

北京和田工业园区管理委员会

2021 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年北京和田工业园区管理委员会部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年北京和田工业园区管理委员会部门预算情况说明

一、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 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部门 2021 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有限公司。

北京和田工业园区管理委员会单位编制数 21，实有人数 29 人，其中：在职 28 人，增加 4 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年北京和田工业园区管理委员会部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	1730.29	201 一般公共服务支出	1364.21
一般公共预算	1414.29	202 外交支出	
政府性基金预算	316	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	50.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	316
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1730.29	支 出 合 计	1730.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1364.21	1364.21						
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	1364.21	1364.21						
201	03	50	事业运行	1364.21	1364.21						
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08						
208	05		行政事业单位养老支出	50.08	50.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.08	50.08						
212			城乡社区支出	316		316					
212	13		城市基础设施配套费安 排的支出	316		316					
212	13	99	其他城市基础设施配套 费安排的支出	316		316					
			合计	1730.29	1414.29	316					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1364.21	1148.21	216
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	1364.21	1148.21	216
201	03	50	事业运行	1364.21	1148.21	216
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08	
208	05		行政事业单位养老支出	50.08	50.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.08	50.08	
212			城乡社区支出	316		316
212	13		城市基础设施配套费安 排的支出	316		316
212	13	99	其他城市基础设施配套 费安排的支出	316		316
			合 计	1730.29	1198.29	532

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1730.29	201 一般公共服务支出	1364.21	1364.21		
一般公共预算	1414.29	202 外交支出				
政府性基金预算	316	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	50.08	50.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	316		316	
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1730.29	支 出 总 计	1730.29	1414.29	316	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1364.21	1148.21	216
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1364.21	1148.21	216
201	03	50	事业运行	1364.21	1148.21	216
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08	
208	05		行政事业单位养老支出	50.08	50.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.08	50.08	
			合 计	1414.29	1198.29	216

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	737.47	737.47	
301	01	基本工资	127.56	127.56	
301	02	津贴补贴	203.6	203.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.08	50.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	37.56	37.56	
301	99	其他工资福利支出	294.37	294.37	
302		商品和服务支出	34.58		34.58
302	01	办公费	5.25		5.25
302	08	取暖费	20.06		20.06
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	3.95		3.95
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	426.24	426.24	
303	02	退休费	0.7	0.7	
303	05	生活补助	422.36	422.36	
303	99	其他对个人家庭补助支出	3.18	3.18	
		合 计	1198.29	1163.71	34.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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		216		216								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		216		216								
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1138名产业园顶岗实习生补贴	102.42		102.42								
				社区经费	33		33								
				业务经费	80.58		80.58								
				合计	216		216								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3	0	3	0	3	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	316		316
212	13		城市基础设施配套费安排 的支出	316		316
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	316		316
			合 计	316		316

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年北京和田工业园区管理委员会部门预算情况说明

一、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 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部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1730.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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。

二、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 年收入预算情况说明

北京和田工业园区管理委员会部门收入预算 1730.29 万元，其中：

一般公共预算 1414.29 万元，占 81.74%，比上年预算减少 104.17 万元，主要原因是经费减少；

政府性基金预算 316 万元，占 18.26%，比上年预算增加 36 万元，主要原因是 2020 年机构改革 36 万元水费计入一般公共预算，2021 年从一般公共预算中调减 36 万元水费计入政府性基金；

三、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 年支出预算情况说明

北京和田工业园区管理委员会部门 2021 年支出预算 1730.29 万

元，其中：

基本支出 1198.29 万元，占 69.25%，比上年预算减少 154.44 万元，主要原因是绿化临时工减少，临时工工资减少。

项目支出 532 万元，占 30.75%，比上年预算增加 86.27 万元，主要原因是增加 1138 名产业园顶岗实习生补贴 102.42 万元，业务经费减少。

四、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1730.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1414.29 万元，政府性基金预算拨款 316 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1364.21 万元，主要用于工资福利支出（除养老保险）、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 50.08 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；

政府性基金预算拨款 316 万元，主要用于城市基础设施建设配套费安排的 316 万元，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部门 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

北京和田工业园区管理委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1414.29 万元，其中：

基本支出 1198.29 万元，比上年预算减少 154.44 万元，下降 11.42%。主要原因是：日常基本支出减少，临时工人数减少，工资减少等。

项目支出 216 万元，比上年预算增加 50.27 万元，增长 30.33%。主要原因是：增加 1138 名产业园顶岗实习生补贴 102.42 万元，业务经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1364.21 万元，占 96.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.08 万元，占 3.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）：2021 年预算数为 1364.21 万元，比上年预算减少 110.75 万元，下降 7.51%，主要原因是：日常基本支出减少，临时工人数减少，工资减少等。

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）：2021 年预算数为 50.08 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 15.13%，主要原因是：养老保险基数调整。

六、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 1198.29 万元，其中：

人员经费 1163.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.58 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：2021 年预算批复

预算安排规模：80.58 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：80.58 万元

资金执行时间：2021 年全年

2、项目名称：社区经费

设立的政策依据：2021 年预算批复

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：2021 年全年

3、项目名称：1138 名产业园顶岗实习生补贴

设立的政策依据：市领导小组批示

预算安排规模：102.42 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：102.42 万元

资金执行时间：实习生实习期 3 个月

资金来源：本级财政安排

补贴人数：1138 名

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：1138 名产业园顶岗实习生

补贴方式：银行卡转账

发放程序：由北京工业园区发放至和田市京和投资开发有限公司，再由京和公司统一发放。

受益人群和社会效益：有利于提高实习生就业的积极性。

八、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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 2020 年公务用车运行费 3 万元，2021 年公务用车运行费 3 万元，两年相比未发生变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2020

年公务接待费 0 万元，2021 年公务接待费 0 万元，两年相比未发生变化。

九、关于北京和田工业园区管理委员会部门 2021 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部门 2021 年政府性基金支出预算支出 316 万元。与上年相比增加 36 万元，增长 12.86%。主要原因是 2020 年机构改革 36 万元水费计入一般公共预算，2021 年从一般公共预算中调减 36 万元水费计入政府性基金。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 316 万元，主要是用于园区绿化用水电费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，北京和田工业园区管理委员会部门本级及下属 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 34.58 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 4.47%。主要原因是人员增加，基本公用增加。

（二）政府采购情况

2021 年，北京和田工业园区管理委员会部门政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底,北京和田工业园区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 46392.96 平方米,价值 8026.76 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 39.76 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆,价值 33.58 万元; 执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元; 其他车辆 1 辆,价值 6.18 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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)。

2021 年部门(单位)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

2021 年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个,涉及预算金额 216 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	北京和田工业园区管理委员会			项目名称	1138 名产业园顶岗实习生补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.42	其中: 财政拨款	102.42	其他资金	
项目总体目标	根据《北京和田工业园区管理委员会会议纪要》实施本项目, 2020 年 12 月 7 日市政府协调和田市职业高中向纺织产业园增派实习生 1138 人, 实习生每人每月补贴 300 元。通过项目实施为切实解决实习学生工作和生活中的困难诉求提供保障, 提高学生工作热情和工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	★产业园区实习生补贴人数		=1138 人		
	质量指标	资金支付及时率		=100%		
	时效指标	工作完成时间		2021 年 12 月		
		工作完成及时率		=100%		
	成本指标	产业园区实习生补贴成本		≤300 元/人/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障解决实习学生工作和生活中的困难诉求		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学生工作热情和工作效率		长期		
满意度指标	满意度指标	实习生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	
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	根据《北京和田工业园区管理委员会会议纪要》实施本项目, 安排资金 33 万元, 保障单位职工 28 人的伙食补助及办公经费, 通过项目实施, 提高工作人员积极性, 保障社区及网格更好服务群众。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	单位在职职工人数		≥ 28 人		
		保障运营单位正常工作		$= 1$ 个		
	质量指标	资金支付保障率		$= 100\%$		
	时效指标	工作完成时间		2021 年 12 月		
		工作完成及时率		$= 100\%$		
	成本指标	人均伙食费		≤ 0.36 万元/人		
		人均工作经费		≤ 0.83 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员积极性		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障社区及网格更好服务群众		长期		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	北京和田工业园区管理委员会			项目名称	业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.58	其中:财政拨款	80.58	其他资金	
项目总体目标	根据《北京和田工业园区管理委员会会议纪要》实施本项目,安排资金80.58万元,保障单位在职职工28人的日常工作经费。通过项目实施,保障单位工作正常开展时限,改善园区服务企业质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	单位在职职工人数		≥ 28 人		
		保障运营单位正常工作		$=1$ 个		
	质量指标	资金支付保障率		$=100\%$		
	时效指标	工作完成时间		2021年12月		
		工作完成及时率		$=100\%$		
	成本指标	★人均运转经费		≤ 2.87 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善园区服务企业质量		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展时限		≥ 1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		$\geq 95\%$		

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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（单位）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（单位）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

2021 年 2 月 5 日