

**北关区安阳中原高新区管理委员会
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 高新区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分高新区管委会 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：高新区管委会 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

高新区管委会部门概况

一、高新区管委会部门主要职责

（一）部门机构设置

根据工作需求，结合实际，进一步整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，统筹机构编制资源，综合设置民航路街道党政机构和事业单位，实行扁平化管理。

（二）部门职能

党政机构：民航路街道设置党政机构 5 个。1. 党建办公室，负责街道等组织安排的基层党建工作等；2. 经济发展办公室，负责制定并实施辖区经济和社会发展规划和发展辖区经济等；3. 社会事业发展办公室，负责辖区内民政、司法、教育等社会事务工作等；4. 城建生态环境办公室，负责街道、村规划建设管理等；5. 扶贫开发办公室，负责制定扶贫开发规划和年度计划并组织实施等。

事业单位：民航路街道设置公益一类事业单位 5 个。1. 党政综合便民服务中心，负责人力资源和社会保障、民政、残联等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作等；2. 社会治安综合治理中心，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳工作等；3. 综合行政执法中队，负责组织协调

辖区内农业农村、交通运输、城市管理等综合执法工作等；
4. 应急保障中心，负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件等工作；5. 退役军人服务站，负责协调落实退役军人就业创业等工作。

二、高新区管委会部门预算单位构成

高新区管委会部门预算为安阳中原高新技术产业开发区本级预算，无下属二级机构。

第二部分

高新区管委会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高新区管委会 2022 年收入总计 16386.09 万元（含上年结转资金），支出总计 16386.09 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 7867.09 万元，上升 92.35%。主要原因：政府性基金减少，上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

高新区管委会 2022 年收入合计 8287 万元，其中：一般公共预算 1342 万元；政府性基金收入 6945 万元；专户管理

的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

高新区管委会 2022 年支出合计 8287 万元，其中：基本支出 1314 万元，占 15.86%；项目支出 6973 万元，占 84.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新区管委会 2022 年一般公共预算收支预算 1342 万元，政府性基金收支预算 6945 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 52 万元，下降 3.7%，主要原因：政府性基金减少。政府性基金收支预算减少 180 万元，下降 2.5%，主要原因：财政资金紧张减少了预算项目支出。上年结转共计 8099.09 万元，其中：一般公共预算拨款 2329.09 万元；政府性基金预算拨款 5770 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高新区管委会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1342.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1122.32 万元，占 83.62%；住房保障（类）支出 77.9 万元，占 5.8%；社会保障和就业（类）支出 67.61 万元，占 5.04%；医疗卫生（类）支出 56.30 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 18 万元，占 1.34%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

工资福利支出（类 301）802.95 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、机关事业单位基本

养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）。

商品和服务支出（类 302）7481.38 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（02）、手续费（04）、电费（06）、咨询费（款 03）、邮电费（款 07）、物业管理费（款 09）、其他商品和服务支出（款 99）。

对个人和家庭的补助（类 303）2.91 万元，包括退休费（款 02）2.91 万元。

（二）2022 年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

机关工资等福利支出（类 501）770.79 万元；事业发展专项支出（类 502）7373.38 万元，商品和服务支出；其他商品和服务支出（类 505）140.16 万元；对个人和家庭的补助（类 509）2.91 万元，包括退休费（款 05）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 6945.11 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6945.11 万元，占 100%。三垒专项 50 万元；安阳市盛业大道（平原路-中华路）工程 100 万元；盛业大道东段工程款 500 万元；马家垒三地块拆除费用 40 万元；海棠苑绿化 20 万元；平原路树木移植工程款 16.48 万元；8 号路东段工程款 60 万元；空间规划编制费 20 万元；地震区域评估费 28.4 万元；编制产业集聚区国土空间规划 30 万元；建筑方案审计费（发网云仓）50 万元；储备地块调整报告 60 万元；平原路东侧绿化

提升 150 万元；建业公园监理费 16.19 万元；2021 年观摩道路沿线集中整治费用 75.31 万元；高端装备制造园可研等费用 10 万元；无机颜料厂土地评估费 0.86 万元；纺织产业集聚区地下管网建设可研评审费 4 万元；纺织集聚区地下管网建设项目环境评估费 3 万元；兴业大道监理费 36.12 万元；厕所革命工程款 200 万元；3 号路可研评审费 3 万元；3 号路设计费 50 万元；8 号路东段监理费 10 万元；产业园文物勘探费 36.66 万元；69 亩地块建筑方案设计费 20 万元；马家垒三地块征地补偿费用 300 万元；无人机产业园工程款 500 万元；文峰无机颜料厂费用 80 万元；京港澳防护林绿化资金 70 万元；印染园聚庚线路改造 100 万元；炬星垫付建筑企业征地资金 396.96 万元；海之达兑付资金 573.92 万元；创业大道两侧绿化 18 万元；七条道路设计费 60 万元；盛业大道东段监理费 25 万元；8 号路设计费 50 万元；3 号路工程款 80 万元；创文经费 23 万元；邙城大道防护林园区段租地款 20.48 万元；京港澳防护林园区段租地款 22.64 万元；马家垒三地块房屋拆迁补偿费用 358.41 万元；马家垒三地块考古费用 37.63 万元；马家垒三地块线杆迁移费用 12.06 万元；织布产业园文物勘探费（高端电子）100 万元；安阳中原高新区汛期防洪抢险 200 万元；环境保护综合治理 100 万元；建业公园土方外运 150 万元；七条道路可研、勘探费 10 万元；红日门口绿化 80 万元；人大装修及办公经费 30 万元；建业公园绿化项目 100 万元；平原路东侧绿化 100 万元；打靶山绿化 13.09 万元；中信环境（安阳）印染园环保费用）

1673.9 万元；省道 301 两侧绿化 70 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加(减少) 0 万元。主要原因：无出国人员。

(二)公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，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。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 8.25 万元，主要原因：厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加(减少) 0 万元，主要原因：厉行节约。

(三)公务接待费 0 万元主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 100%。主要原因：节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

高新区管委会部门 2022 年机关运行经费支出预算 508.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门 2022 年编制绩效目标的预算项目共 56 个，预算资金共 6945.11 万元。具体分为：1. 三垒专项 50 万元；2. 安阳市盛业大道（平原路-中华路）工程 100 万元；3. 盛业大道东段工程款 500 万元；4. 马家垒三地块拆除费用 40 万元；5. 海棠苑绿化 20 万元；6. 平原路树木移植工程款 16.48 万元；7. 8 号路东段工程款 60 万元；8. 空间规划编制费 20 万元；9. 地震区域评估费 28.4 万元；10. 编制产业集聚区国土空间规划 30 万元；11. 建筑方案审计费（发网云仓）50 万元；12. 储备地块调整报告 60 万元；13. 平原路东侧绿化提升 150 万元；14. 建业公园监理费 16.19 万元；15. 2021 年观摩道路沿线集中整治费用 75.31 万元；16 高端装备制造园可研等费用 10 万元；17. 无机颜料厂土地评估费 0.86 万元；18. 纺织产业集聚区地下管网建设可研评审费 4 万元；19. 纺织集聚区地下管网建设项目环境评估费 3 万元；20. 兴业大道监理费 36.12 万元；21. 厕所革命工程款 200 万元；22. 3 号路可研评审费 3 万元；23. 3 号路设计费 50 万元；24. 8 号路东段监理费 10 万元；25. 产业园文物勘探费 36.66 万元；26. 69 亩地块建筑方案设计费 20 万元；27. 马家垒三地块征地补偿费用 300 万元；28. 无人机产业园工程款 500 万元；29. 文峰无机颜料厂费用 80 万元；30. 京港澳防护林绿化资金 70 万元；31. 印染园聚庚线路改造 100 万元；32. 炬星垫付建筑企业征地资金 396.96 万元；33. 海之达兑付资金 573.92 万元；34. 创业大道两侧绿化 18 万元；35. 七条道路设计费 60 万元；36. 盛业大道东段监理费 25 万元；37. 8 号

路设计费 50 万元； 38.3 号路工程款 80 万元； 39. 创文经费 23 万元； 40. 邙城大道防护林园区段租地款 20.48 万元； 41. 京港澳防护林园区段租地款 22.64 万元； 42. 马家垒三地块房屋拆迁补偿费用 358.41 万元； 43. 马家垒三地块考古费用 37.63 万元； 44. 马家垒三地块线杆迁移费用 12.06 万元； 45. 织布产业园文物勘探费（高端电子）100 万元； 46. 安阳中原高新区汛期防洪抢险 200 万元； 47. 环境保护综合治理 100 万元； 48. 建业公园土方外运 150 万元； 49. 七条道路可研、勘探费 10 万元； 50. 红日门口绿化 80 万元； 51. 人大装修及办公经费 30 万元； 52. 建业公园绿化项目 100 万元； 53. 平原路东侧绿化 100 万元； 54. 打靶山绿化 13.09 万元； 55. 中信环境（安阳）印染园环保费用）1673.9 万元； 56. 省道 301 两侧绿化 70 万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆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，其他用车主要是根据区政府指示，顺利进展环保工作；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

高新区管委会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算

为 1314.13 万元，其中：人员经费 805.86 万元，占 61.32%；公用经费 508.27 万元，占 38.68%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 8099.09 万元，其中财政拨款 2329.09 万元，占 28.76%；政府性基金 5770 万元，占 71.24%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：高新区管委会部门 2022 年度部门预算表