

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会
(本级)
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会概况

主要职责

（一）机构设置情况

凤泉区产业集聚区管理委员会内设机构 4 个，包括：综合办公室、招商引资办公室、项目建设办公室、企业服务办公室。

本预算为凤泉区产业集聚区管理委员会本级预算。

（二）单位职责

（一）贯彻落实省、市、区有关产业集聚区管理委员会发展的方针、政策、法律和规章；定期向区委区政府汇报产业集聚区日常工作进展。

（二）负责编制产业集聚区管理委员会总体发展规划、控制性详细规划和规划环评，制订集聚区经济社会发展计划，经市、区政府批准后组织实施。

（三）负责制定产业集聚区管理委员会的各项管理制度和服务工作。

（四）负责产业集聚区管理委员会内主要经济指标的统计、上报和管理工作。

（五）负责产业集聚区管理委员会内土地征用，并实行地政地籍管理集聚区及动力电池专业园区土地备案、征收的各

项工作及遗留问题处理。

(六) 负责审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，负责环保“正同时”措施监督管理。

(七) 负责产业集聚区管委会内财政预决算编制、国有资产管理和税收征管和审计、财务、会计监督。

(八) 依据产业集聚区管委会总体规划和详细规划，负责集聚区内规划实施、工程建设和建筑市场管理，按管理权限审核设计、施工、房地产开发企业资质，质量监督、工程监理。

(九) 行使区委、区政府授予的其他职权。

第二部分

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 511.38 万元，支出总计 511.38 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1750.72 万元，下降 77.39%。主要原因：2021 年有政府性基金预算，而 2022 年无政府性基金预算；支出减少 1750.72 万元，下降 77.39%。主要原因：2021 年有政府性基金预算，而 2022 年无政府性基金预算。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 511.38 万元，其中：一般公共预算 511.38 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 511.38 万元，其中：基本支出 203.38 万元，占 39.77%；项目支出 308.00 万元，占 60.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 511.38 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 249.28 万元，增长 95.12%，主要原因：业务增加，人员增多；政府性基金收支预算减少 2000.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会单位 2022 年一般

公共预算支出年初预算为 511.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 489.42 万元，占 95.71%；社会保障和就业（类）支出 21.96 万元，占 4.29%。

六、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年初预算为 511.38 万元。其中：人员经费支出 192 万元，占 37.55%；公用经费支出 11.38 万元，占 2.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.90 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2022年机构运转经费支出预算11.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：商品和服务支出4.16万元，工会经费2.59万元，福利费3.24万元，公务用车运行维护费 1.30 万元，其他商品和服务支出0.09万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2022年没有政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

2022年新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会共有

车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年度单位预算表

表 1

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	511.38	一、一般公共服务	489.42
其中：财政拨款	511.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	511.38	本年支出合计	511.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	511.38	支出总计	511.38

表 2

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

表 3

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品服务支 出	资本性 支出						
			503001	新乡市凤泉区产业集聚区 管理委员会	511.38	203.38	187.11	4.89	11.38		308.00	308.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	489.42	181.42	170.13		11.29		308.00	308.00				
208	05	02		事业单位离退休	4.98	4.98		4.89	0.09							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.08	16.08	16.08									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90									

表4

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	511.38	一、本年支出	511.38	511.38	511.38	
(一)一般公共预算拨款	511.38	(一)一般公共服务支出	489.42	489.42	489.42	
其中：财政拨款	511.38	(二)外交支出				
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出				
二、上年结转		(五)教育支出				
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出				
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育与传媒支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96	
		(九)社会保险基金支出				
收入合计	511.38	支出合计	511.38	511.38	511.38	

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	511.38	203.38	187.11	4.89	11.38		308.00	308.00	
			503001	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	511.38	203.38	187.11	4.89	11.38		308.00	308.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	489.42	181.42	170.13		11.29		308.00	308.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.98	4.98		4.89	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						

表6

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				203.38	192.00	11.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.24	57.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.25	76.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.36	8.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.16		4.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	4.89	4.89	

表 7

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.40

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待《含外宾接待》支出。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

2022 年项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目支出类型	总计	本年收入				上年结转结余										
类	款	项					合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
								小计	其中：财政拨款												
				合计		308.00	308.00	308.00	308.00												
			503	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会		308.00	308.00	308.00	308.00												
			503001	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会		308.00	308.00	308.00	308.00												
201	99	99	503001	大北环拆迁安置费	其他运转类	20.00	20.00	20.00	20.00												
201	99	99	503001	综合业务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00	8.00												
201	99	99	503001	高能锂电示范线项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00												
201	99	99	503001	装备制造区 1 号厂房项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00	100.00												
201	99	99	503001	产业集聚区固定资产审计费	其他运转类	15.00	15.00	15.00	15.00												
201	99	99	503001	平煤国能锂电动辅环控项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00	20.00												
201	99	99	503001	其他人员工资	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00												
201	99	99	503001	1 号厂房改造及厂库	其他运转类	100.00	100.00	100.00	100.00												
201	99	99	503001	综合服务楼工程监理费	其他运转类	15.00	15.00	15.00	15.00												
201	99	99	503001	平煤锂电围墙内电力项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 11

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	308.00	308.00										
503001	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	308.00	308.00										
41070422000 0000008882	高能锂电示范线项目	10.00	10.00			总成本	≤200万元	厂房改造面积	≥13000平方米	有效改善生产环境条件	改善	使用者满意度	≥95%
							按期竣工	≤1年					
							竣工验收达标率	≥95%					
41070422000 0000009379	装备制造区 1 号厂房项目	100.00	100.00			总成本	1143.633万元	钢结构构件及板材	符合国家设计施工标准	完善园区发展动力电池产业链	电源材料动力电池及材料全覆盖	动力电池优质项目产业发展	≥90%
							两层钢结构	30000 平米					
41070422000 0000009380	平煤锂电围墙内电力项目	10.00	10.00			项目总成本	333.15	电缆铺设	达到国家规范 1 级	销售收入	销售收入 200 亿元	填补该区域产业链上的空白	≥90%
							开挖及铺设电缆	500 米					
41070422000 0000009381	平煤国能锂电动辅环控项目	20.00	20.00			总成本	1912.09万元	管路风机控制	满足设计需求	销售收入	实现 200 亿元销售	工艺需求效果	≥90%
							动辅环控管网	30000 米					

41070422000 0000011637	其他人员工资	10.00	10.00		人员工资	≤3 万元	人数	1人	完成全年财务工作	完成		
							资金使用合规性	合规				
41070422000 0000011696	1号厂房改造及厂库	100.00	100.00		项目总成本	1000 万元	建筑面积	约 30000 平米	销售收入	200 亿元	产业链完整性	≥90%
							商混结构	达到设计要求标准				
41070422000 0000011700	综合服务楼工程监理费	15.00	15.00		监理费	≤7.36 万元	ABC 楼	6000pm	建筑质量目标体系	规范执行行业标准		
							资金使用合规性	合规				
41070422000 0000011704	产业集聚区固定资产审计费	15.00	15.00		审计费金额	11 万元	资金使用合规性	合规	固定资产	524796725.1 元		
							统计核算资产	653783101.53 元				
41070422000 0000011705	大北环拆迁安置费	20.00	20.00		支出成本	≤6 万元	资金使用合规性	合规	积累土地面积	≥5 亩	群众满意度	≥90%
							拆迁面积	≥3000 平米				
41070422000 0000011706	综合业务费	8.00	8.00		维护机关本身的运营	正常运营	宣传活动开展次数	≥10 次	机关事务运营	有效提升	机关人员满意度	≥90%
							宣传文案合格率	≥98%				