

**晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部
2022年部门预算公开情况**

二〇二二年三月三十一日

环境保护与建设管理部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年部门预算收支总表（表一）
- 二、2022年部门预算收入总表（表二）
- 三、2022年部门支出总表（表三）
- 四、2022年财政拨款收支总表（表四）
- 五、2022年一般公共预算支出表（表五）
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表六）
- 七、2022年政府性基金预算收入（表七）
- 八、2022年政府性基金预算支出表（表八）
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表（表九）
- 十、三公经费支出表（表十）
- 十一、机关运行经费财政拨款情况（表十一）

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、机关运行经费安排使用情况
- 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
- 7、负责开发区环境保护和综合管理工作。

二、机关设置情况

部门预算构成主要为本级单位预算，无下属预算单位。内设4个科室，分别为：建设工程管理科、招投标办、建筑业管理科、环境保护科。

第二部分 2022年度部门预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：

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 | 787.09 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 2,112.41 | 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 | | | |
| 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 | 67.73 | 67.73 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | 665.12 | 665.12 | |
| | | 城乡社区支出 | 2,112.41 | 2,112.41 | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | 54.24 | 54.24 | |
| | | 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 | 2,899.51 | 本年支出合计 | 2,899.51 | 2,899.51 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2,899.51 | 支出总计 | 2,899.51 | 2,899.51 | |

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 | 2,899.51 | 787.09 | 2,112.41 | | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 67.73 | 67.73 | | | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 67.73 | 67.73 | | | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.93 | 55.93 | | | | | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 211 | [211]节能环保支出 | 665.12 | 665.12 | | | | | |
| 21101 | [21101]环境保护管理事务 | 579.72 | 579.72 | | | | | |
| 2110199 | [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 579.72 | 579.72 | | | | | |
| 21102 | [21102]环境监测与监察 | 85.40 | 85.40 | | | | | |
| 2110299 | [2110299]其他环境监测与监察支出 | 85.40 | 85.40 | | | | | |
| 212 | [212]城乡社区支出 | 2,112.41 | | 2,112.41 | | | | |
| 21213 | [21213]城市基础设施配套费安排的支出 | 2,112.41 | | 2,112.41 | | | | |
| 2121301 | [2121301]城市公共设施 | 956.41 | | 956.41 | | | | |
| 2121302 | [2121302]城市环境卫生 | 461.00 | | 461.00 | | | | |
| 2121399 | [2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出 | 695.00 | | 695.00 | | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 54.24 | 54.24 | | | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 54.24 | 54.24 | | | | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 54.24 | 54.24 | | | | | |

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 |
| | | 2,899.51 | 623.09 | 2,276.41 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 67.73 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 67.73 | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.93 | 55.93 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | |
| 211 | [211]节能环保支出 | 665.12 | | |
| 21101 | [21101]环境保护管理事务 | 579.72 | | |
| 2110199 | [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 579.72 | 501.12 | 78.60 |
| 21102 | [21102]环境监测与监察 | 85.40 | | |
| 2110299 | [2110299]其他环境监测与监察支出 | 85.40 | | 85.40 |
| 212 | [212]城乡社区支出 | 2,112.41 | | |
| 21213 | [21213]城市基础设施配套费安排的支出 | 2,112.41 | | |
| 2121301 | [2121301]城市公共设施 | 956.41 | | 956.41 |
| 2121302 | [2121302]城市环境卫生 | 461.00 | | 461.00 |
| 2121399 | [2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出 | 695.00 | | 695.00 |
| 221 | [221]住房保障支出 | 54.24 | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 54.24 | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 54.24 | 54.24 | |

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 | 787.09 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 2,112.41 | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 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 | 67.73 | 67.73 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 节能环保支出 | 665.12 | 665.12 | | |
| | | 城乡社区支出 | 2,112.41 | | 2,112.41 | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 54.24 | 54.24 | | |
| | | 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 | 2,899.51 | 本年支出合计 | 2,899.51 | 787.09 | 2,112.41 | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 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 | 2,899.51 | 支出总计 | 2,899.51 | 787.09 | 2,112.41 | |

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 | 787.09 | 623.09 | 164.00 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 67.73 | 67.73 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 67.73 | 67.73 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.93 | 55.93 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | |
| 211 | [211]节能环保支出 | 665.12 | 501.12 | 164.00 |
| 21101 | [21101]环境保护管理事务 | 579.72 | 501.12 | 78.60 |
| 2110199 | [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 579.72 | 501.12 | 78.60 |
| 21102 | [21102]环境监测与监察 | 85.40 | | 85.40 |
| 2110299 | [2110299]其他环境监测与监察支出 | 85.40 | | 85.40 |
| 221 | [221]住房保障支出 | 54.24 | 54.24 | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 54.24 | 54.24 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 54.24 | 54.24 | |

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 | 623.09 | |
| 工资福利支出 | 586.27 | |
| 基本工资 | 80.51 | |
| 津贴补贴 | 9.94 | |
| 绩效工资 | 275.83 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.93 | |
| 职业年金缴费 | 11.80 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 26.27 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 12.12 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.62 | |
| 住房公积金 | 54.24 | |
| 其他工资福利支出 | 58.01 | |
| 商品和服务支出 | 34.27 | |
| 办公费 | 10.00 | |
| 印刷费 | 2.00 | |
| 差旅费 | 9.00 | |
| 培训费 | 3.00 | |
| 其他交通费用 | 5.88 | |
| 其他商品和服务支出 | 4.39 | |
| 对个人和家庭的补助 | 2.56 | |
| 奖励金 | 2.56 | |

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 | |
| | 合计 | 2,112.41 |
| 212 | [212]城乡社区支出 | 2,112.41 |
| 21213 | [21213]城市基础设施配套费安排的支出 | 2,112.41 |
| 2121301 | [2121301]城市公共设施 | 956.41 |
| 2121302 | [2121302]城市环境卫生 | 461.00 |
| 2121399 | [2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出 | 695.00 |

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 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | |
| 合计 | |

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

2022年收入预算2899.51万元，其中一般公共预算资金787.09万元，政府性基金2112.41万元。2022年收入预算比2021年收入预算增加533.56万元。

2022年支出预算2899.51万元，比2021年增加533.56万元，其中：社会保障和就业支出67.73万元，占总支出2.34%，节能环保支出665.12万元，占总支出22.94%；城乡社区支出2112.41万元，占总支出72.85%；住房保障支出54.24万元，占总支出1.87%。基本支出预算623.09万元，占总支出21.49%；项目支出预算2276.41万元，占总支出78.51%。一般公共预算支出787.09万元，占总支出27.15%；政府性基金支出2112.41万元，占总支出72.85%。经比较，2022年收支较2021年有所增加，其原因为：1、人员增减；2、工程项目另行安排预算资金。

二、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少0万元。其中：公务接待费预算安排0元，公务用车购置费0万元、因公出国（境）费用0万元。

三、机关运行经费安排使用情况

2022年机关运行经费34.27万元，由办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品服务支出组成。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算1项，采购金额50.00万元，其中：设备购置采购0项，0万元；其他商品服务支出1项，50.00万元。

五、绩效管理情况

1、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16个，包括：1、环保建设专项工作经费；2、重点污染源第三方监督性监测；3、主区及金匠园区规划环境影响评价报告修订；4、搬迁工业企业遗留场地土壤污染状况调查；5、环保“十四五”规划编制及金匠断面考核方案编制；6、区第一次全国自然灾害综合风险普查；7、环境突发事件应急演练；8、非道路移动机械尾气检测；9、区出让地块疑似污染土地土壤调查；10、公用公司环境卫生经费；11、公司道路照明经费；12、公司区域内公共设施维护经费；13、公司园林绿化经费；14、公司园区防汛、除雪撒盐经费；15、开发区金石路道路工程；16、开发区颐翠小学建设项目。

2、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：开发区颐翠小学建设项目。

开发区颐翠小学建设项目年度预算安排：政府性基金财政拨款695万元。项目概况：晋城开发区颐翠小学位于开发区颐翠路以东，新市东街以南，建设内容为4轨制城市普通完全小学（非寄宿制）。总建筑面积12797.92平方米，其中1-5#教学楼建筑面积10737.77平方米，操场建筑面积2060.15平方米。主要三材用量：钢材716.9吨，水泥1946.45吨，木材59.62立方米。该项目于2016年3月开工，2019年6月已完工并竣工验收。年度目标：2022年6月完成相关费用的尾款支付。

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环境保护与建设管理部公务用车0辆。
- 2、房屋情况 房屋所占面积为0平方米，价值0万元。
- 3、其他国有资产占有使用情况

截止2022年年末，固定资产账面数288.68万元，其中：专用设备282.85万元；办公设备5.83万元。

七、其他说明

我部门无其他说明。

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、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、工杂费等支出；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。