

南乐县产业集聚区管理委员会
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县产业集聚区管理委员会 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、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 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 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) 承办县委县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县产业集聚区管理委员会内设综合办公室、规划国土局、建设管理局、经济发展与招商服务局 4个副科级；所属事业单位产业集聚区企业服务中心，不独立核算。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本预算为本级预算。

第二部分

南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 1078.89 万元，支出总计 1078.89 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 6660.21 万元，下降 617.32%。主要原因：项目支出减少，一般公共预算收入和政府类基金预算数量减少；支出减少 6660.21 万元，下降 617.32%。主要原因：项目支出减少，一般公共预算支出和政府类基金预算数量减少。

二、收入预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 1078.89 万元，其中：一般公共预算 544.43 万元；政府性基金收入 434.32 万元；上年结转结余资金 100.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 1078.89 万元，其中：基本支出 449.76 万元，占 41.69%；项目支出 629.13 万元，占 58.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 644.57 万元，政府性基金收支预算 434.32 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 804.53 万元，下降 55.52%，主要原因：项目类支出减少；政府性基金收支预算减少 5855.68 万元，下降 93.10%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 544.43 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 470.42 万元，占 86.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.17 万元，占 6.28%；社会保障和就业支出 1.48 万元，占 0.27%；卫生健康 13.64 万元，占 2.51%；住房保障支出 24.71 万元，占 4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县产业集聚区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 449.76 万元，其中：**人员经费 427.76 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 22 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：南乐县产业集聚区管理委员会无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2021 年无变化。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.50 万元。主要原因：厉行勤俭节约，非必要不接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 434.32 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 314.32 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 120.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县产业集聚区管理委员会 2022 年机关运行经费支出预算 22 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 4.00 万元，下降 16.95%，主要原因：履行节源开流，尽量减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 629.13 万元，其中人员经费支出 8.21 万元，公用经费支出 58.74 万元，项目支出 562.18 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 13 个，支

出总额 562.18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，南乐县产业集聚区管委会固定资产总额 114.69 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 12.96 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南乐县产业集聚区管委会 2022 年部门预算表