

北京和田工业园区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分北京和田工业园区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分北京和田工业园区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

对入园企业进行管理并提供一站式服务，为投资者做好服务。负责园区建设和管理并协助有关部门对工业园区内工程建设质量、安全环保等进行依法监督（相关服务）。

二、机构设置及人员情况

北京和田工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是办公室、招商科、规划科、社会综合保障科及一个京和投资开发有限公司。

北京和田工业园区管理委员会编制数 24，实有人数 25 人，其中：在职 24 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1798.46	201 一般公共服务支出	1474.96
一般公共预算	1518.46	202 外交支出	
政府性基金预算	280	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	43.5
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	280
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1798.46		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1798.46	支 出 合 计	1798.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1474.96	1474.96							
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1474.96	1474.96							
201	03	50	事业运行	1474.96	1474.96							
208			社会保障和就业支 出	43.5	43.5							
208	05		行政事业单位养老 支出	43.5	43.5							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.5	43.5							
212			城乡社区支出	280		280						
212	13		城市基础设施配套 费安排的支出	280		280						
212	13	99	其他城市基础设施 配套费安排的支出	280		280						
			合计	1798.46	1518.46	280						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1474.96	1309.23	165.73
201	03		1474.96	1309.23	165.73
201	03	50	1474.96	1309.23	165.73
208			43.5	43.5	
208	05		43.5	43.5	
208	05	05	43.5	43.5	
212			280		280
212	13		280		280
213	13	99	280		280
			1798.46	1352.73	445.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1798.46	201 一般公共服务支出	1474.96	1474.96	
一般公共预算	1518.46	202 外交支出			
政府性基金预算	280	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	43.5	43.5	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	280		280
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1798.46	支 出 总 计	1798.46	1518.46	280

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1474.96	1309.23	165.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1474.96	1309.23	165.73
201	03	50	事业运行	1474.96	1309.23	165.73
208			社会保障和就业支出	43.5	43.5	
208	05		行政事业单位养老支出	43.5	43.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	
			合计	1518.46	1352.73	165.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	107.08	107.08	
301	02	津贴补贴	180.29	180.29	
301	03	奖金	15.36	15.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.5	43.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	32.62	32.62	
301	99	其他工资福利支出	477.92	477.92	
302	01	办公费	4.75		4.75
302	08	取暖费	20.06		20.06
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	3.32		3.32
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	02	退休费	0.71	0.71	
303	05	生活补助	440.98	440.98	
		合计	1352.73	1319.63	33.1

表七：

项目支出情况表

编制部门：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		165.73		165.73								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		165.73		165.73								
201	03	50	事业运行	妇女工作经费	1		1								
201	03	50	事业运行	业务经费	95.73		95.73								
201	03	50	事业运行	社区经费	33		33								
201	03	50	事业运行	绿化水电费	36		36								
212			城乡社区支出		280		280								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出		280		280								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	园区绿化水电费	280		280								
				合计	445.73		445.73								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：北京和田工业园区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	280		280
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	280		280
213	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	280		
			合计	280		280

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，北京和田工业园区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1798.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

二、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

北京和田工业园区管理委员会收入预算 1798.46 万元，其中：

一般公共预算 1518.46 万元，占 84.43%，比上年增加 627.89 万元，主要原因是园区合并人员经费增加。

政府性基金预算 280 万元，占 15.57%，比上年增加 140 万元，主要原因是园区绿化面积增加。

三、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

北京和田工业园区管理委员会 2020 年支出预算 1798.46 万元，其中：

基本支出 1352.73 万元，占 75.22%，比上年增加 545.15 万元，主要原因是园区合并临时工人员增加。

项目支出 445.73 万元，占 24.78%，比上年增加 222.73 万元，主要原因是园区合并经费增加。

四、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1798.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1518.46 万元，政府性基金预算拨款 280 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1474.96 万元，主要用于工资福利支出、办公费支出、对个人及家庭补助支出。

社会保障和就业支出 43.50 万元，主要缴纳机关养老保险。

城乡社区支出 280 万元，主要用于园区绿化水电费。

五、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1352.73 万元，比上年执行数增加 585.17 万元，增长 76.24%。主要原因是：园区合并临时工作人员工资及对个人和家庭补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1474.96 万元，占 97.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.5 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 1474.96 万元，比上年执行数增加 754.01 万元，增长 104.59 %，主要原因是：临时工人数（对个人及家庭补助）增加

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 43.5 万元，比上年执行数减少 3.11 万元，降低 6.67%，主要原因是在编在职人数减少，基本养老保险减少。

六、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1352.73 万元， 其中：

人员经费 1319.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.1 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、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：京和友谊社区妇女关心关爱工作计划

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：北京和田工业园区管理委员会

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2、设立的政策依据：业务费

设立的政策依据：2020 年北京和田工业园区管理委员会
工作计划

预算安排规模：95.73 万元

项目承担单位：北京和田工业园区管理委员会

资金分配情况：95.73 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3、项目名称：园区绿化水电费

设立的政策依据：2020 年北京和田工业园区管理委员会
绿化实施计划

预算安排规模：316 万元

项目承担单位：北京和田工业园区管理委员会

资金分配情况：316 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

4、项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据市委组织部要求，加强基层组织
建设、做好基层服务工作等相关要求

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：北京和田工业园区管理委员会

资金分配情况：33 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北京和田工业园区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费与上年预算金额相等；公务接待费增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

九、关于北京和田工业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

北京和田工业园区管理委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 280 万元。与上年相比增加 140 万元，增长 50%。主要原因是园区绿化面积增加。其中：

1. 城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 280 万元，主要是用于园区绿化水电费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，北京和田工业园区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.1

万元，比上年预算增加 20.23 万元，增长 157.19%。主要原因是由于机构改革，增加新进单位水电费。

（二）政府采购情况

2020 年，北京和田工业园区管理委员会及下属单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，北京和田工业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.76 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 16.8 万元。

4. 其他资产价值 108.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 445.73 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	北京和田工业园区管理委员会			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	我园区妇联 2020 全年工作的总体目标。 1、项目全部完成后园区 2020 年妇女工作将为园区妇女就业难得以解决。 2、并对园区妇女个人自身素质建设得以大幅度提升，并丰富妇女同志的生活，为园区经济建设作出贡献。 3、解决妇女的实际困难和需求。 4、提升性别平等意识促进自省自信和自我认同。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	妇女工作经费			1 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			=12 个月	
	数量指标	妇女工作项目数			=1 个	
	质量指标	为园区服务妇女工作比上年比重提升			=10%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	进一步提升园区妇女工作的社会知晓率			进一步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	园区企业妇女满意率			=95%	
		园区居民妇女满意率			=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	北京和田工业园区管理委员会			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	95.73	其中：财政拨款	95.73	其他资金	
项目总体目标	1、2020 年度从批准项目确定项目开始，到 2020 年 12 月项目结束，对这段时期各项环节的工作进行统一规，综合平衡，科学安排和确定合理的使用。 2、按照财务计划工作围绕醒目目标系统该醒目实施过程中主要工作内容及相应的时间进度。 3、为解决 2020 年园区业务经费使用规范问题，主要解决园区各科室业务提供服务所产生的办公费、差率费、报刊费等相关费用，做好园区 2020 年日常工作正常运行，企业管理服务相关工作事宜。 4、为园区入园企业确实做好一站式服务，加快园区的经济、文化建设，保障入园企业的利益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	业务费			95.73 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			≥12 个月&&≤12 个月	
	数量指标	入驻园区企业数量			≥2 个	
	质量指标	资金按计划完成率			100%	
		资金使用合规性			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响期限			1 年	
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	企业满意率			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	北京和田工业园区管理委员会			项目名称	社区经费及伙食项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	1、为做好 2020 年度社区服务水平，加强社区的基层组织建设，社区办公费、及伙食费相关支出，加大社区网格化建设，管理对象及社区日常开支等相关费用， 2、严格按照财务管理制度及社区要求，三公开管理制度对资金使用范围及导向控制成本节约开支的原则，为建设和谐社区基层结构管理。 3、降低成本，做好厉行节约原则，减少支出，为做好社区及网格更好服务群众，加大基层组织建设。 4、确实做好社区基层组织建设及服务质量，					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	社区经费及伙食费用项目成本			33 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			=12 个月	
	数量指标	社区经费项目数量			=1 个	
		伙食费用项目数量			=1 个	
	质量指标	资金按计划完成率			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			=1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	园区企业妇女满意率			≥90%	
		园区居民妇女满意率			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	北京和田工业园区管理委员会			项目名称	园区绿化水电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	316	其中：财政拨款	316	其他资金	
项目总体目标	1、随着园区经济快速发展，园区各项建设取得重大成就，园区为做好绿化环境改善工作，该项目完成后，打造和田市生态美化园区环境。 2、改善内地客商入驻园区提供优良环境，通过节约用水管理制度，宣传节水使用、管理维护水资源的原则。 3、严格按照工作要求对辖区管理人员培训，压实责任原则，做好园区绿化管理加强宣传力度，为打造绿化共赢环境的要求，保证项目实施完成。为加快园区招商引资提供优质服务。 4、为园区企业、居民生产生活提供基本保障。做好园区绿化建设，美化园区道路，打造环境优质的绿化园区。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	园区绿化水电费项目成本			316 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			=12 个月	
	数量指标	用电量			≥280 万度	
	质量指标	资金按计划完成率			=100%	
		合格率			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响期限			=1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

北京和田工业园区管理委员会
2020 年 7 月 20 日