遂川县工业园区管委会机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县工业园区管委会机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县工业园区管委会机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县工业园区管委会机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县工业园区管委会机关概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的文件规定，县工业园区管委会机关的主要职责为：负责园区党的组织，宣传，统战，政法，纪检（监察）和群团工作；研究决定园区内经济发展的重大问题，重要政策措施，重要管理制度，发展规划，年度计划，重大投资项目；组织编制园区内总体发展规划，市政建设规划并组织实施；按规定审核审批入园项目，协助入园企业办理有关报建手续，做好入园项目跟踪服务工作等。

二、单位基本情况

县工业园区管委会机关内设10个股室，包括内设党政办公室、规划建设环保部、经济发展部、社会事物管理部、安监站、环保工作站、生产力促进中心、财政所、综合执法中队、县工业园区发展服务中心机构。编制人数29个,其中：参照公务员管理的事业编制人数12人、全额拨款事业编制13人、自收自支事业编制4人；实有人数30人，其中：在职人数29人，包括参公12人、全拨13人、自收自支4人；退休人员1人。

第二部分　　遂川县工业园区管委会机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年县工业园区管委会机关收入预算总额为294.89万元，比上年预算减少34.62万元。其中：财政拨款收入294.89万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县工业园区管委会机关支出预算总额为294.89万元，比上年预算减少34.62万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出224.89万元，包括工资福利支出199.18万元、商品和服务支出23.46万元、对个人和家庭的补助0.25万元、资本性支出2万元；项目支出70万元，包括工资福利支出37.25万元、商品和服务支出32.75万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出23.82万元，卫生健康支出9.45万元，资源勘探工业信息等支出261.62万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县工业园区管委会机关财政拨款支出预算294.89万元，比上年预算减少34.62万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出23.82万元，卫生健康支出9.45万元，资源勘探工业信息等支出261.62万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年县工业园区管委会机关运行经费23.46万元，比上年预算减少4.12万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

2021年县工业园区管委会机关安排政府采购预算2万元，包括货物预算2万元。

**（七）国有资产占用使用情况**

单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。占用使用房屋面积1120平方米，其中：行政用房1120平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及金额70万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县工业园区管委会机关“三公”经费预算安排20.5万元。

1、公务接待费18万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县工业园区管委会机关2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。