甘肃东乡经济开发区管理委员会部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

贯彻落实县委、县政府重要决策和工作部署，代表县政府对经济开发区实施行政、经济领导；依据法律法规和有关规定，制定经济开发区的管理规定；根据全县经济发展总体规划，编制开发区经济发展、产业发展等专项计划，经县委、县政府批准后组织实施；依据东乡县城市总体规划、控制性详细规划，组织编制经济开发区建设规划，经县政府批准后负责实施；负责经济开发区投融资平台建设和国有资产的经营管理；负责经济开发区招商引资工作，按规定审核、审批入驻工业园区的企业和项目；负责经济开发区经济管理，开展对外经济技术合作；指导协调有关部门派驻经济开发区机构的工作；负责经济开发区土地开发、基础设施建设管理；负责经济开发区环境保护工作，开展项目环境影响报告的审核、批复，办理企业排污、排放申报登记、环境许可证发放和管理工作；负责经济开发区安全生产、社会治安综合治理、计划生育等行政管理工作；负责经济开发区教育、文化、卫生等社会事业管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一）综合办公室；（二）经济发展局；（三）规划建设局；（四）生态环境和应急管理局；（五）综合行政执法局；（六）财政局（挂国有资产管理办公室牌子）。

1. **2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入6551373.65元，比上年预算增加977875.65元，增加17.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入6551373.65元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出6551373.65元，比上年预算增加977875.65元，相应比上年预算数增加17.55%，增加的主要原因是：卫生健康支出、住房保障支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出5393342.00元，比上年预算数增加6.81%，主要原因是：各项支出按实际发放预算相应增加。

社会保障和就业支出538317.90元，比上年预算数增加2.77%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出220959.75元，比上年预算数增加100%，主要原因是卫生健康支出列入单位预算。

住房保障支出398754.00元，比上年预算数增加100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**2022年预算支出5393342.00元，比上年预算数增长6.81%。主要原因是：各项支出按实际发放预算相应增加。**人大事务支出（款）**2022年支出252600.00元，其中：**行政运支出（项）**2022年支出252600.00元，较上年增加100%，增加原因：上年无此项；**发展与改革事务（款）**2022年支出5074283元，其中：**行政运支出（项）**2022年支出5074283元，较上年增加0.14%，增加原因：项目增加；**群众团体事务支出（款）**2022年预算支出66459.00元，其中：**工会事务支出（项）**2022年预算支出66459.00元，较上年增加51.79%，原因是工会经费增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）**2022年预算支出538317.90元，比上年预算数增长2.77%。主要原因是人员增加。**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出531672.00元。其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算支出531672.00元，比上年预算数增长1.5%。**财政对其他社会保险基金的补助支出（款）**2022年预算支出6645.90元，其中：**财政对工伤保险基金的补助（项）**2022年预算支出6645.90元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

**（三）卫生健康支出（类）**2022年预算支出220959.75元，比上年预算数增加100%。主要原因是卫生健康支出列入单位预算。**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出220959.75元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**2022年预算支出220959.75元，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。

**（四）住房保障支出（类）**2022年预算支出398754.00元，比上年预算数增加100%。主要原因是住房公积金列入单位预算。**住房改革支出（款）**2022年预算支出398754.00元，其中：**住房公积金支出（项）**2022年预算支出398754.00元，比2021年增加100%。原因是住房公积金列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6026373.65元，比上年预算数增加18.78，其中：人员经费5739373.65元，单位运转经费287000元。增长的主要原因是人员增加。

四、部门项目支出经费情况说明

2022年项目支出525000元，比上年预算数增加5%。主要原因是项目数增加。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元。

**（一）因公出国（境）费0**元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

**（二）公务接待费0**元，较上年无变化。

**（三）公务用车购置和运行0**元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。

**(四）会议费0**元，比上年预算数减少10000元，减少100%。减少原因：会议减少。

**(五) 培训费0**元，比上年预算数减少0元，减少0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算287000元，比上年预算数减少25000元。政府采购预算15400元，比上年预算数下降84600元，减少84.6%，较2021年减少，其中：政府采购货物预算15400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。主要原因是提高工作效率，纸张浪费减少。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。