

2022 年
潮州凤泉湖高新技术产业开发区
管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会概况

- 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 潮州凤泉湖高新技术产业 开发区管理委员会 概况

一、主要职责

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及市委、市政府决定。

（二）拟订高新区经济和社会发展规划，并组织实施。

（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）负责高新区土地管理与开发，市政基础设施和公共设施的建设、管理及维护等工作。

（五）负责高新区招商合作、产业布局和相关企业项目管理服务等工作。负责高新区的财政资金收支管理和投融资管理工作。

（六）负责高新区企业的服务和管理工作。

（七）兴办、管理和协调文化、教育、科技、体育、卫生等各项公共事业；协调高新区的供水、供电、通讯设施等工作。

（八）负责高新区的党群工作。

（九）协调省直、市直各有关部门设立在高新区的办事

机构。管理属下企、事业单位。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责是：

潮州凤泉湖高新区公共服务中心：承担高新区公共服务相关工作；承担劳动就业服务相关工作；负责高新区市政、道路等公用事业和财政性投资项目的服务保障和技术支持工作；做好高新区政务服务、党群服务等相关工作；承担主管部门交办的其他任务。

潮州市凤泉湖污水处理厂：负责厂区净化设施的生产运行管理、设备维修保养、技术改造，环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会内设机构分别为：党政办公室（审计局）、发展和改革局（政务服务局）、组织人事局、规划建设局（生态环境和应急管理局）、财金管理局、工信科技局、园区管理和综合执法局、纪工委。

潮州凤泉湖高新区公共服务中心内设机构分别为：综合股、公共服务股、党群服务股。

潮州市凤泉湖污水处理厂内设机构分别为：办公室，生

产技术部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州凤泉湖高新区公共服务中心、潮州凤泉湖污水处理厂。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3005.44	一、一般公共服务支出	2367.25
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	252.32
		九、卫生健康支出	44.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	88.13
		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	3005.44	本年支出合计	3005.44

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	3005.44	支出总计	3005.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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			
2121401	污水处理设施建设和运营	253.02	0.00	253.02	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	88.13	88.13	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	88.13	88.13	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	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	3005.44	1129.94	1875.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2367.25	617.25	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2367.25	617.25	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	617.25	617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.32	250.32	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.67	78.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.67	78.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87	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	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.02	129.52	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	253.02	129.52	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	253.02	129.52	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2752. 42	一、一般公共服务支出	2367. 25
二、政府性基金预算	253. 02	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	252. 32
		九、卫生健康支出	44. 71
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	253. 02
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	88. 13
		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	3005. 44	本年支出合计	3005. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3005. 44	支出总计	3005. 44

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	2752.42	1000.42	1752.00
[201]一般公共服务支出	2367.25	617.25	1750.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2367.25	617.25	1750.00
[2010301]行政运行	617.25	617.25	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1750.00	0.00	1750.00
[208]社会保障和就业支出	252.32	250.32	2.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	80.67	78.67	2.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.67	78.67	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.65	171.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.38	41.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.47	4.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	0.00
[210]卫生健康支出	44.71	44.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.49	39.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
[221]住房保障支出	88.13	88.13	0.00
[22102]住房改革支出	88.13	88.13	0.00
[2210201]住房公积金	88.13	88.13	0.00

注： 无。

表 6

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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	1000. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	736. 09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	178. 77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	270. 24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74. 23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37. 11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32. 01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78. 24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49. 14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	100. 80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28. 65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0. 01

表 6

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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

表 6

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.54

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	248.08	248.08	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	253. 02	129. 52	123. 50
212	城乡社区支出	253. 02	129. 52	123. 50
21214	污水处理费安排的支出	253. 02	129. 52	123. 50
2121401	污水处理设施建设和运营	253. 02	129. 52	123. 50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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3005.44万元，比上年增加179.09万元，增长6.33%，主要原因是人员经费和项目支出增加；支出预算3005.44万元，比上年增加179.09万元，增长6.33%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加1万元，增长16.67%，主要原因是增列公务接待费1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比）%，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6万元，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1万元，比上年增加1万元，增长——（基数为0，不可比）%，主要原因是本市机关单位公务来往为日常活动，故增列相应公务接待费用支出。

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 248.08 万元，比上年增加 110.27 万元，增长 80.01%，主要原因是项目支出预算大幅度增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 826 万元，其中：货物类采购预算 42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 784 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 1129.05 万元，分布构成情况为：房屋 6109 平方米，车辆 3 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 30 万元，主要是购买办公设备、家具的更新等。

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
凤泉湖污水专项经费	123.50 万元	做好运营设备设施维护及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂正常的生产秩序。

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。