

横峰经济开发区管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 横峰经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰经济开发区管理委员会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰经济开发区管理委员会 2023 年部门预算
情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)党工委主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府市委、市政府，县委、县政府的指示、决议，研究解决组织实施中的重大问题。

2、研究决策经开区社会经济发展的重大问题、重要管理制度、发展规划、年度计划。

3、研究决策经开区重大的招商引资方案、投资项目。

4、负责经开区机构编制工作。

5、负责经开区党的思想、组织、作风建设和精神文明建设工作;建立健全基层党组织，加强党员的教育和管理;做好党的干部工作、宣传思想工作、纪检监察工作，抓好党风廉政建设。

6、负责经开区工会、共青团、妇联等群团组织工作。

7、承办县委交办的其他工作。

(二)管委会主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的指示、决议，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。

2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并

负责组织实施。

3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。

4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施;负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。

5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理市政设施维护、城管执法和土地收储工作。

6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。

7、负责经开区支撑服务体系的建设。

8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷促进社会和谐。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰经济开发区管理委员会共有预算单位1个，包括：横峰经济开发区管理委员会本级。

编制人数小计60人，其中：参照公务员管理的事业编制人数40人，全部补助事业编制人数20人。实有人数31人，其中：在职人数29人，参照公务员管理的事业单位在职人数17人，全部补助事业在职人数12人。退休人数2人。

第二部分 横峰经济开发区管理委员会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	28,609.93	社会保障和就业支出	38.85
(一) 一般公共预算收入	28,609.93	卫生健康支出	14.20
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	2,123.48
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	6,000.00
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	20,721.97
三、事业收入		住房保障支出	28.13
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	28,609.93	本年支出合计	28,926.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	316.70		
收入总计	28,926.63	支出总计	28,926.63

部门支出总表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	28,926.63	386.45	28,540.18
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	
05	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
11	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
212	城乡社区支出	2,123.48		2,123.48
03	城乡社区公共设施	2,123.48		2,123.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,123.48		2,123.48
214	交通运输支出	6,000.00		6,000.00
99	其他交通运输支出	6,000.00		6,000.00
2149999	其他交通运输支出	6,000.00		6,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,721.97	305.27	20,416.70
08	支持中小企业发展和管理支出	721.97	305.27	416.70
2150801	行政运行	405.27	305.27	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	316.70		316.70
99	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	
02	住房改革支出	28.13	28.13	

部门支出总表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	28.13	28.13	

财政拨款收支总表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	28,609.93	一、本年支出	28,609.93	28,609.93		
一般公共预算拨款收入	28,609.93	社会保障和就业支出	38.85	38.85		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.20	14.20		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,123.48	2,123.48		
		交通运输支出	6,000.00	6,000.00		
		资源勘探工业信息等支出	20,405.27	20,405.27		
		住房保障支出	28.13	28.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	28,609.93	支出总计	28,609.93	28,609.93		

一般公共预算支出表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	28,609.93	386.45	28,223.48
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	
05	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
11	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
212	城乡社区支出	2,123.48		2,123.48
03	城乡社区公共设施	2,123.48		2,123.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,123.48		2,123.48
214	交通运输支出	6,000.00		6,000.00
99	其他交通运输支出	6,000.00		6,000.00
2149999	其他交通运输支出	6,000.00		6,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,405.27	305.27	20,100.00
08	支持中小企业发展和管理支出	405.27	305.27	100.00
2150801	行政运行	405.27	305.27	100.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	
02	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	386.45	314.86	71.59
301	工资福利支出	314.20	314.20	
30101	基本工资	105.93	105.93	
30102	津贴补贴	44.61	44.61	
30103	奖金	49.74	49.74	
30107	绩效工资	32.68	32.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	28.13	28.13	
302	商品和服务支出	71.59		71.59
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.59		11.59
30208	取暖费	3.10		3.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	0.64	0.64	

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	386.45	314.86	71.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
602	横峰经济开发区管理委员会	10.00		10.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：横峰经济开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰经济开发区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年横峰经济开发区管理委员会收入预算总额为 28926.63 万元，较上年预算安排增加 18314.09 万元，财政拨款收入 28609.93 万元，较上年预算安排增加 18240.68 万元，主要原因：企业奖励资金增多；上年结转（结余）316.7 万元，较上年预算安排增加 313.71 万元，主要原因：项目未完工，资金结余。

（二）支出预算情况

2023 年横峰经济开发区管理委员会支出预算总额为 28926.63 万元，较上年预算安排增加 18314.09 万元，主要原因：企业奖励资金增多，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 386.45 万元，较上年预算安排增加 94.21 万元，主要原因：在职员工增加，其中：工资福利支出 314.2 万元，商品和服务支出 71.59 万元，对个人和家庭的补助 0.66 万元。项目支出 28540.18 万元，较上年预算安排增加 18219.88 万元，主要原因：企业奖励资金增加，其中：商品和服务支出 565.8 万元，资本性支出（基本建设）350.8 万元，资本性支出 2680.01 万元，对企业补助

24943.57 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 38.85 万元，较上年预算安排增加 10.36 万元；卫生健康支出 14.2 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元；城乡社区支出 2123.48 万元，较上年预算安排增加 2123.48 万元；交通运输支出 6000 万元，较上年预算安排增加 6000 万元；资源勘探工业信息等支出 20721.97 万元，较上年预算安排增加 10390.97 万元；住房保障支出 28.13 万元，较上年预算安排增加 28.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 314.2 万元，较上年预算安排增加 83.98 万元；商品和服务支出 637.39 万元，较上年预算安排增加 496.01 万元；对个人和家庭的补助 0.66 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；资本性支出（基本建设）350.8 万元，较上年预算安排增加 350.8 万元；资本性支出 2680.01 万元，较上年预算安排增加 2680.01 万元；对企业补助 24943.57 万元，较上年预算安排增加 14943.57 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 240.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年横峰经济开发区管理委员会财政拨款支出预算总额 28609.93 万元，较上年预算安排增加 18240.68 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 38.85 万元，较上年预算安排增加 10.36 万元，卫生健康支出 14.2 万元，

较上年预算安排增加 1.45 万元，城乡社区支出 2123.48 万元，较上年预算安排增加 2123.48 万元，交通运输支出 6000 万元，较上年预算安排增加 6000 万元，资源勘探工业信息等支出 20405.27 万元，较上年预算安排增加 10077.26 万元，住房保障支出 28.13 万元，较上年预算安排增加 28.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 386.45 万元，较上年预算安排增加 97.2 万元，其中：工资福利支出 314.2 万元，商品和服务支出 71.59 万元，对个人和家庭的补助 0.66 万元。项目支出 28223.48 万元，较上年预算安排增加 18143.48 万元，其中：商品和服务支出 130 万元，资本性支出 2636.53 万元，对企业补助 25456.95 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年横峰经济开发区管理委员会机关运行费预算 71.59 万元，比 2022 年预算增加 13.21 万元，增长 22.63%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 经开区企业发展奖励资金

①项目概述：促进经开区企业高质量发展，带动周边人群就业。

②立项依据：根据政府与企业签订的入园协议。

③实施主体：园区内企业。

④实施方案：根据政府与企业签订的入园协议。

⑤实施周期：2023 年度。

⑥年度预算安排：200000000.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		经开区企业发展奖励资金	
主管部门及代码		602-横峰经济开发区管理委	实施单位 横峰经济开发区管理委员会
项目资金(万元)		年度资金总额	20,000
		其中:财政拨款	20,000
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
促进经开区企业高质量发展, 带动周边人群就业			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	给与企业发展资金总额	≥1.2亿元
	社会成本指标	年均消耗人力	≥15人
	生态环境成本指标	环境污染天数	<5天
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥8家
	质量指标	企业数字经济发展水平	≥6.5分
	时效指标	拨付款项时间	<30天
效益指标	经济效益指标	园区企业较去年新增产值	≥40亿元
	社会效益指标	带动就业	≥6000人
	生态效益指标	空气优良天数	≥360天
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	>95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰经济开发区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排10万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年减5万元，主要原因是：厉行节约，减少相关开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（五）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费：**反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		经开区企业发展奖励资金	
主管部门及代码		602-横峰经济开发区管理委	实施单位 横峰经济开发区管理委员会
项目资金(万元)		年度资金总额	20,000
		其中:财政拨款	20,000
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
促进经开区企业高质量发展,带动周边人群就业			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	给与企业发展资金总额	≥1.2亿元
	社会成本指标	年均消耗人力	≥15人
	生态环境成本指标	环境污染天数	<5天
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥8家
	质量指标	企业数字经济发展水平	≥6.5分
	时效指标	拨付款项时间	<30天
效益指标	经济效益指标	园区企业较去年新增产值	≥40亿元
	社会效益指标	带动就业	≥6000人
	生态效益指标	空气优良天数	≥360天
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	>95%