

# 榆林市横山区

## 产业园区管理委员会 2022 预算公开

### 一、管理委员会主要职责

1、贯彻执行党和国家有关开发区工作的方针政策、法律法规和规章制度，落实榆林市横山区委、区政府有关产业园区工作的决议、决定和工作部署。

2、负责园区党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设、纪检监察和精神文明建设等有关工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责党的路线、方针、政策在两新组织中的贯彻落实，健全两新组织党建工作体制机制；协调指导工青妇等群团工作。

3、负责编制产业园区总体发展规划、控制性详细规划，拟定产业园区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

4、统筹谋划产业园区功能定位，推动现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业、城市现代物流、现代仓储业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，进一步发挥园区引领、项目带动作用。

5、贯彻执行有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律法规、政策规定，负责产业园区对外

开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询、联络接待等综合服务工作。协调解决产业园区招商引资有关重大问题，提供落地项目帮办代办服务。

6、落实横山区人民政府关于产业园区的发展战略及政策措施，负责产业园区重大工程、重要项目的协调推进、综合服务工作。负责管理入园投资项目，研究解决园区规划建设和发展过程中的重大问题。

7、负责园区内道路交通、电力通信、供水排水、园林绿化、环境卫生等基础设施、公用设施的建设、维护及管理工作。指导、审查和监督园区建设和建筑活动。配合有关部门进行工程防震减灾、人防工程监督、消防审查和验收工作。

8、负责落实园区行政审批制度改革要求，承接区政府授权、委托或下放的管理权限，依法开展相应审批事项。负责申报各入园项目，协助办理审核、备案、环评规划建设等有关手续。

9、推动实施园区创新发展战略，会同相关部门拟定园区创新创业规划和政策，提出培育经济发展新动能的具体措施并组织实施。负责园区创新创业基地的建设工作。

10、负责入园企业的管理与服务工作，为入园企业提供金融贸易、仓储物流、市场开拓等综合协调服务。负责产业园区推进科技创新和人才创业，促进科技成果转化和产业转型升级。

11、负责园区土地开发利用，根据国家法律法规和有关政策规定，配合相关部门开展园区土地征收、储备、出让和管理工作。

12、负责园区国有资产的使用、经营和管理，推动国有资产合理流动和优化配置，促进国有资产保值增值。

13、负责园区安全生产监督管理工作。承担园区防汛抗旱、应急救援、生态环境保护、文物保护和森林防火等职责。

14、负责派驻园区工作机构的协调服务工作。

15、承办区委区政府交办的其他工作。

## **二、2022年度主要工作任务**

1、积极与区委、区政府相关部门协调，尽快完成相关人员转隶工作。

2、开展新划入园区地块项目梳理、启动未统征土地的统征前期工作。

3、加大对接力度，做好项目跟踪服务，加快年产20万吨宽幅镁合金板带项目前期工作。

4、加快推进标准化产房、南区市政道路前期各项手续办理工作。

5、成立园区产业发展公司。

## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的 1 级预算单位共有 1 个，为：

序号	单位名称
1	榆林市横山区产业园区管理委员会

#### 四、园区及管委会基本情况

##### （一）机构情况

榆林市横山区产业园区管理委员会成立于 2021 年，为县政府派出机关，副处级建制，核定事业编制 21 名，设党工委书记 1 名，管委会主任 1 名，副书记 1 名，副主任 2 名，内设机构共核定领导职数 11 名。经费实行财政全额拨款。

#### 五、2022 年预算收支情况

##### （一）收支预算总体情况

2022 年新区收入预算 755.36 万元，新区 2021 收入预算 879.39 万元，比上年减少 124.03 万元，全部为财政一般公共预算拨款。2022 年横山新区支出预算 755.36 万元，包括人员经费支出共 425.01 万元，公用经费支出 330.35 万元。

##### （二）财政拨款收支情况。

2022 年我园区财政拨款收入 755.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，新区 2021

年预算拨款收入 879.39 万元。2022 年我园区财政拨款支出 755.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，新区 2021 年预算财政政拨款支出 879.39 万元。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年我园区当年一般公共预算拨款支出 755.36 万元，新区 2021 年预算拨款支出 879.39 万元，比上年减少 124.03 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

我园区 2022 年当年一般公共预算支出 755.36 万元，其中：

（1）事业运行（302）330.35 万元，新区 2021 预算支出 419.01 万元，比上年减少 88.66 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）42.49 万元，新区 2021 年预算支出 46.07 万元，比上年减少 3.58 万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（30109）21.24 万元，新区 2021 年预算支出 23.03 万元，比上年减少 1.79 万元；

（4）职工基本医疗保险缴费支出（30110）8.79 万元，新区 2021 年预算支出 9.53 万元，比上年减少 0.74 万元；

（5）公务员医疗补助缴费（30111）8.5 万元，新区 2021 年预算支出 9.23 万元，比上年减少 0.73 万元；

（6）其他社会保障缴费支出（30112）1.42 万元，新区 2021 年预算支出 1.6 万元，比上年减少 0.18 万元；

(7) 住房公积金(30113) 36.08万元, 新区2021年预算支出39.91万元, 比上年减少3.83万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年我园区当年一般公共预算支出755.36万元, 其中: 工资福利支出(301)425.01万元, 新区2021年预算支出460.38, 比上年减少35.37万元;

商品和服务支出(302)330.35万元, 新区2021年商品和服务支出419.01万元, 比上年减少88.66万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年我园区当年一般公共预算支出755.36万元, 其中: 工资福利支出(301)425.01万元, 新区2021年工资福利支出预算460.38万元, 比上年减少35.37万元;

商品和服务支出(302)330.35万元, 新区2021年商品和服务支出预算419.01, 比上年减少88.66万元;

(3) 2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。我园区无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。我园区无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。我园区无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

我园区无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

我园区无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **六、三公经费、会议费、培训费预算情况**

2022 年“三公”支出数为 0 万元，较上年没有变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年同等。公务用车运行维护费为 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0 万元，较上年没有变化。招商引资力度加大，招商接洽增多以及往年公务接待压缩严重。

“三公”经费没有变化。会议费为 0 万元，培训费 0 万元，同等上年。公务接待费与上年持平原因是招商引资力度加大，招商接洽增多，以及往年公务接待压缩严重。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，我园区所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元，，无 20 万元以上设备。

我园区无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年计划政府采购预算 11 表，并已公开此表。与上一年度相比较无变化。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年我园区绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

拨款 755.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

我园区无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

我园区当年机关运行经费预算安排 60 万元，新区 2021 年机关运行经费预算安排 60 万元，无变化。

我园区无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## 十一、专业名词解释

（一）、机关运行经费：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。

（二）、“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（三）、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



## 附件公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区横山新区管理委员会

保密审查情况：审查

单位主要负责人审签情况：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有预算政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7553585.22	4250086.22	103499	3200000	**
201	一般公共服务支出	6368424	3064925	103499	3200000	
20103	政府办公厅（室）及相关	6368424	3064925	103499	3200000	
2010350	事业运行	6368424	3064925	103499	3200000	
208	社会保障和就业支出	637313.16	637313.16			
20805	行政事业单位养老支出	637313.16	637313.16			
2080505	机关事业单位基本养老保	424874.28	424874.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴	212438.88	212438.88			
210	卫生健康支出	187079.1	187079.1			
21011	行政事业单位医疗	187079.1	187079.1			
2101101	行政单位医疗	187079.1	187079.1			
221	住房保障支出	360768.96	360768.96			
22102	住房改革支出	360768.96	360768.96			
2210201	住房公积金	360768.96	360768.96			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7553585.22	4250086.22	103499	3200000	
301	工资福利支出			4136986.22	4136986.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1402620	1402620			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1432320	1432320			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116885	116885			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424874.28	424874.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212438.88	212438.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187079.1	187079.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360768.96	360768.96			
302	商品和服务支出			3303499		103499	3200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56699		56699		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	646800		46800	600000	
303	对个人和家庭的补助			113100	113100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113100	113100			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4353585.22	4250086.22	103499	
201	一般公共服务支出	3168424	3064925	103499	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3168424	3064925	103499	
2010350	事业运行	3168424	3064925	103499	
208	社会保障和就业支出	637313.16	637313.16		
20805	行政事业单位养老支出	637313.16	637313.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	424874.28	424874.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212438.88	212438.88		
210	卫生健康支出	187079.1	187079.1		
21011	行政事业单位医疗	187079.1	187079.1		
2101101	行政单位医疗	187079.1	187079.1		
221	住房保障支出	360768.96	360768.96		
22102	住房改革支出	360768.96	360768.96		
2210201	住房公积金	360768.96	360768.96		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4353585.22	4250086.22	103499	
301	工资福利支出			4136986.22	4136986.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1402620	1402620		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1432320	1432320		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116885	116885		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424874.28	424874.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212438.88	212438.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187079.1	187079.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360768.96	360768.96		
302	商品和服务支出			103499		103499	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56699		56699	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46800		46800	
303	对个人和家庭的补助			113100	113100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113100	113100		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表6

## 单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3200000	
1	全额	3200000	
356001	榆林市横山区横山新区管理委员会	3200000	
	通用项目	600000	
	委托咨询业务	600000	
	横山新区办公经费	600000	榆林市横山区横山新区管理委员会2022年全年顺利运行
	专用项目	2600000	
	专项业务类	2600000	
	横山新区运行经费	600000	横山新区运行经费
	新区污水处理厂运行费	2000000	新区污水处理厂顺利运行