****2022年罗山县石材专业园区管理委员会
部门预算公开****

****目 录****

****第一部分 罗山县石材专业园区管理委员会概况****

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、机构设置

****第二部分 罗山县石材专业园区管理委员会2022年度****

****部门预算情况说明****

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

1、机关经费运行支出情况

2、政府采购支出情况

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

4、国有资产占用情况说明

****第三部分 名词解释****
**附件： 罗山县石材专业园区管理委员会2022年度**

**部门预算表**
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

****第一部分
罗山县石材专业园区管理委员会概况****

**一、罗山县石材专业园区管理委员会主要职能**
（一）**贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。**

**负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在石材专业园区的贯彻落实；负责石材专业园区管委会机关党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作；负责制定石材专业园区的行政管理工作。**

**（三）履行管理园区经济发展、社会管理和公共服务职责，维护园区社会稳定和协助完成安全生产、国土资源管理、环境保护与治理和社会治安等职责。负责制定石材专业园区的经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后实施；负责石材专业园区企业的布局、规划并组织实施；负责制定石材专业园区区域内建设用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。**

**（四）负责石材专业园区内基础设施和公共设施规划、建设和管理工作。**

（五）负责石材专业园区内企业的服务工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、罗山县石材专业园区管理委员会机构设置
 石材园区机构设置情况主要如下：

1、综合办公室

2、农村工作办公室

3、企业服务办公室

4、矿产与资源办公室

5、财务室

三、部门预算单位构成

罗山县石材专业园区管理委员会属于一级预算单位，无二级预算单位。2022年预算只包括罗山县石材专业园区管理委员会本级预算。

****第二部分
罗山县石材专业园区管理委员会2022年度部门预算情况说明****

****一、收入支出预算总体情况说明****

罗山县石材专业园区管理委员会2022年收入总计72.4573万元，支出总计72.4573万元，与2021年预算相比，收入、支出总计各减少56.0676万元，减少42.6239%。主要原因：因调动人员减少，办公费、工资、社会保障费用、住房公积金等相关费用减少。
****二、收入预算总体情况说明****

罗山县石材专业园区管理委员会2022年收入合计72.4573万元，其中：一般公共预算72.4573万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
****三、支出预算总体情况说明****

罗山县石材专业园区管理委员会2022年支出合计72.4573万元，其中：基本支出72.4573万元，占100%。
****四、财政拨款收入支出预算总体情况说明****

罗山县石材专业园区管理委员会2022年一般公共预算收支预算72.4573万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算各减少56.0676万元，减少42.6239%，主要原因：因调动人员减少，办公费、工资、社会保障费用、住房公积金等相关费用减少。。
****五、一般公共预算支出预算情况说明****

罗山县石材专业园区管理委员会2022年一般公共预算支出年初预算为72.4573万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出67.4392万元，占年初预算93.07%；住房保障类支出5.0181万元，占年初预算6.93%。

1. ****一般公共预算基本支出预算情况说明****

罗山县石材专业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出72.4573万元，其中：人员经费69.4641万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费2.9932万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

**七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八****、 “三公”经费支出预算情况说明****

园区2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出财政拨款预算数为0万元，同 2021年预算数持平。

**具体支出情况如下：**

**（一）因公出国（境）费：园区2022年，因公出国（境）费为0万元。预算数与2021年预算相比减少0万元，下降0%。主要原因是：园区没有因公出国（境）人员。**

**（二）公务用车购置及运行费：公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，下降0%，；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，下降0%，均低于上年预算，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。**

**（三）公务接待费：主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费0万元，预算数与2021年预算相比减少0万元，下降0%。2022年，我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小。**

****九、政府性基金预算支出预算情况说明****

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出，罗山县石材专业园区管理委员会属于全供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

为加强预算绩效管理，园区成立了以陈品涛主任为组长的绩效管理工作领导小组，加强对绩效管理工作的领导与落实，并认真制定了《石材园区2021年度绩效管理工作方案》，为合理设定指标体系提供科学依据。既便于考核评估，又具有可操作性。实行专户管理，专账核算，严格按照项目进度控制项目经费的支出。

1. **国有资产占用情况。**

2022年初，园区**共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车各1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。**

1. **专项转移支付项目情况**

罗山县石材专业园区管理委员会**2022年无专项转移支付项目。**

 ****第三部分
名词解释****

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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:

|  |
| --- |
| [2022年罗山县石材专业园区管理委员会部门预算公开表](2022%E5%B9%B4%E7%BD%97%E5%B1%B1%E5%8E%BF%E7%9F%B3%E6%9D%90%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%9B%AD%E5%8C%BA%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8.xlsx) |