

延朝鲜族自治州延龙图新区（吉林延
龙图文化旅游区）管理委员会
2021 年部门预算

2021 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一) 贯彻执行党和国家及省州的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划组织实施。

(二) 依据政府主管部门的总体规划，依法编制区域内建设规划，着力构建“两山、两河、三翼、五园区”的发展格局。

(三) 制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的旅游、进出口业务和对外经济合作。

(四) 按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进性企业，协助区域内企业办理各项行政审批事项。

(五) 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理

(六) 贯彻执行国家土地法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

(七) 负责区域内党员干部的所属单位领导班子的思想、组织、作风建设；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

(八) 研究和处理区域内重大突发性事件，及时向州委州政府报告情况并通报相关县市。

(九) 依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安工作。

(十) 负责区域内的社会事务管理工作。

(十一) 协调新区和地方政府的关系，指导、协调有关部门设下区域内的派出机构、分支机构。

(十二) 维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

(十三) 承办上级交办的其他事项。

(十四) 行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置

延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）党工委、管委会设置内设机构 7 个。

(一) 党政办公室

(二) 景区综合管理局（加挂财政局、文化宣传管理局牌子）

(三) 经济发展局（加挂项目服务办公室牌子）

(四) 经济技术合作局（加挂招商一局牌子）

(五) 投资促进局（加挂招商二局牌子）

(六) 规划建设局（加挂国土资源局牌子）

(七) 安全生产监督管理局

第二部分 2021 年部门预算表(见附表)

第三部门 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 70.57 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，主要原因是公用经费减少，预算减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 70.57 万元。其中：本年收入 70.57 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 70.57 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 70.57 万元。其中：基本支出 70.57 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 52.23 万元，占 74%；商品和服务支出 18.34 万元，占 26%。其他支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 70.57 万元，其中：一般公共预算拨款 70.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 56.84 万元，社会保障和就业支出 5.96 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.30 万元，住房保障支出 4.47 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款70.57万元，其中：基本支出70.57万元，占100%。基本支出中，人员经费52.23万元，占74%；商品和服务支出18.34万元，占26%。

一般公共服务支出56.84万元，占80.5%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及新区发展经费。社会保障和就业支出5.96万元，占8.4%，主要用于我单位职工基本养老保险支出，医疗卫生与计划生育支出3.30万元，占4.7%，主要用于我单位医疗保险、公务员补助医疗和生育保险等的缴存，住房保障支出4.47万元，占6.3%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出70.57万元，其中：

人员经费52.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费18.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为4.8万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）费3.0万元，与上年持平，原因是连续两年有安排出国考察，预计本年度应有安排。

2、公务接待费 1.8 万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年机关运行经费财政拨款预算 18.34 万元，比上年减少 3.2%。

（二）政府采购情况

2021 年度，本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管委会共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021 年延龙图新区招商引资项目预算 16 万元，计划完成本年度考察调研项目。

第四部门 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) **其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

(三) **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) **项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五) **“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

(六) **机关运行经费**：指为保障行政单位（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、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。