

晋城经济技术开发区管理委员会 2022年部门预算公开情况

二〇二二年三月三十一日

晋城经济技术开发区管理委员会2022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 2022年度部门预算报表

- 一、2022年预算收支总表（预算公开表1）
- 二、2022年部门收入总表（预算公开表2）
- 三、2022年部门支出总表（预算公开表3）
- 四、2022年财政拨款收支总表（预算公开表4）
- 五、2022年一般公共预算支出表（预算公开表5）
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（预算公开表6）
- 七、2022年政府性基金预算收入（预算公开表7）
- 八、2022年政府性基金预算支出表（预算公开表8）

九、2022年国有资本经营预算收支预算表（预算公开表9）

十、2022年“三公”经费支出表（预算公开表10）

十一、2022年机关运行经费财政拨款情况（预算公开表11）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022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、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。
- 2、依法经授权或受委托行使市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。
- 3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制改革创新试点工作；负责开发区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
- 4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。
- 5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。
- 6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。
- 7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。
- 8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。
- 9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制公布权力清单和责任清单；推进“互联网+政务服务”工作。
- 10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作。

11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作;依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13、承办晋城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：纪工委办公室、综合办公室、组织人力资源部、综合执法局、产业促进服务中心5个单位。

第二部分 2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：晋城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8,958.01	一般公共服务支出	4,522.73	4,522.73	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	705.00	705.00	
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	329.38	329.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.50	13.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	3,086.00	3,086.00	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	301.40	301.40	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,958.01	本年支出合计	8,958.01	8,958.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	8,958.01	支出总计	8,958.01	8,958.01	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入 合 计	一般公共 预 算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
	合计	8,958.01	8,958.01					
201	[201]一般公共服务支出	4,522.73	4,522.73					
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.31	3,741.31					
2010350	[2010350]事业运行	3,014.23	3,014.23					
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.08	727.08					
20111	[20111]纪检监察事务	19.00	19.00					
2011199	[2011199]其他纪检监察事务支出	19.00	19.00					
20113	[20113]商贸事务	300.00	300.00					
2011308	[2011308]招商引资	300.00	300.00					
20129	[20129]群众团体事务	63.92	63.92					
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	63.92	63.92					
20132	[20132]组织事务	113.20	113.20					
2013299	[2013299]其他组织事务支出	113.20	113.20					
20133	[20133]宣传事务	285.30	285.30					
2013399	[2013399]其他宣传事务支出	285.30	285.30					
204	[204]公共安全支出	705.00	705.00					
20402	[20402]公安	705.00	705.00					
2040202	[2040202]一般行政管理事务	705.00	705.00					

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入 合 计	一般公共 预 算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
208	[208] 社会保障和就业支出	329.38	329.38					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	329.38	329.38					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.38	312.38					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210	[210] 卫生健康支出	13.50	13.50					
21004	[21004] 公共卫生	10.00	10.00					
2100410	[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	[21011] 行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	[2101102] 事业单位医疗	3.50	3.50					
215	[215] 资源勘探工业信息等支出	3,086.00	3,086.00					
21502	[21502] 制造业	3,086.00	3,086.00					
2150207	[2150207] 通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,086.00	3,086.00					
221	[221] 住房保障支出	301.40	301.40					
22102	[22102] 住房改革支出	301.40	301.40					
2210201	[2210201] 住房公积金	301.40	301.40					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		8,958.01	3,645.01	5,313.00
201	[201]一般公共服务支出	4,522.73		
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.31		
2010350	[2010350]事业运行	3,014.23	3,014.23	
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.08		727.08
20111	[20111]纪检监察事务	19.00		
2011199	[2011199]其他纪检监察事务支出	19.00		19.00
20113	[20113]商贸事务	300.00		
2011308	[2011308]招商引资	300.00		300.00
20129	[20129]群众团体事务	63.92		
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	63.92		63.92
20132	[20132]组织事务	113.20		
2013299	[2013299]其他组织事务支出	113.20		113.20
20133	[20133]宣传事务	285.30		
2013399	[2013399]其他宣传事务支出	285.30		285.30
204	[204]公共安全支出	705.00		
20402	[20402]公安	705.00		

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040202	[2040202]一般行政管理事务	705.00		705.00
208	[208]社会保障和就业支出	329.38		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	329.38		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.38	312.38	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	[210]卫生健康支出	13.50		
21004	[21004]公共卫生	10.00		
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50		
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50		3.50
215	[215]资源勘探工业信息等支出	3,086.00		
21502	[21502]制造业	3,086.00		
2150207	[2150207]通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,086.00		3,086.00
221	[221]住房保障支出	301.40		
22102	[22102]住房改革支出	301.40		
2210201	[2210201]住房公积金	301.40	301.40	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8,958.01	一般公共服务支出	4,522.73	4,522.73		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	705.00	705.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	329.38	329.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.50	13.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	3,086.00	3,086.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	301.40	301.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,958.01	本年支出合计	8,958.01	8,958.01		
上年财政拨款结转		年终结转				

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,958.01	支出总计	8,958.01	8,958.01		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,958.01	3,645.01	5,313.00
201	[201]一般公共服务支出	4,522.73	3,014.23	1,508.50
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.31	3,014.23	727.08
2010350	[2010350]事业运行	3,014.23	3,014.23	
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.08		727.08
20111	[20111]纪检监察事务	19.00		19.00
2011199	[2011199]其他纪检监察事务支出	19.00		19.00
20113	[20113]商贸事务	300.00		300.00
2011308	[2011308]招商引资	300.00		300.00
20129	[20129]群众团体事务	63.92		63.92
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	63.92		63.92
20132	[20132]组织事务	113.20		113.20
2013299	[2013299]其他组织事务支出	113.20		113.20
20133	[20133]宣传事务	285.30		285.30
2013399	[2013399]其他宣传事务支出	285.30		285.30
204	[204]公共安全支出	705.00		705.00
20402	[20402]公安	705.00		705.00

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040202	[2040202]一般行政管理事务	705.00		705.00
208	[208]社会保障和就业支出	329.38	329.38	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	329.38	329.38	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.38	312.38	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	[210]卫生健康支出	13.50		13.50
21004	[21004]公共卫生	10.00		10.00
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50		3.50
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50		3.50
215	[215]资源勘探工业信息等支出	3,086.00		3,086.00
21502	[21502]制造业	3,086.00		3,086.00
2150207	[2150207]通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,086.00		3,086.00
221	[221]住房保障支出	301.40	301.40	
22102	[22102]住房改革支出	301.40	301.40	
2210201	[2210201]住房公积金	301.40	301.40	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,645.01	
工资福利支出	3,217.63	
基本工资	461.88	
津贴补贴	56.60	
绩效工资	1,527.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	312.38	
职业年金缴费	17.00	
职工基本医疗保险缴费	145.98	
公务员医疗补助缴费	67.37	
其他社会保障缴费	8.98	
住房公积金	301.40	
其他工资福利支出	318.51	
商品和服务支出	411.82	
办公费	54.14	
印刷费	10.00	
水费	10.00	
电费	30.00	
邮电费	8.00	
取暖费	39.71	
差旅费	20.00	
因公出国（境）费用	10.75	
公务接待费	4.00	
委托业务费	4.00	
工会经费	58.32	
福利费	102.06	
公务用车运行维护费	17.85	
其他交通费用	41.94	
其他商品和服务支出	1.05	
对个人和家庭的补助	15.56	
退休费	10.78	
生活补助	1.38	
奖励金	3.40	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	10.75
公务接待费	4.00
公务用车购置及运行费	17.85
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	17.85
合计	32.60

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

(一) 收入预算

2022年财政拨款收入预算8958.01万元，比2021年减少17389.37万元，其中：公共财政预算资金支出8958.01万元，政府性基金0万元。

(二) 支出预算

2022年支出预算8958.01万元，比2021年减少17389.37万元，具体情况如下：

1. 按支出功能科目分类

一般公共服务支出4522.73万元，占总支出50.49%；公共安全支出705万元，占总支出7.87%；社会保障和就业支出329.38万元，占总支出3.68%，卫生健康支出13.5万元，占总支出0.15%；资源勘探工业信息等支出3086万元，占总支出34.45%；住房保障支出301.4万元，占总支出3.36%。

2. 按支出类别分类

基本支出预算3645.01万元，占总支出的40.69%；项目支出预算5313万元，占总支出的59.31%。

3. 按资金性质分类

一般公共预算支出8958.01万元，占总支出100%；政府性基金支出0万元。

经比较，2022年收支较2021年均有所减少，其原因主要为原因为削减项目支出预算。

二、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算32.6万元，较上年预算减少44.22万元。减少主要原因是：1. 厉行勤俭节约，我单位加强预算管理，严控“三公”经费；2. 本年度无公务用车购置。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用2022年预算10.75万元，较上年预算减少7.7万元，其原因为：厉行勤俭节约，我单位加强预算管理，严控“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行费支出17.85万元，较上年预算减少36万元，其中：

（1）公务用车运行维护费2022年预算17.85万元，较上年预算无变化；

（2）公务用车购置费2022年预算0万元，较上年预算减少36万元，其原因为开发区无需更新的公务用车。

3. 公务接待费2021年预算4.52万元，较上年预算无变化，较上年决算增加2.76万元。

三、机关运行经费安排使用情况

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算37项，采购预算金额854.78万元，其中：服务类采购18项，共计755.64万元；货物类采购16项，共计13.61万元；工程类采购3项，共计85.53万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022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18个，包括：（1）组织人力资源部融媒体工作经费；（2）组织人力资源部干部保健工作经费；（3）招商引资专项工作经费；（4）光机电项目扶持资金；（5）资产购置经费；（6）组织人力资源部人才工作经费；（7）综合办公室群团专项经费；（8）组织人力资源部干部人事工作经费；（9）组织人力资源部党建工作经费；（10）机关大楼运行管理经费；（11）晋城市公安局经济技术开发区分局2022年辅警人员经费；（12）疫情防控专项资金；（13）民兵应急分队经费；（14）聘用人员工资；（15）综合办公室专项工作经费；（16）综合执法局专项业务工作经费；（17）纪工委专项工作经费；（18）机关大楼专用设备设施运行维护。涉及一般公共预算5313万元，涉及政府性基金0万元。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目为光机电项目扶持专项资金。

光机电项目扶持专项资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款3086万元

项目概况：依托现有光机电产业的基础优势，坚持科技创新为导向，做强做大光机电产业集群，把开发区作为晋城开放型经济发展的主战场，为打造世界光谷，加快形成产业集聚，加大光机电企业发展扶持力度，为晋城市经济转型提供了强大动力，对符合条件的入区项目给予政策资金扶持。依据《晋城市光机电产业优惠政策（试行）》（晋市政办【2019】30号）、《关于支持晋城市经济技术加快发展的若干措施》（晋市办发【2021】1号）文件，为落实市政府光机电产业发展优惠政策，市政府和开发区共同设产光机电项目扶持专项资金，根据优惠政策兑现的审批发放要求，给予光机电企业资金扶持，完成扶持资金兑现。共计3086万元。

年度目标：按照晋城开发区管委会与光机电企业签订的投资协议书条款，兑现本年度扶持资金3086万元。

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2021年年末，固定资产净值账面数20357.24万元，其中：除房屋外还包括其他构筑物共计19754.42万元，通用设备515.97万元，专用设备19.23万元，家具用具装具67.02万元，图书、档案0.6万元。

七、其他说明

（一）非税收入

2021年计划征收非税收入0万元。

(二) 政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金安排的支出0万元。

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。