

2022 年

雷州市工业园区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 雷州市工业园区管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市工业园区管理委员会概况

一、主要职责

雷州市工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业产业园区的各项方针政策和法律法规，研究制定工业产业园区发展规划、管理办法、相关配优惠政策，经市人民政府批准后，负责组织实施。

（二）负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责园区安全生产工作。

（三）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责园区项目的跟踪服务工作。

（四）根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作。

（五）负责园区各项基础设施建设；负责园区公共设施日常管理；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

（六）负责协调有关部门因区派驻机构的工作，根据市政府或有关职能部门的授权或委托，行使市政府和有关

职能部门依法授予的其他职能。

（七）综合协调园区社会事务各项工作。负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）综合办公室。贯彻执行国家、省、市的有关工业产业各项方针政策和法律法规；负责园区有关文件、材料的起草和重要会议的组织工作；负责建立和健全园区各项规章制度，并督促检查落实；负责园区内务、党建、廉政等相关工作；负责综合治理、信访、处理企业投诉等社会事务工作；负责园区内务、党建、廉政等相关工作；负责综合治理、信访、处理企业投诉等社会事务工作；负责协调有关部门园区派驻机构的工作；完成领导交办的其他事项。

（二）规划建设办公室。根据市政府批准实施的总体规划和土地利用规划，负责编制园区基础设施建设及建设项目的中长期发展规划、年度工作计划；负责园区工程、基础设施建设管理工作，以及园区施工项目的初审上报及工程管理工作；协助园区工程招投标、质量安全管理；负责园区征地拆迁协调工作；负责编制园区环境保护中长期规划，负责园区环境保护和生态保护建设工作；负责园区园林绿化、道路设施、路灯、供排水等公共设施的日常

管理工作；负责园区安全生产监督管理工作。

（三）行政服务办公室。负责对园区企业进行宏观指导、管理和协调服务，维护园区企业的合法权益；组织起草园区政务服务和政务信息化相关政策类文件并组织实施；负责园区“互联网+政务服务”工作，统筹园区政务服务体系建设；负责园区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，协助有关部门做好各项优惠政策的兑现工作。

（四）企业服务一室。负责园区招商引资、对外经济技术合作和涉外活动联络工作；负责按规定权限审批进园区的投资项目，签订项目协议；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续；参与园区重大建设项目的效益预测和经济分析，参与、跟踪项目招投标，参与制定有关经济合同章程中的涉及财务的有关条款。

（五）企业服务二室。负责拟定园区年度工作计划、目标考核办法，编制奖惩方案并进行考核管理；拟订、分解、下达园区年度目标任务，承担汇总、分析、督查工作及园区工作综合评价体系建设；负责园区经济统计和经济运行分析工作；做好园区固定资产投资计划管理工作，参与园区重大项目论证工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	273.87	一、一般公共服务支出	156.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.71
		九、卫生健康支出	8.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	273.87	本年支出合计	273.87

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	273.87	支出总计	273.87

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	273.87	223.87	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	223.87	一、一般公共服务支出	156.30
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.71
		九、卫生健康支出	8.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	32. 05
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	273. 87	本年支出合计	273. 87
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	273. 87	支出总计	273. 87

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	223. 87	223. 87	0. 00
[201]一般公共服务支出	156. 30	156. 30	0. 00
[20113]商贸事务	156. 30	156. 30	0. 00
[2011301]行政运行	150. 99	150. 99	0. 00
[2011303]机关服务	5. 31	5. 31	0. 00
[208]社会保障和就业支出	26. 71	26. 71	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	26. 71	26. 71	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	17. 10	17. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8. 55	8. 55	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 06	1. 06	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 81	8. 81	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	8. 81	8. 81	0. 00
[2101101]行政单位医疗	8. 81	8. 81	0. 00
[221]住房保障支出	32. 05	32. 05	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	32.05	32.05	0.00
[2210201]住房公积金	17.72	17.72	0.00
[2210203]购房补贴	14.33	14.33	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	223.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	200.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23.74	23.74	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 273.87 万元，比上年减少 1597.03 万元，下降 85.4%，主要原因是我单位所有收入均为财政拨款收入，收入预算需由市财政局审批，根据雷财预〔2022〕14 号《关于批复雷州市 2022 年部门预算的通知》，我单位经市财政局审批通过收入预算数为 273.87 万元，预算收入减少部分为我单位工作经费及项目工程款，该部分预算财政均未批复；支出预算 273.87 万元，比上年减少 1597.03 万元，下降 85.4%，主要原因是根据雷财预〔2022〕14 号《关于批复雷州市 2022 年部门预算的通知》，我单位经市财政局审批通过支出预算数为 273.87 万元，预算支出减少部分为我单位工作经费及项目工程款，该部分预算财政均未批复。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2022 年三公经费与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0 万元，

下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 23.74 万元，比上年减少 182.78 万元，下降 88.5%，主要原因是雷州市财政紧张，根据雷财预〔2022〕14 号《关于批复雷州市 2022 年部门预算的通知》，我单位经市财政局审批通过行政经费仅有 23.74 万元，故导致 2022 年机关运行经费较 2021 年有较大幅度降低。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 4 月 19 日，本部门固定资产金额 37.21 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无

等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市工业园区管委会关于雷州盐场有限公司 660 亩被征收土地征地协调工作经费	50.00 万元	市工业园区管委会关于雷州盐场有限公司 660 亩被征收土地征地协调工作经费

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。