

监督索引号 53042300547600000

通海五金产业园区管理委员会 2023 年部门预算公开目录

第一部分 通海五金产业园区管理委员会 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 通海五金产业园区管理委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、县对下转移支付预算表
- 十四、县对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

通海五金产业园区管理委员会 2023 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；
2. 依据省、市、县经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；
3. 负责园区工业投资项目的审批（含核准、备案）工作；
4. 负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作；
5. 负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；
6. 负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作；
7. 负责园区社会事业发展和社会事务管理工作；
8. 负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作；

9. 负责园区企事业组织的管理、协调和服务；

10. 监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作；

11. 承办省市县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：党政办公室、财税统计科、项目和建设科、规划和用地科、综合事务科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，负责入园项目的审查、审批、核准、备案及审查上报及园区企业申报新型工业化专项资金工作，负责园区基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责园区国有土地收购储备、出让、转让工作；负责协调组织、核算、管理园区各项税收、专项收入、基金、内设和派驻机构非税收入等财政收入，监督各项财政支出；负责园区建设资金的筹集、调度和结算；负责园区安全生产管理，协调入园企业的安评、环评手续办理；负责园区市容、市貌和环境卫生管理工作；负责园区道路、水、电、绿化、污水处理及其他市政设施的养护管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，其中：行政编制 15 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 6 人，其中：财政全额保障 6 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 3,615.44 万元，其中：一般公共预算 115.44 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 3,500.00 万元。

与上年对比增加 3,512.87 万元，增长 34,24.85%，主要原因分析是：2023 年单位预计自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 115.44 万元，其中：本年

收入 115.44 万元, 上年结转收入 0.00 万元。本年收入中, 一般公共预算财政拨款 115.44 万元 (本级财力 115.44 万元, 专项收入 0.00 万元, 执法办案补助 0.00 万元, 收费成本补偿 0.00 万元, 国有资源 (资产) 有偿使用成本补偿 0.00 万元), 政府性基金预算财政拨款 0.00 万元, 国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年部门财政拨款收入 102.57 万元对比, 增加 12.87 万元, 增长 12.55%, 主要原因分析: 工资正常晋升, 相对应的财政供养资金增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 3,615.44 万元。财政拨款安排支出 115.44 万元, 其中: 基本支出 115.44 万元, 与上年部门财政拨款安排支出 102.57 万元对比, 增加 12.87 万元, 增长 12.55%, 主要原因分析: 工资正常晋升, 相对应的财政供养资金增加; 项目支出 0.00 万元, 与上年对比增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因分析: 无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出 87.19 万元, 其中:

“2019999”其他一般公共服务支出 87.19 万元, 主要用于人员经费、日常公用经费支出, 人员经费用于 2023 年人员工资福利支出, 日常公用经费用于保障正常工作运转;

“208”社会保障和就业支出 11.19 万元, 其中:

“2080501”行政单位离退休支出 1.44 万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.75 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出 8.62 万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出 1.12 万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出 3.93 万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出 3.13 万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出 0.44 万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出 8.44 万元，其中：

“2210201”住房公积金支出 8.24 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出 0.2 万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 115.44 万元，项目支出 0.00 万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出 97.94 万元，其中：基本工资 24.77 万元、津贴补贴 39.96 万元、奖金 2.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.75 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 5.06 万元、公务员医疗补助缴费 3.13 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 8.24 万元、其他工资福利支出 3.60 万元；

（2）商品和服务支出 16.06 万元，其中：办公费 6.21 万元、差旅费 0.80 万元、会议费 0.30 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 1.80 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 1.44 万元；（3）对个人和家庭的补助 1.44 万元，其中：生活补助 1.44 万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6 个，政府采购预算总额 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元、政府采购服务预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0.00

万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海五金产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.29 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海五金产业园区管理委员会 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海五金产业园区管理委员会 2023 年公务接待费预算为 0.79 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 158 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海五金产业园区管理委员会 2023 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）继续完善园区基础设施建设，基础设施维护、改造等项目建设，为深化园区管理体制机制改革，加快通海五金产业园区转型升级，推进园区经济行为实体化、园区建设市场化，激发园区发展活力，实现园区建设大推进、规模大扩张、发展大提速、品质大提升，形成拉动全县经济发展的主引擎，实现园区经济的跨越式发展；

（二）创新招商宣传推介方式，积极采取委托招商、代理招商、以商招商等多种方式，借助外力招商，拓展招商渠道，是积极捕捉投资信息，把握国内重点企业投资方向，瞄准国内重点招商领域，分析研究产业板块布局及主攻方向，实施精准招商；以园区产业规划为导向，以促进优势产业发展或高新技术企业为重点，借助企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源，围绕产业链，注重以商招商，以企业为主体进行自发招商；（三）加大园区建设力度，盘活园区存量土地，提高增量；（四）加大园区企业补助资金力度及项目扶持力度，更好服务园区企业；（五）做好园区规划、统计、日常安全、环保、保洁等工作正常开展，负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海五金产业园区管理委员会 2023 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因分析：无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，通海五金产业园区管理委员会资产总额 24.66 万元，其中，流动资产 3.32 万元，固定资产 21.14 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.20 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 7.55 万元，其中固定资产减少 5.12 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万

元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

监督索引号 53042300547600111