

公主岭市岭东工业集中区管理委员会

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5,398.76	678.03	4,720.74	一、一般公共服务支出	653.02	652.29	0.74
一般公共预算拨款收入	964.76	678.03	286.74	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	4,434.00		4,434.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	10.70	10.70	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	286.00		286.00
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	8.02	8.02	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、预备费			
				二十五、其他支出	4,434.00		4,434.00
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5,398.76	678.03	4,720.74	本 年 支 出 合 计	5,398.76	678.03	4,720.74
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	5,398.76	678.03	4,720.74	支 出 总 计	5,398.76	678.03	4,720.74

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	5,398.76	678.03	4,720.74	一、一般公共服务支出	653.02	652.29	0.74		
一般公共预算拨款	964.76	678.03	286.74	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	4,434.00		4,434.00	三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	10.70	10.70			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	7.02	7.02			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出	286.00		286.00		
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	8.02	8.02			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、预备费					
				二十五、其他支出	4,434.00		4,434.00		
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	5,398.76	678.03	4,720.74	本 年 支 出 合 计	5,398.76	678.03	4,720.74		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收 入 总 计	5,398.76	678.03	4,720.74	支 出 总 计	5,398.76	678.03	4,720.74		

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	678.76	265.13	413.63
301工资福利支出	265.13	265.13	
30101 基本工资	39.79	39.79	
30102 津贴补贴	3.81	3.81	
30103 奖金	3.32	3.32	
30107 绩效工资	21.08	21.08	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	
30110 职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30111 公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
30112 其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113 住房公积金	8.02	8.02	
30199 其他工资福利支出	170.74	170.74	
302 商品和服务支出	409.63		409.63
30201 办公费	26.00		26.00
30203 咨询费	109.00		109.00
30206 电费	24.00		24.00
30207 邮电费	3.00		3.00
30208 取暖费	7.74		7.74
30211 差旅费	4.00		4.00
30213 维修（护）费	115.00		115.00
30214 租赁费	26.00		26.00
30215 会议费	4.00		4.00
30216 培训费	0.50		0.50
30217 公务接待费	2.00		2.00
30228 工会经费	1.29		1.29
30229 福利费	1.61		1.61
30231 公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239 其他交通费用	8.00		8.00
30299 其他商品和服务支出	64.00		64.00
310 资本性支出	4.00		4.00
31002 办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计	15.50	15.50	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.00	2.00	
3、公务用车购置及运行费	13.50	13.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	13.50	13.50	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229其他支出	4,434.00		4,434.00
22904 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4,434.00		4,434.00
2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	4,434.00		4,434.00
229其他支出	4,434.00		4,434.00
22904 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				286.00				286.00				
				286.00				286.00				
专项业务支出	基础设施建设			286.00				286.00				
专项业务支出		岭东工业集中区人行步道项目	公主岭市岭东工业集中区管理委员会（本级）	286.00				286.00				
		东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目	公主岭市岭东工业集中区管理委员会（本级）	4,434.00					4,434.00			

项目支出绩效目标表

项目名称			岭东工业集中区人行步道项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市岭东工业集中区管理委员会-807		
项目资金(万元)	年度资金总额		286.00		
	其中：财政拨款		286.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	岭东工业集中区人行步道项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	改建道路成本	=286万元	20
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	20
		时效指标	项目支付完成时间	2023.12.31	10
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市岭东工业集中区管理委员会-807		
项目资金(万元)	年度资金总额		4434.00		
	其中：财政拨款		4434.00		
	其他资金				
年度绩效目标	东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目总占地面积265711平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目生产成本	4434.00万元	20
	产出指标	数量指标	总建筑面积	237060平方米	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

岭东工业集中区管理委员会作为公主岭市政府的派出机构，代表市政府对岭东工业集中区实行统一领导、统一规划和统一管理。业务范围：1、编制区域内建设规划，并组织实施；2、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，组织对外招商活动；3、按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项；4、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理；5、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构；6、行使同级人民政府授予的其他职权；7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

岭东工业集中区管理委员会下设 10 个内设机构，具体如下：党政办公室、经济发展局、经济技术合作局、招商一局、招商二局、安监局、项目服务中心、农村工作办公室、公用事业管理办公室、团委。7 个派驻机构，派驻机构编制在原单位，接受双重领导。具体部门如下：财政分局、住建分局、规划分局、国土分局、环保分局、城市执法分局、供电公司驻岭东办事处。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。2023 年收支总预算 5398.76 万元，其中：当年预算 678.03 万元；上年结转 4720.74 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 1285.75 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 5398.76 万元，其中：本年收入 678.03 万元，占 12.56%；上年结转 4720.74 万元，占 87.44%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 964.77 万元，占 17.87%；政府性基金预算拨款收入 4434.00 万元，占 82.13%，上年结转中，一般公共预算拨款结转 286.74 万元，占 6.07%；政府性基金预算拨款结转 4434.00 万元，占 93.93%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 5398.76 万元，其中：基本支出 678.76 万元，占 12.57%；项目支出 4720.00 万元，占 87.43%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 5398.76 万元，其中：本年收入

入 678.03 万元，上年结转 4720.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 653.02 万元，社会保障和就业支出 10.70 万元，卫生健康支出 7.02 万元，城乡社区支出 286.00 万元，住房保障支出 8.02 万元，其他支出 4434.00 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 964.76 万元，其中：基本支出 678.76 万元，占 70.36%；项目支出 286.00 万元，占 29.64%。基本支出中，人员经费 265.13 万元，占 39.06%；公用经费 413.63 万元，占 60.94%。

一般公共服务（类）支出 653.02 万元，占 67.69%，主要用于要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 10.70 万元，占 1.11%，主要用于为 职工缴纳机关事业单位基本养老保险等。

卫生健康（类）支出 7.02 万元，占 0.73%，主要用于行政 单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出 286.00 万元，占 29.64%，主要用于小城镇基础设施建设方面的支出。

住房保障（类）支出 8.02 万元，占 0.83%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 678.76 万元，其中：

人员经费 265.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 413.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 15.50 万元，其中：当年预算 15.50 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 25.20 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费 2.00 万元，其中：当年预算 2.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.91 万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 13.50 万元，其中：当年预算 13.50 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 24.29 万元。公务用车运行维护费 13.50 万元，其中：当年预算 13.50 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 24.29 万元，主要原因是压减支出；公务用车购置费

0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 4434.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4434.00 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 4434.00 万元，占 100.00%，主要用于支付东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位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

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 413.63 万元，比 2022 年预算减少 10.94 万元，下降 2.64%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 4720.00 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 4720.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4720.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）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。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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（事业单位当年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、完成日常工作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特定行政任务和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。