

新疆伊犁州霍城经济开发区管委会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城经济开发区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城经济开发区管委会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城经济开发区管委会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城经济开发区管委会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城经济开发区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于霍城经济开发区管委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城经济开发区管委会概况

一、主要职能

1、党政办公室（与镇党政办公室合署办公）。主要负责开发区、镇综合协调、后勤保障等工作；负责开发区文秘、会务、对外联络服务等工作。

2、财政局。负责开发区、镇财政收支、预算决算、政府采购、工资核算、税费管理、票据管理及财政监督；负责推进区（镇）金融机构体系建设，鼓励和吸引国内外金融机构集聚，多渠道筹集园区建设资金；负责指导监督融资平台建设及运行；负责国有资产投资经营、处置调拨、收益收缴等工作；负责农村集体经济、农村财务监督，规范财务制度；负责农村“三资管理”、农村土地延包、合作社管理、农经统计报表的编报工作；负责涉农补贴发放、监管工作；负责下属单位财务收支管理；负责审计监督工作。

3、经济贸易发展局（统计局）。负责农村、农业经济、工业经济管理工作；负责服务业发展规划的制定和组织实施；负责一、二、三产业发展规划、项目审批、投资融资等工作；负责各类统计、对外数据发布、经济运行分析等工作；负责制定招商引资优惠政策，开展招商引资、优化营商环境等工作；负责对外经济贸易与技术合作，开展各类涉外事务；负责各类经济组织发展规划的制订和组织实施；负责做好经济发展各项管理和协调服务性工作；负责乡村振兴、农业产业结构调整、林业草原、水利、农机和产业化发展的规划指导、

协调服务等综合管理。

4、建设局（应急管理局）。负责组织编制并实施区（镇）总体规划及各层次专项规划；负责区（镇）建设管理，负责建设工程招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程管理工作；负责基础设施建设、建设资金的安排、使用和管理，规范建筑市场行为等；负责区（镇）公用设施、园林绿化、环境卫生等方面管理；负责区（镇）项目土地征收、房屋拆迁、安置补偿工作；负责区（镇）物业管理的指导和监督管理工作；负责应急管理、安全生产综合监督管理，组织开展预案演练；指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾、应急救援工作等。

5、投资促进服务中心。将招商局更名为投资促进服务中心，主要负责投资、招商引资业务洽谈，组织投资项目跟踪服务及协调联络工作；负责各类洽谈会的项目磋商、对接、协作项目的洽谈等招商引资工作；负责协调办理投资项目手续，协调解决入园企业在生产经营中存在的问题和困难；协调企业落实各项优惠政策，为企业发展和改革当好参谋，积极开展外引内联，促进经济发展。

6、城镇公用事业服务中心。将国土规划建设局更名为城镇公用事业服务中心，国土空间规划职能划入县自然资源局霍城经济开发区分局。霍城经济开发区管委会城镇公用事业服务中心业务上受开发区管委会建设局（应急管理局）指导，主要负责城镇道路、市容市貌、市容环境卫生、园林绿

化、亮化美化、供气供热、供排水等基础设施的设置、养护维护和管理;负责城镇生活废弃物的收集、运输和处理。

7.综合执法办公室。负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作;完善基层综合行政执法体制机制,落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度,包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度等;负责行政执法监督、执法绩效考评;负责推进综合行政执法信息系统建设;负责联系协调县直相关行政部门派驻镇执法人员以及镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

霍城经济开发区管委会无下属预算单位,下设7个科室,分别是:党政办公室、财政局、经济贸易发展局、建设局、投资促进服务中心、城镇公用事业服务中心、综合行政执法队。

霍城经济开发区管委会编制数39,实有人数41人,其中:在职29人,减少10人;退休12人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	432.33	201 一般公共服务支出	240.22
一般公共预算	432.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.02
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	100.50
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	27.04
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	432.33	支出合计	432.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	240.21	240.21						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	240.21	240.21						
201	03	01	行政运行	232.51	232.51						
201	03	50	事业运行	7.70	7.70						
208			社会保障和就业支出	38.56	38.56						
208	05		行政事业单位养老支出	38.56	38.56						
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67						
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.06	36.06						
210			卫生健康支出	26.01	26.01						
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01						
210	11	01	行政单位医疗	22.05	22.05						
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96						
212			城乡社区支出	100.50	100.50						
212	01		城乡社区管理事务	25.50	25.50						
212	01	04	城管执法	25.50	25.50						
212	03		城乡社区公共设施	75.00	75.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	75.00	75.00						
221			住房保障支出	27.04	27.04						
221	02		住房改革支出	27.04	27.04						
221	02	01	住房公积金	27.04	27.04						
			合计	432.33	432.33						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	240.21	240.21	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.21	240.21	
201	03	01	行政运行	232.51	232.51	
201	03	50	事业运行	7.70	7.70	
208			社会保障和就业支出	38.56	38.56	
208	05		行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
210			卫生健康支出	26.01	26.01	
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01	
210	11	01	行政单位医疗	22.05	22.05	
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
212			城乡社区支出	100.50	25.50	75.00
212	01		城乡社区管理事务	25.50	25.50	
212	01	04	城管执法	25.50	25.50	
212	03		城乡社区公共设施	75.00		75.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75.00		75.00
221			住房保障支出	27.04	27.04	
221	02		住房改革支出	27.04	27.04	
221	02	01	住房公积金	27.04	27.04	
			合计	432.33	357.33	75.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	432.33	201 一般公共服务支出	240.22	240.22		
一般公共预算	432.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.56	38.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.02	26.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.50	100.50		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.04	27.04		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	432.33	支出总计	432.33	432.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	240.21	240.21	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.21	240.21	
201	03	01	行政运行	232.51	232.51	
201	03	50	事业运行	7.70	7.70	
208			社会保障和就业支出	38.56	38.56	
208	05		行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
210			卫生健康支出	26.01	26.01	
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01	
210	11	01	行政单位医疗	22.05	22.05	
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
212			城乡社区支出	100.50	25.50	75.00
212	01		城乡社区管理事务	25.50	25.50	
212	01	04	城管执法	25.50	25.50	
212	03		城乡社区公共设施	75.00		75.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75.00		75.00
221			住房保障支出	27.04	27.04	
221	02		住房改革支出	27.04	27.04	
221	02	01	住房公积金	27.04	27.04	
			合计	432.33	357.33	75.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	326.96	326.96	
301	01	基本工资	99.54	99.54	
301	02	津贴补贴	129.35	129.35	
301	03	奖金	8.30	8.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	36.06	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	27.04	27.04	
302		商品和服务支出	27.29		27.29
302	01	办公费	9.80		9.80
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
303		对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	357.33	330.04	27.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		75.00		75.00								
212	03		城乡社区公共设施		75.00		75.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清水河镇路灯电费、招商项目	75.00		75.00								
				合计	75.00		75.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.55		3.55		2.35	1.20

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城经济开发区管委会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城经济开发区管委会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于霍城经济开发区管委会 2022 年收入预算情况说明

霍城经济开发区管委会部门收入预算 432.33 万元，其中：

一般公共预算 432.33 万元，占 100%，比上年预算减少 605.12 万元，下降 58.33%，主要原因是：本单位机构改革，人员调出 13 人，人员减少；南疆务工人员本年度按照要求，未列入本单位预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城经济开发区管委会 2022 年支出预算情况说明

霍城经济开发区管委会部门 2022 年支出预算 432.33 万元，其中：

基本支出 357.33 万元，占 82.65%，比上年预算减少 470.12 万元，下降 56.82%，主要原因是：本单位机构改革，人员调出 13 人，人员减少；南疆务工人员本年度按照要求，未列入本单位预算。

项目支出 75.00 万元，占 17.35%，比上年预算减少 135.00 万元，下降 64.29%，主要原因是：2021 年城管大队专项业务费 210 万元未纳入本年预算，本年度申请新增该项目资金。路灯电费 45 万元，招商引资 30 万元。

四、关于霍城经济开发区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 432.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 432.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.22 万元，主要用于本单位人员工资支出，公用经费支出。社会保障和就业支出 38.56 万元，主要用于本单位人员社保支出。卫生健康支出 26.02 万元，主要用于本单位人员医疗社保支出。城乡社区支出 100.50 万元，主要用于清水河镇路灯电费 45 万元，招商引资 30 万元，城管人员工资及公用经费。住房保障支出 27.04 万元，主要用于本单位人员缴纳住房公积金支出。

五、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城经济开发区管委会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 432.33 万元，其中：基本支出 357.33 万元，比上年预算减少 470.12 万元，下降 56.82%。主要原因是：本单位机构改革，人员调出 13 人，人员减少；南疆务工人员本年度按照要求，未做入本单位预算。

项目支出 75.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 64.29%。主要原因是：2021 年城管大队专项业务费 210 万元未纳入本年预算，本年度申请新增该项目资金。路灯电费 45 万元，招商引资 30 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）：240.22 万元，占 55.56%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：38.56 万元，占 8.92%；
- 3、卫生健康支出（类）：26.02 万元，占 6.02%；
- 4、城乡社区支出（类）：100.50 万元，占 23.25%；
- 5、住房保障支出（类）：27.04 万元，占 6.26%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 232.51 万元，比上年预算减少 78.25 万元，下降 25.18%，主要原因是：本单位机构改革，2021 年年初行政人员调出 9 人，人员减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 7.70 万元，比上

年预算减少 38.74 万元，下降 83.42%，主要原因是：本单位机构改革，2021 年年初事业人员调出 4 人，人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 1.67 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 7.22%，主要原因是：退休人员死亡 1 人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 0.83 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 48.21%，主要原因是：事业增加 1 人退休。

5、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):2022 年预算数为 36.06 万元，比上年预算减少 9.48 万元，下降 20.82%，主要原因是：本单位机构改革，2021 年年初人员调出 13 人，人员减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 22.05 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 7.62%，主要原因是：本单位机构改革，2021 年年初行政人员调出 9 人，人员减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 3.96 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 35.92%，主要原因是：本单位机构改革，2021 年年初事业人员调出 4 人，人员减少。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2022年预算数为25.50万元,比上年预算减少542.64万元,下降95.51%,主要原因是:上年安排的210万元项目支出,今年未安排;南疆务工人员今年按要求未列入我单位预算。

9、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):2022年预算数为75.00万元,比上年预算增加75.00万元,增长100%,主要原因是:75万元为本年度新增项目。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为27.04万元,比上年预算减少7.11万元,下降20.82%,主要原因是:本单位机构改革,2021年年初人员调出13人,人员减少。

六、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城经济开发区管委会部门 2022 年一般公共预算基本支出 357.33 万元,其中:

人员经费 330.04 万元,主要包括:基本工资 99.54 万元、津贴补贴 129.35 万元、奖金 8.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.06 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 26.02 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 27.04 万元、退休费 2.5 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 27.29 万元,主要包括:办公费 9.8 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 6 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 0.45 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.2 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 1.99 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元。

七、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:清水河镇路灯电费、招商经费项目

设立的政策依据:霍财预【2022】1 号

预算安排规模:75 万元

项目承担单位:霍城经济开发区管委会

资金分配情况:路灯电费 45 万元,招商引资 30 万元。

资金执行时间:2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 24 日

八、关于霍城经济开发区管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城经济开发区管委会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.55 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 2.35 万元,公务接待费 1.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.55 万元,增长 255%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运

行费增加 1.35 万元，增长 135%，主要原因是：为促进经济发展，加大招商引资，依据实际增加预算。公务接待费增加 1.20 万元，增长 100%，主要原因是：为促进经济发展，加大招商引资，依据实际增加预算。

九、关于霍城经济开发区管委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城经济开发区管委会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，霍城经济开发区管委会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.20 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 8.17%。主要原因是：本单位机构改革，2021 年年初人员调出 13 人，人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城经济开发区管委会部门政府采购预算 3442.24 万元，其中：政府采购货物预算 110.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3331.52 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，霍城经济开发区管委会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40677.36 平方米，价值 8870.53 万元。

2. 车辆 34 辆，价值 1042.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 32 辆，价值 1000.65 万元。

3. 办公家具价值 131.12 万元。

4. 其他资产价值 27498.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城经济开发区管委会			项目名称	清水河镇路灯电费、招商项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00	其中:财政拨款	75.00	其他资金	
项目总体目标	我单位负责开展招商引资、优化营商环境等工作,负责区(镇)公用设施等方面管理。本年度我单位通过对路灯、亮化设施管理、外出招商,保障清水河开发区(镇)亮化面积达到15平方公里,提升园区承载能力,改善园区招商引资环境,提升清水河开发区(镇)群众满意度,生活质量,幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	路灯亮化覆盖面积		≥15平方公里		
		外出招商任务数		≥2次		
	质量指标	路灯亮化覆盖率		≥80%		
		宣传工作达标率		≥80%		
	时效指标	路灯电费支付及时率		≥90%		
		外出招商按计划完成率		≥90%		
	成本指标	路灯电费		≤45万元		
		招商专项经费		≤30万元		
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥3万人		
		改善园区招商引资环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥90%		
		受益镇区居民满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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及其他费用。

霍城经济开发区管委会

2022年3月10日