

# 清水河县工业园区管理委员会 2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目绩效目标表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门项目支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门职能

清水河县工业园区管理委员会是清水河县人民政府的派出机构，行使清水河县人民政府授予的权限。其部门职能为：对清水河县工业园区经济和行政事务实行统一领导、统一规划、统一管理，负责辖区内拆迁安置、基础设施规划、建设、招商引资、项目实施和企业服务工作，对辖区内经济社会事务进行管理。

### （二）部门主要职责

- 1、负责编制清水河县工业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施。
- 2、根据清水河县工业园区总体规划、土地利用规划和审批权限，配合相关部门依法进行园区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。
- 3、审核清水河县工业园区内的投资项目，建设和管理清水河县工业园区的各项基础设施、公共设施。
- 4、依法管理清水河县工业园区的国有资产、环境保护、社会治安等工作。
- 5、组织兴办和管理清水河县工业园区有关社会公益事业，保障清水河县工业园区内的企业依法自主经营，
- 6、承担清水河县县委、清水河县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

内设机构为：党政综合办公室、人力资源和社会保障局、建设环保局、经济社会发展局、安全生产监督管理局、财政审计局和工业园区事务管理中心。

### （一）清水河县工业园区管委会部门机构及人员基本情况

清水河县工业园区管委会只做本级预算，所有内设机构不单独核算，不单独做预算。

人员基本情况，总编制 36 人，其中行政编制 16 人，事业编制 19 人。实有 31 人，离休 0 人，退休 2 人。

### （二）清水河县工业园区管委会单位设置及人员情况

2022 年没有内设机构纳入部门预算编制范围

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	清水河县工业园区管理委员会	财政拨款的行政单位
1		
2		
3		
4		
5		

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 3282.19 万元，比 2021 年预算增加 2858.79 万元，增长 675.20%，增加主要为：

- 1、园区基础设施建设支出增加预算收入 2000 万元。
- 2、对企业费用补贴增加预算收入 340 万元。
- 3、园区区域评估增加预算收入 214.3 万元。
- 4、低碳智慧产业园规划增加预算收入 170 万元。
- 5、工业园区规划二路道路区间测速系统增加预算收入 25 万元。
- 6、工业园区规划二路道路标识牌项目建设增加预算收入 39 万元。
- 7、工业园区公用经费较上年增加预算收入 76.4 万元。

支出预算 4061.15 万元，比 2021 年预算增加 3637.15 万元，增长 859.18%，增加主要为：

- 1、园区基础设施建设支出增加预算支出 2000 万元。
- 2、对企业费用补贴增加预算支出 340 万元。
- 3、园区区域评估增加预算支出 214.3 万元。
- 4、低碳智慧产业园规划增加预算支出 170 万元。
- 5、工业园区规划二路道路区间测速系统增加预算支出 25 万元。

6、工业园区规划二路道路标识牌项目建设增加预算支出 39 万元。

7、工业园区公用经费较上年增加预算支出 76.4 万元。

8、引黄入园输水管网远期工程增加预算支出 390 万元。

9、工业园区输变电路建设项目增加预算支出 74.35 万元。

10、工业园区对企业费用补贴增加预算支出 92.48 万元。

11、工业园区规划环评增加预算支出 134.90 万元。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 4061.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3282.19 万元，占比 80.82%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 778.96 万元，占比 19.18 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 4061.15 万元，其中：基本支出 581.13 万元，占比 14.31%；项目支出 3480.03 万元，占比 85.69%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于工业园区基础设施建设及人员工资、社保缴费、招商引资、单位基本运行等方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4061.15 万元，包括：一般公共预算财政拨款 3282.19 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转

778.96 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 491.90 万元，比上年预算数增加 166.88 万元。主要用于人员工资、招商引资、单位基本运行等方面支出。

2. **社会保障和就业类** 89.22 万元，比上年预算数减少 9.16 万元。主要用社保缴费等方面支出。

3. **城市社区支出类** 2955.13 万元，比上年增预算数增加 2955.13 万元，主要用于工业园区基础设施建设方面支出。

4. **资源勘探工业信息等支出** 524.90 万元，比上年预算数增加 524.90 万元，主要用于工业园区基础设施建设方面支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 23.77 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 44.06%；本年预算比上年执行数增加 14.8 万元，增长 165.11%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。0

2、公务接待费 7.27 万元，比上年预算数减少 0.73 万元，下降 9.13%，本年预算比上年执行数增加 1.85 万元，增长 34.11%。增加主要是由于考虑到园区建设，招商引资等公务接待活动增加。

3、公务用车购置及运行维护费 16.5 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 94.12%，本年预算比上年执行数增加 12.95 万元，

增长 364.79。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 16.5 万元，本年预算比上年预算 8 万元，增长 94.12 %，比上年执行数增加 12.95 万元，增长 364.79%。增加主要是由于园区基础设施建设及服务入园企业公务用车活动增加。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

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、专业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。

2022 我单位机关运行经费预算收入 116.4 万元，上年结转机关运行经费 41.49 万元，本年机关运行经费支出预算为分别为办公费 38.17 万元，印刷费 4 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，邮电费 5.6 万元，取暖费 11 万元，差旅费 8 万元，维修(护)费 41.35 万元，公务接待费 7.27 万元，劳务费 20 万元，公务用车运行维护费 16.5 万元。预算收入比上年增加 56.4 万元，增长 94%。预算支出比上年增加 97.89 万元，增长 163.15%。机关运行经费增加主要原因一是为园区建设基础设施项目增加日常管理服务活动增加，二是入区企业建设运营增加，日常服务监管活动增加，机关运行经费较上年增加。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 10.7 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.7 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 5 辆，其中：机要应急车辆 5 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 22 个，公开绩效目标 22 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 2788.3 万元，占全部项目支出预算的 100%。

# 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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取得的收入。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

**十、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等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨永强      联系电话：04717911862

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表 1-12。