

2022 年
广东翁源经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东翁源经济开发区管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东翁源经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规，组织实施开发区的规划、建设、开发和管理；

(二) 负责开发区内的招商引资工作，协调解决开发区项目建设中遇到的问题；

(三) 协助做好开发区内土地、规划建设等方面的管理工作；

(四) 统筹和管理开发区的财政，负责开发区国有资产的监管和经营；

(五) 协调和配合相关部门做好开发区内的治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收等工作，对开发区内工商企业负指导和监督责任；

(六) 负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境的综合评价等相关工作；

(七) 负责开发区内党群、人力资源、社会保障及社会管理工作；

(八) 承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，管委会设 4 个副科级内设机构：

（一）办公室

承担开发区内外综合协调及党务、政务和日常事务管理工作；负责开发区政策研究工作；负责开发区内部文秘、档案、组织、人事、机构编制和后勤管理工作；负责开发区纪检、监察、维稳、计划生育、工青妇和社会管理工作；协调开发区人力资源和社会保障及安全生产工作。

（二）招商科

承担招商引资工作，协助企业办理有关报批手续，对园区企业进行相关业务指导和监督；负责开发区统计、招商引资政策研究及开发区经济社会发展情况监测、分析和投资环境综合评价等工作。

（三）建设科

负责开发区内建设用地、建设项目选址和布局的规划管理，协调做好园区土地、规划建设、公用事业的管理工作；协调开发区环境保护监督管理等工作。

（四）财务科

负责统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产监管；协调做好开发区内税收征收等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东翁源经济开发区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县投资企业服务中心、翁源县危险化学品安全生产

应急救援中心、广东翁源经济开发区资产管理中心、广东翁源经济开发区人力资源和社会保障服务中心。(非独立核算事业单位)。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2641.91	一、一般公共服务支出	2372.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.79
		九、卫生健康支出	28.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2641.91	本年支出合计	2641.91

收支总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2641.91	支出总计	2641.91

注：无

收入总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2641.91	1021.91	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2372.03	752.03	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2372.03	752.03	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.03	752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080507	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2641.91	一、一般公共服务支出	2372.03
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.79
		九、卫生健康支出	28.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2641.91	本年支出合计	2641.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2641.91	支出总计	2641.91

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2641.91	1021.91	1620.00
[201]一般公共服务支出	2372.03	752.03	1620.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	752.03	752.03	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1620.00	0.00	1620.00
[208]社会保障和就业支出	182.79	182.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.79	182.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.84	90.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00
[2080507]其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	28.58	28.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
[221]住房保障支出	58.51	58.51	0.00
[22102]住房改革支出	58.51	58.51	0.00
[2210201]住房公积金	58.51	58.51	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1021.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	809.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	253.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	89.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.51
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	97.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.12
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.14
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.22
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	83.06
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	90.84
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	90.84
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	121.62	121.62	0.00	0.00
“三公”经费	52.00	52.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.00	37.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2641.91万元,比上年增加54.81万元,增长2.12%,主要原因是人员增加,工资标准变化,住房公积金等费用相应增加,公用经费增加;支出预算2641.91万元,比上年增加54.81万元,增长2.12%,主要原因是人员增加,工资标准变化,住房公积金等费用相应增加,公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费52.00万元,比上年增加6.00万元,增长13.04%,主要原因是增加了翁源县投资企业服务中心预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长-%,主要原因是上年数据为0.00,不可比;公务用车购置及运行费15.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费15.00万元,比上年增加5.00万元。)比上年增加5.00万元,增长50.0%,主要原因是增加了翁源县投资企业服务中心预算;公务接待费37.00万元,比上年增加1.00万元,增长2.78%,主要原因是增加了翁源县投资企业服务中心预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排121.62万元,比上年增加16.22万元,增长15.39%,主要原因是人员增加,工资标准变化,住房公积金等费用相应增加,公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1176.71万元,分布构成情况为:房屋8237.90平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
2022年开发区体制经费	16200000元	用于单位日常运作、偿还债务本息及园区招商引资、土地征用、基础设施建设等支出。

注: 本部门无重点项目支出

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。