

尖扎县三江源生态扶贫产 业园区去管理委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会，属财政全额预算全额拨款公益一类事业单位，统一社会信用代码证号：12632322MB1A839868；法定代表人：拉浪才让。

(二) 尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会主要职责、职能：

- 1、研究拟订园区发展规划、产业布局、年度规划，经批准后组织实施。
- 2、承担园区基础设施建设和维护工作。
- 3、承担招商引资、项目推介等工作。
- 4、承担投资考察和招商洽谈的接待、咨询、协调联络等服务工作。
- 5 办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、机构设置

纳入尖扎县三江源生态扶贫产业园区去管理委员会 2021 年部门

预算编制范围的预算单位共 1 个，具体包括：（尖扎县三江源生态扶贫产业园区去管理委员会）

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县三江源生态扶贫产业园区去管理委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：（尖扎县三江源生态扶贫产业园区去管理委员会）

序号	单位名称
1	尖扎县三江源生态扶贫产业园区去管理委员会 (本级)
2	
3	
.....	

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	156.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	178.58

上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		178.58		178.58								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		178.58	100.58	78			
	178.58						

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	178.58	一、本年支出	178.58		
一般公共预算拨款收入	178.58	一般公共服务支出	156.22		
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	10.08		
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.47		
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.81		
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	178.58	支出总计	178.58		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				100.58	96.13	4.45
301			工资福利支出	96.13	96.13	
	01		基本工资	14.63	14.63	
	02		津贴补贴	34.64	34.64	
	03		奖金	19.92	19.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
	10		职工基本医疗	6.47	6.47	
	13		住房公积金	5.81	5.81	
	99		其他工资福利支出	4.6	4.6	
302			商品和服务支出	4.45		4.45
	01		办公费	0.5		0.5
	05		水费	0.15		0.15
	06		电费	0.3		0.3
			2.2		
	31		公务用车运行维护费	1.2		1.2
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	0.1		0.1
303			对个人和家庭的补助			
	02		退休费			
					
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		1.3			0.1	1.2				1.2	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 178.58 万元（本单位为新增单位，上年无预算）。主要收入包括：一般公共预算拨款收入 178.58 万元；政府性基金 0 元。支出包括：2021 年预算安排 178.58 万元，其中：201 款一般公共服务支出 156.22 万元，208 款社会保障和就业支出 10.08 万元。包括行政事业单位基本养老支出 8.75 万元，财政对其他社会保险基金的补助支出 1.33 万元（包括失业金和工伤保险）。210 款卫生健康支出，事业单位医疗支出 6.47 万元。

2210201 住房保障支出（住房公积金）

5.81 万元

二、关于尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 178.58 万元（本单位为新增单位，上年无预算）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

201 款一般公共服务支出 156.22 万元，占总支出的 87.48%；208 款社会保障和就业支出 10.08 万元，占总支出的 5.64%，210 款卫生健康支出 6.47 万元，占总支出的 3.62%，221 住房保障支出（住房公积金）5.81 万元，占总支出的 3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201 款一般公共服务支出 2021 年预算数为 156.22 万元，主要用于在职人员工资、事业运行经费及园区管护费等。

2、208 款社会保障和就业支出 10.08 万元。包括事业单位基本养老保险支出 8.75 万元，财政对其他社会保险基金的补助支出 1.33 万元（包括失业金和工伤保险）。

3、210 款卫生健康支出 6.47 万元，主要是行政单位医疗支出 6.47 万元。

4、221 住房保障支出 5.81 万元，主要原因是在职人员住房公积金支出。

三、关于尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 100.58 万元，其中：

人员经费 96.13 万元，主要包括：30101 基本工资 14.63 万元、30102 津贴补贴 34.64 万元，30103 奖金 19.92 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.75 万元，30110 职工基本医疗保险 6.48 万元，30112 其他社会保险 1.33 万元，30113 住房公积金 5.82 万元，30199 其他工资福利支出 4.60 万元。

公用经费 4.45 万元，主要包括：30201 办公费 0.5 万元、30205 水费 0.15 万元，30206 电费 0.3 万元、30231 公务用车运行费 1.2

13 万元、30211 差旅费 1 万元、维修费 0.2 万元，30213 公务接待费 0.1

万元、30228 工会经费 0.9 万元、30299 其他商品和服务支出 0.1 万元。

四、关于尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年“三公”经费预算数为 1.3 万元（本单位为新增单位，上年无预算），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，公务接待费 0.1 万元

五、关于尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等。支出包括：（201）一般公共预算拨款收入 156.22 万元、（208）社会保障和就业支出 10.08 万元、（210）款卫生健康支出 6.47 万元。（221）住房保障支出（住房公积金）5.81 万元；2021 年收支总预算 178.58 万元。

七、关于尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年部

门收入预算情况说明

14尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款收入 514.55 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年部

门支出预算情况说明

尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会 2021 年支出预算 178.58 万元，其中：基本支出 100.58 万元，占 56%；项目支出 78 万元，占 44%；

九、尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会项目支出预算情况的说明

2011399 其他商贸事务支出 2021 年预算数为 78 万元，主要用于 2021 年尖扎县三江源生态扶贫产业园区日常管护所需经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会共有车辆 1 辆，为一般公务用车。固定资产总额 31.71 万元，单价 50 万元及 100 万元以上通用设备和专用设备为 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县三江源生态产业要求管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 18 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
6323222 2T00000 00 三江源扶贫产业园区去管理委员会	18	加强园区建设，优化发展环境，提升园区承载能力水平，保障园区正常运转。	产出指标	数量指标	保障园区电梯数量	=	2	部
				质量指标	保障园区正常运转（水，电，路等）	大于等于	335	天
				时效指标				
							
			效益指标	社会效益指标	园区绿化带绿化面积	大于等于	1000	平方米
				可持续影响指标				
							
			满意度	服务对象满意度指标	园区企业满意度	大于等于	95	%
							
						
						
			产出指标			产出指标	数量指标	
时效指标								
.....								
效益指标	社会效益指标							
	可持续影							

				响指标				
							
			满意度	服务对象 满意度指 标				
							
						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

¹⁶**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20113 商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

2011350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

2080505 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支出。

1718

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

2081199 其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

20827 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

2082701 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出

2101101 行政单位医疗：反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房保障支出，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材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。