

白山市江源区工业经济开发区管理 委员会 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市区的方针政策、法律法规，制定开发区内国民经济规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据党委、政府的总体建设规划，依法编制开发区内建设规划，并组织实施。

（三）制定开发区内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理开发区内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）负责开发区内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（五）负责开发区内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（六）研究和处理开发区内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（七）依法管理开发区内的财政、国有资产、环境保护、安全生产等工作。

（八）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分支机构。

（九）负责开发区内营商环境和服务管理体系的建设；负责项目建设推动、调度及为企业提供服务等工作。

（十）承办党委、政府交办的其他事项。

（十一）行使党委、政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

（一）部门预算单位构成

江源经济开发区属事业单位，下设综合办公室、党建工作办公室项目招商局、投资促进局、经济发展局、财政审计局、安全生产监督管理局（煤化工园区管理局）、规划建设局 8 个部门组成，江源经济开发区部门预算包括：开发区本级。

（二）人员编制情况

纳入开发区 2023 年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计 45 人，实有 30 人，其他人员 3 人，全额拨款事业单位 30 人，离退休人员 1 人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

预算单位：白山江源工业经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	595.9	一般公共服务支出	595.9
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	595.9	本 年 支 出 合 计	595.9
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	595.9	支 出 总 计	595.9

二、收入预算表

预算单位：白山江源工业经济开发区管理委员会
位：万元

单

部 门	总 计	当年预算									上年结转结余							
		小 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
江源经济开发区	595.9	595.9	595.9								0							

四、财政拨款收支预算总表

预算单位：白山江源工业经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预 算	政府 性 基金 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	595.9	一般公共服务支出	595.9	595.9	
财政预算拨款收入	595.9	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	22.06	22.06	
		医疗卫生与计划生育支出	8.82	8.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.03	11.03	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	595.9	本 年 支 出 合 计	595.9	595.9	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	595.9	支 出 总 计	595.9	595.9	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

预算单位：白山江源工业经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	138.66	138.66	118.16	20.50	
201			一般公共服务支出	110.91	110.91	90.41	20.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.91	110.91	90.41	20.50	
201	03	50	事业运行	110.91	110.91	90.41	20.50	
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23		
208	05		行政事业单位养老支出	17.23	17.23	17.23		
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16	0.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	5.69		
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83		
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
221			住房保障支出	5.69	5.69	5.69		
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	5.69		
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	5.69		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

预算单位：白山江源工业经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	589.9	589.9	520.2	69.7	
30101		基本工资	374.03	374.03	374.03		
30102		津贴补贴	8.34	8.34	8.34		
30107		绩效工资	52.43	52.43	52.43		
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	22.06		
30109		职业年金缴费	11.03	11.03	11.03		
30110		职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	8.82		
30112		其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52		
30113		住房公积金	11.03	11.03	11.03		
30199		其他工资福利支出	20	20	20		
30201		办公费	24.7			24.7	
30208		取暖费	25			25	
30231		公务用车运行维护费	2.00			2.00	
30302		退休费	4.61	4.61	4.61		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：白山江源工业经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合计：	4.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.4
3、公务用车购置及运行费	2.85
其中：（1）公务用车运行维护费	2.85
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

无政府性基金预算

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：		
项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元				
		其中：财政拨款 :万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1:					
	目标 2:					
	目标 3:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
			时效指标	指标 1:		
				指标 2:		
		指标 3:				
		成本指标		指标 1:		
				指标 2:		
			指标 3:			
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算595.9万元，比2022年增加457.24万元。

二、2023年收入预算情况

开发区2023年收入预算595.9万元，其中：财政拨款收入595.9万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

开发区2022年支出预算595.9万元，其中：基本支出595.9，占100%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

开发区财政拨款收支预算595.9万元，其中一般公共服务支出589.9万元，社会保障和就业支出22.06万元，卫生健康支出8.82万元，住房保障支出11.03万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

开发区2023年一般公共服务预算财政拨款595.9万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出595.9万元，占100%。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

开发区一般公共预算基本支出589.9万元，其中：

人员经费520.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机业事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险保障缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利等支出。

公用经费69.7万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车维护费、业务委托费等费用支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4.25万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务招待费1.4万元，公务车运行费2.85万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

开发区 2023 年部门本级预算单位 1 家，机关运行经费财政拨款数为 69.7 万元，主要用于部门公用经费，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及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 元

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，部门本级共有办公用房 6000多 平方米，共有一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（七）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。

（八）其他收入：是指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（九）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。