

2021 年驻马店高新技术产业开发区管理委员会 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度部
门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、重点项目预算的绩效目标表

第一部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

一、驻马店高新技术产业开发区管理委员会主要职能

驻马店高新技术产业开发区管理委员会(驻马店市产业集聚区管理委员会)为驻马店市委、市政府对外开放、招商引资和承接沿海产业转移的主平台,成立于2008年5月,位于市中心城区东南部,正处级规格,主要职能是负责高新区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作。

二、驻马店高新技术产业开发区管理委员会机构设置及预算单位构成

驻马店高新技术产业开发区管理委员会内设7个职能处室,分别为:党政办公室、规划建设处、招商处、财税处、发展统计处、土地环保处、安全生产处。下设金桥办事处、古城办事处、区城市管理局。驻马店高新技术产业开发区管理委员会预算包括管委会机关本级预算和区属单位预算。

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会本级
2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处
3. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处
4. 驻马店市产业集聚区城市管理局

第二部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年收入总计 9099.6895 万元，支出总计 9099.6895 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 9141.3034 万元，下降 50.11%。主要原因是道路、绿化等基建工程项目大幅度减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年收入合计 9099.6895 万元。其中：一般公共预算收入 8963.8595 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年支出合计 9099.6895 万元，其中：基本支出 2052.3195 万元，占 22.55%；项目支出 7047.37 万元，占 77.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 8963.8595 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 6663.1734 万元，下降 42.64%。主要原因是道路、绿化等基建工程项目大幅度减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年一般公共预算

算支出年初预算为 8963.8595 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7395.8239 万元，占 82.51%；社会保障和就业支出 197.4676 万元，占 2.2%；卫生健康支出 112.5572 万元，占 1.26%；城乡社区支出 1163.04 万元 12.97%；，占住房保障支出 94.9708 万元，占 1.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2052.3195 万元，其中：人员经费 1877.9091 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.4104 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科

目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算收支年初预算为 1163.04 万元。其中征地和拆迁补偿支出 160.46 万元；城市建设支出支出 762.58 万元；城市环境卫生支出 240 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年“三公”经费预算为 9.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5 万元，下降了 34.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2021 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 9.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2020

年持平。公务用车运行维护费预算为 9.6 万元，比 2020 年减少 5 万元，下降了 34.25%，主要原因是进一步压缩三公经费支出。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年机关运行经费支出预算为 2052.3195 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 8200 万元，其中：政府采购货物预算 7350 万元，政府采购服务预算 850 万元。

(三) 绩效目标设置情况

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，驻马店高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

驻马店高新技术产业开发区管理委员会负责参与管理的专项转移支付项目共5项135.83万元：其他组织事务支出9万元；一般行政管理事务（残疾人事业）1.58万元；计划生育服务98.25万元；一般行政管理事务（农业）5万元；其他农村综合改革支出22万元。我部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

八、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。

附件：

**驻马店高新技术产业开发区管理委员会
2021 年度部门预算表**