

2022 年甘肃临夏经济开发区管委会 部门预算



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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（单位）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（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

依据临夏州经济社会发展规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，负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作；负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

二、机构设置

甘肃临夏经济开发区管委会属财政拨款的一级预算单位，内设党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、企业服务中心、检查审计室、人社局、后勤安保中心等八个机构。

表1

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

2022 年部门收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3174388	一、一般公共服务支出	2628125	2628125		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	389122	389122		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	157141	157141		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3174388	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3174388	支出总计	3174388	3174388		

表2

2022 年部门收入总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

[illegible]

表3

2022 年部门支出总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

[illegible]

表4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3174388	一、一般公共服务支出	2628125	2628125	
（一）一般公共预算财政拨款	3174388	二、国防支出			
1. 人员经费	3101593	三、公共安全支出			
2. 公用经费	72795	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	389122	389122	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	157141	157141	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3174388	支出总计	3174388	3174388	

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：元

[illegible]

表6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

[illegible]

表7

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

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			人员 经费	单位公 用经费	专项资金			
	合计	317438 8	310159 3	72795				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费							
	职业年金缴费							
	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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3174388	3101593	72795				
工资福利支出	工资福利支出	3101593	3101593					
工资奖金津补贴	基本工资	1159656	1159656					
	津贴补贴	506623	506623					
	绩效工资	706416	706416					
	奖金	182515	182515					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	389122	389122					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	157141	157141					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	72795		72795				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							

	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费	43804		43804			
	福利费	28991		28991			
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助						

资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济金								
	医疗费补助								
	奖励金								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								

表8

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

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金 预算 财政 拨款	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

表9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

表10

2022 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

部 门	“三公经费”财 政 拨款预算 总额	因公出国（境） 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务 用车 运行 费
合计					
**单位					
**单位					
.....					

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 3174388 元，比上年预算数增长 15.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3174388 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3174388 元，相应比上年预算数增长 15.93%。增长的主要原因是：1、工资增加；2、单位人员的变动；3、机关事业单位养老保险金的增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3174388 元，其中：财政拨款 3174388 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 15.93%。支出按经济分类科目安排为：工资福利支出 3101593 元，商品和服务支出 72795 元，对个人和家庭的补助 0 元，机关事业单位养老保险金 389122 元。一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021 年预算支出 2628125 元，比上年预算数增长 18.72%。

部门一般公共预算基本支出情况说明 2021 年一般公共预算基本支出 3174388 元，其中：人员经费 3174388 元，上年结转 0 元，比 上年预算数增长 15.93%。单位运转经费 0 元，上年结转 0 元。

2021年州级财政未安排单位运转经费，2021年州级财政未安排“三公”经费，也未安排政府采购预算。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3101593 元，商品和服务支出 72795 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3174388 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 2628125 元，比上年预

算数增长 18.72%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

战略规划与实施（项）2022 年预算支出 2174388 元，比上年预算数增长 18.72%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

三、部门（单位）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 3174388 元，其中：人员经费 3174388 元，单位运转经费 0 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

六、部门（单位）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 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；政府采购预算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 943855 元,其中: 办公用房 750 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 2 辆,价值 39.29 万元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 0 元(金额不能大于采购预算表 9 的金额),主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2021 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财绩字[2019]1 号）要求，我单位认真开展了部门预算管理综合绩效考评工作，现将预算管理综合绩效考评工作汇报如下：

（一、）部门概况

1、基本情况

甘肃临夏经济开发区管委会为州级管理的省级经济开发区，内设党政办等 8 个局（办），事业编制 30 个，年末实有人数 27 人。

2、整体支出情况

2021 年甘肃临夏经济开发区管委会整体支出 266.84 万元，基本支出 266.84 万元。其来源全部

为州财政资金。

（二、）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2021 年本单位财政补助收入为 266.84 万元（全部为统发工资），基本支出为 266.84 万元。主要用于管委会干部职工的工资，养老保险、医疗保险单位部分及其福利费的支出，绩效完成率为 100%。

2、项目支出

2021 年开发区财政拨款 3688 万元，项目支出 3453 万元，主要用于开发区基础设施建设和支付以前年度项目建设尾款。单位运行经费支出 235 万元。

3、三公经费支出

2021 年，本单位无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务接待费。公务用车维护费支出 0 万元。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是部门管理、基础设施建设、能力建设，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 317.4 万元，占部门预算安排总额的 100%。其全部用于管委会干部职工的工资，养老保险、医疗保险单位部分及其福利费的支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。