

保靖产业开发区管理委员会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

- 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、其他项目支出绩效目标表
 - 22、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、负责贯彻执行省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
- 2、负责研究拟订和组织实施产业开发区发展战略、发展规划和工作计划。
- 3、按照保靖县国土总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订开发区发展规划、产业布局、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责开发区招商引资工作。组织对外经济技术合作与交流。负责开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责开发区的科技创新和技术产业管理服务，开展有关科技创新和技术产业政策研究，构建技术创新服务体系，指导区内企业建立现代化企业制度，推进技术产业化。

7、负责开发区党的建设及非公有制经济组织和社会组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

保靖产业开发区管理委员会内设机构包括：本部门共有编制人数18人，实有人数15人，内设机构5个。分别为：办公室、产业发展局、组织工作局、经济合作局、开发建设局。

二、部门预算单位构成

保靖产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有保靖产业开发区管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算452.84万元，其中，一般公共预算拨款452.84万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加150.05万元，主要原因是项目支出有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算452.84万元，其中：社会保障和就业支出16.53万元，卫生健康支出7.71万元，农林水支出0.37万元，资源勘探工业信息等支出415.84万元，住房保障支出12.39万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加150.05万元，主要原因是项目支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算452.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算197.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算255.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.37万元，主要用于乡村振兴工作等方面；行政运行支出44.49万元，主要用于单位日常工作开展等方面；其他支持中小企业发展和管理支出20.2万元，主要用于支出企业发展工作等方面；其他资源勘探工业信息等支出190万元，主要用于园区项目建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费22.26万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.82%，主要原因是本次行政机关运行经费包含交通补贴，导致高于上年。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算1.5万元，我单位无会议费支出，拟召16次线上培训，人数16人，内容为事业单位年度线上培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为452.84万元，其中，基本支出197.78万元，项目支出255.06万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

[保靖产业开发区管理委员会2022年部门预算公开表.xls](#)