

**呼伦贝尔经济技术开发区  
公共事业管理中心  
2021 年预算公开报告**

**2021 年 5 月 7 日**

# 目 录

## 第一部分 部门所属单位概况

- 一、单位主要职能、工作职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021 年预算安排情况说明

- 一、预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2021 年部门预算公开表

### 一、部门预算公开报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出预算表
  6. 财政拨款基本支出预算表
  7. 政府性基金预算收支表
  8. 财政拨款“三公经费”预算表
  9. 政府采购预算表
  10. 国有资产占用使用情况表
  11. 机关运行经费预算表
  12. 事业运转经费预算表
  13. 国有资本经营预算支出表
- 二、项目预算绩效目标申报表**

# 呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心

## 2021 年预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发〔2016〕54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字〔2016〕126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心,2021年预算情况说明如下:

### 第一部分 部门所属单位概况

#### 一、单位主要职能、职责

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心,为呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会管理,正科级事业单位,主要职责是:

1、参与扶持企业发展的政策研究,协助指导企业产业、产品结构调整等优化营商环境工作。

2、参阅拟定经开区管委会投融资规划,落实年度融资计划及投融资项目。

3、承担组织协调投融资机构为经开区管委会产业发展提供创业投资、信用担保、商业贷款及相关的咨询评估等方

面的服务。

4、承担经开区管委会机关正常运转相关的综合服务、后勤保障等事务性工作。

5、承担经开区管委会市政及基础设施、环境卫生、公共绿化等公共事业服务工作。

6、承担主管部门交办的其他相关工作。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心预算包括：呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心、呼伦贝尔经济技术开发区综合执法大队部门本级事业单位预算，单位性质为（公益一类事业单位）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心	全额拨款的事业单位
2	呼伦贝尔经济技术开发区综合执法大队	全额拨款的事业单位

2.人员基本情况：编制数69名，其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制69名。

2021年预算财政供养人员共计39人，其中实有在职39人、离休0人、退休2人。与上年相比，在职人员比上年增加0人，增加原因为人员没有变动。离休人员比上年增加0人，增加原因没有。退休人员比上年增加0人，增加原因人员没有变动。

## 第二部分 2021 年部门所属单位预算安排情况说明

### 一、2021 年部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 1225.00 万元，比 2020 年预算增加 0.24 万元，增长 1%，增加主要是由于人员工资自然增长，相应缴费提高。

支出预算 23.12 万元，比 2020 年预算增加 342.00 万元，增长 27.92%，增加主要是由于包含 2021 年度综合执法大队预算数。

#### （一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入为 1225.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1225.00 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转安排 0 万元，占比 0%。

#### （二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 1225.00 万元，其中：基本支出 795.00 万元，占比 64.89%；项目支出 430.00 万元，占比 35.11%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

#### （三）部门所属单位预算收支较上年增减分析

2021 年部门所属单位预算收入、支出 1225 万元，比上年增加 342 万元，增长 27.92%，增加原因：

2021 年部门预算新增项目经费 430 万元，用于海东项目

区外保洁 150 万元，谢尔塔拉外保洁 170 万元，海东项目区、谢尔塔拉内保洁 110 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款结构情况

财政拨款收支预算 1225.00 万元，包括一般公共预算财政拨款 1225.00 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。较 2020 年增加 342 万元，增长 27.92%，增加原因：

2021 年部门预算新增项目经费 430 万元，用于海东项目区外保洁 150 万元，谢尔塔拉外保洁 170 万元，海东项目区、谢尔塔拉内保洁 110 万元。

### （二）2021 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **201 一般公共服务支出** 1042.00 万元，占比 85.06%，较上年预算数增加 338.00 万元，增加原因：

2021 年部门预算新增项目经费 430.00 万元，用于海东项目区外保洁 150.00 万元，谢尔塔拉外保洁 170.00 万元，海东项目区、谢尔塔拉内保洁 110.00 万元。

2. **203 国防支出** 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

3. **204 公共安全支出** 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

4. **205 教育支出** 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万，2021 年我单位无此类支出。

5. **206 科学技术支出** 0 万元，占比 0%，较上年预算数增

加 0 万元， 2021 年我单位无此类支出。

6.207 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

7.208 社会保障和就业支出 87.00 万元，占比 7.10%，主要用于社会保障缴费。较上年预算数增加 39.00 万元，增加原因：

1. 是人员工资自然增长，相应缴费提高。
2. 退休人员养老保险单位部分补缴。

8.210 卫生健康支出 62.00 万元，占比 5.06%，主要用于医疗保险缴费。较上年预算数增加 26.00 万元，增加原因是人员工资自然增长，相应缴费提高。

9.211 节能环保支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

10.212 城乡社区支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元， 2021 年我单位无此类支出。

11.213 农林水支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

12.214 交通运输支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

13.215 资源勘探工业信息等支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

14.216 商业服务业等支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

15.217 金融支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0

万元，2021年我单位无此类支出。

16.220 自然资源海洋气象等支出 0 万元，占比 0%，主要用于人员工资。较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

17.221 住房保障支出 34 万元，占比 2.78%，主要用于住房公积金缴费。较上年预算数增加 2.00 万元，增加原因是：人员工资自然增长，相应缴费提高。

18.222 粮油物资储备支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

19.224 灾害防治及应急管理支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

20.229 其他支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

21.231 债务还本支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

22.232 债务付息支出 0 万元，占比 0%，较上年预算数增加 0 万元，2021 年我单位无此类支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，占总支

出的 0%，较上年预算减少 0 万元，减少 0%；本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年预算减少 0 万元，减少 0%，2021 年我单位无此类支出

本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%，2021 年我单位无此类支出

（二）公务接待费 0 万元，较上年预算减少 0 万元，减少 0%，2021 年我单位无此类支出。

本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%，2021 年我单位无此类支出。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，较上年预算减少 0 万元，减少 0%；本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%，其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，较上年预算减少 0 万元，减少 0%；2021 年我单位无此类支出。

本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%，2021 年我单位无此类支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算减少 0 万元，减少 0%；2021 年我单位无此类支出。

本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%，2021 年我单位无此类支出。

### 第三部分 其他公开事项说明

## 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加0万元，增加0%，我

单位是事业运行无行政支出。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，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、专业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。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算167.00万元，其中：302商品和服务支出类：办公费83.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费6.00万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出72.00万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈

列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2021 年事业运转经费比上年减少 4.00 万元，下降 0.030%，2021 年压缩事业运转成本。

### 三、政府采购预算情况说明

2021 年政府采购预算 0 万元，采购金额为本级财政拨款，其中 A 货物类 0 万元、B 工程类 0 万元、C 服务类 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%，其中：

1. A 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，2021 年我单位无此类支出。

2. B 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，2021 年我单位无此类支出。

3. C 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，2021 年我单位无此类支出。

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1. 2021 年公务用车及大型设备情况：

截至 2020 年末，共有车辆 0 辆，其中机要通信应急用车 0 辆、调研用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。较上年增加 0 辆，2021 年我单位无此类支出。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 2. 2021 年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米，

2021年我单位无此类支出。

#### **五、2021年度项目支出绩效目标情况说明**

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。2021年我单位无此类支出。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、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，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、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、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、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等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈涛 联系电话：8575688

## **第六部分 部门预算公开表**

**附表：**

1. 部门预算公开表
2. 项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心

2021年5月7日