

2022 年

罗定市双东环保工业园服务中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市双东环保工业园服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市双东环保工业园服务中心概况

一、主要职责

（一）拟订工业园的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传。

（二）负责工业园的管理服务工作。做好工业园内项目建设的实施、监督、协调工作；配合入园企业办理立项、报批相关手续。

（三）负责工业园内企业各类统计报表与材料的报送工作，负责工业园经济统计及预测分析工作，提出工业园产业划分建议，分析产业发展趋势。

（四）根据市人民政府授权，负责管理园工业园的国有企业及市属国有资产工作。

（五）协助应急管理部门对工业园建设项目进行安全监督和管理，发现问题及时上报。

（六）协助生态环境部门对工业园内项目建设的环保环节实施监督和管理，发现问题及时上报。

（七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）内设机构

罗定市双东环保工业园服务中心是罗定市政府直属管理的公益

一类事业单位，根据职责，罗定市双东环保工业园服务中心设3个正股级内设机构。

1、综合服务室。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开、财务、国有资产管理、内部审计等工作；负责中心的党建，组织人事、工资福利、培训教育、计划生育、离退休人员服务、工青妇等具体落实工作。参与招商项目的洽谈，考察、上报等工作，对招商项目开展评估、跟踪、联系、督促、落实；拟订工业园的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传；负责做好市委市人民政府要求的工业园内企业统计监测以及上报工作；做好工业园内工业经济形势和经济运行分析；负责工业园内重点项目编报工作；负责联系伟山市禅城区对口帮扶罗定工作指挥部办公室。

2、工业园管理室。负责入园企业的项目初审（预审）工作，配合入园企业办理立项、报批相关手续；做好工业园内入园企业和项目的协调服务工作；负责工业园内在建企业和各类建设项目的实施、监督、协调工作；负责工业园内各类规划的编制、审核和报批工作；根据市人民政府授权，负责管理工业园内国有企业及市属国有资产工作。

3、安监环保室。配合应急管理部门对工业园建设项目进行安全监督和管理；组织起草工业园安全生产计划及方案，制定工业园安全生产发展规划、年度安全生产目标，定期组织召开安全生产

会议；组织开展工业园安全生产宣传教育；开展工业园内经营单位安全生产日常监督检查，掌握了解工业园内生产经营单位的安全生产状况及管理状况等相关信息并及时报送；配合生态环境部门对工业园内项目建设的环保环节实施监督和管理；负责生产企业运营过程中环境保护、工业园内环境信息工作上报和环境保护问题的统筹协调；负责工业园信访、维稳工作。

（二）、人员构成

1、罗定市双东环保工业园服务中心事业编制 23 名。设主任 1 名，副主任 3 名；内设机构正职 3 名

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2249.00	一、一般公共服务支出	2146.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.00
		九、卫生健康支出	26.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2249.00	本年支出合计	2249.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2249.00	支出总计	2249.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2249.00	2249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2146.00	2146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2146.00	2146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2146.00	2146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2249.00	一、一般公共服务支出	2146.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.00
		九、卫生健康支出	26.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2249.00	本年支出合计	2249.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2249.00	支出总计	2249.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2249.00	2249.00	0.00
[201]一般公共服务支出	2146.00	2146.00	0.00
[20113]商贸事务	2146.00	2146.00	0.00
[2011350]事业运行	2146.00	2146.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.00	77.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.00	32.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2249.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	369.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	112.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.00	26.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.10	15.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.50	11.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2049万元，比上年减少47万元，下降2%，主要原因是厉行节约，我中心进一步加强经费管理支出；支出预算2249万元，比上年增减少47万元，增下降2%，主要原因是政府性基金预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.1万元，比上年增减少1.6万元，下降9.58%，主要原因是厉行节约，我中心进一步加强经费管理支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.55万元。）比上年减少0.55万元，下降13.25%，主要原因是车辆运行情况良好；公务接待费11.5万元，比上年减少1.05万元，下降8.37%，主要原因是新冠疫情影响，招商引资接待工作减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排26万元，比上年减少2万元，下降7.14%，主要原因是我中心刘莉萍等4人调到市住建局工作，人员比上一年减少4人。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1823万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1693万元，服务类采购预算130万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额478.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。