

**乐山高新技术产业开发区
总部经济发展局 2022 年
部门预算**

目录

第一部分 总部经济发展局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 总部经济发展局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 总部经济发展局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 总部经济发展局概况

一、基本职能及主要工作

乐山高新技术产业开发区总部经济发展局切实按照管委会下达的 2022 年度目标任务要求，负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责重大项目的生成储备、布局管理和协调；负责分析监测经济运行态势，协调解决经济运行和投资环境中的问题；负责工业企业的技术改造工作；负责上级统计部门安排统计报表的统计、汇总、分析和上报；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；负责服务业、外贸进出口、商贸流通和市场秩序协调管理；负责数字经济、粮食物价及招投标管理工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

乐山高新技术产业开发区总部经济发展局（以下简称：高新区总部经济局）属二级预算单位，参照其他事业单位管理办法进行管理。

第二部分 总部经济发展局
2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：总部经济发展局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	682.74	一、一般公共服务支出	192.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	400.00

		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	90.00
		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	
		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	682.74	本年支出合计	682.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	682.74	支出总计	682.74

□□

表 1-2

部门支出总表

部门：总部经济发展局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	682.74	114.74	568.00		
					682.74	114.74	568.00		
				乐山高新技术产业开发区 总部经济发展局	682.74	114.74	568.00		
201	04	01	104001	行政运行	114.74	114.74			
201	04	02	104001	一般行政管理事务	18.00		18.00		
201	04	06	104001	社会事业发展规划	60.00		60.00		
212	05	01	104001	城乡社区环境卫生	400.00		400.00		
215	02	99	104001	其他制造业支出	90.00		90.00		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：总部经济发展局

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	682.74	一、本年支出	682.74	682.74		
一般公共预算拨款收入	682.74	一般公共服务支出	192.74	192.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	400.00	400.00		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：总部经济发展局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	682.74	682.74	
					682.74	682.74	
				总部经济局	682.74	682.74	
201	04	01	104	行政运行	114.74	114.74	
201	04	02	104	一般行政管理事务	18.00	18.00	
201	04	06	104	社会事业发展规划	60.00	60.00	
212	05	01	104	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	
215	02	99	104	其他制造业支出	90.00	90.00	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：总部经济发展局

金额单位：万
元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	114.74	60.82	53.92
				114.74	60.82	53.92
		104001	乐山高新技术产业开发区总部经济发展局	114.74	60.82	53.92
		301	工资福利支出	71.68	60.81	10.86
301	01	30101	基本工资	24.14	24.14	
301	02	30102	津贴补贴	17.38	17.38	
301	03	30103	奖金	2.01	2.01	
301	06	30106	伙食补助费	10.86		10.86
301	99	30199	其他工资福利支出	17.28	17.28	

		302	商品和服务支出	43.06		43.06
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	14	30214	租赁费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	39	30239	其他交通费用	5.62		5.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：总部经济发展局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	568.00
					568.00
				乐山高新技术产业开发区总部经济发展局	568.00
				一般行政管理事务	18.00
201	04	02	104001	项目申报评审费	3.00
201	04	02	104001	园区项目节能评审费	3.00
201	04	02	104001	高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费	12.00
				社会事业发展规划	60.00
201	04	06	104001	高新区“十四五”发展规划及相关专项规划编制工作经费	60.00
				城乡社区环境卫生	400.00
212	05	01	104001	第二污水处理厂运营费	400.00
				其他制造业支出	90.00
215	02	99	104001	兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金	90.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：总部经济发展局

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
104001	乐山高新技术产业开发区总部经济发展局	1.00					1.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门：总部经济发展局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：总部经济发展局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：总部经济发展局

金额单位：万
元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容。

部门预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-总部经济局		621.92									
104001-乐山高新技术产业开发区总部经济发展局	定额公用经费	38.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	22.5	反向指标

	其他定额公用经费	14.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	机关党组织活动经费	1.22	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	项目申报评审费	3.00	根据部门职能职责,2022年预计政府投资项目3个,需聘请第三方机构评审出具相关报告,共计6万元,让每个待实施项目能够得到科学客观的评价,避免政府资金不必要浪费和重复建设。	产出指标	质量指标	项目可研评审通过率	≥	80	%	0	正向指标
效益指标				经济效益指标	降低政府投资项目不必要投资	=	100	%	0	正向指标	
效益指标				社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	85	%	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	85	%	5	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	出具评审报告及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为上级资金的下达做好提前准备,为政府投资项目作出最优的建设方案和资金投入	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	质量指标	出具的评审报告合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	第三方聘用成本控制数	≤	3	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目个数	≥	3	个	0	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	10	工作日	0	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高资金申报项目过关率	≥	80	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	出具评审报	≥	3	份	10	正向指标

						告数量					
				产出指标	质量指标	项目申报成功率	≥	80	%	0	正向指标
	园区项目节能评审费	3.00	根据部门职能职责和上年招商引资情况，政府投资计划2022年预计节能评审项目5个，需聘请第三方机构评审出具相关报告，共计6万元，让每个项目的节能评审科学、客观、及时的完成。	效益指标	社会效益指标	为高新区能源消耗做好最优控制	定性	优良中低差		0	正向指标
效益指标				社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	评审次数	=	5	次	0	正向指标	
产出指标				时效指标	每个项目申报完成时间	≤	20	工作日	0	反向指标	
产出指标				数量指标	出具评审报告数量	≥	5	份	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	确保项目投资的科学性，促进项目发展能耗节约和对生态环境的后期影响	定性	优良中低差		0	正向指标	
产出指标				质量指标	出具的评审报告合格率	=	100	%	10	正向指标	

				效益指标	经济效益指标	降低园区重大耗能项目能耗综合指标	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	质量指标	能耗降低率	≥	10	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	第三方聘用成本控制数	≤	3	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	能耗评审通过率	=	100	%	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出具评审报告及时率	=	100	%	20	正向指标
	高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工	12.00	按照市委、市政府持续深入实施重点推进项	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	3	正向指标

	仪式经费		目“挂图作战”要求，推进重点项目早开工、早建设、早落地，2022 年开展挂图作战预计 5 次，集中开工预计 1 次，共计 15 万元。	效益指标	可持续影响指标	2021 年-2025 年五年内全区经济社会发展需求	≤	5	年	0	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	挂图作战项目宣传对象满意度	≥	85	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支付第三方广告公司应付尽付率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	集中开工项目宣传活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	专项规划编制完成时间	<	6	月	0	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展挂图作战项目宣传成本控制数	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	集中开工项目宣传内容社会知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项规划通过审核率	=	100	%	0	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	集中开工项目宣传对象满意度	≥	85	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展挂图作战项目宣传次数	≤	5	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	挂图作战项目宣传内容社会知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方广告公司数	=	1	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	挂图作战项目宣传主题内容契合率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方广告公司资质合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	挂图作战项目宣传活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开工仪式宣传主题内容契合率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展集中开工仪式成本控制数	=	100	%	5	正向指标

				效益指标	经济效益指标	为“十四五”规划经济社会发展作出科学指导	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	时效指标	第三方广告公司提供服务及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展集中开工仪式次数	=	1	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	相关专项规划编制	=	4	个	0	正向指标
高新区“十四五”发展规划及相关专项规划编制工作经费	60.00	根据部门职能职责，由我局牵头完成编制高新区“十四五”规划，为全区“十四五”规划提供指引，推动我区高质量发展建设成为开放合作示范区，产城融合新样板，数字经济主战场，2022年需预算100万元用于十四五专项	产出指标	质量指标	专项规划通过审核率	=	100	%	0	正向指标	
			产出指标	质量指标	相关专项规划通过审核率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	相关专项规划结果利用率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	“十四五”发展规划宣传印刷书籍数量	≥	200	本	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标	

			规划编制费。	产出指标	成本指标	“十四五”发展规划宣传印刷书籍成本控制数	≤	10	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	“十四五”发展规划宣传印刷书籍发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	相关专项规划编制完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	“十四五”发展规划宣传印刷书籍质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请第三方机构编制相关专项规划成本预算数	≤	50	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构编制相关专项规划数	≤	4	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关专项规划结果群众知晓率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	专项规划编制完成时间	<	6	月	0	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	2021年-2025年五年内全区经济社会发展需求	定性	优良中低差		0	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	相关专项规划编制	=	4	个	0	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为“十四五”规划经济社会发展作出科学指导	定性	优良中低差		0	正向指标
	兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金	90.00	2022年,根据市财政局《关于下达兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策市级资金的通知》(乐市财政建	效益指标	社会效益指标	本级配套资金应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				时效指标	及时兑现	定性	优良中低差		0	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	本级配套资金发放企业满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			[2021]59号)中附件1.附件2对应的高新区企业项目兑现资金共计90万元,用于支付4家企业本级配套资金。	产出指标	成本指标	本级配套资金预算成本	=	90	万元	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	本级配套资金发放管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标	
				产出指标	时效指标	发放本级配套资金及时率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	发放本级配套资金准确率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	发放本级配套资金企业个数	=	4	个	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥	95	%	0	正向指标	
				产出指标	数量指标	项目个数	=	6	个	0	正向指标	
	第二污水处理厂运营费	400.00		根据年度工作计划,在2022年内进行高新区范围内工业及生活污水无害化处理。需要污水处理及管	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	污水处理费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	污水处理后水质达标标	=	100	%	10	正向指标

			理费用 700 万元，保障污水处理厂顺利运行，不发生重大环境安全事故，有效处理高新区内排放污水，保护水域环境。按照国家规定执行污水处理，受环境保护局监管。			准						
				效益指标	社会效益指标	受纳污水处理率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	园区内污水收集率	≥	85	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	污水处理厂运营保障率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	污水排放达标率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	平均日污水处理量	=	8000	吨	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	以往年度受纳污水处理量	≥	155.1347	万吨	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	污水处理及管理费用成本预算数	≤	400	万元	10	反向指标	

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门名称		总部经济局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实	负责编制全区“十四五”总体发展规划、工业经济发展专项规划，以及产业政策的拟订和落实。			
	负责全区经济运行分析、统计	负责全区企业经济指标月报、季报、年度报表等统计和经济运行分析。			
	负责固定资产投资项目立项备案、节能审查	负责全区固定资产投资新建和技改项目立项备案、节能审查等工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		682.74	682.74	0.00	
年度 总体 目标	负责发展改革事务；负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责全区经济运行分析、统计；负责指导企业技术改造、技术创新体系建设等；负责固定资产投资项目立项备案、节能审查；负责全区服务业统计；负责招标投标项目管理等。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	全区 GDP 增长百分比	≥8%
			全区服务业增加值增长百分比	≥20%
			全区营业收入	≥400 亿元
			全社会固定资产投资增长百分比	≥10%

第三部分 总部经济发展局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高新区总部经济局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；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。总部经济发展局 2022 年收支预算总数 682.74 万元，比 2021 年收支预算总数增加 203.21 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 203.21 万元。

（一）收入预算情况

高新区总部经济局 2022 年收入预算 682.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 682.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

高新区总部经济局 2022 年支出预算 682.74 万元，其中：基本支出 114.74 万元，占 16.81%；项目支出 568 万元，占 83.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高新区总部经济局 2022 年财政拨款收支预算总数 682.74 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 203.21 万元，主要原因是第二污水处理厂运营费、兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金等项目支出增加较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 682.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.74 万元、城乡社区支出 400 万元、资源勘探工业信息等支出 90 万元。

三、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

高新区总部经济局 2022 年一般公共预算当年拨款 682.74 万元，比 2021 年预算数增加 203.21 万元，主要原因是第二污水处理厂运营费、兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金等项目支出增加较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 114.74 万元，占 16.80%；一般行政管理事务支出 18 万元，占 2.64%；社会事业发展规划支出 60 万元，占 8.79%；城乡社区环境卫生支出 400 万元，占 58.59%；其他制造业支出 90 万元，占 13.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）发展和改革事务（04）行政运行（01）2022 年预算数为 114.74 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、办公费、其他交通费用、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201）发展和改革事务（04）一般行政管理事务（02）2022 年预算数为 18 万元，主要用于：高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费等项目支出。

3.一般公共服务（201）发展和改革事务（04）社会事业发展规划（06）2022 年预算数为 60 万元，主要用于：高新区“十四五”发展规划及相关专项规划编制工作经费等方面支出。

4.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社

区环境卫生（01）2022年预算数为400万元，主要用于：第二污水处理厂运营费支出。

5.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）2022年预算数为90万元，主要用于：兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高新区总部经济局2022年一般公共预算基本支出114.74万元，其中：

人员经费71.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.06万元，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高新区总部经济局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于活动接待和公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

高新区总部经济局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

高新区总部经济局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，高新区总部经济局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 114.74 万元，较上年预算增加 5.21 万元，增长 4.76%。

（二）政府采购情况

高新区总部经济局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，高新区总部经济局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年高新区总部经济局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算682.74万元。其中：人员类项目2个，涉及预算60.82万元；运转类项目3个，涉及预算53.92万元；特定目标类项目6个，涉及预算568万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。