

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区
公共事业发展中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作开展情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费、公用经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

(1) 负责开发区管委会机关、事业单位的后勤服务保障等工作、负责开发区市政设施、环境卫生、公共绿化、公共事业发展服务工作、完成主管部门交办的其他工作。

(2) 负责拟定开发区投融资规划，确定年度融资计划及具体实施方案，统筹管理开发区投融资业务、负责开发区投融资平台的建设工作；推动开发区企业的股权交易和上市融资工作；负责协调发行企业债券、组织协调投融资机构为开发区产业发展提供创业投资、信用担保、商业贷款及相关的咨询评估等方面的服务、完成主管部门交办的其他工作。

(3) 受委托行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权、受委托行使环境保护方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘水污染、餐饮服务业抽油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权、受委托行使工商方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权/受委托行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权、受委托行使水务管理方面向城市河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚权、受委托行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权、完成主管部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区公共事业管理中心
2	内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区综合行政执法大队

机构情况：2021年末共有机构数2个，为全额拨款预算单位即事业机构2个（呼伦贝尔经济技术开发区公共事业发展中心、呼伦贝尔经济技术开发区综合行政执法大队），该机构与去年相比机构数持平。

机构人员当年变动情况及原因：2021年末共有财政供养人数62人，在编职工36人、退休职工2人、合同制职工24人。人数和去年相比减少3人，因工作需要调转3人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入、支出决算总计**705.84**万元。与年初预算相比，收、支总计**减少89.16**万元，**减少11.21%**。

1. 收入决算总计**705.84**万元。包括：

(1) 本年收入决算合计**705.84**万元。与年初预算相比，**减少89.16**万元，完成预算**88.79%**，变动原因：**1、人员调动**。2、压缩开支。3、部分经费在经开区管委会核算。

(2) 使用非财政拨款结余**0.00**万元。与年初预算相比，**增加0.00**万元，完成预算**0.00%**。

(3) 年初结转和结余**0.00**万元。与年初预算相比，**增加0.00**万元，完成预算**0.00%**。

2. 支出决算总计**705.84**万元。包括：

(1) 本年支出决算合计**705.84**万元。与年初预算相比，**减少89.16**万元，完成预算**88.79%**，变动原因：**1、人员调动**。2、压缩开支。3、部分经费在经开区管委会核算。

(2) 结余分配**0.00**万元。

(3) 年末结转和结余**0.00**万元。与年初预算相比，**增加0.00**万元，完成预算**0.00%**。

(二) 2021年度财政拨款收入、支出决算总计**705.84**万元。与年初预算相比，收、支总计**减少89.16**万元，**减少11.21%**。

1. 财政拨款收入决算总计**705.84**万元。包括：

(1) 本年收入决算合计**705.84**万元。与年初预算相比，**减少89.16**万元，完成预算**88.79%**，变动原因：**1、人员调动**。2、压缩开支。3、部分经费在经开区管委会核算。

(2) 年初财政拨款结转和结余**0.00**万元。与年初预算相比，**增加（减少）0.00**万元，完成预算**0.00%**。

2. 财政拨款支出决算总计**705.84**万元。包括：

(1) 本年支出决算合计**705.84**万元。与年初预算相比，**减少89.16**万元，完成预算**88.79%**，变动原因：**1、人员调动**。2、压缩开支。3、部分经费在经开区管委会核算。

(2) 年末财政拨款结转和结余**0.00**万元。与年初预算相比，**增加0.00**万元，完成预算**0.00%**。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计705.84万元，其中：本年收入合计705.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计705.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加14.41万元，增长2.08%。

1. 收入决算总计705.84万元。包括：

(1) 本年收入决算合计 705.84 万元。与上年相比，增加 14.41 万元，增长 2.08%，变动原因：一是人员增资；二是 2020 年部分经费在管委会列支部分，2021 年调回中心列支。

(2) 使用非财政拨款结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(3) 年初结转和结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出决算总计705.84万元。包括：

(1) 本年支出决算合计 705.84 万元。与上年相比，增加 14.41 万元，增长 2.08%，变动原因：一是人员增资；二是 2020 年部分经费在管委会列支部分，2021 年调回中心列支。

(2) 结余分配0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(3) 年末结转和结余0.00万元与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计705.84万元，其中：财政拨款收入705.84万元，占100.00%。

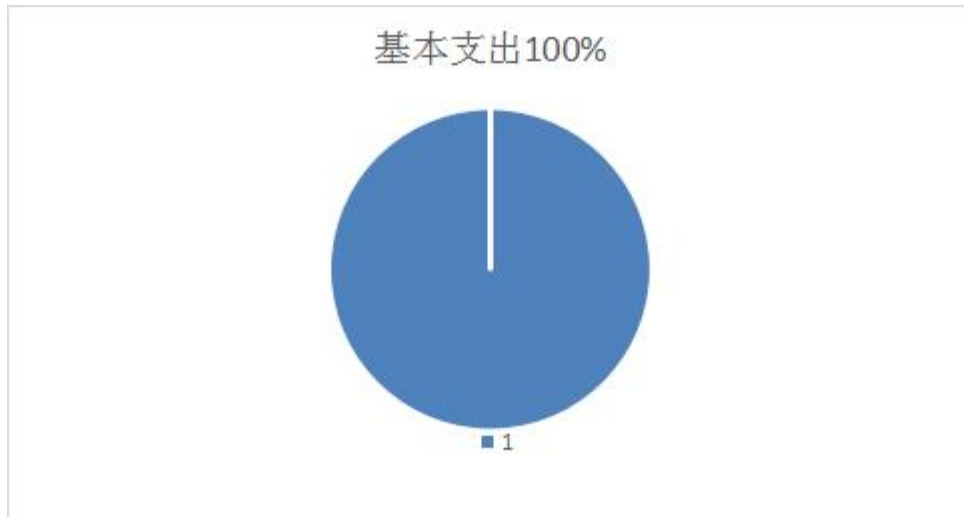
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计705.84万元，其中：基本支出705.84万元，占100.00%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 705.84 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 705.84 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 14.70 万元，增长 2.13%。主要原因：一是人员增资；二是 2020 年部分经费在管委会列支部分，2021 年调回中心列支。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计705.84万元，其中：基本支出705.84万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出705.84万元。与年初预算相比，减少89.16万元，下降11.21%，变动原因：1、人员调动。2、压缩开支。3、部分经费在经开区管委会核算。其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算610.00万元，决算支出591.38万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数的差异原因：1、人员调动。2、压缩开支。3、部分经费在经开区管委会核算。

2. 社会保障和就业（类）

行政事业单位养老、残疾人事业（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算90.00万元，决算支出27.46万元，完成年初预算的30.50%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

3、卫生健康

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算65.00万元，决算支出59.00万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

4、住房保障

住房改革（款）住房公积金（项）年初预算30.00万元，决算支出28.00万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出705.84万元，其中：人员经费642.93万元，基本工资203.02万元、津贴补贴146.72万元、伙食补助费72.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.24万元，职工基本医疗保险缴费59.00万元、住房公积金28.00万元、其他工资福利支出112.74万元、退休费2.22万元，较上年增加5.32万元，主要原因是：一是合同制人员调资；二是人员正常调薪。公用经费62.91万元，办公费51.00万元、差旅费6.79万元、其他商品和服务支出5.12万元，较上年增加11.09万元，主要原因是：2020年部分经费在管委会列支部分，2021年调回中心列支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预

算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增

加0.00万元，增长0.00%，。授予中小企业合同金额31.52万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额31.52万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出、公用经费支出情况

1. 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出62.91万元，比2020年增加11.08万元，增长21.39%。主要原因是：2020年部分经费在管委会列支部分，2021年调回中心列支。

2. 公用经费支出情况

本部门2021年度公用经费支出62.91万元，比2020年增加11.08万元，增长21.39%。2020年部分经费在管委会列支部分，2021年调回中心列支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要

是……，比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本部门2021年度未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度无部门决算中项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减，需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陈涛 联系电话: 0470-2773812