区项目及招商发展状况的调查、分析和信息报送工作。负责与旗市区联合协作项目的洽谈、对接等工作。

(四) 经贸运行局。依据国家产业政策,指导企业进行产业产品结构调整。负责驻经开区企业经济运行及各项指标的统计分析上报工作。负责旗市区联合协作项目的运行管理工作。负责政策扶持资金的论证、选定及申报工作。负责经开区内企业的协调信息服务、技术咨询、法律咨询

及中介服务等工作。负责经开区企业的扩能、技术改造项目的调度工作。

（五）规划建设局。负责经开区规划管理、规划监察工作，负责经开区建设工程、建设项目的选址和布局。负责经开区建设项目竣工验收工作。负责经开区基本建设专项规划编制和组织实施。负责经开区固定资产投资基本建设管理。负责经开区公用基础设施建设项目年度计划的组织编制和统计上报。负责经开区公用基础设施建设工程项目的组织实施和管理。负责经开区公用基础设施的运营管理工作。负责经开区城建档案管理工作。

（六）财政局。拟订经开区中长期财政计划，参与制定重大经济决策，研究提出运用财政、税收对经济进行调控和综合平衡的建议。拟订经开区年度财政预算草案，经审定批准后执行负责经开区国有资产的监管工作。负责组织编报年度总决算和其他财政报表。负责经开区各项资金统筹管理、调拨、统计核算及银行财政资金和项目资金的协调工作。负责经开区投融资平台的建设工作。推动经开区企业的股权交易和上市融资工作。负责协调发行企业债券工作。配合有关部门做好引资、融资工作。负责研究经开区与市域外经济体和旗市区园区合作项目的财税分配。负责制定经开区政府采购管理办法并组织实施。指导机关财务工作。

(七) 党群工作办公室(挂呼伦贝尔经济技术开发区工会牌子)。负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。组织指导经开区企业的党建、群团工作。

二、机构设置及单位构成情况

2020 年末共有机构数 1 个，为全额拨款预算单位即行政机构 1 个，该机构与去年相比无变化。

2020 年在岗职工实有 30 人，其中：在编职工 23 人，合同制职工 4 人，退休职工 3 人，

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年财政拨款收入决算数 2628.51 万元，财政拨款收入预算数 2686.00 万元，差额 57.49 万元，原因是 2020 年压缩本单位经费开支；本年财政拨款支出决算数 2628.51 万元，财政拨款支出预算数 2860.00 万元。差额 57.49 万元，原因是 2020 年度压缩本单位经费开支。

二、关于2020年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,637.19万元，其中：本年收入合计2,615.23万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余21.96万元；支出总计2,637.19万元，

其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余21.96万元。与2019年度相比，收入总计增加216.10万元，增长8.20%；支出总计增加216.10万元，增长8.20%。主要原因：2020年项目经费增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,615.23万元，其中：财政拨款收入2,614.80万元，占99.99%；其他收入0.42万元，占0.01%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,615.23万元，其中：基本支出571.32万元，占21.85%；项目支出2,043.90万元，占78.15%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,614.80万元，其中：年初结转和结余13.71万元；支出总计2,614.80万元，其中：年末结转和结余13.71万元。与2019年度相比，收入增加201.96万元，增长8.37%；支出增加201.96万元，增长8.37%。主要原因：2020年项目经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,614.80万元，其中：基本支出570.89万元，占21.83%；项目支出2,043.90万元，占78.17%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出570.89万元，其中：人员经费594.89万元，主要包括：基本工资114.29万元、津贴补贴156.47万元、奖金0.63万元、伙食补助费55.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.13万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保障缴费29.23万元、公务员医疗4.08万元、其他社会保障缴费50.55万元、住房公积金27.57万元、其他工资福利支出42.24万元、退休费4.00万元，较上年增加207.80万元，主要原因是：1、增加外派局伙食补助费。2、退休人员单位部分社保费补缴。3、合同制人员调资。公用经费21.00万元，主要包括：办公费10.00万元、差旅费10.00万元、公务接待费1.00万元、较上年减少20.02万元，主要原因是：2020年压缩机关开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为23.71万元，支出决算为23.71万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为22.71万元，支出决算为22.71万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出23.71万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.71万元，占95.79%；公务接待费支出1.00万元，占4.21%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出22.71万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年持平。公务用车运行维护费支出22.71万元，用于车辆维修，车均运维费2.53万元，较上年增加1.74万元，主要原因是2020年车辆老化、距市区距离较远、专项任务增多等，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待费1.00万元，接待48批次，共接待216人次。主要用于一是招商接待；二是考察接待。较上年度持平。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、2020年度经开区环保局在党工委、管委会领导和支持下，全力打好污染防治攻坚战，深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化责任担当。2020年度项目经费主要用于环境监测服务费。由于市生态环境局经开区分局目前不具备独立监测能力，无专业的监测人员，采取委托第三方单位及进行辖区内企业监督性监测、群众信访投诉所需的环境监测，主要监测废水、无组织废气、锅炉废气。通过监测能及时反映企业环境信息、污染物产生原因，掌握排放状况，并采取相应措施开展治理工作。加强对辖区内企业环境质量的监管，优化环境提升服务质量水平，促进经开区经济健康和可持续发展。

部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年环境监测项目预算数73.56万元，执行数73.56万元，完成预算数100%，该项目对辖区内企业开展监督性监测、群众信访投诉监测，根据第三方单位提供的检

测报告，均达到国家管控标准。进一步强化了经开区环境整治力度，提升了企业和村民幸福感和满意度。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	环境监测			项目负责人及电话	郭健13347000677			
主管部门	呼伦贝尔市生态环境局			实施单位	呼伦贝尔市生态环境局经济技术开发区分局			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	73.56	73.56	10	100%	10		
	其中:财政拨款	73.56	73.56	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		13	13	13	13	
		质量指标		13	12	11	11	
		时效指标		13	12	11	11	
	成本指标		11	10	10	10		
	(30分)效益指标	经济效益指标		6	5	4	4	
		社会效益指标		8	7	6	6	
		生态效益指标		8	7	6	6	
可持续影响指标			8	6	5	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10	9	9	9		
总分				100		76		

2、2020年，在经开区党工委、管委会领导的支持下，安委办认真贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市关于安全生产工作的重要部署，根据《呼伦贝尔市安全生产委员会关于印发〈呼伦贝尔市安全生产专项整治三年行动实施方案〉的通知》（呼安委会字〔2020〕12号）要求，结合经

开区党工委、管委会工作安排，围绕“消除安全隐患、杜绝责任事故、确保持续稳定”的目标，强化企业主体责任，夯实安全基础工作，开展了安全生产月系列活动、应急预案的编制评审、聘请专家开展专家会诊工作等，进一步落实安全生产责任，提升安全生产工作管理水平，防范和遏制各类生产安全事故的发生。

部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年安全生产预算数为 55.3 万元，执行数为 55.3 万元，完成预算率 100%。按照国务院安委会办公室应急管理部《关于开展 2020 年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知》（安委办〔2020〕4 号）和《内蒙古经开区安委会办公室关于开展 2020 年全区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知》要求，开展了经开区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。深入贯彻了党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻了习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实了党中央、国务院和经开区党委、政府关于安全生产决策部署。本着建立健全和完善“政府购买服务、专家检查隐患、部门依法监督、企业整改落实”的工作机制，进一步落实企业安全生产主体责任的原则，聘请第三方技术服务力量，分四个季度对企业开展安全风险隐患排查专家会诊工作。加强和规范了园区危险化学品生产、冶金、工贸企业的安全生

产，提升了园区生产企业的安全生产综合能力，防范和遏制各类生产安全事故的发生。同时，经开区聘请专业机构，依据《安全生产法》《事故应急条例》《突发事件应对法》等法律法规编制评审了《呼伦贝尔经济技术开发区生产安全事故应急预案》《呼伦贝尔经济技术开发区有色金属生产安全事故应急预案》《危险化学品生产安全事故应急预案》。全面贯彻落实了“安全第一、预防为主、综合治理”的生产安全工作方针，建立了生产安全事故应急救援组织指挥和保障体系，规范了生产安全事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施了应急救援工作，最大程度地减少人员和伤亡、财产损失和社会危害，维护了人民群众的生命财产安全和社会稳定。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	安全生产经费			项目负责人及电话	乌力吉15047010918			
主管部门	经济技术开发区管理委员会			实施单位	应急办			
项目预算执行情况(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:			55.3	55.3	10	100%	
	其中:财政拨款			55.3	55.3	-	100%	
	其他资金					-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标		12	12	12	12	
		质量指标		12	12	12	12	

(30分) 效益 指标	时效指标		13	12	11	11		
	成本指标		12	12	11	11		
	经济效益指标		8	7	6	6		
	社会效益指标		8	7	6	6		
	生态效益指标		6	5	4	4		
	可持续影响指 标		8	6	5	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标		10	9	9	9	
	总分			100			77	

本部门2020年度为弥补基本支出不足，项目经费收入支出2,043.90万元，涉及招商、纪检监察事务、环保、消防等10项内容，均为非基建项目支出，所以未开展预算绩效管理工作的。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目绩效的自评主要存在于各个项目的预算部门，相关的自评内容也都由各个预算部门掌握，因为项目的类型都不同，没形成完善的自评体系。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出215.66万元，比2019年增加174.64万元，增长425.75%。主要原因是：2020年项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计385.81万元，其中：政府采购货物支出31.46万元,比2019年增加13.46万元，增长42.00%，主要原因是：2020年项目经费增加；政府采购工程支出0.00万元，与2019年持平；政府采购服务支出176.64万元，比2019年增加94.04万元，增长113.85%，主要原因是：2020年项目经费增加。授予中小企业合同金额177.71万元，占政府采购支出总额的45.79%。其中：授予小微企业合同金额177.71万元，占政府采购支出总额的45.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆，；机要通信用车1辆，主要用于机要通信；应急保障用车0辆，；执法执勤用车8辆，主要用于执法执勤用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车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12台（套），主要是海乳设备动力锅炉车间2,174,728.00元、海乳奶油生产设备2,958,634.00元、草原春锅炉供热设备5,297,300.00元、海乳化验室设备1,647,720.00元等，与2019年数量一致。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减，需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈涛 联系电话：0470-8575688