

2022 年方城县先进制造业开发区管理委员会 部门预算说明

目 录

第一部分方城县先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年部
门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县先进制造业开发区管理委员会概况

一、方城县先进制造业开发区管理委员会主要职责

根据方编【2022】25号文件规定，方城县先进制造业开发区管理委员会为我县政府组成部门，按照相关文件精神，方城产业集聚区管理委员会变更为方城县先进制造业开发区管理委员会，贯彻落实党中央关于对开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县开发区党的政治思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

（二）负责拟定县开发区规划并组织实施；负责贯彻实施财政税收的发展战略、中长期规划、年度经济计划目标编制等。

（三）负责县开发区招商引资、承接产业转移和经济协作；负责人才引进、培育，企业用工、招聘和权益保障；负责组织企业参加各类经贸交流活动；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务等。

（四）负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核工作；负责开发区经济指标统计、经济运行分析等；负责开发区管委会人事管理、岗位薪酬、绩效考核等。

(五)配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，向县职能部门进行备案和上报；负责开发区内基础设施的规划建设监管；负责社会化厂房的规划和监管等事宜。

(六)负责落实营商环境工作有关政策要求；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务；负责协调各项惠企政策落实，维护企业利益，落实企业服务相关政策等；协调优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(七)负责推动落实县开发区“大众创业、万众创新”工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

一、方城县先进制造业开发区管理委员会内设机构情况

方城县先进制造业开发区管理委员会设 5 个内设机构，机构规格均为正科级，其中包括：

(一)党政办公室。负责党建、宣传、文秘、档案管理、财务管理、行政事务；负责与发展公司、县直部门、乡镇政府等在社会事务管理方面的协调联动等；负责县开发区的监测与考核工作；负责开发区管委会人事管理、岗位薪酬、绩效考核等；负责人才引进、培育，企业用工、招聘和权益保障等。

(二)经济运行部。负责制定开发区高质量发展、开发区产业发展总体规划；负责开发区经济指标统计、经济运行分

析、高质量发展考评；负责贯彻实施财政税收的发展战略、中长期规划、年度经济计划目标编制；负责大数据、智能园区建设等。

(三)招商引资部。负责制定主导产业项目招商计划；负责投资项目的洽谈、签约、落地、承接产业转移和经济协作；负责配合企业做好项目建设各项审批备案；负责组织企业参加各类经贸交流活动；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务等。

(四)项目推进部。负责落实园区国土空间规划、控制性详规、环境保护、用地等要素保障及报批工作；负责开发区内基础设施、标准化厂房、服务保障项目的规划建设监管；负责社会化厂房的规划和监管等事宜。

(五)企业服务中心(行政审批服务中心)。按照依法赋予开发区管理权限清单，负责开展行政审批服务相关工作，审批、领办企业建设、运营中各类手续问题；负责落实营商环境工作有关政策要求；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务；负责协调落实各项惠企政策、维护企业利益、落实企业服务相关政策等。

方城县先进制造业开发区管理委员会事业编制 51 名。根据党政领导实行交叉任职的原则，设管委会主任(党工委书记)1 名，副主任 3 名。内设机构正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。经费实行财政全额预算管理。

二、方城县先进制造业开发区管理委员会预算单位构

成情况

根据部门预算管理有关规定，纳入财政局 2022 年部门预算编报范围的单位包括方城县先进制造业开发区管理委员会和 1 个二级预算单位。

- 1 方城县先进制造业开发区管理委员会
- 2 方城县超硬材料产业发展服务中心

第二部分

方城县先进制造业开发区管理委员会

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年收入总计 603.6 万元，支出总计 603.6 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计减少 16019.54 万元，下降 2654%。主要原因：政府性基金预算支出项目的减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年收入合计

603.6 万元，其中：一般公共预算 403.6 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 200 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年支出合计 603.6 万元，其中：基本支出 403.6 万元，占 66.87%；项目支出 200 万元，占 33.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算 403.6 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支减少 219.74 万元，主要原因：人员变动，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 403.6 万元。其中：基本支出 403.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 403.6 万元。其中：人员经费支出 390.3 万元，占 96.7%；公用经费支出 13.3 万元，占 3.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年“三公”经费支出预算 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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。预算数与 2021 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0 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。预算数与 2021 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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。公务用车运行维护费预算数 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 个 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年机构运转经费支出预算 13.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年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。

2022年部门预算金额共计603.6万元，其中项目共2个，金额为200万元。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，方城县先进制造业开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	403.6	一、一般公共服务	381.7
其中：财政拨款	403.6	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	200.0	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	
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	21.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	200.0
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		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	603.6	本年支出合计	603.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	603.6	支出总计	603.6

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	603.6	403.6	390.3		13.3		200.0	200.0	
			119	方城县产业集聚区管理委员 会	603.6	403.6	390.3		13.3		200.0	200.0	
201	04	02		一般行政管理事务	581.7	381.7	368.4		13.3		200.0	200.0	
210	11	01		行政单位医疗	18.4	18.4	18.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	603.6	一、本年支出	603.6	403.6	403.6		
（一）一般公共预算拨款	403.6	（一）一般公共服务支出	581.7	381.7	381.7		200.0
其中：财政拨款	403.6	（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	200.0	（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.9	21.9	21.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	603.6	支出合计	603.6	403.6	403.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县产业集聚区管理委员会

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
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	403.6	403.6	390.3		13.3			
			119	方城县产业集聚区管理委员 会	403.6	403.6	390.3		13.3			
201	04	02		一般行政管理事务	381.7	381.7	368.4		13.3			
210	11	01		行政单位医疗	18.4	18.4	18.4					
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6					

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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				403.6	390.3	13.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.2	176.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.5	36.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.8	15.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.2	66.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.0	35.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.3	24.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7	4.67	
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2		0.2
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.67

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0		0.0		0.0	0.0

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辆，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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县产业集聚区管理委员会

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
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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			200.0			200.0					
	119	方城县产业集聚区管理	200.0			200.0					
其他运转类	招商引资经费	方城县产业集聚区管理	150.0			150.0					
其他运转类	招商引资经费	南阳方城超硬材料产业	50.0			50.0					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县产业集聚区管理委员会			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)		603.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		603.6		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		403.6		
(2)项目支出		200.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
绩效自评完成率					
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县产业集聚区管理委员会

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
119		200.0	200.0										
119001	方城县先进制造业开发区管	150.0	150.0										
41132222000000019653	招商引资经费	150.0	150.0		解决1.2万人员就业	100%	投资达到50亿，税收达到约6.5亿	100%	园区200余家企业环境治理均达98%	≤98%	帮助200余家企业办理各类证件，使其满	100%	
					环境均达标值	≤98%	产业集聚区共建设项14	100%	产值达到50亿，税收达到	100%			
					全年计划外出招商50余次，	100%	全年固定资产投资10亿元	100%	解决1.5万人员就业	100%			
119002	南阳方城超硬材料产业园管	50.0	50.0										
41132222000000019634	招商引资经费	50.0	50.0		出招商50多次，对接项目	100%	外出招商50多次	100%	产值达到30亿，税收3亿	100%	配合园区企业办理各类证件	100%	
					119.3	100万元	预计建设项5个	100%	解决3件多人就业	100%			
					环境均达标值	≤98%	工作任务完成率	100%	环境均达标值	≤98%			