

2021 年成都经济技术开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 成都经济技术开发区管理委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都经济技术开发区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都经济技术开发区管理委员会概况

成都经济技术开发区管理委员会

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都经济技术开发区管理委员会是受市政府的委托，行使对成都经济技术开发区的规划、建设和管理职能。主要职责：

- 1、组织编制开发区的经济发展规划和年度计划；
- 2、按照成都市城市总体规划，组织编制和实施开发区建设规划和控制性详细规划；
- 3、开发区内土地开发、基础设施、公共设施建设管理；
- 4、负责开发区内招商引资并按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目；
- 5、处理开发区内的有关涉外事务，负责外经、外贸工作，管理进出口业务；
- 6、为驻区企事业单位提供服务，对驻区企事业单位进行指导和协调，依法保护驻区投资者和劳动者的合法权益；
- 7、负责龙泉山城市森林公园龙泉驿段生态恢复、保护和发展。
- 8、承办市委和市政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作

以绿色智能汽车产业功能区为载体，着力构建以成都经开区

为核心、协同东部新区、辐射全省的汽车产业生态圈，打造世界级汽车产业集群。

（一）以绿色智能为方向，推动汽车产业转型升级。推动一汽丰田、一汽大众等整车企业扩能升级改造，促进一汽大众 MQB、吉利 BMA 等项目建成投产。发展智能网联汽车，推动中德智能网联基地封闭测试场及创新中心一期建设，大力引进阿里巴巴等大数据分析企业；大力支持中植一客氢燃料电池客车产品升级，全力推进一汽丰田氢燃料电池考斯特车型顺利下线上市。做强汽车产业链条，重点引进一批研发检测机构、关键零部件企业，大力发展汽车服务业，加快形成“全省配套”格局。同时，加快发展高端智能装备、军民融合、新材料、大健康等产业，着力构建多元共兴发展格局。

（二）以科技创新为驱动，增强产业发展内生动力。充分激发创新活力，建好创新创业平台和孵化器，孵化培育新的市场主体。深入推进校院企地合作，加快推进政产学研用协同创新，进一步深化与浙江大学等国内外知名高校以及研究机构合作。

（三）以开放发展为突破，提升园区对外开放水平。建好中德、中法、中以等国际合作平台，积极承接产业转移、加强产能合作，推动中法文化交流中心、中法联创中心和环普国际产业园等项目加快建设。着力拓展国际市场，加快推动多式联运中心、汽车供应链总部基地建设，大力支持沃尔沃、神龙等整车企业及相关零部件企业拓展海外市场，积极支持跨境电商发展。实施针

对性招商，用好北京（天津）等驻点招商机构，探索开展境外招商驻点工作。

（四）以产城融合为支撑，提升产业发展承载能力。完善功能配套，大力实施公建配套行动三年计划，加快推进园区重大基础设施和生活性配套设施建设，加强要素保障，积极推进经开区扩区发展，不断拓展产业发展空间，采取差别化供地方式，加快盘活空置低效工业用地，推动土地节约集约高效利用。优化营商环境，全面推行项目审批承诺制，积极探索网络理政，努力提升政务服务质量和效率。

（五）以强化党建为引领，提高助力企业发展水平。强化园区党建，提升园区现代治理能力。坚持为民服务，集中开展园区企业“大走访”活动，解决企业发展中实际困难，助推区域经济持续健康发展。加强自身建设，巩固和发展风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都经济技术开发区管理委员会预算包括：成都经济技术开发区管理委员会本级预算。

纳入成都经济技术开发区管理委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分
成都经济技术开发区管理委员会
2021 年部门预算情况说明

一、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 870.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 870.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 726.69 万元、社会保障和就业支出 74.71 万元、卫生健康支出 32.18 万元、住房保障支出 37.35 万元。

二、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

成都经济技术开发区管理委会 2021 年一般公共预算当年拨款 870.93 万元，比 2020 年预算数 841.92 万元增加 29.01 万元，增加 3.44%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员增加，相应的公积金缴费、社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 726.69 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 74.71 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 32.18 万元，占 4%；住房保障（类）支出 37.35 万元，占 4%。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 726.69 万元，比 2020 年预算数 681.92 万元增加 44.77 万元，增加 6%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、社会福利和救助方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 74.71 万元，比 2020 年预算 52.11 万元增加 22.6 万元，增加 43.36%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员增加，相应的社保缴费变动。

主要用于社会保障缴费方面的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 32.18 万元，比 2020 年预算数 24.43 万元增加 7.75 万元，增加 31.72%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员增加，相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 37.35 万元，比 2020 年预算数 77.26 万元减少 39.91 万元，下降 51.65%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员减少，相应的公积金缴费变动。主要用于住房公积金方面的支出。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都经济技术开发区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 870.93 万元，其中：

人员经费 764.37 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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 106.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2021年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都经济技术开发区管理委员会核定车编2辆，2021年市本级预算安排公务用车运行维护费8.00万元，与2020年预算持平，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2021年无公务用车购置安排。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都经济技术开发区管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都经济技术开发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：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都经济技术开发区管理委员会2021 年收支总预算 870.93 万元，比 2020 年预算数 841.92 万元增加 29.01 万元，增加 3.44%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费和公积金缴费变动。

七、2021 年收入预算情况说明

成都经济技术开发区管理委员会 2021 年收入预算 870.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 870.93 万元，占 100%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 870.93 万元，其中：基本支出预算 870.93 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都经济技术开发区管理委员会 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 61.85 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都经济技术开发区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中未涉及绩效目标管理项目。

第三部分 名词解释

成都经济技术开发区管理委员会

2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员特殊生活补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门

用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指本单位的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

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	870.93	一、一般公共服务支出	726.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.71
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	32.18
		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	37.35
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	870.93	本年支出合计	870.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	870.93	支出总计	870.93

部门收入总表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

科目		合计	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	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费						
	合计	870.93		870.93										
201	一般公共服务支出	726.69		726.69										
99	其他一般公共服务支出	726.69		726.69										
99	其他一般公共服务支出	726.69		726.69										
208	社会保障和就业支出	74.71		74.71										
05	行政事业单位养老支出	74.71		74.71										
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81		49.81										
06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90		24.90										
210	卫生健康支出	32.18		32.18										
11	行政事业单位医疗	32.18		32.18										
01	行政单位医疗	25.84		25.84										
03	公务员医疗补助	6.34		6.34										
221	住房保障支出	37.35		37.35										
02	住房改革支出	37.35		37.35										
01	住房公积金	37.35		37.35										

部门支出总表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	870.93	870.93						
201	一般公共服务支出	726.69	726.69						
99	其他一般公共服务支出	726.69	726.69						
99	其他一般公共服务支出	726.69	726.69						
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71						
05	行政事业单位养老支出	74.71	74.71						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90						
210	卫生健康支出	32.18	32.18						
11	行政事业单位医疗	32.18	32.18						
01	行政单位医疗	25.84	25.84						
03	公务员医疗补助	6.34	6.34						
221	住房保障支出	37.35	37.35						
02	住房改革支出	37.35	37.35						
01	住房公积金	37.35	37.35						

财政拨款收支总表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	870.93	一、一般公共服务支出	726.69
一般公共预算拨款	870.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	74.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.18
		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	37.35
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	870.93	支出总计	870.93

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						870.93
501		机关工资福利支出				694.15
	50101	工资奖金津补贴				311.29
			301	30101	基本工资	171.30
			301	30102	津贴补贴	125.71
			301	30103	奖金	14.28
	50102	社会保障缴费				107.51
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81
			301	30109	职业年金缴费	24.90
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	25.84
			301	30111	公务员医疗补助缴费	6.34
			301	30112	其他社会保障缴费	0.62
	50103	住房公积金				37.35
			301	30113	住房公积金	37.35
	50199	其他工资福利支出				238.00
			301	30199	其他工资福利支出	238.00
502		机关商品和服务支出				106.56
	50201	办公经费				61.85
			302	30207	邮电费	16.80
			302	30228	工会经费	6.23
			302	30229	福利费	5.14
			302	30239	其他交通费用	33.68
	50208	公务用车运行维护费				8.00
			302	30231	公务用车运行维护费	8.00
	50299	其他商品和服务支出				36.71
			302	30299	其他商品和服务支出	36.71
509		对个人和家庭的补助				70.22
	50901	社会福利和救助				0.22
			303	30309	奖励金	0.22
	50999	其他对个人和家庭补助				70.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	70.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	870.93	764.37	694.15	0.22	70.00		106.56	87.19	19.37
337	成都经济技术开发区管理委员会办公室	870.93	764.37	694.15	0.22	70.00		106.56	87.19	19.37
301	工资福利支出	694.15	694.15	694.15						
30101	基本工资	171.30	171.30	171.30						
30102	津贴补贴	125.71	125.71	125.71						
30103	奖金	14.28	14.28	14.28						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	49.81	49.81						
30109	职业年金缴费	24.90	24.90	24.90						
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	25.84						
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	6.34						
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62						
30113	住房公积金	37.35	37.35	37.35						
30199	其他工资福利支出	238.00	238.00	238.00						
302	商品和服务支出	106.56						106.56	87.19	19.37
30207	邮电费	16.80						16.80	16.80	
30228	工会经费	6.23						6.23		6.23
30229	福利费	5.14						5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	8.00						8.00		8.00
30239	其他交通费用	33.68						33.68	33.68	
30299	其他商品和服务支出	36.71						36.71	36.71	
303	对个人和家庭的补助	70.22	70.22		0.22	70.00				
30309	奖励金	0.22	0.22		0.22					
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00			70.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

本表此单位无数据

财政拨款“三公”经费表

编制单位 337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						8.00			8.00		
003-行政政法处						8.00			8.00		
337	成都经济技术开发区管理委员会办公室					8.00			8.00		
337301	成都经济技术开发区管理委员会办公室					8.00			8.00		

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：337-成都经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

本表此单位无数据