

# 晋城经济技术开发区管理委员会 2020年部门预算公开情况

二〇二〇年五月二十一日

# 晋城经济技术开发区管理委员会2020年部门预算公开情况

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020年度部门预算报表

- 一、2020年部门预算收支总表（表一）
- 二、2020年部门预算收入总表（表二）
- 三、2020年部门预算支出总表（表三）
- 四、2020年部门预算支出表—人员经费明细表（部门预算经济分类）（表三附一）
- 五、2020年部门预算支出表—人员经费明细表（政府预算经济分类）（表三附二）
- 六、2020年部门预算支出表—日常公用经费明细表（部门预算经济分类）（表三附三）
- 七、2020年部门预算支出表—日常公用经费明细表（政府预算经济分类）（表三附四）
- 八、2020年部门预算支出表—项目支出明细表（表三附五）
- 九、2020年政府采购预算表（表四）
- 十、2020年非税收入征收计划表（表五）
- 十一、2020年部门预算新增资产配置明细表（表六）
- 十二、2020年“三公”经费预算情况表（表七）

- 十三、2020年财政拨款收支预算总表（表八）
- 十四、2020年一般公共预算支出情况表（表九）
- 十五、2020年一般公共预算基本支出情况表（表十）
- 十六、2020年政府性基金收入情况表（表十一）
- 十七、2020年政府性基金支出情况表（表十二）
- 十八、2020年一般公共预算“三公”经费情况表（表十三）

### **第三部分 2020年度部门预算情况说明**

- 一、2020年度部门预算收支情况
- 二、“三公”经费情况
- 三、机关运行经费情况
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明

### **第四部分 名词解释**

- 一、基本支出
- 二、项目支出
- 三、“三公”经费
- 四、机关运行经费
- 五、政府购买服务

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规。
- 2、负责组织实施开发区的规划、建设、开发和管理。
- 3、负责开发区招商引资工作，按照规定权限审批投资者在区内的投资项目。
- 4、负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。
- 5、负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。
- 6、统筹和管理开发区的财政，负责区内税费收入和土地收入的计划统筹安排；负责区内国有资产监督管理。
- 7、负责开发区环境保护和综合管理工作。
- 8、负责开发区党的建设。
- 9、负责协助市委、市政府抓好开发区的社会管理工作。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机关设置情况

从部门预算构成来看，晋城经济技术开发区管理委员会部门预算主要包括开发区内下设各直属局、部门，纳入晋城经济技术开发区管理委员会部门预算的单位包括：纪检监察工委、综合办公室、组织人力资源部、综合执法局、国内投资服务中心、产业促进服务中心、公安分局7个单位。

## 第二部分 2020年度部门预算报表

# 2020年部门预算收支预算总表（表一）

单位名称：晋城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	2020年预算	项目（按经济科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转	项目（按功能科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转
一、当年安排资金小计	25,488.49	一、基本支出	2,848.14	2,848.14		一、一般公共服务支出	4,331.40	4,331.40	
二、公共财政预算资金	21,459.25	工资福利支出	2,457.65	2,457.65		二、外交支出			
三、政府性基金	4,029.24	商品和服务支出	332.93	332.93		三、国防支出			
四、纳入财政专户管理的事业资金		对个人和家庭的补助支出	57.56	57.56		四、公共安全支出	657.60	657.60	
五、其他资金		二、项目支出	22,640.35	22,640.35		五、教育支出			
六、收回单位结余		商品和服务支出	2,349.38	2,349.38		六、科学技术支出			
七、上年结转资金		债务利息及费用支出				七、文化体育与传媒支出			
		资本性支出（基本建设）	13,651.95	13,651.95		八、社会保障和就业支出	136.66	136.66	
		资本性支出	4,146.72	4,146.72		九、社会保险基金支出			
		对企业补助（基本建设）				十、卫生健康支出	7.00	7.00	
		对企业补助	2,492.30	2,492.30		十一、节能环保支出			
		对社会保障基金补助				十二、城乡社区事务支出	17,728.97	17,728.97	
		其他支出				十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探信息等支出	2,492.30	2,492.30	
						十六、商业服务业等支出			
						十七、金融支出			
						十八、援助其他地区支出			
						十九、自然资源海洋气象等支出			
						二十、住房保障支出	134.56	134.56	
						二十一、粮油物资储备支出			
						二十二、灾害防治及应急管理支出			
						二十三、预备费			
						二十四、其他支出			
						二十五、转移性支出			
						二十六、债务还本支出			
						二十七、债务付息支出			
						二十八、债务发行费支出			
本年收入合计	25,488.49	本年支出合计	25,488.49	25,488.49		本年支出合计	25,488.49	25,488.49	

## 2020年部门预算收入总表（表二）

单位：万元

单位名称	功能科目	总计	当年资金安 排小计	公共财政预 算资金	政府性基金	纳入财政专 户管理的事业 资金	其他资金	收回单位结 余	上年结转资金
晋城经济技术开发区管理委员会		25,488.49	21,459.25	21,459.25	4,029.24				
	【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,576.92	2,576.92	2,576.92					
	【2010302】一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	743.48	743.48	743.48					
	【2011102】一般行政管理事务（纪检监察事务）	21.00	21.00	21.00					
	【2011308】招商引资	300.00	300.00	300.00					
	【2012902】一般行政管理事务（群众团体事务）	20.00	20.00	20.00					
	【2013202】一般行政管理事务（组织事务）	440.00	440.00	440.00					
	【2013399】其他宣传事务支出	230.00	230.00	230.00					
	【2040202】一般行政管理事务（公安）	656.00	656.00	656.00					
	【2040299】其他公安支出	1.60	1.60	1.60					
	【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66	136.66					
	【2101102】事业单位医疗	7.00	7.00	7.00					
	【2120102】一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	20.00	20.00	20.00					
	【2120399】其他城乡社区公共设施支出	13,679.73	13,679.73	13,679.73					
	【2120801】征地和拆迁补偿支出 【国有土地使用权出让收入安排	4,029.24			4,029.24				
	【2159999】其他资源勘探工业信息等支出	2,492.30	2,492.30	2,492.30					
	【2210201】住房公积金	134.56	134.56	134.56					

## 2020年部门预算支出总表（表三）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	支 出											
					基 本 支 出						项 目 支 出					
					合计	当年资金安 排小计	公共财政预 算资金	政府 性基 金	收回 单位 结余	上年结 转资金	合计	当年资金安 排小计	公共财政预算 资金	政府性基 金	收回 单位 结余	上年 结转 资金
			晋城经济技术开发区管理委员会	25488.49	2848.14	2848.14	2848.14				22640.35	22640.35	18611.11	4029.24		
201			一般公共服务支出	4331.40	2576.92	2576.92	2576.92				1754.48	1754.48	1754.48			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3320.40	2576.92	2576.92	2576.92				743.48	743.48	743.48			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2576.92	2576.92	2576.92	2576.92									
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	743.48							743.48	743.48	743.48			
	11		纪检监察事务	21.00							21.00	21.00	21.00			
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	21.00							21.00	21.00	21.00			
	13		商贸事务	300.00							300.00	300.00	300.00			
201	13	08	招商引资	300.00							300.00	300.00	300.00			
	29		群众团体事务	20.00							20.00	20.00	20.00			
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	20.00							20.00	20.00	20.00			
	32		组织事务	440.00							440.00	440.00	440.00			
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	440.00							440.00	440.00	440.00			
	33		宣传事务	230.00							230.00	230.00	230.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	230.00							230.00	230.00	230.00			
204			公共安全支出	657.60							657.60	657.60	657.60			

## 2020年部门预算支出总表（表三）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	支 出											
					基 本 支 出						项 目 支 出					
					合计	当年资金安 排小计	公共财政预 算资金	政府 性基 金	收回 单位 结余	上年结 转资金	合计	当年资金安 排小计	公共财政预算 资金	政府性基 金	收回 单位 结余	上年 结转 资金
	02		公安	657.60							657.60	657.60	657.60			
	204	02	一般行政管理事务（公安）	656.00							656.00	656.00	656.00			
	204	02	其他公安支出	1.60							1.60	1.60	1.60			
208			社会保障和就业支出	136.66	136.66	136.66	136.66									
	05		行政事业单位养老支出	136.66	136.66	136.66	136.66									
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66	136.66	136.66									
210			卫生健康支出	7.00							7.00	7.00	7.00			
	11		行政事业单位医疗	7.00							7.00	7.00	7.00			
	210	11	事业单位医疗	7.00							7.00	7.00	7.00			
212			城乡社区支出	17728.97							17728.97	17728.97	13699.73	4029.24		
	01		城乡社区管理事务	20.00							20.00	20.00	20.00			
	212	01	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	20.00							20.00	20.00	20.00			
	03		城乡社区公共设施	13679.73							13679.73	13679.73	13679.73			
	212	03	其他城乡社区公共设施支出	13679.73							13679.73	13679.73	13679.73			
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4029.24							4029.24	4029.24		4029.24		
	212	08	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4029.24							4029.24	4029.24		4029.24		
215			资源勘探信息等支出	2492.30							2492.30	2492.30	2492.30			





## 2020年部门预算支出表-人员经费明细表（部门预算经济分类）（表三附一）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助支出			
					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费			住房公积金	其他工资福利支出	合计	抚恤金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
														小计	生育保险	工伤保险						
			晋城经济技术开发区管理委员会	2515.21	2457.65	419.36	257.29	222.70	939.14	136.66		53.78	28.63	7.03	4.03	3.00	134.56	258.50	57.56	1.39	11.08	45.09
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2243.99	2186.43	419.36	257.29	222.70	939.14			53.78	28.63	7.03	4.03	3.00		258.50	57.56	1.39	11.08	45.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66					136.66												
221	02	01	住房公积金	134.56	134.56												134.56					

## 2020年部门预算支出表-人员经费明细表（政府预算经济分类）（表三附二）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		对个人和家庭的补助支出			
					合计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	合计	工资福利 支出	合计	社会福 利和救 助	离退休 费	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
			晋城经济技术开发区管理委员会	2515.21	1518.51	899.35	226.10	134.56	258.50	939.14	939.14	57.56	12.47		45.09
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2243.99	1247.29	899.35	89.44		258.50	939.14	939.14	57.56	12.47		45.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66		136.66								
221	02	01	住房公积金	134.56	134.56			134.56							

## 2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（部门预算经济分类）（表三附三）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国 (境) 费用	会议 费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会 经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	其他商 品和服 务支出
			晋城经济技术开发区管理委员会	332.93	39.37	5.00	8.00	20.00	5.00	40.00	10.00	4.75	2.00	2.50	4.52	4.00	45.42	79.50	17.85	43.92	1.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	332.93	39.37	5.00	8.00	20.00	5.00	40.00	10.00	4.75	2.00	2.50	4.52	4.00	45.42	79.50	17.85	43.92	1.10

## 2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（政府预算经济分类）（表三附四）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
					合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			晋城经济技术开发区管理委员会	332.93	332.93	296.21	2.00	2.50	4.00	4.52	4.75	17.85	1.10		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	332.93	332.93	296.21	2.00	2.50	4.00	4.52	4.75	17.85	1.10		

## 2020年部门预算支出表-项目支出明细表（表三附五）

单位：万元

类	款	项	预算科目	项目名称	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	收回单位结余
				晋城经济技术开发区管理委员会	22,640.35	22,640.35	18,611.11	4,029.24	
				专项业务费	605.00	605.00	605.00		
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	妇联共青团工会专项工作经费	20.00	20.00	20.00		
201	13	08	招商引资	国内投资服务中心产业促进中心招商引资专项业务费	150.00	150.00	150.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关大楼运行管理经费	220.00	220.00	220.00		
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	纪工委专项工作经费	21.00	21.00	21.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合办公室专项工作经费	95.00	95.00	95.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合执法局专项工作经费	19.00	19.00	19.00		
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	组织人力资源部专项工作经费	80.00	80.00	80.00		
				十万元以上修缮费	201.00	201.00	201.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关大楼大院维修维护费用	201.00	201.00	201.00		
				十万元以上购置费	117.48	117.48	117.48		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公设备购置专项经费	24.48	24.48	24.48		

## 2020年部门预算支出表-项目支出明细表（表三附五）

单位：万元

类	款	项	预算科目	项目名称	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	收回单位结余
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务用车购置	93.00	93.00	93.00		
				事业发展	8,064.92	8,064.92	4,035.68	4,029.24	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	“天网”工程监控系统维护经费	91.00	91.00	91.00		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	采购专项经费	20.00	20.00	20.00		
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	公安分局辅警人员经费	370.60	370.60	370.60		
204	02	99	其他公安支出	公安业务技术用房热力管网经费	1.60	1.60	1.60		
201	13	08	招商引资	光博会及光机电产业座谈会等专项经费	150.00	150.00	150.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	红星街人行道改造工程	27.78	27.78	27.78		
201	33	99	其他宣传事务支出	两节文化灯展	70.00	70.00	70.00		
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	民兵应急分队经费	285.40	285.40	285.40		
201	33	99	其他宣传事务支出	融媒体中心专项经费	160.00	160.00	160.00		
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	组织人力资源部创业就业专项经费	60.00	60.00	60.00		
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	组织人力资源部干部素质提升工程	300.00	300.00	300.00		

## 2020年部门预算支出表-项目支出明细表（表三附五）

单位：万元

类	款	项	预算科目	项目名称	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	收回单位结余
210	11	02	事业单位医疗	组织人力资源部医保专项经费	7.00	7.00	7.00		
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	富士康晋城科技工业园2019年度财政扶持资金	1,802.00	1,802.00	1,802.00		
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	山西烽通光电技术有限公司初创企业孵化扶持资金	300.00	300.00	300.00		
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	富士康优惠扶持资金	390.30	390.30	390.30		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	侯匠社区棚户区改造征地拆迁补偿款	4,029.24	4,029.24		4,029.24	
				基本建设支出	13,651.95	13,651.95	13,651.95		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	金匠工业园880亩土地治理	13,651.95	13,651.95	13,651.95		



## 2020年政府采购预算表（表四）

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	组织形式	实施时间	备注
晋城经济技术开发区管理委员会				611		761.57	761.57	761.57			
	综合办公室购置办公设备经费	便携式计算机★	笔记本电脑	1	台	0.70	0.70	0.70	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	其他办公设备	扫描仪、装订机、录音笔	6	台	0.80	0.80	0.80	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	照相机及器材★	CF卡、SD卡、镜头、闪光灯	6	台	1.36	1.36	1.36	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	音频设备	音响	1	台	0.25	0.25	0.25	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	台、桌类★	阅览桌、办公桌	21	张	2.54	2.54	2.54	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	椅凳类★	办公椅	24	张	2.40	2.40	2.40	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	柜类★	文件柜、书柜	17	个	2.20	2.20	2.20	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	沙发类★	沙发	2	张	0.40	0.40	0.40	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	床类★	高低床	15	张	2.70	2.70	2.70	集中	上半年	
	办公经费	便携式计算机★	笔记本电脑	1	台	0.70	0.70	0.70	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	存储设备★	移动硬盘2TB	1	个	0.10	0.10	0.10	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	复印纸★	A4纸	447	箱	9.85	9.85	9.85	集中	上半年	
	综合办公室购置办公设备经费	复印纸★	A3纸	16	箱	1.18	1.18	1.18	集中	上半年	
	综合办公室公务用车购置经费	商务车★	商务车	3	辆	75.00	75.00	75.00	集中	上半年	
	综合办公室公务用车购置经费	其他公务用车	轿车	1	辆	18.00	18.00	18.00	集中	上半年	
	综合办公室机关大楼管理经费	物业管理服务	保安购买服务	1	项	54.00	54.00	54.00	集中	上半年	

## 2020年政府采购预算表（表四）

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	组织形式	实施时间	备注
	综合办公室机关大楼管理经费	物业管理服务	保洁购买服务	1	项	32.00	32.00	32.00	集中	上半年	
	综合办公室机关大楼管理经费	制冷电器	四门冰箱	1	台	0.70	0.70	0.70	集中	上半年	
	福利费	物业管理服务	食堂购买服务	1	项	39.00	39.00	39.00	集中	上半年	
	公安分局“天网工程”运维费	其他网络设备	“天网工程”运维	1	项	73.23	73.23	73.23	集中	上半年	
	两节文化灯展	修缮工程	兰花路亮化	1	项	70.00	70.00	70.00	集中	上半年	
	组织人力资源部政务宣传基础融媒体中心	其他网络设备	融媒体	1	项	160.00	160.00	160.00	集中	下半年	
	公安分局应急分队经费	物业管理服务	应急分队购买服务	1	项	207.41	207.41	207.41	分散	上半年	
	公安分局应急分队经费	台式计算机★	台式电脑	4	台	2.00	2.00	2.00	集中	上半年	
	公安分局应急分队经费	台、桌类★	办公桌（1.4米）	4	张	0.72	0.72	0.72	集中	上半年	
	公安分局应急分队经费	椅凳类★	办公椅	5	张	0.25	0.25	0.25	集中	上半年	
	公安分局应急分队经费	柜类★	文件柜	4	个	0.40	0.40	0.40	集中	上半年	
	公安分局应急分队经费	台、桌类★	会议桌（3.5米）	1	张	0.67	0.67	0.67	集中	上半年	
	公安分局应急分队经费	床类★	高低床	18	张	2.16	2.16	2.16	集中	上半年	
	公安分局应急分队经费	床类★	单人床（1.2米）	1	张	0.25	0.25	0.25	集中	上半年	
	公安分局应急分队经费	柜类★	分层铁皮柜（5层，可拆分）	4	个	0.60	0.60	0.60	集中	上半年	



## 2020年部门预算新增资产配置预算表（表六）

单位：万元

单位名称	新增资产类别	新增资产名称	规格型号	计量单位	数量	新增资产用途	总计	当年安排资金小计	公共财政预算资金	综合科审核意见			备注（专项项目名称）
										数量	金额	说明	
晋城经济技术开发区管理委员会					141.00		114.90	114.90	114.90	141.00	114.90		
	便携式计算机★	笔记本电脑		台	1	办公	0.70	0.70	0.70	1	0.70		综合办公室购置办公设备经费
	其他办公设备	录音笔		支	3	办公	0.30	0.30	0.30	3	0.30		综合办公室购置办公设备经费
	其他办公设备	扫描仪		台	2	办公	0.40	0.40	0.40	2	0.40		综合办公室购置办公设备经费
	其他办公设备	装订机		台	1	办公	0.10	0.10	0.10	1	0.10		综合办公室购置办公设备经费
	照相机及器材★	CF卡		张	2	办公	0.22	0.22	0.22	2	0.22		综合办公室购置办公设备经费
	照相机及器材★	SD卡		张	2	办公	0.10	0.10	0.10	2	0.10		综合办公室购置办公设备经费
	存储设备★	移动硬盘	2TB	个	1	办公	0.10	0.10	0.10	1	0.10		综合办公室购置办公设备经费
	照相机及器材★	镜头		个	1	办公	0.80	0.80	0.80	1	0.80		综合办公室购置办公设备经费
	照相机及器材★	闪光灯电池盒		个	1	办公	0.24	0.24	0.24	1	0.24		综合办公室购置办公设备经费
	音频设备	音响		台	1	办公	0.25	0.25	0.25	1	0.25		综合办公室购置办公设备经费
	台、桌类★	办公桌		张	7	办公	1.26	1.26	1.26	7	1.26		综合办公室购置办公设备经费
	台、桌类★	小茶几		张	3	办公	0.18	0.18	0.18	3	0.18		综合办公室购置办公设备经费
	台、桌类★	阅览桌		张	1	办公	0.30	0.30	0.30	1	0.30		综合办公室购置办公设备经费
	椅凳类★	办公椅		把	24	办公	2.40	2.40	2.40	24	2.40		综合办公室购置办公设备经费
	柜类★	文件柜		组	8	办公	0.80	0.80	0.80	8	0.80		综合办公室购置办公设备经费
	柜类★	更衣柜		组	1	办公	0.10	0.10	0.10	1	0.10		综合办公室购置办公设备经费
	柜类★	书柜		个	6	办公	0.90	0.90	0.90	6	0.90		综合办公室购置办公设备经费
	台、桌类★	会议室家具		平米	10	办公	0.80	0.80	0.80	10	0.80		综合办公室购置办公设备经费
	床类★	高低床		张	15	办公	2.70	2.70	2.70	15	2.70		综合办公室购置办公设备经费

## 2020年部门预算新增资产配置预算表（表六）

单位：万元

单位名称	新增资产类别	新增资产名称	规格型号	计量单位	数量	新增资产用途	总计	当年安排资金小计	公共财政预算资金	综合科审核意见			备注（专项项目名称）
										数量	金额	说明	
	柜类★	保密柜		台	2	办公	0.40	0.40	0.40	2	0.40		综合办公室购置办公设备经费
	沙发类★	沙发		张	2	办公	0.40	0.40	0.40	2	0.40		综合办公室购置办公设备经费
	商务车★	商务车		辆	3	办公	75.00	75.00	75.00	3	75.00		综合办公室公务用车购置经费
	其他公务用车	轿车		辆	1	办公	18.00	18.00	18.00	1	18.00		综合办公室公务用车购置经费
	制冷电器	四门冰箱		台	1	办公	0.70	0.70	0.70	1	0.70		综合办公室机关大楼管理经费
	便携式计算机★	笔记本电脑		台	1	办公	0.70	0.70	0.70	1	0.70		办公经费
	台式计算机★	台式电脑		台	4	办公	2.00	2.00	2.00	4	2.00		公安分局应急分队经费
	台、桌类★	办公桌（1.4米）		张	4	办公	0.72	0.72	0.72	4	0.72		公安分局应急分队经费
	椅凳类★	办公椅		张	5	办公	0.25	0.25	0.25	5	0.25		公安分局应急分队经费
	柜类★	文件柜		个	4	办公	0.40	0.40	0.40	4	0.40		公安分局应急分队经费
	台、桌类★	会议桌（3.5米）		张	1	办公	0.67	0.67	0.67	1	0.67		公安分局应急分队经费
	床类★	高低床		张	18	办公	2.16	2.16	2.16	18	2.16		公安分局应急分队经费
	床类★	单人床（1.2米）		张	1	办公	0.25	0.25	0.25	1	0.25		公安分局应急分队经费
	柜类★	分层铁皮柜（5层，可拆分）		个	4	办公	0.60	0.60	0.60	4	0.60		公安分局应急分队经费

## 2020年“三公”经费预算情况表—财政拨款（表七.一）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
晋城经济技术开发区管理委员会	合 计	135.87	27.35	108.52	3.97	18.68	117.19	6.27
	公务用车购置及运行 维护费	110.85	17.85	93.00	5.21	17.85	93.00	5.21
	其中：公务用车购置 费	93.00						
	公务用车运行 维护费	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00
	公务接待费	4.52	4.75	-0.23	-0.05	0.83	3.69	4.45
	因公出国（境）费用	20.50	4.75	15.75	3.32		20.50	0.00

## 2020年“三公”经费预算情况表—其他资金（表七.二）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
晋城经济技术开发区管理委员会								
	公务用车购置及运行维护费							
	其中：公务用车购置费							
	公务用车运行维护费							
	公务接待费							
	因公出国（境）费用							

## 2020年财政拨款收支预算总表（表八）

单位名称：晋城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	2019年预算	项目（按经济科目分类）	2019年预算	当年安排资金小计	上年结转	项目（按功能科目分类）	2019年预算	当年安排资金小计	上年结转
一、当年安排资金小计	25,488.49	一、基本支出	2,848.14	2,848.14		一、一般公共服务支出	4,331.40	4,331.40	
二、公共财政预算资金	21,459.25	工资福利支出	2,457.65	2,457.65		二、外交支出			
三、政府性基金	4,029.24	商品和服务支出	332.93	332.93		三、国防支出			
四、纳入财政专户管理的事业资金		对个人和家庭的补助支出	57.56	57.56		四、公共安全支出	657.60	657.60	
五、其他资金		二、项目支出	22,640.35	22,640.35		五、教育支出			
六、收回单位结余		商品和服务支出	2,349.38	2,349.38		六、科学技术支出			
七、上年结转资金		债务利息及费用支出				七、文化体育与传媒支出			
		资本性支出（基本建设）	13,651.95	13,651.95		八、社会保障和就业支出	136.66	136.66	
		资本性支出	4,146.72	4,146.72		九、社会保险基金支出			
		对企业补助（基本建设）				十、卫生健康支出	7.00	7.00	
		对企业补助	2,492.30	2,492.30		十一、节能环保支出			
		对社会保障基金补助				十二、城乡社区事务支出	17,728.97	17,728.97	
		其他支出				十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探信息等支出	2,492.30	2,492.30	
						十六、商业服务业等支出			
						十七、金融支出			
						十八、援助其他地区支出			
						十九、自然资源海洋气象等支出			
						二十、住房保障支出	134.56	134.56	
						二十一、粮油物资储备支出			
						二十二、灾害防治及应急管理支出			
						二十三、预备费			
						二十四、其他支出			
						二十五、转移性支出			
						二十六、债务还本支出			
						二十七、债务付息支出			
						二十八、债务发行费支出			
本年收入合计	25,488.49	本年支出合计	25,488.49	25,488.49		本年支出合计	25,488.49	25,488.49	



## 2020年一般公共预算支出情况表（表九）

单位：万元

类	款	项	预算科目/项目名称	2019年预算数			2020年预算数			2020预算比2019年预算数增减		
				总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
			晋城经济技术开发区管理委员会	10047.12	2838.42	7208.70	21459.25	2848.14	18611.11	11412.13	9.72	11402.41
201			一般公共服务支出	4401.70	2501.30	1900.40	4331.40	2576.92	1754.48	-70.30	75.62	-145.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3165.20	2501.30	663.90	3320.40	2576.92	743.48	155.20	75.62	79.58
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2501.30	2501.30		2576.92	2576.92		75.62	75.62	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	663.90		663.90	743.48		743.48	79.58		79.58
	11		纪检监察事务	28.00		28.00	21.00		21.00	-7.00		-7.00
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	28.00		28.00	21.00		21.00	-7.00		-7.00
	13		商贸事务	760.00		760.00	300.00		300.00	-460.00		-460.00
201	13	08	招商引资	160.00		160.00	300.00		300.00	140.00		140.00
201	13	99	其他商贸事务支出	600.00		600.00				-600.00		-600.00
	29		群众团体事务	20.00		20.00	20.00		20.00			
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	15.00		15.00	20.00		20.00	5.00		5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00				-5.00		-5.00
	32		组织事务	105.00		105.00	440.00		440.00	335.00		335.00



## 2020年一般公共预算支出情况表（表九）

单位：万元

类	款	项	预算科目/项目名称	2019年预算数			2020年预算数			2020预算比2019年预算数增减		
				总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
210			卫生健康支出	7.00		7.00	7.00		7.00			
	11		行政事业单位医疗	7.00		7.00	7.00		7.00			
210	11	02	事业单位医疗	7.00		7.00	7.00		7.00			
212			城乡社区支出				13699.73		13699.73	13699.73		13699.73
	01		城乡社区管理事务				20.00		20.00	20.00		20.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）				20.00		20.00	20.00		20.00
	03		城乡社区公共设施				13679.73		13679.73	13679.73		13679.73
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				13679.73		13679.73	13679.73		13679.73
215			资源勘探信息等支出	4607.30		4607.30	2492.30		2492.30	-2115.00		-2115.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	4607.30		4607.30				-4607.30		-4607.30
215	08	05	中小企业发展专项									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2907.30		2907.30				-2907.30		-2907.30
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1700.00		1700.00				-1700.00		-1700.00
	99		其他资源勘探信息等支出				2492.30		2492.30	2492.30		2492.30
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出				2492.30		2492.30	2492.30		2492.30

## 2020年一般公共预算支出情况表（表九）

单位：万元

类	款	项	预算科目/项目名称	2019年预算数			2020年预算数			2020预算比2019年预算数增减		
				总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
221			住房保障支出	134.61	134.61		134.56	134.56		-0.05	-0.05	
	02		住房改革支出	134.61	134.61		134.56	134.56		-0.05	-0.05	
221	02	01	住房公积金	134.61	134.61		134.56	134.56		-0.05	-0.05	

## 2020年一般公共预算基本支出情况表（表十）

单位名称：晋城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	2020年预算数	备注
合 计	2848.14	
一、工资福利支出	2457.65	
基本工资	419.36	
津贴补贴	257.29	
奖金	222.7	
绩效工资	939.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	136.66	
职工基本医疗保险缴费	53.78	
公务员医疗补助缴费	28.63	
其他社会保障缴费	7.03	
住房公积金	134.56	
其他工资福利支出	258.5	
二、对个人和家庭的补助支出	57.56	
抚恤金	1.39	
奖励金	11.08	
其他对个人和家庭的补助支出	45.09	
三、商品和服务支出	332.93	
办公费	39.37	
印刷费	5	
水费	8	
电费	20	
邮电费	5	

## 2020年一般公共预算基本支出情况表（表十）

单位名称：晋城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	2020年预算数	备注
取暖费	40	
差旅费	10	
因公出国（境）费用	4.75	
公务接待费	4.52	
公务用车运行维护费	17.85	
会议费	2	
培训费	2.5	
委托业务费	4	
工会经费	45.42	
福利费	79.5	
其他交通费用	43.92	
其他商品服务支出	1.1	

## 2020年政府性基金收入情况表（表十一）

单位名称：晋城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		金额
收入编码	收入名称	政府性基金收入金额





## 2020年一般公共预算“三公”经费情况表（表十三）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
晋城经济技术开发区管理委员会		135.87	27.35	108.52	3.97	18.68	117.19	6.27
	公务用车购置及运行维护费	110.85	17.85	93.00	5.21	17.85	93.00	5.21
	其中：公务用车购置费	93.00						
	公务用车运行维护费	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	20.50	4.75	15.75	3.32	0.00	20.50	0.00
	公务接待费	4.52	4.75	-0.23	-0.05	0.83	3.69	4.45

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、2020年度部门预算收支情况

#### (一) 收入预算

2020年收入预算25488.49万元，比2020年增加12305.37万元，其中：公共财政预算资金支出21459.25万元，占总收入84.19%；政府性基金4029.24万元，占总收入15.81%。

#### (二) 支出预算

2020年支出预算25488.49万元，比2020年增加12305.37万元，具体情况如下：

##### 1. 按支出功能科目分类

一般公共服务支出4331.4万元，占总支出16.99%；公共安全支出657.6万元，占总支出2.58%；社会保障和就业支出136.66万元，占总支出0.54%，医疗卫生与计划生育支出7万元，占总支出0.02%；城乡社区事务支出17728.97万元，占总支出69.56%；资源勘探信息等支出2492.3万元，占总支出9.78%；住房保障支出134.56万元，占总支出0.53%。

##### 2. 按支出类别分类

基本支出预算2848.14万元，占总支出11.17%；项目支出预算22640.35万元，占总支出88.83%。

##### 3. 按资金性质分类

一般公共预算支出21459.25万元，占总支出84.19%；政府性基金支出4029.24万元，占总支出15.81%。

经比较，2020年收支较2019年均有所增加，其原因主要为：1、开发区招商引资工作需求；2、金匠工业园项目1#地块前期建设工程拨款；3、侯匠社区棚户区改造征地拆迁补偿。

### 二、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算135.87万元，较上年预算增加108.52万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用2020年预算20.5万元，较上年预算增加15.75万元，增加比例3.32%，其原因为2020年开发区因公出国（境）工作安排，引起变动。

2. 公务用车购置及运行费支出110.85万元，较上年预算增加93万元，其中：

（1）公务用车运行维护费2020年预算17.85万元，较上年预算无变化，较上年决算无变化；

（2）公务用车购置费2020年预算93万元，较上年预算增加93万元，其原因为开发区部分公务用车使用已满10年，为保障车辆出行安全，确保完成公务出行任务，需更新公务用车。

3. 公务接待费2020年预算4.52万元，较上年预算减少0.23万元，较上年决算增加3.69万元，增加比例为4.45%。

### 三、机关运行经费安排使用情况

2020年机关运行经费332.93万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他交通费用、公务用车维护费、因公出国（境）费用、其他商品服务支出、工会经费、福利费等方面的支出。

### 四、政府采购情况

2020年政府采购预算31项，采购预算金额761.57万元，其中：服务类采购5项，共计492.41万元；货物类采购25项，共计199.16万元；工程类采购1项，共计70万元。集中采购共计30项，共计554.16万元；分散采购共计1项，共计207.41万元。

### 五、绩效管理情况

#### （一）绩效管理情况

2020年，晋城经济技术开发区管理委员会实施绩效目标管理的项目27个，包括：（1）开发区公安分局辅警人员经费；（2）开发区公安分局民兵应急分队经费；（3）开发区公安业务技术用房热力管网经费；（4）开发区公安“天网”工程监控系统维护经费；（5）纪工委工作经费；（6）综合办公室机关大楼运行管理经费；（7）综合办公室机关办公设施购置；（8）综合办公室机关大楼维修维护费用；（9）公务用车购置；（10）综合办公室工会、妇联、共青团工作经费；（11）疫情防控资金；（12）红星街人行道改造尾款；（13）综合办公室专项工作经费；（14）政府采购专项经费；（15）综合执法局工作经费；（16）组织人力资源部创业就业及人才工作经费；（17）组织人力资源部干部素质提升工程；（18）组织人力资源部“两节”灯展工作经费；（19）组织人力资源部融媒体中心工作经费；（20）组织人力资源部医保专项经费；（21）组织人力资源部专项工作经费；（22）富士康晋城科技工业园2019年度财政扶持资金；（23）国内投资服务中心产业促进中心招商引资专项业务费；（24）山西烽通光电技术有限公司初创企业孵化扶持资金；（25）富士康优惠扶持资金；（26）侯匠社区棚户区改造征地拆迁补偿款；（27）金匠工业园880亩土地治理。涉及一般公共预算21459.25万元，涉及政府性基金4029.24万元。

## （二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有：富士康晋城科技工业园2019年度财政扶持资金、富士康优惠扶持资金。

### （1）富士康晋城科技工业园2019年度财政扶持资金 年度预算安排：一般公共预算财政拨款1802万元

项目概况：根据开发区管委会优惠政策为入驻企业申请扶持资金、租金补贴，申请晋城PC（建筑工业化）工厂项目标准化厂房定制化建设项目建设补贴、融资支持、配套资金扶持。开发区与晋城市格润科技有限公司新一代高新能声学材料项目签订投资协议书，租用中国航发山西航空发动机维修有限责任公司厂房，共计：1700万元。

年度目标：推动企业更好的发展，为企业营造良好的营商环境，减轻企业生产成本，扶持招商引资项目，进一步满足企业发展个性化需求，降低成本，实现科技创新，增加社会就业，促进企业全面、快速发展及开发区经济健康持续发展。

## （2）富士康优惠扶持资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款390.3万元

项目概况：按照《富士康晋城A区（含绿洲区）项目投资协议》、2018年10月17日签订的《富士康晋城A区（含绿洲区）项目投资优惠政策兑现备忘录》、2019年11月15日签订的《备忘录》约定，2020年需兑现富士康晋城科技工业园能源补贴费用和税收扶持资金，共计390.3元。

年度目标：按照实施计划要求，2020年完成本年度优惠政策兑现。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

晋城经济技术开发区管理委员会公务用车8辆。（公务用车制度改革后，保留公务用车8辆）

### 2. 其他国有资产占有使用情况

截止2019年年末，固定资产账面数21382.49万元，其中：除房屋外还包括其他构筑物20770.89万元，通用设备531.23万元，专用设备8.47万元，家具用具装具71.18万元，文物和陈列0.72万元。

## 七、其他说明

### （一）非税收入

2020年计划征收非税收入0万元。

## （二）政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金安排的支出4029.24万元，较上年预算增加893.24万元，增加比例28.48%，并已公开。

### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。