

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区
管理委员会
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 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
- 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、主要职能职责

1、负责经开区总体规划和 development 计划的制定，经批准后组织实施，统一管理经开区区域范围内的经济和社会事务。

2、根据国家、自治区的相关法律、法规和呼伦贝尔市的有关规定，制定经开区党建工作、行政管理等方面的各项规定、办法，并组织实施。

3、负责经开区党建工作、纪检监察审计、干部任免和群团工作。

4、按规定权限，审核或审批经开区的新建企业和投资项目。

5、依法对经开区内的土地、城市规划、基建项目、建筑工程等实施管理。

6、负责经开区内基础设施、公共设施的建设管理和公益事业的兴办和管理。

7、管理经开区的财政、人力资源和社会保障、土地、安全生产、环境保护等工作。

8、对市政府各有关部门设在经开区的分支机构的工作进行协调、监督。

9、行使国家级经开区的外商投资审批权和其他职权，处理经开区与外界的有关事务。

10、承担市委、市政府交办的工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

综合办公室。负责机关正常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、政法综治会务、安全、保密、机要、档案、信访、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

政务服务局。负责经开区权限内行政审批事项的审批服务工作。负责经开区权限外行政审批事项的综合协调、上报等审批服务工作。配合市政务服务部门做好相关工作

投资发展局。按照经开区总体发展规划,研究和拟订经开区吸引项目和资金工作发展规划和年度计划以及产业导向相关政策措施。负责招商引资、项目策划等对外联络工作及招商项目的收集、推介工作。负责经开区招商引资项目库的建设管理工作。负责对经开区项目及招商发展状况的调查、分析和信息报送工作。负责与旗市区联合协作项目的洽谈、对接等工作。

经贸运行局。依据国家产业政策,指导企业进行产业结构调整。负责驻经开区企业经济运行及各项指标的统计分析上报工作。负责旗市区联合协作项目的运行管理工作。负责政策扶持资金的论证、选定及申报工作。负责经开区内企业的协调信息服务、技术咨询、法律咨询及中介服务等工作。负责经开区企业的扩能、技术改造项目的调度工作。

规划建设局。负责经开区规划管理、规划监察工作，负责经开区建设工程、建设项目的选址和布局。负责经开区建设项目竣工验收工作。负责经开区基本建设专项规划编制和组织实施。负责经开区固定资产投资基本建设管理。负责经开区公用基础设施建设项目年度计划的组织编制和统计上报。负责经开区公用基础设施建设工程项目的组织实施和管理。负责经开区公用基础设施的运营管理工作。负责经开区城建档案管理工作。

财政局。拟订经开区中长期财政计划，参与制定重大经济决策，研究提出运用财政、税收对经济进行调控和综合平衡的建议。拟订经开区年度财政预算草案，经审定批准后执行负责经开区国有资产的监管工作。负责组织编报年度总决算和其他财政报表。负责经开区各项资金统筹管理、调拨、统计核算及银行财政资金和项目资金的协调工作。负责经开区投融资平台的建设工作。推动经开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工作。配合有关部门做好引资、融资工作。负责研究经开区与市域外经济体和旗市区园区合作项目的财税分配。负责制定经开区政府采购管理办法并组织实施。指导机关财务工作。

党群工作办公室(挂呼伦贝尔经济技术开发区工会牌子)。负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。组织指导经开区企业的党建、群团工作。

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1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管理委员会

2021 年末共有机构数 1 个，为全额拨款预算单位即行政机构 1 个，该机构与去年相比无变化。

2021 年在岗职工实有 31 人，其中：在编职工 22 人，合同制职工 4 人，退休职工 5 人，

三、2021 年度主要工作开展情况

1. 全力完成国家级经开区综评整改提升工程

(1) 对标国家级经开区综评考核指标体系，摸清底数、找出差距；

(2) 深入分析落后原因，聘请专家制定切实可行的综评整改方案，进一步细化整改措施；

(3) 全力争取市委、市政府、商务部、商务厅的支持。

2. 全力推进优化营商环境专项巡视反馈问题整改，持续优化营商环境

(4) 梳理权责清单，协调市政府以授权方式赋予经开区行使部分行政审批、管理、执法权限，力争实现相应管理权限应赋尽赋。

协调市政府及有关部门出台《呼伦贝尔经济技术开发区推进产业转型升级和高质量发展专项资金管理办法（暂行）》。

(5) 全面实施建设项目领办制，力争年底前接入呼伦贝尔工程建设项目审批管理系统，建立与市政务服务中心联动机制，实现建设项目审批网上全流程办理。

(6) 全面推进市场化招商，继续推动“飞地经济”合作扩面提效，加强产业项目储备。

(7) 持续完善基础设施配套条件。全面梳理普查海东、谢尔塔拉项目区基础设施，并建立台账；推动水资源论证工作；实施好供水系统建设，启动海东项目区供水工程管网维修，启用已建成海东供水厂，加快谢尔塔拉供水工程建设进度，确保年内解决海东、谢尔塔拉供水问题；实施好进口资源加工标准化厂房、海东项目区至谢尔塔拉项目区供热管网等工程建设，启动经开区污水、供热、中水管网及海东物流产业园、冰雪装备制造产业园标准化厂房项目、一般固废渣场二期工程前期工作。

(8) 补齐完善公共服务功能。完成出口路改造，加快双创基地改造项目建设，完善公共交通、园区亮化、垃圾转运站、广场等，引进商业、公寓等公共服务功能。

3.明确经开区发展定位，完善各类规划体系

(9) 启动实施经开区产业规划（2021-2035）研究报告、产业发展“十四五”规划纲要。

(10) 启动编制经开区国土空间规划。

(11) 启动编制经开区基础设施规划。

(12) 编制伊敏项目区产业规划，启动伊敏项目区建设前期工作，力争年内启动建设。

通过资源共享、合作共建，完善经开区产业结构，促进谢尔塔拉农垦转型，实现共赢。

4. 全面落实上级部署任务

(13) 全力推动自治区党委专项巡视经开区反馈问题整改工作。

(14) 完成市级重点项目推进、固定资产投资（含工业固投）指标任务。

(15) 解决仁和小区、金色嘉园小区历史遗留问题，妥善解决与中钢集团法律纠纷。

(16) 全面落实破坏草原林地违规违法行为专项整治行动涉及经开区任务。

5. 落实国发 11 号文件，深化改革，推动经开区转型高质量发展

(17) 落实经开区职能、机构改革，研究制定人事、薪资制度改革方案。

(18) 制定人才引育计划，推动构建人才工作新格局。

(19) 全面深化国企改革，规范运行管理机制。规范国企运营，建立良好内部运行机制、工资总额控制和考核机制；强化财务管理，完善独立财务系统；完成运营主体建设，实现融资破题；全力提升企业收入能力；强化国企监管，健全监管方式，完善权力运行制度。实现企业造血功能，拓宽优良融资渠道，完成融资破冰任务，结合集团及子公司实际情况，保障国有资产保值增值，优化资源、盘活资产、增收减负。

促进外向型经济转型，驰宏公司自营进出口。

6. 推动现有企业循环化改造，盘活存量，提高资源综合利用效率

(20) 启动实施现有企业循环化改造，完成能源消耗总量和强度“双控”任务。

(21) 盘活、重组现有停产、半停产企业。

7. 全面加强安全生产和环境保护工作

(22) 落实安全生产三年专项整治工作，落实管行业必须管安全、管生产经营必须管安全和“党政同责”“一岗双责”责任制。

(23) 落实环境保护相关任务，推进中央、自治区生态环保督察整改任务。

8. 全面加强党的建设

(24) 加强党对工作的全面领导，强化党工委的政治核心和领导核心作用。落实全面从严治党主体责任，扎实推进法制建设、党风廉政建设、非公党建工作。全面落实意识形态主体责任制。

(25) 认真贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和自治区党委、市委党史学习教育动员会议精神，扎实开展好党史学习教育各项工作。

(26) 组织好建党100周年庆祝活动。

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4,004.21万元。与年初预算相比,收、支总计减少264.79万元,减少6.20%。

1. 收入决算总计4,004.21万元。包括:

(1) 本年收入决算合计3,982.25万元。与年初预算相比,减少286.75万元,完成预算93.28%,变动原因:2021年度压缩本单位经费开支。

(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21.96万元。

2. 支出决算总计4,004.21万元。包括:

(1) 本年支出决算合计3,982.25万元。与年初预算相比,减少286.75万元,完成预算93.28%,变动原因2021年度压缩本单位经费开支。

(2) 结余分配0.00万元。

(3) 年末结转和结余21.96万元。与年初预算相比,增加21.96万元,完成预算0.00%,变动原因:2021年度压缩本单位经费开支。

(二) 2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,995.96万元。与年初预算相比,收、支总计减少273.04万元,减少6.40%。

1. 财政拨款收入决算总计3,995.96万元。包括：

(1) 本年收入决算合计 3,982.25 万元。与年初预算相比，减少 286.75 万元，完成预算 93.28%，变动原因：2021 年度压缩本单位经费开支。

(2) 年初财政拨款结转和结余13.71万元。

2. 财政拨款支出决算总计3,982.25万元。包括：

(1) 本年支出决算合计 3,982.25 万元。与年初预算相比，减少 286.75 万元，完成预算 93.28%，变动原因：2021 年度压缩本单位经费开支。

(2) 年末财政拨款结转和结余13.71万元。

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4,004.21万元，其中：本年收入合计3,982.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余21.96万元；支出总计4,004.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余21.96万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,367.02万元，增长51.84%。

1. 收入决算总计3,995.96万元。包括：

(1) 本年收入决算合计3,982.25万元。与上年相比,增加1,367.02万元,增长52.27%,变动原因:2021年项目经费增加。

(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21.96万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%。

2. 支出决算总计4,004.21万元。包括:

(1) 本年支出决算合计3,982.25万元。与上年相比,增加1,367.02万元,增长52.27%,变动原因:2021年项目经费增加。

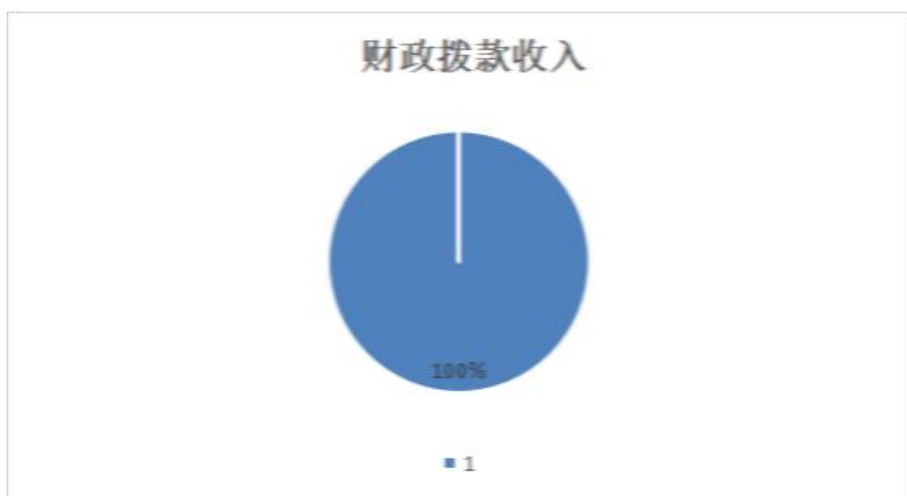
(2) 结余分配0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%。

(3) 年末结转和结余21.96万元与上年相比,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3,982.25万元,其中:财政拨款收入3,982.25万元,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3,982.25万元，其中：基本支出544.81万元，占13.68%；项目支出3,437.44万元，占86.32%。

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3,995.96万元，其中：年初结转和结余13.71万元；支出总计3,995.96万元，其中：年末结转和结余13.71万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,367.45万元，增长52.02%。主要原因：2021年项目经费增加。

（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3,982.25万元，其中：基本支出544.81万元，占13.68%；项目支出3,437.44万元，占86.32%。

一般公共预算财政拨款支出3,982.25万元。与年初预算相比，减少286.75万元，下降6.72%，变动原因：压缩机关开支。其中：

1. 一般公共服务（类）

政府办公厅（款）行政运行（项），财政事务（款）信息化建设（项），纪检监察（款）行政运行（项），其他共产党事务（款）其他共产党事务（款），市场监督管理（款）行政运行（项）。年初预算800.00万元，决算支

出 766.62 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

2. 公共安全（类）

（1）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算95.00万元，决算支出92.18万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

3. 社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费（项），残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算30.00万元，决算支出28.54万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

4. 卫生健康（类）

事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.00万元，决算支出21.00万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

5. 节能环保（类）

环江保护管理（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算70.00万元，决算支出65.19万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

6. 城乡社区（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算2119.00万元，决算支出2062.04万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

7. 农林水（类）

林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算100.00万元，决算支出75.64万元，完成年初预算的75.64%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

8. 资源勘探工业信息（类）

支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算500.00万元，决算支出450.54万元，完成年初预算的90.11%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

9. 商业服务业（类）

涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算300.00万元，决算支出241.45万元，完成年初预算的80.48%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

10. 住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算30.00万元，决算支出27.78万元，完成年初预算的92.60%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

11. 灾害防治及应急管理（类）

应急管理事务（款）安全生产基础（项），消防事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算200.00万元，决算支出151.28万元，完成年初预算的75.64%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关开支。

（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544.81万元，其中：人员经费393.26万元，主要包括：基本工资128.90万元、津贴补贴105.82万元、奖金3.99万元、伙食补助费42.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.00万元、职业年金缴费2.89万元、职工基本医疗保险缴费21.00万元、其他社会保障缴费17.00万元、住房公积

金27.78万元、其他工资福利支出22.31万元、退休费5.57万元，较上年增加207.80万元，主要原因是：1、增加外派局伙食补助费。2、退休人员单位部分社保费补缴。3、合同制人员调资。公用经费151.55万元，主要包括：办公费31.89万元、印刷费12.00万元、邮电费10.00万元、差旅费15.00万元、维修（护）费4.00万元、培训费0.09万元、公务接待费1.00万元、工会经费15.00万元、公务用车运行维护费36.99万元、其他交通费23.58万元、其他商品和服务支出2.00万元，较上年增加130.55万元，主要原因是：2020年列项目经费开支。

（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55.00万元，支出决算为37.99万元，完成预算的69.06%，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54.00万元，支出决算为36.99万元，完成预算的68.49%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩“三公”经费支出。

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37.99万元，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36.99万元，占97.37%；公务接待费支出1.00万元，占2.63%。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。。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出36.99万元。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36.99万元，用于公车维修、保养、油料等，车均运维费4.11万元，公务用车运行维护费支出较上年增加14.28万元，主要原因是车辆老化严重，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待费1.00万元，接待15批次，共接待195人次。主要用于接待公务考察团等。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持平。

（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14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额3,437.44万元。财政本年拨款金额3,437.44万元，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124.08万元，其中：政府采购货物支出124.08万元，比2020年增加102.76万元，增长481.93%，主要原因是：2021年安可替代工程支出92.18万元，办公费纳入政府采购支出；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年减少14.51万元，降低100.00%，2021年部分保洁费未结算。授予中小企业合同金

额1,359.05万元，占政府采购支出合同总额的73.04%。其中：授予小微企业合同金额1,359.05万元，占政府采购支出合同总额的73.04%。

（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151.55万元，比2020年增加130.55万元，增长621.66%。主要原因是：2021年安可替代工程支出92.18万元。

2. 公用经费支出情况

本部门2021年度公用经费支出151.55万元，比2020年增加130.55万元，增长621.66%。主要原因是：2021年安可替代工程支出92.18万元。

（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9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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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），比2020年增加0.00台（套），；单位价值100万元以上专用设备20台（套），主要是海乳设备动力锅炉车间2,174,728.00元、

海乳奶油生产设备2,958,634.00元、草原春锅炉供热设备5,297,300.00元、海乳化验室设备1,647,720.00元等。

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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金3,437.44万元（其中），占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他来源资金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的其他来源资金预算项目支出总额的14.29%。

本部门2021年度未统一开展预算绩效管理工作。

1、组织对“环境保护管理实务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.19万元。

2021年度我单位在党工委、管委会领导和支持下，全力打好污染防治攻坚战，深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化责任担当。2021年度项目经费主要用于环境监测服务费。由于市生态环境局经开区分局目前不具备独立监测能力，无专业的监测人员，采取委托第三方单位及进行

辖区内企业监督性监测、群众信访投诉所需的环境监测，主要监测废水、无组织废气、锅炉废气。通过监测能及时反映企业环境信息、污染物产生原因，掌握排放状况，并采取相应措施开展治理工作。加强对辖区内企业环境质量的监管，优化环境提升服务质量水平，促进经开区经济健康和可持续发展。

我单位今年环境监测项目预算数73.56万元，执行数73.56万元，完成预算数100%，该项目对辖区内企业开展监督性监测、群众信访投诉监测，根据第三方单位提供的检测报告，未发现超标情况。进一步强化了经开区环境整治力度，提升了企业和村民幸福感和满意度。

2、组织对“应急管理事务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.103万元。

2021年，在经开区党工委、管委会领导的支持下，认真贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市关于安全生产工作的重要部署，按照《呼伦贝尔市安全生产委员会关于印发〈呼伦贝尔市安全生产专项整治三年行动实施方案〉的通知》要求，结合经开区党工委、管委会工作安排，围绕“消除安全隐患、杜绝责任事故、确保持续稳定”的目标，强化企业主体责任，夯实安全基础工作，开展了安全生产月系列活动、应急预案的编制评审、聘请自治区级专家开

展专家会诊工作等，进一步落实安全生产责任，提升安全生产工作管理水平，防范和遏制各类生产安全事故的发生。

我部门今年安全生产预算数为 45.3 万元，执行数为 45.3 万元，完成预算率 100%。按照国务院安委会办公室应急管理部《关于开展 2021 年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知》和《内蒙古经开区安委会办公室关于开展 2021 年全区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知》要求，开展了经开区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。深入宣传贯彻了党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻了习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实了党中央、国务院和经开区党委、政府关于安全生产决策部署。本着建立健全和完善“政府购买服务、专家检查隐患、部门依法监督、企业整改落实”的工作机制，进一步落实企业安全生产主体责任的原则，聘请第三方技术服务力量，分四个季度对企业开展安全风险隐患排查专家会诊工作。加强和规范了园区危险化学品生产、冶金、工贸企业的安全生产，提升了园区生产企业的安全生产综合能力，防范和遏制各类生产安全事故的发生。同时，经开区聘请专业机构，依据《安全生产法》《事故应急条例》《突发事件应对法》等法律法规编制评审了《呼伦贝尔经济技术开发区生产安全事故应急预

案》《呼伦贝尔经济技术开发区有色金属生产安全事故应急预案》《危险化学品生产安全事故应急预案》。全面贯彻落实了“安全第一、预防为主、综合治理”的生产安全工作方针，建立了生产安全事故应急救援组织指挥和保障体系，规范了生产安全事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施了应急救援工作，最大程度地减少人员和伤亡、财产损失和社会危害，维护了人民群众的生命财产安全和社会稳定。

绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		呼伦贝尔经济技术开发区环境质量及企业污染源监测项目		
本级部门及代码				
项目属性		新增项目		
项目情况 (万元)		年度金额:	62.23	
		其中:财政拨款	62.23	
		其他资金		
年度总体目标	完成经开区空气质量、地表水质量、地下水质量监测、重点监管企业废水、废气、噪声等监测任务,及时反映企业环境信息、污染物产生原因,掌握排放状况,并采取相应措施开展治理工作,为经开区的环境保护管理提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经开区环境质量监测	空气质量、地表水质量、地下水质量各开展 1 次
			重点企业污染源监测	7 个重点企业开展 1 次监测,至少监测 1 个指标。
			商混企业监测	对 3 家商混企业无组织废气开展 1 次监测。
	质量指标	数据准确率	≥90%	
报告及时率		≥90%		

		质控统计合格率	≥95%
	时效指标	完成时间	2021 年底前完成。
	成本指标	经开区环境质量监测、重点企业污染源等监测	年度预算 62.23 万元，严格控制预算内支出，确保在预算范围内完成目标任务。
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	公众对生活环境的需求	促进生态环境保护，提高人民生活水平，满足人民群众对生活环境的需求。
	生态效益指标	各项监测对生态环境的效益	提供监测数据，为改善生态环境质量提供技术支持，为环境管理和决策提供技术依据，提高生态环境监测支撑能力和水平，持续改善生态环境，促进经济发展。
	可持续影响指标	生态环境监测的可持续性	推动污染源监督性监测与执法联动，提高生态环境监测支撑能力和水平，以服务环境管理与决策为导向，持续改善生态环境质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目绩效的自评主要存在于各个项目的预算部门，相关的自评内容也都由各个预算部门掌握，因为预算部门项目的类型都不相同，没有形成统一完善的预算绩效自评体系。

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对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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