

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门预算报表	3
一、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算收支总表	5
二、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算收入总表	6
三、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算支出总表	7
四、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表	9
六、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年政府性基金预算	

收入预算表·····	11
八、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年政府性基金预算 支出预算表·····	12
九、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年国有资本经营预 算收支预算表·····	13
十、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年“三公”经费支 出预算表·····	14
十一、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年机关运行经费 预算财政拨款情况表·····	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	16
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	16
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	16
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	16
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录·····	18
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位为全额事业单位，主要职能是加大招商引资力度，管理市场，服务商户。

二、机构设置情况

在编人数 9 人，退休人员 0 人。内设股室 2 室，即办公室和市场服务股。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算收支总表

二、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算收入总表

三、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算支出总表

四、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预 算安排	上年结转安 排
一、一般公共预算	214.09	一、一般公共服务支出	164.68	164.68	
二、政府性基金预算	130.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	8.33	8.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.38	3.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	161.45	161.45	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	6.25	6.25	
		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			
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	344.09	本年支出合计	344.09	344.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	344.09	支出总计	344.09	344.09	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	164.68	164.68					
13	商贸事务	164.68	164.68					
50	事业运行	62.68	62.68					
99	其他商贸事务支出	102.00	102.00					
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33					
05	行政事业单位养老支出	8.33	8.33					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
11	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
02	事业单位医疗	3.38	3.38					
212	城乡社区支出	161.45	31.45	130.00				
03	城乡社区公共设施	31.45	31.45					
03	小城镇基础设施建设	31.45	31.45					
13	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00				
01	城市公共设施	130.00		130.00				
221	住房保障支出	6.25	6.25					
02	住房改革支出	6.25	6.25					
01	住房公积金	6.25	6.25					
合计		344.09	214.09	130.00				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	164.68	62.68	102.00
13	商贸事务	164.68	62.68	102.00
50	事业运行	62.68	62.68	
99	其他商贸事务支出	102.00		102.00
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
05	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
11	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
02	事业单位医疗	3.38	3.38	
212	城乡社区支出	161.45		161.45
03	城乡社区公共设施	31.45		31.45
03	小城镇基础设施建设	31.45		31.45
13	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00
01	城市公共设施	130.00		130.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	
02	住房改革支出	6.25	6.25	
01	住房公积金	6.25	6.25	
	合计	344.09	80.64	263.45

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	214.09	一、一般公共服务支出	164.68	164.68		
二、政府性基金预算	130.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	8.33	8.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.38	3.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	161.45	31.45	130.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	6.25	6.25		
		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				
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	344.09	本年支出合计	344.09	214.09	130.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	344.09	支出总计	344.09	214.09	130.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	164.68	62.68	102.00
13	商贸事务	164.68	62.68	102.00
50	事业运行	62.68	62.68	
99	其他商贸事务支出	102.00		102.00
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
05	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
11	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
02	事业单位医疗	3.38	3.38	
212	城乡社区支出	31.45		31.45
03	城乡社区公共设施	31.45		31.45
03	小城镇基础设施建设	31.45		31.45
221	住房保障支出	6.25	6.25	
02	住房改革支出	6.25	6.25	
01	住房公积金	6.25	6.25	
	合计	214.09	80.64	133.45

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	77.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	
职工基本医疗保险缴费	3.38	
住房公积金	6.25	
其他社会保障缴费	0.52	
奖金	2.42	
津贴补贴	4.38	
绩效工资	19.55	
基本工资	32.81	
商品和服务支出	3.00	
工会经费	0.52	
福利费	1.04	
办公费	0.93	
邮电费	0.11	
水费	0.05	
电费	0.20	
差旅费	0.15	
合计	80.64	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	130.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	130.00
01	城市公共设施	130.00
合计		130.00

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	130.00		130.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00
01	城市公共设施	130.00		130.00
	合计	130.00		130.00

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年国有资本经营预算收支为 0。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出为 0。

新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
部门合计	

备注：新绛县汾河湾经济发展服务中心 2022 年机关运行经费支出为 0。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 344.09 万元，其中一般公共预算收入 214.09 万元，政府性基金预算收入 130 万元。

2022 年预算支出 344.09 万元，其中基本支出 80.64 万元，项目支出 263.45 万元。

2022 年预算支出 344.09 万元，2021 年预算支出 206.88 元，2022 年 2021 年相比预算支出增加了 137.21 万元，增幅 66.32%。增加原因：1、基本支出增加 12.86 万元，是因为单位新增 1 名在职人员；2、项目支出增加 124.35 万元，是因为新增加了“企业卫生防护距离搬迁工作经费项目”，以及“108 国道综合整治建设项目”支出较 2021 年增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年新绛县汾河湾经济发展服务中心政府采购预算总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.64 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年新绛县汾河湾经济发展服务中心实行绩效目标管理的

项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 214.09 万元，政府性基金预算当年拨款 130 万元。

2、绩效目标情况

(1) 基本支出

保障单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出。

(2) 日常工作经费

用于市场的维修改造、环境整治，安全生产、宣传及办公需要，保障市场的正常运转。

(3) 汾河湾升级改造推进小组工作经费

负责汾河湾市场提升改造规划设计、投资建设、质量安全等方面工作，和汾河湾市场的房屋拆迁、商户安置等工作，以及汾河湾市场的宣传推介、舆论引导、包装策划、改造建设、商品目录整理、招引客商入驻等方面的工作。

(4) 企业卫生防护距离搬迁工作经费

主要用于高义搬迁项目人员的工资和日常办公经费。

(5) 108 国道综合整治建设项目

108 国道综合整治建设项目主要是对 G108 国道新绛县县标至汾河桥路段，全长约 2.4 公里的道路两侧设施进行改造提升，改造道路两侧绿化、铺设商业建筑前地面硬化、修筑道路两侧排水沟及砖筑文化墙。

(6) 108 国道导则设计费

完成汾河湾 1100 亩综合开发项目及 108 国道导则的设计规划。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:单位无公车。

2、房屋情况:房屋 13.08 万元。

3、其他国有资产占有使用情况:通用设备 39.62 万元，文物和陈列品 13.8 万元，家具、用具、装具及动植物 5.41 万元。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无。

(二) 其他

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公

事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。