**通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会**

**2022年预算公开报告**

2022年 3 月 14 日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2022年部门预算安排情况说明**

一、部门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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、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 2022年部门预算公开表**

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。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

 （1）根据通辽市产业发展总体规划和开发区产业发展规划，制定园区发展规划，按开发区管委会组织实施。

（二）部门主要职责

 1、负责园区内基础设施和公共设施的建设与管理

 2、负责园区内各类投资项目相关手续的全程代办、领办、盯办工作。

 3、负责园区内的经济运行和经济统计工作

 4、负责园区内国有资产、安全生产、环境保护等管理工作。

 5、 负责管委会交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门所属单位预算包括：园区本级预算，综合财务中心事业单位预算、通辽经济技术开发区高新技术产业园区规划建设中心事业单位预算、通辽经济技术开发区高新技术产业园区运行发展中心事业单位预算。

（一）通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

人员基本情况：园区管理委员会下设3个相当正科级事业单位

园区管理委员会行政编制2名，科级领导职数2正,实有2名，无离退休人员。

综合财务中心事业编制2名，自收自支事业编制2名，科级领导职数1正1副，实有4名，无离退休人员。

规划建设中心事业编制2名，自收自支事业编制2名，科级领导职数1正1副，实4名，无离退休人员。

运行发展中心事业编制3名，自收自支事业编制4名，科级领导职数1正1副. 实有7名，无离退休人员。

（二）通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会局属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会本级 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 通辽经济技术开发区高新技术产业园区综合财务中心事业单位 | 财政拨款的事业单位 |
| 3 | 通辽经济技术开发区高新技术产业园区规划建设中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 4 | 通辽经济技术开发区高新技术产业园区运行发展中心 | 财政拨款的事业单位 |

**第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 2784.79 万元，比2021年预算增加1430.95 万元，增长105.69 %，增加主要是由于全面推进工业园区区域评估、内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限公司高压增容工程、园区基础设施一期项目迁线改造项目、新雅运动公园外电源工程-红线外部分。

支出预算 2784.79万元，比2021年预算增加1430.95 万元，增长105.69 %，增加主要是由于全面推进工业园区区域评估、内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限公司高压增容工程、园区基础设施一期项目迁线改造项目、新雅运动公园外电源工程-红线外部分。

（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 2784.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1703.64 万元，占比 61.17%；政府性基金预算拨款收入 1081.15 万元，占比38.83 %；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 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 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2784.79 万元，其中：基本支出 193.64万元，占比6.9%；项目支出2591.15万元，占比 93.04 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转19.26万元、基本工资58.28万元、津贴补贴15.11万元、奖金0.78万元、绩效工资51.10万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金15.03万元。专业活动全面推进工业园区区域评估288 万元、内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限公司高压增容工程245万元、园区基础设施一期项目迁线改造项目22.55万元、新雅运动公园外电源工程-红线外部分25.6万元、兑现企业税收优惠政策资金1500万元、基础设施一期项目500万元、招商经费5万元、驻村干部工作经费5万元等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2784.79 万元，包括：一般公共预算财政拨1703.64 万元，政府性基金预算财政拨款 1081.15万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类** 0万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于：无**一般公共服务支出**。

2、**社会保障和就业类20.82** 万元，比上年预算数减少 8.34万元。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出20.04万元、其他社会保障和就业支出0.78万元。

3、**卫生健康支出：**13.26万元、比上年预算数增加0.23万元，主要用于行政单位医疗1.64万元，事业单位医疗11.24万元，公务员医疗补助0.38万元。

**4.住房保障支出：**15.03万元。比上年预算数增加15.03万元，主要用于职工缴纳的住房公积金

**5.资源勘探信息等支出：**1654.53万元，比上年预算数增加1441.84万元，主要用于行政运行34.86万元，机关服务119.67万元、兑现企业优惠政策资金1500万元、

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 1081.15万元，比上年预算数减少3.61万元，减少 0.33 %。主要用于园区基础设施一期项目迁线改造项目、全面推进工业园区区域评估工作方案、内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限公司高压增容工程、基础设施一期项目、新雅运动公园外电源工程-红线外部分

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。

我单位无国有资本经营预算财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数增加2.57 万元，增长85.60%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于本年压缩经费没计划做预算

2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要是由于本年压缩经费没做预算

3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加2.57万元，增长85.6 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 3万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加2.57万元，增长85.6%。增加主要是由于车辆年限长，需要大修。

**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。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算19.26 万元，比上年增加2.46万元，增长14.64 %。主要原因是2021年其他交通费没有纳入机关运行经费。2022年机关运行经费包括：办公费 14.01万元、邮电费0 万元、差旅费 0万元、培训费 0万元、印刷费0.09万元工会经费 0万元、福利费0 万元、公务用车维护费 3 万元、其他交通费 2.16万元、其他 0万元.

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2.2125万元，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 2.2125万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 1辆，其中：机要通信车 0 辆、应急保障车0 辆、一般执法执勤车0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车1 辆，是金杯牌车辆用于日常运行的车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2591.15万元，占全部项目支出预算的93%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、国内城市间交通费、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员车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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、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。

十一、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活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、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）。

**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：王艳 联系电话：8628720

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。