

濮阳市濮东产业集聚区管委会 2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市濮东产业集聚区管委会 2022 年部门预算 表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- (一)、拟定拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (二)、建设管理基础设施和公共服务设施；
- (三)、招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (四)、建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- (五)、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (六)、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (七)、培育和发展行业协会等中介组织；
- (八)、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (九)、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- (十)、承办当地党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市濮东产业集聚区管委会内设综合办公室、规划国土局、建设管理局、经济发展与招商服务局、龙湖广场管理办公室等 5 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 1436 万元，支出总计 1436 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 33.12 万元，减少 2.25%，主要原因是压缩财政开支。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 1436 万元，其中：一般公共预算 1436 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 1436 万元，其中：基本支出 288 万元，占比 20.06%，项目支出 1148 万元，占比 79.94%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 1436 万元，支出总计 1436 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1436 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 33.12 万元，减少 2.25%，主要原因是压缩财政开支。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 1436 万元。主要

用于以下方面：城乡社区事务支出 1370.5 万元，占比 95.44%；社会保障和就业支出 30.8 万元，占比 2.14%；卫生健康支出 12.2 万元，占比 0.85%；住房保障支出 22.5 万元，占比 1.57%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 288 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 261.2 万元，公用经费 26.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 15 万元，较上年增加 7 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 10 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是招商引资优化营商环境，提升辖区内的经济，费用增加。

（三）公务接待费 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是招商引资优化营商环境，提升辖区内的经济，接待费用

增加。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,436.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,436.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,370.5
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,436.0	本年支出合计	1,436.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,436.0	支出总计	1,436.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,436.0	288.0	261.2		26.8		1,148.0	45.0	1,103.0
			464001	濮阳市濮东产业集聚区管委 会	1,436.0	288.0	261.2		26.8		1,148.0	45.0	1,103.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.8		30.8						
210	11	01		行政单位医疗	1.1		1.1						
210	11	02		事业单位医疗	11.1		11.1						
212	01	01		行政运行	370.5		195.7		26.8		148.0	45.0	103.0
212	99	99		其他城乡社区支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0
221	02	01		住房公积金	22.5		22.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,436.0	一、本年支出	1,436.0	1,436.0	1,436.0		
(一) 一般公共预算	1,436.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政性基金	1,436.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营		(四) 公共安全支出					
(四) 上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营		(八) 社会保障和就业支出	30.8	30.8	30.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.2	12.2	12.2		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,370.5	1,370.5	1,370.5		
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	22.5	22.5	22.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,436.0	支出合计	1,436.0	1,436.0	1,436.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,436.0	288.0	261.2		26.8		1,148.0	45.0	1,103.0
			464001	濮阳市濮东产业集聚区管委 会	1,436.0	288.0	261.2		26.8		1,148.0	45.0	1,103.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.8	30.8	30.8						
210	11	01		行政单位医疗	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	11.1	11.1	11.1						
212	01	01		行政运行	370.5	222.5	195.7		26.8		148.0	45.0	103.0
212	99	99		其他城乡社区支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0
221	02	01		住房公积金	22.5	22.5	22.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				288.0	261.2	26.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.0	28.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	3.2	3.2	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	42.8	42.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.8	103.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.1	11.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.8		1.8
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.1	20.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.4	2.4	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
15.0		10.0		10.0	5.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年本部门“三公”经费预算15万元，较上年增加7万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费10万元，较上年增加2万元，主要原因是招商引资优化营商环境，提升辖区内的经济，费用增加。

（三）公务接待费5万元，较上年增加5万元，主要原因是招商引资优化营商环境，提升辖区内的经济，接待费用增加。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市濮东产业集聚区管委会

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
464		1,148.0	1,148.0										
464001	濮阳市濮东产业集聚区管委会	1,148.0	1,148.0										
4109022200 0000004975 1	产业集聚区运行经费	45.0	45.0		按照实际工作量支出	完成	实际工作支出	完成	带动辖区内的经济	完成	满意	100%	
					实际业务发生	完成	带动产业区的工作发展	完成	提高经济发展	完成			
					合格	完成	高效完成工作	完成	符合环保要求	完成			
4109022200 0000004976 2	产业集聚区聘用专业技术人员及临时人员经费	103.0	103.0		按年支付人员工资	103万	政府购岗数量	33人	加强产业区内经济建设需求	完成	加强经济发展,带动招商引资	100%	
					推动产业区的发展	完成	专技特长工作高效	完成	优化营商环境,完善区内经济建设,推动产业区的发展	完成			
					符合生态环保要求	完成	长期影响产业区的发展	完成	壮大环境保护力量	完成			
4109022200 0000004977 4	产业集聚区结转项目安排支出	1,000.0	1,000.0		实际支付费用	完成	实际项目安排支出	完成	加强辖区内的建设	完成	满意	100%	
					完善经济建设,优化营商环境	完成	严格按照相关规范实施项目建设	完成	提升产业区的形象,优化营商环境	完成			
					符合生态要求	完成	完成安排支出	完成	符合环保要求	完成			