**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 485汀流河工业园区 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 43.05 | 一、一般公共服务支出 | 39.30 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.10 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 43.05 | 本年支出合计 | 43.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 43.05 | 支出总计 | 43.05 |

部门预算收入总表

| 485汀流河工业园区 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 485汀流河工业园区 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 485汀流河工业园区 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 43.05 | 一、一般公共服务支出 | 39.30 | 39.30 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 43.05 | 本年支出合计 | 43.05 | 43.05 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 43.05 | 支出总计 | 43.05 | 43.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 485汀流河工业园区 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 43.05 | 43.05 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 39.30 | 39.30 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.30 | 39.30 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 39.30 | 39.30 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.37 | 1.37 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.37 | 1.37 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.68 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 485汀流河工业园区 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 43.05 | 42.58 | 0.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 42.58 | 42.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.25 | 4.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.88 | 4.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.34 | 0.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.86 | 28.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.47 |  | 0.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.47 |  | 0.47 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 485汀流河工业园区 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 485汀流河工业园区 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 485汀流河工业园区 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 汀流河工业园区2022年部门预算信息公开情况说明

汀流河工业园区2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将汀流河工业园区2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.负责编制辖区总体规划，产业发展规划及控制性详细规划，经批准后组织实施。

2.负责辖区总体经济运行动态的计划，汇总，分析，监测，组织协调解决经济运行中存在的相关问题。

3.负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，负责园区环境保护和安全生产监督管理工作。

4.协调调度，督导入园区重点项目前期工作。草拟区内建设工程，造址，建设用地意见，并负责相关许可证的初审上报工作。

5.负责园区招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县汀流河工业园区管理委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。汀流河工业园区机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收支说明

2022年收入43.05万元，其中一般公共预算收入43.05万元，其他收入0万元。2022年支出43.05万元,其中人员经费支出42.58万元，正常公用支出0.47万元；

（二）比上年增减情况

2022年收入较2021年增加7.06万元，其中：人员经费比2021年增加7.06万元，主要原因是人员调资；日常公用经费和2021年相同。

三、机关运行经费安排情况

 2022年我部门机关运行经费预算为0.47万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公费0.47万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

负责汀流河工业园区宣传推介活动，发布对外招商项目，负责招商引资项目的前期考察，意向洽谈，协议签署等相关工作，负责组织实施各项招商活动，负责对外经济交流和对外贸易的组织和管理活动。

（二）分项绩效目标

1、产出指标完成情况

招商经费，如有需要向财政局申请招商资金，预计本单位招商活动完成5次以上，从质量上看，优化营商环境，促成优质项目落地，积极引进有实力的企业合作洽谈。

2、效益指标完成情况

主要是经济效益和可持续发展的影响效益，主要表现为对辖区企业经济税收、就业等的促进作用，通过引进资金，不仅发展了辖区经济，还带来了先进的生产设备，促进产品的更新换代。新的企业也带来先进的管理方式，促进新老企业之间的技术交流。

3、满意度指标完成情况

我单位满意度指标指的是服务企业的满意度指标。

（三）工作保障措施

首先，加强对口部门的业务培训，通过工作任务的深入研究，增强对招商引资工作纪律性的把握。

其次，进一步加强预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭意识，科学有效地使用资金，为办公所需日常公用经费，科学发展所需项目经费等方面提供有力支持。

再次，树立了以全面预算管理，绩效评价管理，审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步向事前参与谋划、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务模式。

1. **专项资金绩效目标:无**

**第三部分 预算项目绩效目标：无**

六、政府采购预算情况

2022年，汀流河工业园区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 485汀流河工业园区 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

汀流河工业园区（含所属单位）上年末固定资产金额为4.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，无政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

| 485乐亭县汀流河工业园区 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.48 |
| 1、房屋（平方米） | 40 | 3.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 40 | 3.5 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 20 | 0.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项