**2022年新田产业开发区管理委员会单位**

**部门预算**

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年部门预算公开表**

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

9.一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)

10.一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)

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)(按政府预算经济分类)

12.一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）

13.一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）

14.一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)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.2022年部门整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

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年新田产业开发区管理委员会部门 预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责。

按市编办文件规定和，新田产业开发区管理委员会贯彻执行中央、省委关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部署，根据法律法规和市委、市人民政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。主要职能职责为：

（1）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署；

（2）负责研究拟订和组织实施新田产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划；

（3）按照新田县国土空间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。负责统筹新田产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；

（4）负责新田产业开发区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责新田产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理工作；

（5）负责新田产业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。负责构建新田产业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）负责新田产业开发区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。

（7）负责新田产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作；

（8）根据有关要求，承担新田产业开发区综合管理、统计、内部审计、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）承办市委、市人民政府和新田县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置。

新田产业开发区管理委员会内设机构有办公室、党群工作局、招商合作产业发展局、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局、企业服务中心、征用地专班、乡村振兴工作组等8个，各机构按开发区《关于领导班子成员及各室、局分工调整的通知》（新开发[2022]1号）文件拟定的基本职能职责开展基础工作。

二、部门预算单位构成

新田产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括产业园区专项包干工作经费、产业园区武装部工作经费、产业园区流动现场会及项目集中签约仪式现场布置工作经费、产业发展引导资金等项目经费。

**（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3357.88万元，其中，一般公共预算拨款2657.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政一般公共预算补助收入700万元，**收入与去年持平。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算3357.88万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全 0万元，教育0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出26.69万元、卫生健康支出14.18万元、资源勘探工业信息等支出3147.45万元、住房保障支出169.56万元。**支出与去年持平。**

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 3357.88 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %，社会保障和就业支出26.69万元，占0.79%，卫生健康支出14.18万元，占0.42%，住房保障支出169.56万元，占5.05%，资源勘探工业信息等支出3147.45万元，占93.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 456.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、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 2901.0 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： 按项目管理和商品和服务支出 201万元，主要用于产业园区项目建设管理与服务、产业园武装部工作的管理与服务等方面； 对企业的补助支出 2700万元，主要用于产业园区产业引导、企业融资、税费优惠等招商引资政策兑现等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费179.5万元，比上年预算减少6.8万元，下降3.65 %，主要是公务用车上缴，控制“三公”经费，厉行节约。

2、“三公”经费预算

2022年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 6.0 万元，其中，公务接待费 6.0 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，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

1. 一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额128.6 万元，其中，货物类采购预算 66.0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 62.6 万元。

5、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 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

6、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 3357.88 万元，其中，基本支出456.88万元，项目支出2901.0万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2022年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第一次会议批复时间为2021年10月22日，财政部门批复时间为2021年11月08日。

七、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）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；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2022年部门预算公开表**

（见附件）