

第三部分 部门预算情况说明

一、关于清真产业园 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清真产业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。清真产业园 2022 年收支总预算 509.71 万元。

二、关于清真产业园 2022 年部门收入预算情况说明

清真产业园 2022 年收入预算 509.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 509.71 万元，占 100%；

三、关于清真产业园 2022 年部门支出预算情况说明

清真产业园 2022 年支出预算 509.71 万元，其中：基本支出 265.83 万元，占 52.15%；项目支出 243.88 万元，占 47.85%；

四、关于清真产业园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

清真产业园 2022 年财政拨款收支总预算 509.71 万元，比上年增加 132.94 万元，主要是 2022 年企业建设项目增加，发展资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 509.71 万元，

上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.69 万元、卫生健康支出 22.53 万元、农林水支出 243.88 万元、资源勘探工业信息等支出 199.78 万元、住房保障支出 15.83 万元。

五、清真产业园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

清真产业园 2022 年一般公共预算当年拨款 509.71 万元，比上年增加 132.94 万元，主要是 2022 年企业建设项目增加，发展资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 27.69 万元，占比 5.43%；卫生健康支出 22.53 万元，占比 4.42%；农林水支出 243.88 万元，占比 48.84%；资源勘探工业信息等支出 199.78 万元，占比 39.19%；住房保障支出 15.83 万元，占比 3.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2022 年预算数为 18.22 万元，主要是人员增加，保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)2022 年预算数为 9.11 万元，主要是人员增加，保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)2022 年预算数 0.36

万元，主要是人员增加，保险缴费增加。

4、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2022 年预算数 9.87 万元，主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2022 年预算数 4.74 万元，主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数 7.92 万元，主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

7、农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 99（项）2022 年预算数 243.88 万元，主要是乡村振兴项目增加。

8、资源勘探工业信息等 215（类）支持中小企业发展和管理支出 08（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 199.78 万元，主要是人员增加，经费等支出增加。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 15.83 万元，主要是人员增加，公积金增加。

六、关于清真产业园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

清真产业园 2022 年一般公共预算基本支出 265.88 万元，其

中：

人员经费 237.89 万元，主要包括：基本工资 54.2 万元，津贴补贴 70.37 万元，奖金 22.63 万元，绩效工资 24.14 万元，住房公积金 15.83 万元；

公用经费 28.44 万元，主要包括：办公费 0.78 万元，印刷费 1.13 万元，水费 0.17 万元，电费 0.17 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 1.79 万元，差旅费 1.95 万元，会议费 0.29 万元，公务接待费 0.63 万元，公务用车运行维护费 14.3 万元，其他交通费用 6.37 万元。

七、关于清真产业园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清真产业园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.93 万元，比上年增加 11.96 万元，其中：公务接待费 0.63 万元，增加减少 0.04 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于清真产业园 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

清真产业园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年清真产业园机关运行经费财政拨款预算 10 万元,比上年预算减少 0.24 万元。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年清真产业园无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 4 月底,清真产业园所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年清真产业园预算均实行绩效目标管理,涉及项目清真产业园 1 个,预算金额 10 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
办公工作经费	10	保证园区日常工作运转;保障园区工作资料、	产出指标	数量指标	园区办公室	绩效目标	完成日常办公所需	次
				时效指标	保障园区工作资料、人员	绩效目标	按标准报销日常各种	元

		人员差旅等费用日常支出			差旅等费用日常支出。		公用经费。	
			服务对象满意度	信访群众满意度	住园区企业满意度	绩效目标	98%	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)。

3、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)。

4、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)。

5、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)。

6、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项)。

7、农林水支出 213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 05(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 99(项)。

8、资源勘探工业信息等 215(类)支持中小企业发展和管理支出 08(款)行政运行 01(项)。

9、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)。

四、部门专业类名词

无