

2022 年益阳市赫山区
龙岭产业开发区部门
预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2. 负责依法制定益阳市赫山区龙岭产业开发区发展规划、产业政策、优惠政策和各项管理制度和改革措施，并经批准后组织实施。
3. 按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理益阳市赫山区龙岭产业开发区内各种建设项目。
4. 负责益阳市赫山区龙岭产业开发区内招商引资和发展计划的制定与实施；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。
5. 负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。
6. 负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政收支预算及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计工作。
7. 负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设施和项目建设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职责，确保国有资产保值、增值。
8. 负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。
9. 负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

10. 承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区龙岭产业开发区共设立7个正科级内设机构，分别是办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、社会事务局、财政事务局、纪工委、征地拆迁和社会事务综合服务中心。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区龙岭产业开发区只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区龙岭产业开发区本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算1144.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1144.67万元。

收入较去年减少132.49万元，主要原因是：其他收入未纳入本年度预算编制。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1144.67万元，其中：一般公共服务支出1033.18万元、社会保障和就业支出67.18万元、卫生健康支出44.31万元。支出较去年减少132.49万元，其中：基本支出减少150.79万元、项目支出增加18.30万元。

支出较去年减少132.49万元，主要原因：一是住房公积金支出减少；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1144.67万元，其中：一般公共服务支出1033.18万元，占90.26%；社会保障和就业支出

67.18 万元，占 5.87%；卫生健康支出 44.31 万元，占 3.87%。具体情况安排如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数为 762.64 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算数为 382.03 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：纪检岗位补贴 0.53 万元，主要用于纪检工作等方面；党建经费 2 万元，主要用于党建工作等方面；人大代表活动经费 1.2 万元，主要用于人大代表工作等方面；社区经费 198 万元，主要用于社区工作等方面；两税附加补助、农村税改转移支付补助共计 11 万元，主要用于集中区计生、优抚、园区道路等方面；村账乡代理经费 2 万元，主要用于社账工作等方面；社区惠民资金 94.5 万元，主要用于社区惠民工作等方面；人大平台建设 2 万元，主要用于人大平台建设等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动经费 1.1 万元，主要用于党代表工作等方面；安全生产监管 6 万元，主要用于安全生产方面；民兵应急分队 1 万元，主要用于民兵训练等方面；信访维稳经费 8 万元，主要用于维护社会稳定等方面；村级组织运转经费 50.71 万元，主要用于村干部工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费预算 58.61 万元，比上年预算增加 13.93 万元，增加 31.18%。主要原因是：合并了衡龙新区益阳市赫山区龙岭产业开发区。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 13 万元，其中：公务接待费 9 万元；公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开经济工作等会议，人数约 1500 人次，主要包含 2021 年工作总结、2022 年经济工作布置等内容；培训费预算 3 万元，拟开展干部拓展培训，人数约 500 人次，主要内容为干部青年节素质拓展、市级区级对接部门业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1144.67 万元，其中：基本支出 762.64 万元，项目支出 382.03 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财

政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格