

2022 年
乐昌市经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市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 乐昌市经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

乐昌市经济开发区管理委员会的主要职责是：

1、公共事业管理局（办公室）负责开发区管委会机关日常事务，党的建设和党员管理工作，负责文秘等工作；负责文印等工作；牵头联系开发区内工会、共青团、妇联等群团组织及离退休人员管理服务工作；负责开发区内社会治安治理工作；负责开发区公共服务设施的综合管理；负责开发区社区建设和管理。

2、财政审计局主要负责编制和组织执行开发区的财政预决算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调、国有资产管理、项目建设财政管理、会计管理、投资管理。

3、规划建设局主要负责开发区内总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责开发区规划范围内的土地储备、开发、经营和管理的工作；负责开发区自建工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收个管理工作；负责落户企业基建过程中的监督和协调服务；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾。

4、企业服务局主要负责开发区的招商引资工作；做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责园区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，引导和扶持企业科技创新；协助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境保护和安全生产工作；负责开发区统计工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置：公共事务管理局（办公室）、财政审计局、规划建设局、企业服务局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市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	1228.17	一、一般公共服务支出	891.53
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	47.33
		九、卫生健康支出	22.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市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	125.00
		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	21.38
		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	1228.17	本年支出合计	1228.17

收支总体情况表

单位名称：乐昌市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	1228.17	支出总计	1228.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市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			
21214	污水处理费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	125.00	125.00	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	21.38	21.38	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	21.38	21.38	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	21.38	21.38	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：乐昌市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	1228.17	447.17	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.53	355.53	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市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							
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.05	27.05	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市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							
215	资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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：乐昌市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	1108.17	一、一般公共服务支出	891.53
二、政府性基金预算	120.00	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	47.33
		九、卫生健康支出	22.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		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：乐昌市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	125.00
		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	21.38
		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	1228.17	本年支出合计	1228.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1228.17	支出总计	1228.17

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市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	1108.17	447.17	661.00
[201]一般公共服务支出	891.53	355.53	536.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	355.53	355.53	0.00
[2010301]行政运行	197.33	197.33	0.00
[2010350]事业运行	158.20	158.20	0.00
[20113]商贸事务	535.00	0.00	535.00
[2011308]招商引资	50.00	0.00	50.00
[2011399]其他商贸事务支出	485.00	0.00	485.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.80	1.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
[210]卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00
[21505]工业和信息产业监管	125.00	0.00	125.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	125.00	0.00	125.00
[221]住房保障支出	21.38	21.38	0.00
[22102]住房改革支出	21.38	21.38	0.00
[2210201]住房公积金	21.38	21.38	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：乐昌市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	447.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	186.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.20

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：乐昌市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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	158.13
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	52.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	19.64
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	43.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	11.27
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	5.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	9.46
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	3.19
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	13.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.29
[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	1.00

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：乐昌市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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.20
[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	1.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.90
[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	5.21
[30229]福利费	[50201]办公经费	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：乐昌市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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.34
[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	48.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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：乐昌市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	36.80	36.80	0.00	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市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	120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00	0.00	120.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	0.00	120.00
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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市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：本表本年无发生额

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1228.17万元,比上年减少2400.44万元,下降66.15%,主要原因是园区投资公司融资贷款利息已还贷结清,不用列入预算安排;支出预算1228.17万元,比上年减少2400.44万元,下降66.15%,主要原因是园区投资公司融资贷款利息已还贷结清,不用列入预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.90万元,比上年减少2.20万元,下降21.78%,主要原因是本着节约原则,压减“三公”经费支出,减少业务接待费用0.2万元,减少公务用车运行维护费2万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4万元,比上年减少2万元。)比上年减少2万元,下降33.33%,主要原因是无偿调拨公务用车1辆,故公务用车运行费减少;公务接待费3.90万元,比上年减少0.2万元,下降4.88%,主要原因是本着节约原则,压减经费支出,减少业务接待。

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36.80万元,比上年减少2万元,下降5.15%,主要原因是无偿调拨公务用车1辆,实有车辆保留2辆,故减少公务用车运行费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排11.11万元,其中:货物类采购预算11.11万元,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516.89万元,分布构成情况为:房屋1098.61平方米,车辆2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11.11万元,主要是单位办公设备等。

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
污水处理厂托管运营费	120万元	生产指标:完成率100%;污水收集处理率100%;社会效益指标:为企业污水处理得到改善提供;生态指标:保持生态平衡,为园区创造优美干净环境;满意度指标:企业满意度100%

注:无

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。