**通辽经济开发区综合物流园区管理委员会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

通辽经济开发区综合物流园区管理委员会是通辽经济技术开发区管委会主管园区全面工作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党的政策方针和国家法律法规，全面落实上级党委、政府决策部署，在开发区党工委、管委会统一领导下，统筹园区全面工作。

2、负责园区的统一规划建设，根据开发区发展思路及规划，组织编制园区总体规划、产业规划及专项规划，制定园区建设方案，配合做好园区基础设施、公共设施的建设管理工作。

3、配合做好招商引资工作，负责签订正式合作协议后项目的入驻工作;负责入园项目相关手续的代办、领办、盯办全程协调服务工作;配合相关部门做好项目的监督管理工作

4、负责推进园区经济转型升级，大力培育新产业、新动能;负责园区经济运行和经济统计工作;配合做好项目优惠政策兑现及扶持资金拨付工作;负责盘活园区内停产、半停产企业以及闲置资产工作;负责对园区内僵尸企业分类施策，规范整顿、逐步清理；配合牵头部门解决相关历史遗留问题，并做好后续承接工作。

5、负责园区安全生产、环境保护等管理工作;配合税务、财政部门傲好组织收入工作。

6、配合相关部门做好物流物联产业链、蒙元文化产业链、现代蒙中医药产业链项目推进工作。

7、负责涉及园区执法执纪和行政管理等事务的统一联系对接并配合开展相关工作，营造良好的园区营商环境。

8、配合做好园区党建、统战、群团等工作;引导企业履行社会贵任，指导做好社会公益、精神文明、企业文化等相关工作。

9、配合国有资产管理部门做好资源资本化、资产资本化以及涉案涉债企业的沟通协调等相关工作。

10、完成开发区党工委、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，通辽经济开发区综合物流园区管理委员会部门所属单位预算包括：通辽经济开发区综合物流园区管理委员会综合财务中心，通辽经济开发区综合物流园区管理委员会运行发展中心、通辽经济开发区综合物流园区管理委员会规划建设中心三个事业单位预算。

（一）综合物流园区所属单位机构及人员基本情况

园区本级及下设非独立预算单位共有四家，其中：财政拨款的行政单位一家，公益一类事业单位为三家。

人员基本情况，行政编制3名、事业编制15名，实有行政编制3名、事业编制15名，无离退休人员。

（二）通辽经济开发区综合物流园区管理委员会所属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  | 通辽经济开发区综合物流园区管理委员会本级 | 财政拨款的行政单位 |
| 1 | 通辽经济开发区综合物流园区管理委员会综合财务中心 | 公益一类事业单位 |
| 2 | 通辽经济开发区综合物流园区管理委员会运行发展中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 通辽经济开发区综合物流园区管理委员会规划建设中心 | 公益一类事业单位 |

**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297.69万元，比2021年预算减少83.94万元，下降22%，减少主要是由于政府性基金收入的减少。

支出预算297.69万元，比2021年预算减少83.94万元，下降22%，减少主要是由于政府性基金收入的减少。

（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297.69万元，其中：一般公共预算拨款收入297.69万元，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297.69万元，其中：基本支出 224.15万元，占比75%；项目支出73.54万元，占比25%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、商品和服务、工资福利等”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297.69万元，包括：一般公共预算财政拨款297.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，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**171.89万元，比上年预算数增加14.91万元。主要用于人员基本工资和机构运转。

**2、社会保障和就业类24.26**万元，比上年预算数减少7.93万元。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金和其他社会保障就业支出。

**3、卫生健康类**15.46万元，比上年预算数增加1.12万元。主要用于缴纳人员医疗保险。

**4、住房保障类**17.54万元，比上年预算数增加1.82万元。主要用于缴纳人员住房公积金。

**5、商业服务业类**68.54万元，比上年预算数增加40.54万元。主要用于冷链物流园区及基础设施配条项目相关费用、国网蒙东通辽经济开发区综合物流园区线路迁改工程、安全生产、物流园区基础设施维护、保税物流中心申报经费。

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0万元。比上年预算数减少134 万元，减少100%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

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

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 %。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 %。

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 %。

3、公务用车购置及运行维护费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 %。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0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

**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17.7万元，比上年增加（减少）0.3万元，增长2%。主要原因是由于一人因编制单位无法发放工资，根据组织部要求暂时将工资关系人员经费在园区发放。2022年机关运行经费包括：办公费13.3万元、邮电费0万元、差旅费4.4万元、培训费0万元、工会经费 0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0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0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5个，公开绩效目标5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73.54万元，占全部项目支出预算的100%。

（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：魏璐诗 联系电话：0475-8628618

**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。