

衡南工业集中区 2021 年部门预算公开说明

第一部分：

衡南工业集中区管理委员会 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

衡南工业集中区负责区内总体规划和控制性详细规划、拟订发展规划；负责区内招商引资、各类企业的服务、指导和协调；负责区内财务管理、资金管理；负责区内社会治安综合管理和信访维稳工作；负责区内统计和安全生产监督管理；协助国土资源及规划部门开展区内土地的规划、征转、开发及征地拆迁和安置工作；协助环保部门开展区内环境保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

园区下设党政办、财政局（金融办）、建设规划局、产业发展局、社会事务局、项目报批报建服务中心和招商合作局 7 个内设机构。

二、部门预算单位构成

衡南工业集中区本级

三、预算收支总体情况

2021 年部门预算收入包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费、归口管理使用的项目经费。

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 393.69 万元。其中一般公共预算拨款 393.69 万元。收入较去年增加 18.31 万元，主要是基本收入增加 18.31 万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数393.69万元。其中基本支出348.69万元,项目支出45万元。支出较去年增加18.31万元,主要是基本支出增加18.31万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入393.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为348.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为45万元,系保障区内招商引资、企业的服务与指导和协调区内土地的规划、征转、开发及征地拆迁和安置等工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年单位的机关运行经费一般公共预算拨款393.69万元,比2020年预算增加18.31万元,上升4.88%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元,降低5.56%。

(三)政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额350.35万元,其中:政府采购货物预算300.05万元。

(四)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 393.69 万元，其中，基本支出 348.69 万元，项目支出 45 万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

- 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、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

- 1 1、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 1 2、财政拨款收支总体情况表
- 1 3、一般公共预算支出情况表
- 1 4、一般公共预算基本支出情况表
- 1 5、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 1 6、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 1 7、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 1 8、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 1 9、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 2 0、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 2 1、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 2 2、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 2 3、一般公共预算“三公”经费预算表