2021年乐亭县汀流河工业园区管委会

部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》等相关法律法规的规定，现将本单位2021年预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

（一）主要职责

1、负责编制辖区总体规划、产业发展规划及控制性详细规划，经批准后组织实施。

2、负责辖区总体经济运行动态的计划、汇总、分析、监测，组织协调解决经济运行中存在的相关问题。

3、负责园区基础设施和公用设施的建设和管理；负责园区环境保护和安全生产监督管理工作。

4、协调、调度、督导入区重点项目前期工作，草拟区内建设工程选址、建设用地意见并负责相关许可证的初审上报工作。

5、负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（二）预算部门构成

乐亭县汀流河工业园区是独立编制预算机构,单位性质为行政单位，经费拨付形式为财政非限额补助部门。内设综合管理办公室一个、招商服务中心一个。

部门机构设置情况表

| **单位机构名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 综合管理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 招商服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收支说明

2021年收入35.99万元，其中一般公共预算收入35.99元，其他收入0万元。2021年支出35.99万元,其中人员经费支出35.52万元，正常公用支出0.47万元；

（二）比上年增减情况

2021年收入较2020年减少8.66万元，其中：人员经费比2020年增加2.3万元，主要原因是人员调资；日常公用经费比2020年减少0.96万元，主要原因是压缩单位开支；项目经费比2020年减少10万元，主要原因是压缩单位开支。

**三、机关运行经费安排情况**

 2021年我部门机关运行经费预算为0.47万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公费0.47万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。

1. **绩效预算信息**

**绩效目标：**

负责外出考察参观，招商活动以及园区建设活动。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 434020乐亭县汀流河工业园区管委会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 以空表列示)

**六、政府采购预算情况**

  2021年，年初预算安排0万元，且本年内无拟购置情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购预算情况表** | | | | | |
|  | |  |  | **单位：万元** | |  | |
| **项目名称** | | **预算资金** | **采购物品** | **数量** | **单价** |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |

(政府采购预算情况表以空表列示)

**七、国有资产信息**

2021年固定资产总额1.53万元。

汀流河工业园区固定资产占有情况表

截止2021年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1.53 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、其他固定资产 | 电脑六台及打印机三台、桌椅等 | 1.53 |

**八、名词解释**

1、财政拨款收入：指本年度从县级财政单位取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：医院的各项收费收入。

3、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支出和公用支出。

4、项目支出：指在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。

5、“三公”经费：指单位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和公务接待费。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**九、项目绩效申报情况**: 无

**十、其他需要说明的事项：无**