

# 侯马经济开发区 财政金融部文件

侯开财金发[2022]4号

## 侯马经济开发区财政金融部 关于批复2022年部门预算的通知

各预算单位:

2022年预算已经侯马市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准,现批复给你们,请各部门按照《侯马经济开发区财政金融部关于做好2022年部门预算公开工作的通知》(侯开财金发[2022]3号)要求,做好预算公开有关事项。

侯马经济开发区财政金融部

2022年2月7日



# 侯马经济开发区管理委员会财政金融部

## 2022 年度部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年部门主要工作任务及目标

#### 第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、预算收支总表
- 二、预算收入总表
- 三、预算支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
- 七、政府性基金预算收入表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、政府采购预算资金明细表
- 十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、“三公”经费预算资金明细表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 侯马经济开发区管理委员会财政金融部

## 2022 年度部门预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、本部门主要职能:

1.贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策;

2负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支;

3.协调筹措各类建设资金 ;

4.负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作;

5.负责工程建设项目预、决算管理工作;

6.负责地方性债务管理工作;

7.负责国库集中支付工作;

8.推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管;

9.负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他

事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

财政金融部内设两个科室:财政管理科、金融管理科。归口管理一个中心:侯马开发区资金内审和评审中心。

## 三、2022年部门主要工作任务及目标

1.组织完成一般公共预算收入 12900 万元,同比增长 9%。其中,财政部门完成 600 万元。

2.完成新型产业股权投资基金(政府引导基金)的设立。

3.确保重点项目征地、基础设施项目建设、优惠政策兑现等资金保障到位(包括协助申请专项债券资金)。

4.招引落地现代服务业项目 18 个,以注册登记为准。

## 第二部分 2022年度部门预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

十二、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况说明

2022年度收入、支出预算总计 1713.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 219.26 万元，减少 12.79 %。其中：收入预算减少 109.63 万元，减少 11.34 %。支出预算减少 109.63 万元，减少 11.34 %。

(一) 收入预算总计 856.95 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 856.95 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 856.95 万元，与上年相比减少 109.63 万元，减少 11.34 %。主要原因是2021年人员经费调减。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

4.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

(二)支出预算总计 856.95 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 838.15 万元,主要用于人员经费及财政业务运转等。与上年相比减少 112.82 万元,减少 11.86 %。主要原因是人员经费调减。

2.基本支出预算数为 185.95 万元。与上年相比减少 43.67 万元,减少 19.02 %。主要原因是人员经费调减。项目支出预算数为 671 万元。与上年相比减少 65.96 万元,减少 8.95 %。主要原因是财政事务支出减少。

## 二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 856.95 万元,其中:一般公共预算收入 856.95 万元,占 100 %;政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;其他资金 0 万元,占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 856.95 万元,其中:基本支出 185.95 万元,占 21.7 %;项目支出 671 万元,占 78.3 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总预算1713.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少219.26万元,减少12.79%。主要原因是人员预算调减。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算856.95万元,与上年相比减少109.63万元,减少11.34%。主要原因是人员经费调减。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算基本支出预算856.95万元,其中:

(一)人员经费170.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二)公用经费15.93万元。主要包括:办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;



公务用车购置及运行费支出0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为厉行节约，压减经费支出。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.93万元，与上年相比增加0万元，增长100%。

主要原因是：上年度无机关运行类项目。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额116.3万元，其中：拟采购货物支出3.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出113万元。

#### 十一、国有资产占用情况

本部门无公务用车。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计615万元；本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金615万元。

## 十三、其他说明

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、单位资金收入：**包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**六、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。