

**麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会**  
**2022 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

## 2022 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会为正科级全额拨款事业单位，编制 15 名，设主任 1 名，副主任 2 名。管委会负责园区产业发展、招商引资、投资服务、项目申报、开发建设、公用设施维护、资产管理、机关日常事务、人事财务等工作。根据工作职责，管委会内设 1 室 3 部 1 公司：即党政办公室、规划建设部、招商服务部、社会事务部，设立麟游县天堂循环经济技术工业园区投资开发建设有限责任公司。

#### 二、2022 年度部门工作任务

- 一是抓管理、强机制，全力夯实发展基础
- 二是抓项目、促投资，全面提升发展动能
- 三是抓招商、优服务，不断增强发展后劲
- 四是抓监管、严执法，切实筑牢发展壁垒

#### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。

### 第二部分 收支情况

## **五、2022 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4487780 元，其中一般公共预算拨款收入 4487780 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2088150 元，主要原因是今年下达了 2680000 元经开区基础设施建设县级配套资金；2022 年本部门预算支出 4487780 元，其中一般公共预算拨款支出 4487780 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2088150 元，主要原因是今年下达了 2680000 元经开区基础设施建设县级配套资金。

### **(二) 财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 4487780 元，其中一般公共预算拨款收入 4487780 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2088150 元，主要原因是今年下达了 2680000 元经开区基础设施建设县级配套资金；2022 年本部门财政拨款支出 4487780 元，其中一般公共预算拨款支出 4487780 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2088150 元，主要原因是今年下达了 2680000 元经开区基础设施建设县级配套资金。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4487780 元，较上年增加 2088150 元，主要原因是今年下达了 2680000 元经开区基础设施建设县级配套资金。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2088150 元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2150802) 1097040元,较上年增加204490元,原因是工资晋升;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 131440元,较上年增加1790元,原因是工资晋升;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 65720元,较上年增加900元,原因是工资晋升;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1680元,较上年增加240元,原因是工资晋升;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 23520元,较上年增加2880元,原因是工资晋升;

(6) 事业单位医疗(2101102) 72140元,较上年增加10630元,原因是工资晋升;

(7) 住房公积金(2210201) 116240元,较上年增加7220元,原因是工资晋升;

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 2980000元,较上年增加2680000元,原因是今年下达了2680000元经开区基础设施建设县级配套资金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4487780元,其中:工资福利支出(301) 1411260元,较上年增加213770元,原因是工资晋升;

商品和服务支出(302) 363000元,较上年增加减少98500元,原因是今年未下达园区基础设施建设费;

对个人和家庭的补助支出(303) 33520元,较上年增加

12880 元，原因是今年下达了驻村人员生活补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 4487780 元，其中：

机关工资福利支出(501)1411260 元，较上年增加 213770 元，原因是工资晋升；

机关商品和服务支出(502)63000 元，较上年增加 1500 元，原因是电话费增加；

对个人和家庭的补助(509)33520 元，较上年增加 12880 元，原因是工资晋升。

#### **4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4487780 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 363000 元，较上年增加 1500 元，主要原因是带电话费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

机关运行经费：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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	448.78	一、财政拨款	448.78	一、财政拨款	448.78	一、财政拨款	448.78
1、一般公共预算拨款	448.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.78	1、机关工资福利支出	141.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	141.13	2、机关商品和服务支出	304.3
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.3	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.88	(2)商品和服务支出	298	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.35
		10、卫生健康支出	9.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	407.7	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	448.78	<b>本年支出合计</b>	448.78	<b>本年支出合计</b>	448.78	<b>本年支出合计</b>	448.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	448.78	<b>支出总计</b>	448.78	<b>支出总计</b>	448.78	<b>支出总计</b>	448.78

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	448.78	144.78	6.3	298	
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88			
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	9.57	9.57			
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57			
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35			
215	资源勘探工业信息等支出	407.7	103.4	6.3	298	
21508	支持中小企业发展和管理支出	407.7	103.4	6.3	298	
2150802	一般行政管理事务	109.7	103.4	6.3		
2150899	其他支持中小企业发展利	298			298	
221	住房保障支出	11.62	11.62			
22102	住房改革支出	11.62	11.62			
2210201	住房公积金	11.62	11.62			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			448.78	144.48	6.3	298	
301	工资福利支出			141.13	141.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.4	102.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.62	11.62			
302	商品和服务支出			304.3		6.3	298	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3		6.3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	298			298	
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.35	2.35			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	150.78	144.48	6.3	
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88		
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	9.57	9.57		
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57		
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35		
215	资源勘探工业信息等支出	109.7	103.4	6.3	
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.7	103.4	6.3	
2150802	一般行政管理事务	109.7	103.4	6.3	
2150899	其他支持中小企业发展支出				
221	住房保障支出	11.62	11.62		
22102	住房改革支出	11.62	11.62		
2210201	住房公积金	11.62	11.62		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			150.78	144.48	6.3	
301	工资福利支出			141.13	141.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.4	102.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.62	11.62		
302	商品和服务支出			6.3		6.3	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3		6.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.35	2.35		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	298	
1	全额	298	
408001	麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会	298	
	专用项目	298	
	经开区管委会工作经费	30	
	经开区管委会工作经费	30	该项目实施后，将有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区的日常工作运行
	经开区基础设施建设县级配套资金	268	
	经开区基础设施建设县级配套资金	268	通过对园区内路灯亮化、安装制作经开区标识牌、八字路口绿化以及对河道清理治理等项目实施，达到园区内基础设施提升的要求







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区管委会工作经费			
主管部门		麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	该项目实施后,将有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区的日常工作运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年完成支出30万	30万	
		质量指标	经开区工作完成情况	稳步推进	
		时效指标	年内完成	2022年	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区基础设施建设县级配套资金			
主管部门		麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		268	
		其中:财政拨款		268	
		其他资金			
总体目标	通过对园区内路灯亮化、安装制作经开区标识牌、八字路口绿化以及对河道清理治理等项目实施,达到园区内基础设施提升的要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年完成支出268万	268万	
		质量指标	经开区工作完成情况	稳步推进	
		时效指标	无		
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	带动就业	10人	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	生态环境	持续变好	
可持续影响指标		无			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	经开区管委会工作经费	30	30	
	任务2	经开区基础设施建设县级配套资金	268	268	
	任务3				
	.....				
金额合计			298	298	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年完成支出30万	30万	
			指标2：全年完成支出268万	268万	
			.....		
		质量指标	指标1：经开区工作完成情况	稳步推进	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：年内完成	2022年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：无		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业	10人	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：无		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态环境	持续变好	
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：无			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	100%		
		指标2：			
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		经开区管委会工作经费			
主管部门		麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万	年度资金总额:	30万
		其中:财政拨款	30万	其中:财政拨款	30万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 该项目实施后, 将有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区 的日常工作运行			目标1: 该项目实施后, 将有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区 的日常工作运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年完成支出30万	30万	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 经开区工作完成情况	稳步推进	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 年内完成	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 无			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		经开区基础设施建设县级配套资金			
主管部门		麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	268万	年度资金总额:	268万
		其中:财政拨款	268万	其中:财政拨款	268万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过对园区内路灯亮化、安装制作经开区标识牌、八字路口绿化以及对河道清理治理等项目实施, 达到园区内基础设施提升的要求			目标1: 通过对园区内路灯亮化、安装制作经开区标识牌、八字路口绿化以及对河道清理治理等项目实施, 达到园区内基础设施提升的要求	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年完成支出268万	268万	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 经开区工作完成情况	稳步推进	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 年内完成	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业	10人	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态环境	持续变好	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 无			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。