**怀仁市经济技术开发区管理委员会2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

怀仁经济技术开发区是2018年10月经省政府批准设立的省级经济技术开发区，规划总面积20平方公里，产业布局确定为“一区两园五片区”：“一区”为经济技术开发区整体；“两园”为开发区两大主导产业承载区，即金沙滩高档陶瓷园和金沙滩生物医药园；“五片区”包括整合后列入金沙滩高档陶瓷园的4个主要产业片区——新家园陶瓷核心工业片区、金沙滩高岭土核心工业片区、金沙滩商贸物流片区、王坪固废利用片区，以及1个生物医药核心片区。

开发区职能：开发区坚持产业为本、项目推动、创新驱动、产城融合的原则，聚力抓项目、强产业、重招商、优环境、促改革，精准发力，努力在改革创新、基础配套、招商引资、项目建设、转型升级、营商环境、管理服务上取得新突破，要把开发区打造成为引领转型发展的载体、创新体制机制的先锋、扩大招商引资的主体、培育现代产业的引擎、创优营商环境的窗口、激发干事创业的平台、全省转型发展的主战场、创新驱动的主引擎。

二、机构设置及人员情况

（1）下设机构

怀仁经济技术开发区管理委员会下设7个职能机构和4个事业单位，均为正科级建制。7个职能机构:综合办公室（党工委办公室）、经济运行与安全监管部、投资促进部、科技创新部、建设管理部、财政管理运营部、行政审批局；4个事业单位:怀仁市金沙滩陶瓷产业园区服务中心、怀仁市金沙滩生物医药园区服务中心、怀仁市金沙滩物流园区服务中心、怀仁市工业废物园区服务中心。

（2）人员情况

开发区管委会及所属事业单位现有职员44人，其中党工委书记、管委会主任1人，党工委副书记、管委会副主任1人，党工委委员、管委会副主任4人，正科级干部11人，副科级干部15人，职员13人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计48,840,914.64元，较上年决算增长27.61%，增收10,567,289.21元，主要原因为本年度新增加了项目收入。财政拔款收入34,252,719.28元，占比70.13%，政府性基金预算财政拨款14,500,000.00元，占比29.69%，事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入88,195.36元，占比0.18%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计49,239,439.58元，较上年决算增（减）长15.42%，增支6,578,928.12元，主要原因为本年度新增加了一般项目。其中基本支出10,529,439.58元：占比21.38%，项目支出38,710,000.00元，占比78.62%，经营支出0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入34,252,719.28元，政府性基金预算财政拨款收入14,500,000.00元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余1,163,656.80元。一般公共预算财政拨款支出34,651,244.22元，政府性基金预算财政拨款支出14,500,000.00元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余765,131.86元，减少398,524.94元，主要原因为本年度增加了一般公用支出，结余减少。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出10,441,244.22元。其中，人员经费支出7,013,119.28元，公用经费支出3,428,124.94元，包含：行政运行支出6,110,100.00元，一般行政管理事务支出3,000,000.00元，其他商贸事务支出398,524.94元，机关事业单位基本养老保险缴费支出438,012.52元，行政单位医疗支出0元，事业单位医疗支出164,006.76元，住房公积金支出330,600.00元，其他支出0元。

（2）项目支出24,210,000.00元，其中，招商引资支出220,000.00元，其他商贸事务支出16,850,000.00元，水体支出7,140,000.00元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出7,013,119.28元。其中，基本工资2,882,180.00元、津贴补贴227,920.00元、奖金186,586.00元、绩效工资2,770,614.00元，职工基本医疗保险缴费164,006.76元，其他社会保障缴费13,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费438,012.52元、住房公积金330,600.00元，其他工资福利支出0元等等。

（2）商品和服务支出3,357,147.21元。其中，办公费593,497.04元、印刷费38,225.30元、咨询费109,600.00元、手续费732.50元、水费0元、电费0元、邮电费9,600.00元、取暖费0元、差旅费77,783.68元、维修（护）费0元、租赁费77,520.00元、培训费891.60元、公务接待费69,000.00元、劳务费1,103,905.00元、委托业务费1,130,400.00元、福利费0元、公务用车运行维护费65,228.77元、其他交通费用34,267.32元、其他商品和服务支出46,496.00元等等。

（3）对个人和家庭的补助220,000.00元。其中，奖励金220,000.00元、离退休费0元，生活补助0元、救济费0元，其他对个人和家庭补助0元等等。

（4）资本性支出8,570,977.73元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置70,977.73元，专用设备购置0元，基础设施建设8,500,000.00元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出0元等。

（5）对企业补助15,490,000.00元。其中，资本金注入0元，费用补贴15,490,000.00元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为134,228.77元，比去年减少12,076.07元，降低8.25%，主要原因为本年度厉行节约。其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费65,228.77元、4 .公务接待费69,000.00元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 85批次，750人次，共69,000.00元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，较上年决算增（减）长0%，增（减）支0元。主要原因为我单位为事业补助单位，不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出50,908.00元。其中，1、政府采购货物支出50,908.00元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出0元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年无实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市经济技术开发区管理委员会，应急保障公务工作用车0辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为14,500,000.00元，支出为14,500,000.00元。较上年决算降低30.18%，减支6,266,580.00元。主要原因为本年度减少了政府性基金项目。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市经济技术开发区管理委员会 2021年部门决算公开表