

绛县人民政府

财 政 局 文 件

绛财预〔2022〕1号

关于下达 2022 年预算指标的通知

园区建设发展中心：

根据 2022 年 1 月 27 日绛县第十七届人民代表大会第二次会议通过的《关于绛县 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算的决议》，现将你单位 2022 年预算指标予以下达。

一、2022 年你单位公共财政预算指标 576.8 万元，其中专项转移支付 0 万元。政府性基金预算 605.12 万元。

二、2022 年你单位“三公”经费预算指标 0 万元。

三、2022 年你单位政府采购预算指标 0 万元。

各单位在预算执行中，要做到以下五点：

一要狠抓增收节支。全力组织收入，努力做到应收尽收，确保收入任务完成。

二要厉行勤俭节约。大力压减一般性支出，坚守“三公”经费支出和财政供养人员只减不增的红线。

三要强化预算约束。严格执行人代会批准的预算，杜绝超预算花钱现象的发生。

四要加强监督管理。严格按照资金用途，专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。

五要做好预算公开。将本部门预算及执行情况等 11 项公开内容，在收到批复通知之日起二十日内，在政府和部门网站进行真实、准确、完整的公开，接受群众监督，并将公开情况以书面形式于公开次日报财政局各业务股室留存。各业务股室要跟踪监督，确保内容完整公开及时。

11 项公开内容如下：

1. 预算编制目录
2. 部门主要职责及机构设置情况
3. 本级及所属单位预算情况说明
4. 预算收支增减变化说明
5. 机关运行经费安排情况说明
6. 政府采购安排情况说明
7. “三公”经费增减变化说明及原因分析
8. 本部门专业性名词解释

9. 国有资产占用情况说明

10. 项目支出预算绩效管理情况

11. 附表 1—10

表 1: 部门收支总表

表 2: 部门收入总表

表 3: 部门支出总表

表 4: 财政拨款收支总表

表 5: 一般公共预算支出表

表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表

表 7: 政府性基金收入表

表 8: 政府性基金支出表

表 9: 三公经费表

表 10: 机关运行经费表



绛县经济开发区园区建设发展中心 2022 年预算信息公开内容

2022 年预算编制目录

1. 部门主要职责及机构设置情况
2. 2022 年预算情况说明
3. 2022 年预算收支增减变化说明
4. 机关运行经费安排情况说明
5. 政府采购安排情况说明
6. “三公”经费增减变化说明及原因分析
7. 本部门专业性名词解释
8. 国有资产占用情况说明
9. 部门绩效评价工作情况及评价结果

附表 1—11

- 表 1: 部门收支总表
- 表 2: 部门收入总表
- 表 3: 部门支出总表
- 表 4: 财政拨款收支总表
- 表 5: 一般公共预算支出表
- 表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表
- 表 7: 政府性基金收入表
- 表 8: 政府性基金支出表
- 表 9: 国有资本经营预算收支预算表
- 表 10: 三公经费表
- 表 11: 机关运行经费表

一、部门主要职责及机构设置情况

园区建设发展中心，是管委会下设的负责园区内总体设计、建设、管理运营、综合服务的具体实施单位，秉承“小园区、大发展”的总体思路、“低投入、高收益”的基本原则和“轻资本、重资产”的运营模式，通过科学合理的布局、高效务实的管理和综合全面的服务，全面发挥园区化招商、产业化招商作用，实现“园中园”、“1 园+N 园”的基础式、分布式、阶梯式的发展。实行独立运行、单独核算。

设主任 1 名（产业事业部副部长兼任），主办 3 名。

二、2022 年预算情况说明

2022 年单位财政预算指标 1182 万元，单位其中公共财政预算指标 576.8 万元，政府性基金预算 605.2 万元，国有资本经营预算 0 元。

三、2022 年预算收支增减变化说明

较 2021 年公共财政预算指标 47.08 万元增加 529.72 万元，原因是今年增加耕地占用税的缴纳、园区建设资金和自然资源局业务经费。

较 2021 年政府基金预算 8077.9 万元减少 8030.81 万元，原因是：要以收定支，先有收入后定支出，所以基金支出预算安排暂时较少。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，故无机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

无采购预算安排。

六、“三公”经费增减变化说明及原因分析

2022 年“三公”经费预算指标 0 万元。因公出国出(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费均无支出，较 2021 年无增减变化。

七、本部门专业性名词解释

(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。

八、国有资产占用情况说明

本单位 2022 年固定资产占用总额 0 万元。

九、部门绩效评价工作情况及评价结果

本部门纳入绩效评价的项目共 6 个，分别为：公用经费项目 2.4 万元、耕地占用税 290 万元、园区建设资金 10 万元、自然资源局业务经费 120 万元、双创孵化园财政补贴 156 万元和土地补偿款 605.2 万元。

耕地占用税是对占用耕地建房或从事其他非农业建设的单位和个人征收的税，因新《耕地占用税法》要求纳税主体不再是实际占用人而是用地申请人承担，现需交纳企业耕地占用税。

园区建设资金是确保项目落地，主要建设内容包括通水、电、气、路、网、上下水、污水、有线电视、场地平整等。

保障园区土地统征工作顺利开展。

自然资源局业务工作经费是工作经费、土地勘测、放线及评估、节约集约利用评价、测绘面积等。

双创孵化园财政补贴是依据 2020 年党工委扩大会议（2020 年第 13 次）精神，双创园协议享受税收奖励政策。

土地补偿款是园区建设三条道路东张路、涧里路、纵六路、路网建设土地补偿。

本部门严格按照预算相关决定规定，在确定了工作顺利的前提下厉行节约原则，确定了各项财务收支任务、合理合规。

附表 1—11

2022 年 2 月 25 日





预算公开表1

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	576.80	一般公共服务支出	456.80	456.80	
二、政府性基金预算	605.12	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒			
		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	605.12	605.12	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等			
		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	120.00	120.00	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	1,181.92	本年支出合计	1,181.92	1,181.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,181.92	支出总计	1,181.92	1,181.92	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,181.92	576.80	605.12				
201	[201]一般公共服务支出	456.80	456.80					
20113	[20113]商贸事务	456.80	456.80					
2011301	[2011301]行政运行	456.80	456.80					
212	[212]城乡社区支出	605.12		605.12				
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	605.12		605.12				
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	605.12		605.12				
220	[220]自然资源海洋气象等支出	120.00	120.00					
22001	[22001]自然资源事务	120.00	120.00					
2200102	[2200102]一般行政管理事务	120.00	120.00					

2022年预算支出总表

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
		1,181.92	0.80	1,181.12
201	[201]一般公共服务支出	456.80		
20113	[20113]商贸事务	456.80		
2011301	[2011301]行政运行	456.80	0.80	456.00
212	[212]城乡社区支出	605.12		
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排	605.12		
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	605.12		605.12
220	[220]自然资源海洋气象等支出	120.00		
22001	[22001]自然资源事务	120.00		
2200102	[2200102]一般行政管理事务	120.00		120.00



预算公开表4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	576.80	一般公共服务支出	456.80	456.80		
二、政府性基金预算	605.12	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		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	605.12		605.12	
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	120.00	120.00		
		住房保障支出				
本年收入合计	1,181.92	本年支出合计	1,181.92	576.80	605.12	
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	1,181.92	支出总计	1,181.92	576.80	605.12	



预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

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
	合计	576.80	0.80	576.00
201	[201]一般公共服务支出	456.80	0.80	456.00
20113	[20113]商贸事务	456.80	0.80	456.00
2011301	[2011301]行政运行	456.80	0.80	456.00
220	[220]自然资源海洋气象等支出	120.00		120.00
22001	[22001]自然资源事务	120.00		120.00
2200102	[2200102]一般行政管理事务	120.00		120.00



预算公开表6

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
合计	0.80	
商品和服务支出	0.80	
办公费	0.20	
印刷费	0.29	
邮电费	0.06	
差旅费	0.10	
维修(护)费	0.15	



预算公开表7

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
科目编码	科目名称	



预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	605.12
212	[212]城乡社区支出	605.12
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的	605.12
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	605.12



预算公开表9

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
科目编码	科目名称						



预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
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	



预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数