

自贡市自流井工业园区（自贡高新技术产业 园区自流井工业集中区）管理委员会（部门） 2021 年部门预算编制的说明 目录

一、基本职能及主要工作	1
二、部门概况	2
三、收支预算情况说明	3
（一）收入预算情况	3
（二）支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	9
八、政府性基金预算支出情况说明	11
九、国有资本经营预算支出情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费情况	11
（二）政府采购情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11

十一、名词解释..... - 13 -

附件： - 15 -

一、基本职能及主要工作

（一）自流井工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门) 职能简介

负责园区的规划、建设、发展、管理等工作。贯彻执行国家、省、市、区有关园区建设的法律、法规和规章；研究制订园区的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。依据园区控制性详细规划，进行园区内基础设施配套建设，配合有关部门管理，完善园区内公共设施、公益事业和环境保护工作。负责入驻项目的评审、监督、协调服务。做好对外招商引资，项目策划、包装及资金筹措。负责园区内的征地拆迁工作，园区土地农地转征用申报工作和征迁档案管理。对园区企业进行宏观指导，做好组织、协调、服务工作。负责园区安全工作。做好园区建设中的信访工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）自流井工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门) 2021 年重点工作

1、保障重大项目推进。以“1+5”的临港产业体系建设为重点，全力做好资金、土地要素保障，继续推进土地报征及拆迁工作，做好项目用地统筹，加大土地指标争取力度，着力加快在建项目建设，促进在谈项目落地，重大项目重点推，配套项目加快推，倒排工期、挂图作战，确保市下目标任务全面完成。

2、优化区域营商环境。以企业需求为导向，在提升服

务企业水平，优化营商环境上狠下工夫，通过各项措施帮助企业解决发展过程中的问题和困难，提升企业市场竞争力，有力推进园区企业优质、高效、和谐发展。

3、扩大对外开放合作。深化青白江合作，围绕“共建国际通道、共谋产业发展、共享政策红利”发展目标，共同培育欧亚国际物流通道，共同推动西部陆海新通道建设。依托陆港现有交运基础，打造中欧班列川南组货基地，设立南向通道四川（自贡）集结中心，开展南向通道共同揽货、集拼运输，支持自贡及川南优势产品搭载成都国际班列“走出去”。并在重点领域开展产业合作、联合招商、政策共享。

4、高标准打造国家骨干冷链物流基地。加大招商，重点瞄准全国冷链物流企业前10强，引进1—2家龙头企业落户园区或在园区设立区域总部。强化与成渝两地农产品冷链供应联系，加速推进川南农产品电商物流园、西南农商（国际）物流港等7个冷链物流项目建设，大力发展以粮食、果蔬、海鲜等为主的农产品冷链物流产业。积极融入成渝两地农副产品直供体系，着力打造独具特色的成渝双城经济圈“精品菜园”。

二、部门概况

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：自流井综合物流园区公共服务中心。

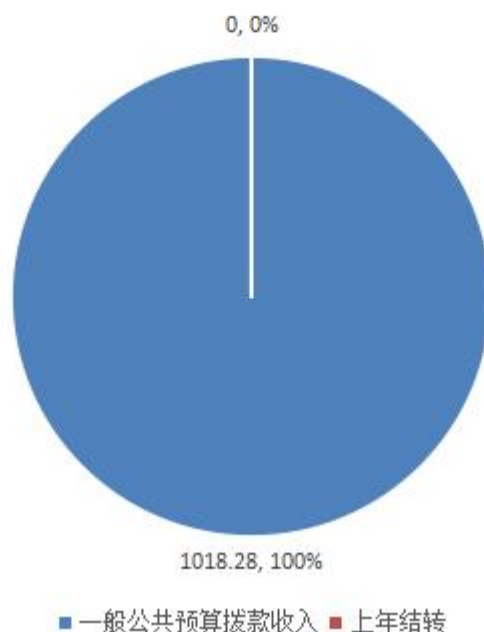
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门)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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门)2021 年收支总预算 1018.28 万元，比 2020 年收支预算总数增加 117.94 万元，主要原因是园区发展加快，项目资金投入加大。

（一）收入预算情况

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门)2021 年收入预算 1018.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 1018.28 万元，占 100%。

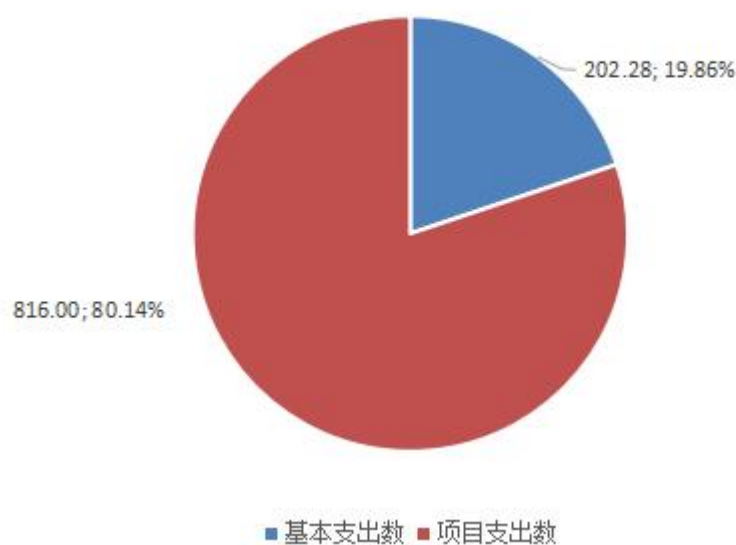
图1：收入预算结构图



（二）支出预算情况

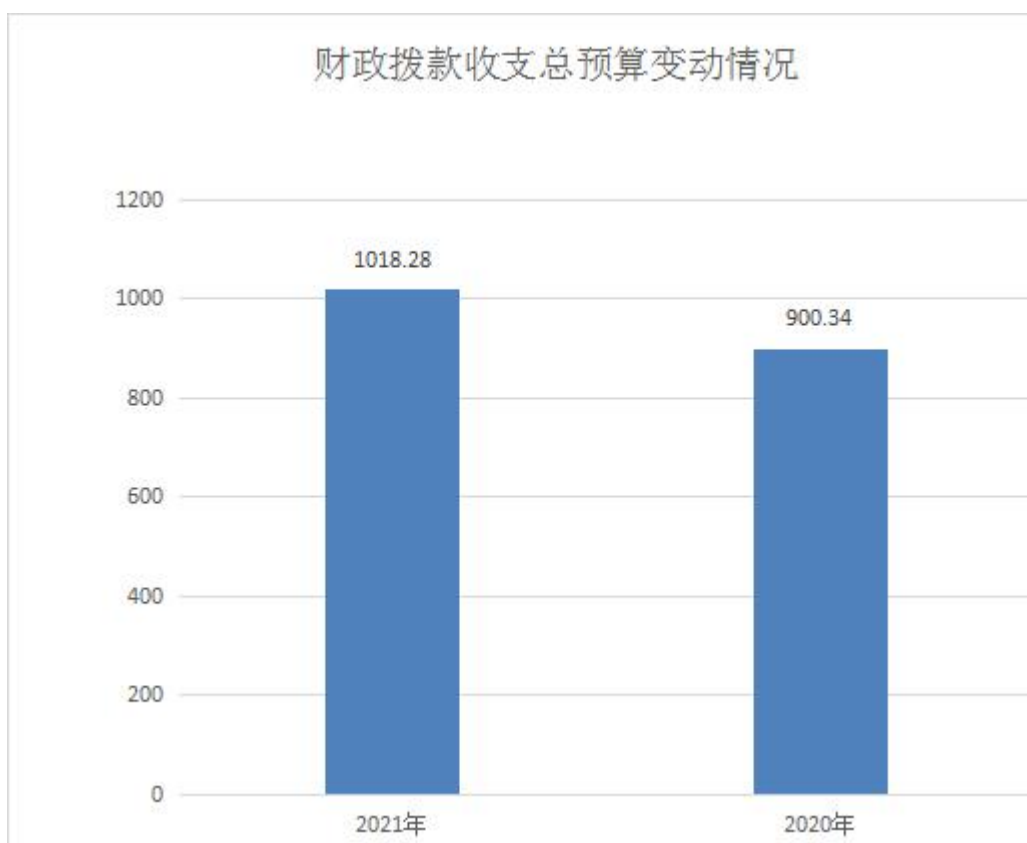
自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门) 2021 年支出预算 1018.28 万元，其中：基本支出 202.28 万元，19.86 占%；项目支出 816 万元，占 80.14%。

图2：支出预算结构图



四、财政拨款收支预算情况说明

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）2020 年财政拨款收支总预算 1018.28 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 117.94 万元，主要原因是园区发展加快，项目资金投入加大。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1018.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 185.62 万元、社会保障和就业支出 14.94 万元、卫生健康支出 7.46 万元、节能环保支出 520 万元、城乡社区支出 280 万元、住房保障支出 10.26 万元。

五、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

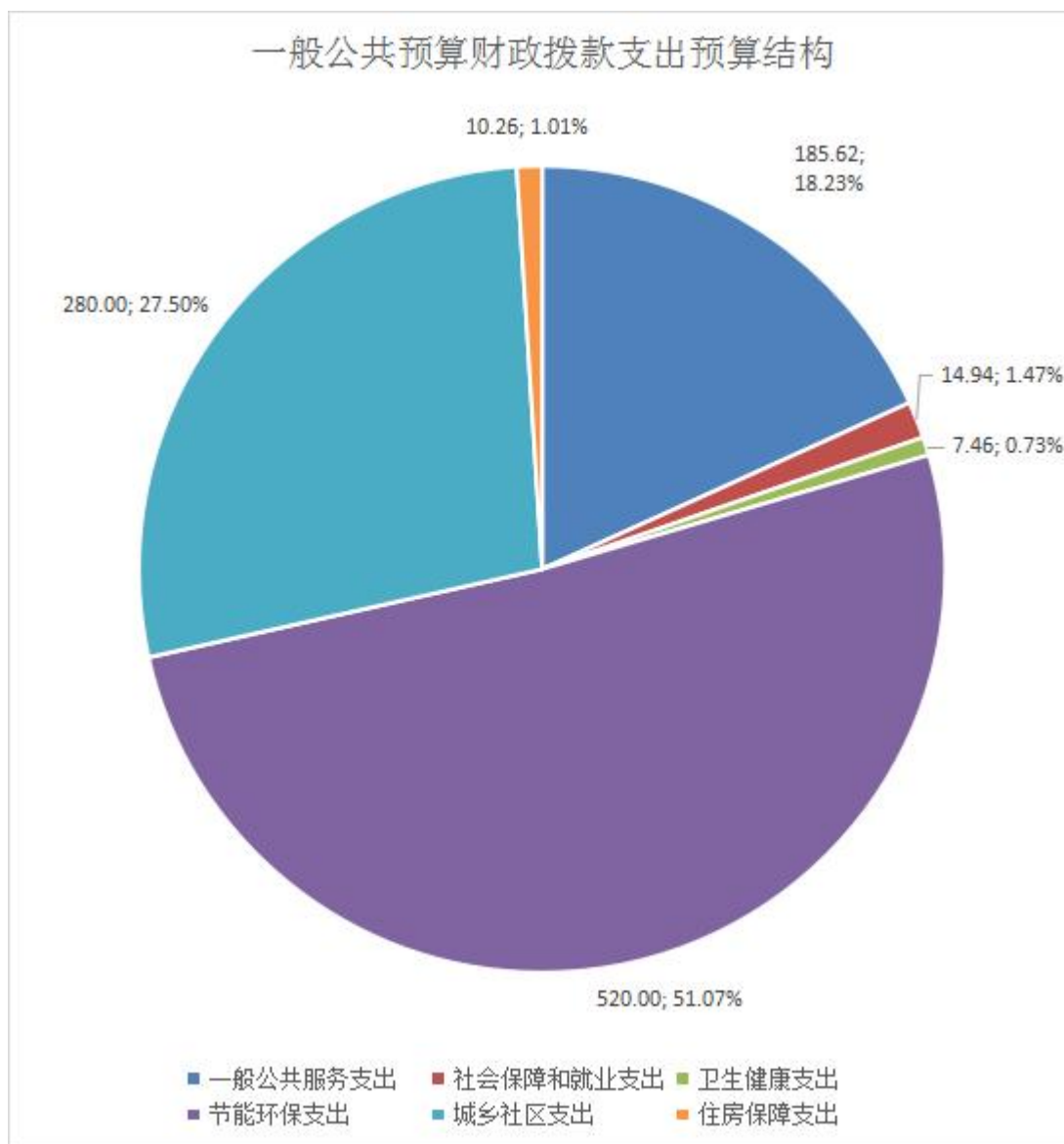
自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）2021 年一般公共预算当年拨款 1018.28 万元，比 2020 年预算数增加 117.94 万元。主要原因是园区发展加快，项目资金投入加大。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 185.62 万元，占 18.23%；社会保障和就业支出 14.94 万元，占 1.47%；卫生健康支出 7.46 万元，

占 0.73%；节能环保支出 520 万元，占 51.07%；城乡社区支出 280 万元，占 27.50%；住房保障支出 10.26 万元，占 1.01%。



（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2021 年预算数为 169.62 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支

出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2021 年预算数为 16 万元，主要用于：项目前期启动工作经费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 13.68 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2021 年预算数为 1.26 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021 年预算数为 7.46 万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）2021 年预算数为 520 万元，主要用于：支付舒坪污水处理厂污水处理费用。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）2021 年预算数为 210 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的其它基本支出，包括办公楼租金、物业服务费、宣传费、维修（护）费等保障部门运行费用。

8. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社

区环境卫生（01）2021 年预算数为 70 万元，主要用于：园区道路（乐自高速连接线道路、丹阳街等）环卫保洁费用以及云湖公园物业管理保洁费。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 10.26 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）2021 年一般公共预算基本支出 202.28 万元，其中：

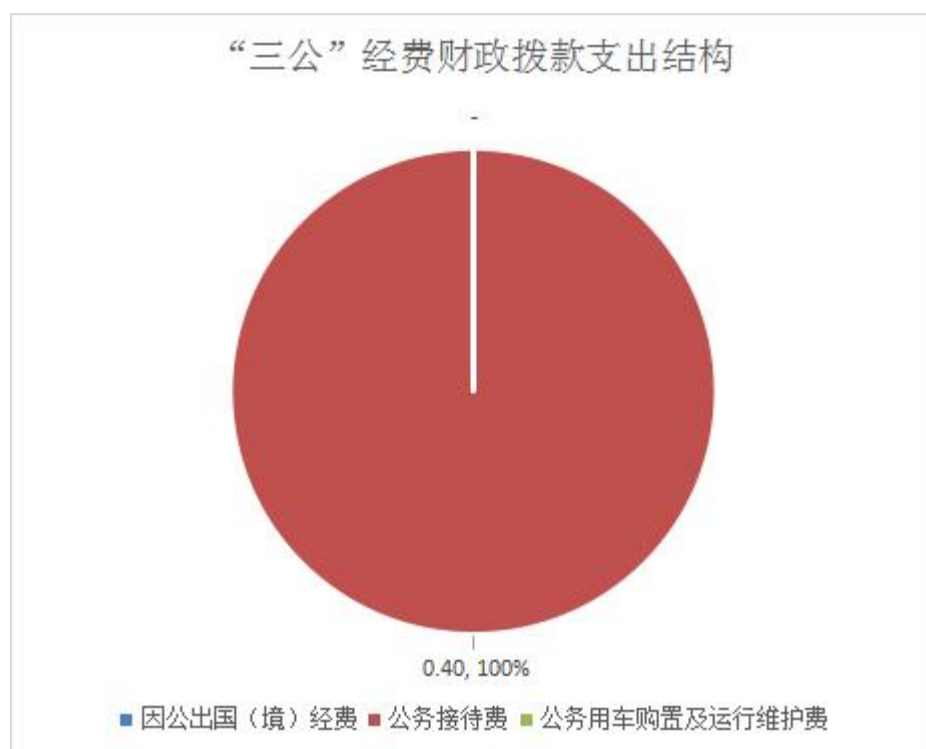
人员经费 119.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费 82.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、其他交费费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万

元。



（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 16.67%。主要原因是压缩公务接待支出。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，较 2020 年

预算持平，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）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财政拨款预算为 82.89 万元，比 2020 年预算减少 3.63 万元，减少 4.19%；主要原因为：厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况

2021 年，自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会（部门）安排政府采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门)所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门)所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自流井区工业园区（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区）管理委员会(部门) 2021 年度部门预算重点项目绩效目标情况是：舒坪片区指挥部日常运行经费项目，绩效目标是产出指标：质量指标（确保道路平整无安全隐患），成本指标（办公楼物业及水电费小于等于 55 万元/年、办公楼租金小于等于 88.95 万元/年），数量指标（举办重大项目开工仪式 1 次以上），时效指标(保障期间为 1 年)；效益指标：社会效益指标（服务园区企业得到提高）；满意度指标：

服务对象满意度指标（满意度大于等于 95%）。舒坪污水处理厂污水处理费项目，绩效目标是产出指标：质量指标（污水处理效果达到排放标准），成本指标（处理费用等于 2.85 元/立方米），数量指标（日处理能力为 5000 立米），时效指标（污水处理周期 24 小时/天）；效益指标：生态效益指标（环境保护，改善水质）；满意度指标：服务对象满意度指标（满意度大于等于 95%）。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

10. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指其他用于城乡社区公共设施的支出。

11. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标