

2022 年
潮州新区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 潮州新区管理委员会 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 潮州新区管理委员会概况

一、主要职责

《中共潮州市委机构编制委员会关于印发〈中共潮州新区工作委员会 潮州新区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潮机编〔2020〕3号）和《中共潮州市委机构编制委员会办公室关于调整潮州凤泉湖高新技术产业开发区、潮州新区管理机构有关机构编制事项的通知》（潮机编〔2021〕127号）明确潮州新区管理委员会为市政府的派出机构（正处级），主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省有关法律法规以及市委、市政府有关规定，拟定潮州新区管理规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据市委、市政府对潮州新区发展的总体构思，组织编制新区发展规划、重点项目建设规划、产业（行业）发展规划，制定促进潮州新区产业发展的措施，经批准后组织实施。

（三）依法行使市人民政府授予的相关市级经济和社会管理权限。

（四）组织编制或修编潮州新区的土地利用规划、城市总体规划、功能分区规划、控制性详细规划和相关的专业规划，经批准后组织实施。

（五）协调新区区域内经济运行中的问题，承担区域内的统计工作。

（六）负责潮州新区有关项目的招商引资工作。

（七）做好潮州新区市属重点建设项目的协调服务工作。协调有关部门做好潮州新区有关建设项目安全生产工作的监督管理。

（八）协调做好潮州新区企业管理工作。组织拟订新区促进中小企业和民营经济发展的措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。配合推进新区经济社会领域大数据开发、应用和管理创新。积极促进新区中小企业与大企业融通发展。会同有关部门做好防范化解政府隐性债务和地方金融风险相关工作。

（九）负责潮州新区的党群工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

设党政办公室、发展规划局、招商促进局、建设管理局、企业服务局 5 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	386.47	一、一般公共服务支出	290.44
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	48.01
		九、卫生健康支出	13.80
		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：潮州新区管理委员会

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	34.22
		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	386.47	本年支出合计	386.47

收支总体情况表

单位名称：潮州新区管理委员会

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	386.47	支出总计	386.47

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：潮州新区管理委员会

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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	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：潮州新区管理委员会

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	386.47	356.47	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.44	260.44	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.44	260.44	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.01	48.01	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	32.01	32.01	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州新区管理委员会

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							
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	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：潮州新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	386.47	一、一般公共服务支出	290.44
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	48.01
		九、卫生健康支出	13.80
		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：潮州新区管理委员会

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	34.22
		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	386.47	本年支出合计	386.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	386.47	支出总计	386.47

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：潮州新区管理委员会

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	386.47	356.47	30.00
[201]一般公共服务支出	290.44	260.44	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	290.44	260.44	30.00
[2010301]行政运行	260.44	260.44	0.00
[2010302]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00
[20805]行政事业单位离退休	48.01	48.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
[210]卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.80	13.80	0.00
[221]住房保障支出	34.22	34.22	0.00
[22102]住房改革支出	34.22	34.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州新区管理委员会

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
[2210201]住房公积金	34.22	34.22	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：潮州新区管理委员会

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	356.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	313.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

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：潮州新区管理委员会

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.04

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：潮州新区管理委员会

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	69.34	69.34	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州新区管理委员会

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

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：潮州新区管理委员会

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

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386.47万元，比上年增加56.92万元，增长17.27%，主要原因是人员增加；支出预算386.47万元，比上年增加56.92万元，增长17.27%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，比上年增加1.7万元，增长42.5%，主要原因是潮州新区韩江新城高质量提速发展需要，预计招商引资公务接待有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.7万元，比上年增加1.7万元，增长170%，主要原因是潮州新区韩江新城高质量提速发展需要，预计招商引资公务接待有所增加。

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69.34万元，比上年增加4.14万元，增长6.35%，主要原因是人员增加，行政经费有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9.1万元，其中：货物类采购预算9.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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68.18万元，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8万元，主要是潮州新区韩江新城招商引资和开发建设需要，准备政府采购办公设备和办公家具等。

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
招商引资专项资金	30万元	1. 政府采购一批设备满足招商引资工作需要。 2. 外出开展招商引资活动，吸引更多客商来潮州新区洽谈合作开发，促进新区发展。

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。