

# 晋城经济技术开发区管理委员会 2021年部门预算公开情况

二〇二一年三月三十一日

# 晋城经济技术开发区管理委员会2021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 2021年度部门预算报表

- 一、2021年预算收支总表（表一）
- 二、2021年预算收入总表（表二）
- 三、2021年支出预算明细表（表三）
- 四、2021年预算支出项目分类明细表（表四）
- 五、2021年人员类及运转类公用预算支出明细表（表五）
- 六、2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表（表六）
- 七、2021年行政事业单位政府非税收入征收计划表（表七）
- 八、2021年政府采购预算资金明细表（表八）
- 九、2021年政府购买服务预算资金明细表（表九）
- 十、2021年新增资产预算资金明细表（表十）
- 十一、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十一）

- 十二、2021年财政拨款收支总表（表十二）
- 十三、2021年一般公共预算支出预算表（表十三）
- 十四、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十四）
- 十五、2021年政府性基金预算收入表（表十五）
- 十六、2021年政府性基金预算支出预算表（表十六）
- 十七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（表十七）
- 十八、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十八）

### **第三部分 2020年度部门预算情况说明**

- 一、2021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、产业促进服务中心、公安分局6个单位。

## 第二部分 2020年度部门预算报表

表一

## 2021年预算收支总表

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	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	26,205.38	一般公共服务支出	4,988.12
二、纳入预算管理的政府性基金	142.00	外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	503.21
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	357.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	57.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	142.00
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	20,000.00
		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	299.77
		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	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	26,347.38	本年支出合计	26,347.38















表四

2021年预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
<b>001001</b>	<b>晋城经济技术开发区管理委员会</b>	<b>26,347.38</b>	<b>4,088.87</b>	<b>3,736.50</b>	<b>3,727.38</b>	<b>9.12</b>	<b>352.37</b>	<b>22,258.51</b>	<b>1,501.21</b>	<b>20,757.30</b>
201	一般公共服务支出	4,988.12	3,431.82	3,079.45	3,070.33	9.12	352.37	1,556.30	948.00	608.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,211.82	3,431.82	3,079.45	3,070.33	9.12	352.37	780.00	780.00	
2010350	事业运行	3,431.82	3,431.82	3,079.45	3,070.33	9.12	352.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.00						780.00	780.00	
20111	纪检监察事务	13.00						13.00	13.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00						13.00	13.00	
20113	商贸事务	250.00						250.00		250.00
2011308	招商引资	250.00						250.00		250.00
20129	群众团体事务	95.00						95.00	95.00	
2012999	其他群众团体事务支出	95.00						95.00	95.00	
20132	组织事务	260.00						260.00	60.00	200.00
2013299	其他组织事务支出	260.00						260.00	60.00	200.00
20133	宣传事务	158.30						158.30		158.30
2013399	其他宣传事务支出	158.30						158.30		158.30
204	公共安全支出	503.21						503.21	503.21	
20402	公安	503.21						503.21	503.21	
2040202	一般行政管理事务	498.00						498.00	498.00	
2040299	其他公安支出	5.21						5.21	5.21	
208	社会保障和就业支出	357.28	357.28	357.28	357.28					
20805	行政事业单位养老支出	357.28	357.28	357.28	357.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.28	357.28	357.28	357.28					
210	卫生健康支出	57.00						57.00	50.00	7.00
21004	公共卫生	50.00						50.00	50.00	

2021年预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00						7.00		7.00
2101102	事业单位医疗	7.00						7.00		7.00
212	城乡社区支出	142.00						142.00		142.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.00						142.00		142.00
2121301	城市公共设施	142.00						142.00		142.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00						20,000.00		20,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00						20,000.00		20,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00						20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	299.77	299.77	299.77	299.77					
22102	住房改革支出	299.77	299.77	299.77	299.77					
2210201	住房公积金	299.77	299.77	299.77	299.77					

















## 2021年政府采购预算资金明细表

单位：万元

项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
					预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
						政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
001001晋城经济技术开发区管理委员会			4308		747.32	747.32	747.32					
基本支出			1		50.01	50.01	50.01					
职工福利费	[30229]福利费	C07-住宿和餐饮服务	1	项	50.01	50.01	50.01					
项目支出			4307		697.31	697.31	697.31					
安可替代工程项目建设	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	160	台	137.00	137.00	137.00					
公安分局2021年民兵应急分队经费	[30299]其他商品和服务支出	C99-其他服务	1	项	202.97	202.97	202.97					
融媒体中心工作经费	[30299]其他商品和服务支出	C99-其他服务	1	项	158.30	158.30	158.30					
机关大楼管理运行	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1	项	54.00	54.00	54.00					保安购买服务
机关大楼管理运行	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1	项	35.00	35.00	35.00					保洁购买服务
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	6	台	2.49	2.49	2.49					人脸考勤门禁机
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	2	台	0.07	0.07	0.07					网络交换机
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	5	张	1.38	1.38	1.38					阅读桌
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	4	块	5.60	5.60	5.60					液晶拼接屏
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	3500	本	15.75	15.75	15.75					图书
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	4	台	3.16	3.16	3.16					双机芯摆闸
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	2	个	0.17	0.17	0.17					饮水机

## 2021年政府采购预算资金明细表

单位：万元

项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
					预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
						政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	套	0.34	0.34	0.34					音响
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.19	0.19	0.19					身份证阅读器
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	30	把	2.40	2.40	2.40					阅览椅
职工书屋建设	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	4	台	2.76	2.76	2.76					单机芯摆闸
资产购置工作经费	[30299]其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷	450	箱	10.80	10.80	10.80					A4复印纸
资产购置工作经费	[30299]其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷	8	箱	0.19	0.19	0.19					A3复印纸
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	套	1.70	1.70	1.70					幕布
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	2	组	0.20	0.20	0.20					文件柜
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	4.00	4.00	4.00					投影机
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0601-床类	10	张	1.50	1.50	1.50					床垫
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	2	张	0.40	0.40	0.40					餐桌
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0601-床类	10	张	4.50	4.50	4.50					床1.5米
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	10	组	1.00	1.00	1.00					衣柜
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	20	组	2.00	2.00	2.00					床头柜
资产购置工作经费	[31013]公务用车购置	A02030799-其他专用汽车	2	辆	36.00	36.00	36.00					应急通用车
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	40	组	6.60	6.60	6.60					密集架

## 2021年政府采购预算资金明细表

单位：万元

项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
					预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
						政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	4	台	0.40	0.40	0.40					碎纸机
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	16	把	0.64	0.64	0.64					餐椅
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A020105-存储设备	2	个	0.20	0.20	0.20					移动硬盘
资产购置工作经费	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	8	台	5.60	5.60	5.60					笔记本电脑

表九

## 2021年政府购买服务预算资金明细表

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内容	资金来源							备注
						预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
							政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
001001晋城经济技术开发区管理委员会						450.27	450.27	450.27					
项目支出						450.27	450.27	450.27					
机关大楼管理运行	其他服务	其他服务	其他服务	其他服务	保安购买服务	54.00	54.00	54.00					
机关大楼管理运行	其他服务	其他服务	其他服务	其他服务	保洁购买服务	35.00	35.00	35.00					
公安分局2021年民兵应急分队经费	其他服务	其他服务	其他服务	其他服务	公安分局2021年民兵应急分队经费	202.97	202.97	202.97					
融媒体中心工作经费	其他服务	其他服务	其他服务	其他服务	融媒体中心购买服务	158.30	158.30	158.30					



表十

### 2021年新增资产预算资金明细表

单位：万元

项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位 (实物计 量单位)	新增资产 用途	资金来源						
							预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位 资金
								政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资本 经营预算 资金		
001001晋城经济技术开发 区管理委员会				3847			236.05	236.05	236.05				
项目支出				3847			236.05	236.05	236.05				
资产购置经费	床1.5米	床类		10	张		4.50	4.50	4.50				
资产购置经费	衣柜	其他柜		10	组		1.00	1.00	1.00				
资产购置经费	床头柜	其他柜		20	组		2.00	2.00	2.00				
资产购置经费	床垫	床上装具		10	张		1.50	1.50	1.50				
资产购置经费	投影机	投影仪		1	台		4.00	4.00	4.00				
资产购置经费	餐桌	台、桌类		2	张		0.40	0.40	0.40				
资产购置经费	餐椅	椅凳类		16	把		0.64	0.64	0.64				
资产购置经费	幕布	其他办公设备		1	套		1.70	1.70	1.70				
资产购置经费	应急通信车	通信专用车		2	辆		36.00	36.00	36.00				
资产购置经费	笔记本电脑	便携式计算机		8	台		5.60	5.60	5.60				
资产购置经费	碎纸机	碎纸机		4	台		0.40	0.40	0.40				
资产购置经费	文件柜	文件柜		2	组		0.20	0.20	0.20				
资产购置经费	移动硬盘	移动存储设备		2	个		0.20	0.20	0.20				
资产购置经费	密集架	固定架、密集架		40	组		6.60	6.60	6.60				
安可替代工程项目建设	安可替代电脑（台式）	台式机		160	台		137.00	137.00	137.00				

表十

### 2021年新增资产预算资金明细表

单位：万元

项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位 (实物计 量单位)	新增资产 用途	资金来源						
							预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位 资金
								政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资本 经营预算 资金		
职工书屋建设	单机芯摆闸	其他办公设备		4	台		2.76	2.76	2.76				
职工书屋建设	音响	音响电视组合机		1	套		0.34	0.34	0.34				
职工书屋建设	图书	普通图书		3500	本		15.75	15.75	15.75				
职工书屋建设	液晶拼接屏	显示器		4	块		5.60	5.60	5.60				
职工书屋建设	人脸考勤门禁机	其他办公设备		6	台		2.49	2.49	2.49				
职工书屋建设	阅读椅	椅凳类		30	把		2.40	2.40	2.40				
职工书屋建设	身份证阅读器	其他办公设备		1	台		0.19	0.19	0.19				
职工书屋建设	阅读桌	台、桌类		5	张		1.38	1.38	1.38				
职工书屋建设	双机芯摆闸	其他办公设备		4	台		3.16	3.16	3.16				
职工书屋建设	饮水机	其他办公设备		2	个		0.17	0.17	0.17				
职工书屋建设	网络交换机	交换机		2	台		0.07	0.07	0.07				



表十二

## 2021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
一、一般公共预算	26,205.38	一般公共服务支出	4,988.12	4,988.12	
二、纳入预算管理的政府性基金	142.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	503.21	503.21	
		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	357.28	357.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	57.00	57.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	142.00		142.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	20,000.00	20,000.00	
		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	299.77	299.77	
		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	26,347.38	本年支出合计	26,347.38	26,205.38	142.00

表十三

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	26,205.38	4,088.87	22,116.51
201	一般公共服务支出	4,988.12	3,431.82	1,556.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,211.82	3,431.82	780.00
50	事业运行	3,431.82	3,431.82	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	780.00		780.00
11	纪检监察事务	13.00		13.00
99	其他纪检监察事务支出	13.00		13.00
13	商贸事务	250.00		250.00
08	招商引资	250.00		250.00
29	群众团体事务	95.00		95.00
99	其他群众团体事务支出	95.00		95.00
32	组织事务	260.00		260.00
99	其他组织事务支出	260.00		260.00
33	宣传事务	158.30		158.30
99	其他宣传事务支出	158.30		158.30
204	公共安全支出	503.21		503.21
02	公安	503.21		503.21
02	一般行政管理事务	498.00		498.00
99	其他公安支出	5.21		5.21
208	社会保障和就业支出	357.28	357.28	
05	行政事业单位养老支出	357.28	357.28	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.28	357.28	
210	卫生健康支出	57.00		57.00
04	公共卫生	50.00		50.00
10	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
11	行政事业单位医疗	7.00		7.00
02	事业单位医疗	7.00		7.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	299.77	299.77	
02	住房改革支出	299.77	299.77	
01	住房公积金	299.77	299.77	

表十四

## 2021年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	4,088.87	
工资福利支出	3,727.38	
基本工资	376.77	
津贴补贴	53.92	
绩效工资	1,839.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	357.28	
职工基本医疗保险缴费	147.61	
公务员医疗补助缴费	68.13	
其他社会保障缴费	9.08	
住房公积金	299.77	
其他工资福利支出	575.64	
商品和服务支出	352.37	
办公费	43.95	
印刷费	8.00	
水费	8.00	
电费	20.00	
邮电费	7.00	
取暖费	30.30	
差旅费	20.00	
因公出国（境）费用	18.45	
会议费	5.00	
培训费	5.00	
公务接待费	4.52	
委托业务费	5.00	
工会经费	43.10	
福利费	75.42	
公务用车运行维护费	17.85	
其他交通费用	39.73	
其他商品和服务支出	1.05	
对个人和家庭的补助	9.12	
退休费	6.66	
生活补助	1.38	
奖励金	1.08	



表十六

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	142.00		142.00
212	城乡社区支出	142.00		142.00
13	城市公共设施	142.00		142.00
01	城市公共设施	142.00		142.00



表十七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	18.45
公务接待费	4.52
公务用车购置及运行费	53.85
①公务用车购置费	36.00
②公务用车运行维护费	17.85
合计	76.82



### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、2021年度部门预算收支情况

##### (一) 收入预算

2021年财政拨款收入预算26347.38万元，比2020年减少3398.81万元，其中：公共财政预算资金支出26205.38万元，占总收入99.46%；政府性基金142万元，占总收入0.54%。

##### (二) 支出预算

2021年支出预算26347.38万元，比2020年减少3398.81万元，具体情况如下：

###### 1. 按支出功能科目分类

一般公共服务支出4988.12万元，占总支出18.93%；公共安全支出503.21万元，占总支出1.91%；社会保障和就业支出357.28万元，占总支出1.36%，医疗卫生与计划生育支出57万元，占总支出0.22%；城乡社区事务支出142万元，占总支出0.54%；资源勘探信息等支出20000万元，占总支出75.91%；住房保障支出299.77万元，占总支出1.13%。

###### 2. 按支出类别分类

基本支出预算4088.87万元，占总支出的15.52%；项目支出预算22258.51万元，占总支出的84.48%。

###### 3. 按资金性质分类

一般公共预算支出26205.38万元，占总支出99.46%；政府性基金支出142万元，占总支出0.54%。

经比较，2021年收支较2020年均有所减少，其原因主要为原因为：1. 削减项目支出预算；2. 本年度我单位基本建设项目减少。

## 二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算76.82万元，较上年预算减少59.05万元。减少主要原因是厉行勤俭节约，我单位加强预算管理，严控“三公”经费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用2021年预算18.45万元，较上年预算减少2.05万元，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53.85万元，较上年预算减少39.15万元，其中：

（1）公务用车运行维护费2021年预算17.85万元，较上年预算无变化，较上年决算增加6.29万元；

（2）公务用车购置费2021年预算36万元，较上年预算减少57万元，其原因为开发区两辆公务用车使用已满10年，为保障车辆出行安全，确保完成公务出行任务，需更新两辆公务用车。

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

2021年政府采购预算33项，采购预算金额747.32万元，其中：服务类采购4项，共计450.27万元；货物类采购28项，共计247.04万元。

## 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管理的项目24个，包括：（1）要素保障政策兑现资金；（2）富士康（晋城）科技园优惠政策兑现；（3）光机电项目扶持专项资金；（4）金匠新区一级普通消防站项目；（5）人才工作专项经费；（6）组织人力资源部融媒体中心工作经费；（7）组织人力资源部医保专项经费；（8）招商引资专项资金；（9）妇联共青团工会工商联专项经费；（10）纪检监察工委专项业务费；（11）综合执法局工作经费；（12）组织人力资源部工作经费；（13）综合办公室专项业务费；（14）公共场所无线上网管控系统质保金；（15）安可替代工程项目建设；（16）机关大楼专用设备设施运行维保费；（17）晋城市公安局经济技术开发区分局2021年辅警人员经费；（18）公安分局2021年民兵应急分队经费；（19）机关大楼管理运行；（20）职工书屋建设；（21）开发区天网工程运维项目；（22）资产购置工作经费；（23）疫情防控专项资金；（24）管委会党建活动资金。涉及一般公共预算26205.38万元，涉及政府性基金142万元。

## （二）绩效目标情况

在实施绩效管理的项目中，资金较大的项目有：要素保障政策兑现资金、富士康（晋城）科技园优惠政策兑现、光机电项目扶持专项资金。

### （1）要素保障政策兑现资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款10000万元

项目概况：为加大招商引资支持力度，发挥比较优势，推进产业转型升级，带动经济高质量发展，对符合条件的项目给予要素补贴。根据《晋城市人民政府关于晋城市招商引资要素保障优惠政策的实施意见》（晋市政发【2020】10号）《关于支持晋城经济技术开发区先行先试的若干措施》（晋市办发【2021】1号）文件，按照优惠政策兑现的审批发放要求，给予企业土地、厂房、资金、水电气等生产要素奖励和补贴，加快项目落地、成型、见效。共计10000万元。

年度目标：按照管委会招商工作计划，兑现本年度要素补贴资金10000万元。

### （2）富士康（晋城）科技园优惠政策兑现

年度预算安排：一般公共预算财政拨款5000万元

项目概况：为打造世界光谷，尽快形成光机电产业集聚效应，积极开展招商引资政策兑现工作。2020年应给富士康晋城科技工业园兑现企业所得税、增值税、土地使用税等税费，兑现2012-2017省级优惠30%部分的政策及三赢项目协议需兑现政策。按照《关于支持晋城经济技术开发区加快发展等事宜的专题会议纪要》、2019年11月15日签订的《备忘录》约定，2021年需兑现富士康财政扶持资金，共计5000万元。

年度目标：按照实施计划，2021年兑现富士康财政扶持资金5000万元。

### （3）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5000万元

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5000万元。

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5000万元。

## 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2020年年末，固定资产净值账面数20763.01万元，其中：除房屋外还包括其他构筑物共计20145.5万元，通用设备549.31万元，专用设备7.23万元，家具用具装具60.37万元，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

2020年政府性基金安排的支出142万元，较上年预算减少3887.24万元，比例为96.47%，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。