

凤州现代科技产业园区管理委员会 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

凤州现代科技产业园区管理委员会为凤县人民政府办公室下属的二级预算单位。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关方针政策，实施国家有关法律法规，执行上级党委、政府的决议，行使对园区的管理职权。
2. 组织编制园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详细规划，拟定园区中长期的开发建设、经济发展规划。
3. 负责园区范围内土地的统一规划、征用、开发，协助驻地政府实施园区范围内的拆迁、补偿、安置工作。
4. 负责向上办理园区内基础设施建设工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收手续。
5. 负责园区项目招商引资工作，协调企业做好项目立项，环评审定等工作。
6. 负责对入园企业的管理、监督，指导和协调服务工作。
7. 负责园区范围内企业主要经济指标统计工作。
8. 负责凤州现代科技产业园区管理委员会建设工作。
9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

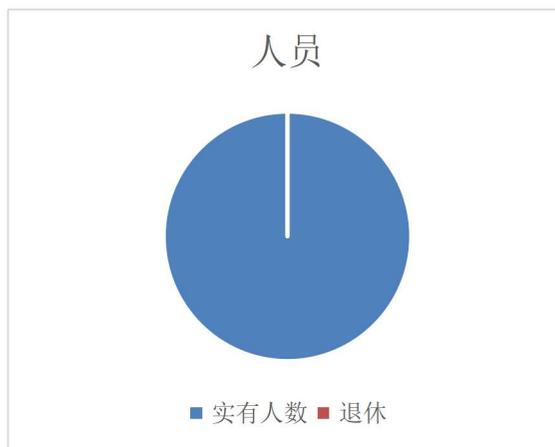
凤州园区管理委员会是县级工业部门，主管凤州园区内工业发展与招商引资，内设三部一室等四个职能部门，经费来源是凤县财政局全额拨款。

二、工作任务

2022年，按照机构改革政策变化，主要承担园区总体发展规划、产业发展规划、控制性详细规划的编制，招商引资、项目建设以及入园企业的指导和协调服务工作。实现工业总产值165亿元，固定资产投资17亿元，实现招商引资到位资金3亿元，向上争取资金1000万元，全年新入园企业不少于5户。把凤州园区打造成产业发展的集聚区、改革创新的前行区、高新技术的孵化区、创业创新的示范区。进一步完善基础设施配套建设，加快重点项目建设力度，全力以赴向上争项目争资金。（一）思路目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、市县全委会和全市加快开发区发展工作会议精神，以提质增效、转型升级为目标，以优化产业布局、培育产业集群为主线，狠抓项目建设、强化招商引资、提升服务水平、优化营商环境，努力把园区打造成产业发展的集聚区、改革创新的前行区、高新技术的孵化区、创业创新的示范区。2020年实现工业总产值150亿元，固定资产投资10亿元，实现招商引资到位资金4亿元，向上争取资金500万元。

三、人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四 预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入计 87.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.99 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元；2022 年本单位预算支出 87.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入计 87.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.99 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元；2022 年本单位预算支出 87.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 87.99 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）事业运行（2010350）60.54 万元。

（2）住房公积金（2210201）4.63 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.24 万元。

（4）事业单位医疗（2101102）3.46 万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.12 万元。

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出87.99万元。其中：

1) 工资福利支出（301）67.09万元

包括：基本工资（30101）49.56万元

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.24 万元

职业年金缴费（30109）3.12 万元

职工基本医疗保险缴费（30110）3.46 万元

其他社会保障缴费（30112）0.08万元

住房公积金（30113）4.63万元

2) 商品和服务支出（302）20.9万元

包括：办公费（30201）0.4万元

水费（30205）0.05万元

电费（30206）0.20万元

差旅费（30211）0.05万元

其他商品服务支出（30299）20.2万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出87.99 万元。其中：

工资福利支出（501）67.09 万元。

商品和服务支出（502）20.9万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2022 年本单位无会议费、培训费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 45.6898 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）费是单位公务出国（境）的国际旅费、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支出。

(二) 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公用经费, 包括帮及印刷费、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。

第四部分 公开报表

