**长春五棵树现代农业产业开发区管理委员会2022年部门预算**

**二〇二二年五月二十七日**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

1. 主要职能
2. 机构设置

**第二部分 2022年部门预算表**

一般公共预算

1. 收支预算表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 财政拨款收入支出总体情况表
5. 财政拨款支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. “三公”经费预算财政拨款情况统计表
8. 项目支出情况表

**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 部门概况**

**一、主要职能**

中共长春五棵树经济开发区工作委员会、长春五棵树经济开发区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于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）负责辖区党建工作；负责开展辖区人才工作；负责开发区整体形象宣传和对外交流等工作；负责开发区机关及所属企事业单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、干部人事管理等工作。

（二）贯彻落实党和国家及省、市的方针政策、法律法规和决策部署，研究制定和编制开发区发展规划、政策措施及各项计划等并组织实施，促进开发区创新发展。

（三）依据国家和省、市产业政策，组织编制产业发展目录，统筹产业布局，突出主导产业，重点聚焦玉米化工、酒品酿造、畜禽加工、生物制药、非粮生物质等产业，协调推进辖区内重大投资项目建设。

（四）负责发展改革、工业与信息化、科学技术创新、统计工作；负责辖区创新驱动发展体制机制研究及综合改革工作。

（五）负责推进开发区对外开放合作，按区域产业整体布局制定招商引资政策，组织重大项目招商活动；负责优化开发区营商环境。

（六）承接并行使省、市赋予的行政权力事项，承担辖区经济管理和开发建设等相关行政审批服务事务，负责辖区行政审批制度改革工作。

（七）负责统筹辖区国土资源管理相关工作，包括重要资源、关键要素的统一配置与管理工作；负责辖区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、维护、管理工作。

（八）负责财政、审计工作，管理和监督国有资产；负责统筹协调税收征管相关工作。

（九）负责辖区应急管理工作，依法履行辖区内的安全生产监督管理职责；负责辖区生态文明建设。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置：** 中共长春五棵树经济开发区工作委员会、长春五棵树经济开发区管理委员会设下列内设机构：

（一）党建工作办公室：负责干部管理、基层党建、人才、机构编制、工资福利管理等工作。

（二）综合办公室：负责开发区日常运转，承担管委会文电、会务、机要、保密、档案、信访、统计、政务公开、信息化建设、固定资产、后勤保障等工作。

（三）发展和改革局：负责拟定开发区中长期经济和社会发展规划并组织实施；负责贯彻落实产业政策，搞好宏观经济预测和分析研究；负责开发区固定资产投资管理工作；负责对开发区企业的各项检查、考评活动的管理；负责协助企业办理规划、土地、环保审批事项工作，做好指导和跟踪服务。

（四）财政局：负责拟订开发区财政发展规划，编制财政预（决）算并组织实施；负责组织财政收入、管理财政支出、调度财政资金；负责项目建设资金财政评审工作；负责统筹协调税收征管相关工作；承担开发区国有企业监管和国有资产监督管理工作；负责贯彻落实国家和省、市金融发展战略、金融改革创新政策，制定投融资方案并组织落实；负责投融资项目洽谈跟踪，提出化解开发区存量债务的措施；负责各类金融机构的沟通、协调、服务工作；负责指导、协调企业金融服务工作。建立健全金融风险防范与处置工作机制，牵头开展防范和处置非法集资活动。

（五）招商一局：负责制定招商引资规划和年度计划；负责招商引资项目推介、洽谈、签约工作；负责经济合作交流工作，联系外阜商协会及榆树驻外地商协会等机构，做好对接、协调和服务工作。

（六）招商二局：负责招商引资政策调研、落实等工作；负责招商引资项目信息收集、整理，信息网络建设和宣传工作；负责招商引资项目的谋划、包装工作，建立项目数据库；组织参加各类展销、展览等经贸活动，承办经济合作交流代表团来访的联络、协调和接待工作，组织有关企业和单位参加对接洽谈活动；负责招商引资项目的协调、调度、统计上报工作。

（七）投资服务局：负责落地项目行政许可、基础设施配套建设工作；负责开发区基础设施维护管理工作；负责开发区创新发展和投融资平台建设工作；负责政府投资基础设施项目管理，抓好项目设计阶段的投资控制及施工过程中的组织、协调、监督、管理工作；负责编制项目的年度开发计划，按照目标计划监督开发项目和所属相关部门贯彻执行，实施计划管理工作。

（八）建设局：负责落实开发区国土空间规划、总体规划和控制性详规；组织实施开发区各类工程建设规划、质量安全监督管理等工作；负责拟定招标工作计划；负责工程竣工验收、协调解决工程施工中遇到的各种问题和矛盾；负责工程档案的管理、登记和利用工作。

（九）应急管理局：负责辖区应急管理、应急救援工作；负责辖区安全生产监督管理工作；负责防灾减灾救灾工作；负责组织开展辖区安全生产宣传教育工作；负责协调生态环境部门，履行属地监管责任，做好突发生态环境事件的预警、应急和污染防治等相关工作。

（十）环城工业集中区管理办公室：负责集中区内落户项目建设、运行的全程服务；负责向开发区反映企业诉求、协调项目推进、做好项目统计服务等工作；负责园区内企业安全检查和安全事故的处理工作。

第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 1944.15 | 1944.15 | 0 | 一、一般公共服务 | 524.75 | 524.75 | 0 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1944.15 |  |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0 |  | 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 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 事业收入 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 9.7 | 9.7 |  |
| 事业单位经营收入 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 1425 | 1425 |  |
| 上级补助收入 |  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 12.5 | 12.5 |  |
| 其他收入 | 27.8 | 27.8 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| **本年收入****合计** | 1971.95 | 1971.95 | 0 | **本年支出****合计** | 1971.95 | 1971.95 | 0 |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支出 |  |  |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1971.95 | 1971.95 | 0 | **支出总计** | 1971.95 | 1971.95 | 0 |

# 收入总表

单位：万元

政

府性基金预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） | 总计 | 当年预算 | 上年结转结余 |  |
| 小计 | 一般公共预算 |  | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
|  | 1971.95 | 1944.15 | 1944.15 |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1971.95 | 1944.15 | 1944.15 |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |
| 行政运行 | 524.75 | 524.75 |  |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 9.7 | 9.7 |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 1425 |  | 1425 |  |  |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |
| 合计 | 1971.95 | 546.95 |  |  |  |  |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022 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 | 1971.95 | 1971.95 | 0 | 一、一般公共服务 | 524.75 | 524.75 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算拨款 | 1944.15 | 1944.15 | 0 | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 27.8 | 27.8 |  | 九、卫生健康支出 | 9.7 | 9.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 1425 | 1425 |  |  |  |
|  |  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十九、住房保障支出 | **12.5** | **12.5** |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1971.95 | 1971.95 |  | **本年支出合计** | 1971.95 | 1971.95 | 0 |  |  |
| 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** | 1971.95 | 1971.95 |  | **支出总计** | 1971.95 | 1971.95 |  |  |  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |
| 行政运行 | 524.75 | 524.75 | 175.5 | 349.25 |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
| 老年福利 |  |  |  |  |  |
| 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
| 计划生育事务 |  |  |  |  |  |
| 计划生育服务 |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  |
| 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 十一、城乡社区服务支出 |  |  |  |  |  |
| 农业农村 |  |  |  |  |  |
| 农业生产发展 |  |  |  |  |  |
| 其他城乡社区服务支出 | 1425 |  |  |  | 1425 |
| 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |  |
| 住房改革支出 |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |
| 合计 | 1971.95 | 546.95 | 197.7 | 349.25 | 1425 |

# 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 |
| 一、工资福利支出 | 197.7 | 197.7 |  |
| 基本工资 | 125 | 125 |  |
| 津贴补贴 | 2.2 | 2.2 |  |
| 奖金 | 2.8 | 2.8 |  |
| 社会保障缴费 | 11 | 11 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.7 | 9.7 |  |
| 其他社会保障缴费 | 12.5 | 12.5 |  |
| 住房公积金 | 12.5 | 12.5 |  |
| 其他工资福利支出 | 22 | 22 |  |
| 二、商品和服务支出 | 343.25 |  | 343.25 |
| 办公费 | 162 |  | 162 |
| 水电费 | 18.5 |  | 18.5 |
| 手续费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 邮电费 | 6 |  | 6 |
| 物业费 | 25 |  | 25 |
| 差旅费 | 10 |  | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修（护）费 | 15 |  | 15 |  |
| 劳务费 | 2 |  | 2 |  |
| 工会经费 | 3.2 |  | 3.2 |  |
| 公务接待费 | 1.09 |  | 1.09 |  |
| 公务用车运行维护费 | 19 |  | 19 |  |
| 其他商品和服务支出 | 81.26 |  | 81.26 |  |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 | 20.09 | 20.09 |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 19 | 19 |  |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |

# 项目支出表

单位：万元财

政

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨

款 财政拨款结转

类型

政 国

一二级级项项目目

府 有

一般公共预算

性 本

资

基 经

金 营

预

算 预

一般公共预算

算

政府性基金预算

专户管理资金

国有资本经营预算

单位资金

1425

城乡社区服务支出

其他城乡社区服务支出

第三部分 情况说明

一、2022 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、其他收入。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区服务支出等。2022 年收支总预算 1971.95万元，其中：当年预算 1971.95万元；上年结转 0 万元。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1971.95万元，其中：本年收入 1971.95万元，占 100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映 的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1971.95 万元，其中：基本支出 546.95万元，占 27.73%；项目支出 1425 万元，占72..2 7 %。

备注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的 实际情况取舍。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算1971.95万元，其中：本年收

入 1971.95万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支

出 524.75 万元，住房公积金支出12.5 万元，社会保险基金支出23.5万元，卫生健康支出 9.7万元， 城乡社区支出1425万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨 款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款1971.95万元，其中：基本支出

546.95元，占 27.73%；项目支出 1425万元，占 72.27%。基

本支出中，人员经费 197.7万元，占 36.15%；公用经费 349.25

万元，占 63.85%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 546.95万元，其中：

人员经费197.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 349.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门

《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为20.09 万元，其中:当年预算20.09

万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，其中：当年预算 万元；上年结转 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少） 万元，主要原因是 。
2. 公务接待费 1.09万元，其中：当年预算 1.09万元；上年

结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）

0 万元，主要原因是 。

1. 公务用车购置及运行费 19万元，其中：当年预19 万元；

上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减

少0.05万元。主要原因是节约开支。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共 预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。

八、2022 年项目支出情况

2022 年项目预算支出1425万元，主要用于城乡社区服务支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元， 占 %。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 万元，占

 %，主要用于 。

国有企业资本金注入（ 款） 支出 万元， 占

 %，主要用于 。

国有企业政策性补贴（ 款） 支出 万元， 占

 %，主要用于 。

其他国有资本经营预算（ 款） 支出 万元， 占

 %，主要用于 。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门

《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。

1. 其他重要事项的说明情况

 无重大情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年 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。