

晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部 2022年度部门预算公开情况

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、统筹开展企业服务相关工作，负责国民经济和社会发展规划编制和执行；
- 2、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；
- 3、统筹开展商务工作；
- 4、负责工业和信息化相关政策的制定、组织和实施，负责经济运行监测服务；
- 5、统筹金融管理相关工作；
- 6、负责民营经济和中小企业发展政策落实；
- 7、统筹科技发展和创新体系建设工作，负责高新技术企业、专利、知识产权管理相关工作；
- 8、负责统计工作，协调做好口径统计；
- 9、统筹安全生产和职业安全健康管理。
- 10、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门内设经济发展办、安全监管办、统计办、综合办公室。

第二部分 2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门:[606001]晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,201.04	一般公共服务支出	738.87
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	
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	54.62
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	355.13
		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	52.41
		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	1,201.04	本年支出合计	1,201.04

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
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		1,201.04	1,201.04				
201	[201]一般公共服务支出	738.87	738.87				
20103	[20103]政府办公厅（室）	488.87	488.87				
2010350	[2010350]事业运行	488.87	488.87				
20104	[20104]发展与改革事务	250.00	250.00				
2010499	[2010499]其他发展与	250.00	250.00				
208	[208]社会保障和就业支出	54.62	54.62				
20805	[20805]行政事业单位养	54.62	54.62				
2080505	[2080505]机关事业单	54.62	54.62				
215	[215]资源勘探工业信息等	355.13	355.13				
21599	[21599]其他资源勘探工	355.13	355.13				
2159999	[2159999]其他资源勘	355.13	355.13				
221	[221]住房保障支出	52.41	52.41				
22102	[22102]住房改革支出	52.41	52.41				
2210201	[2210201]住房公积金	52.41	52.41				

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
合计		1,201.04	595.91	605.13
	[201]一般公共服务支出	738.87	488.87	250.00
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构运行	488.87	488.87	
2010350	[2010350]事业运行	488.87	488.87	
201	[20104]发展与改革事务	250.00		250.00
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	250.00		250.00
	[208]社会保障和就业支出	54.62	54.62	
208	[20805]行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
	[215]资源勘探工业信息等支出	355.13		355.13
215	[21599]其他资源勘探工业信息等支出	355.13		355.13
2159999	[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	355.13		355.13
	[221]住房保障支出	52.41	52.41	
221	[22102]住房改革支出	52.41	52.41	
2210201	[2210201]住房公积金	52.41	52.41	

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
一、一般公共预算	1,201.04	一般公共服务支出	738.87	738.87	
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			
		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	54.62	54.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	355.13	355.13	
		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	52.41	52.41	
		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	1,201.04	本年支出合计	1,201.04	1,201.04	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[606001]晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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		1,201.04	595.91	605.13
[201]	一般公共预算服务支出	738.87	488.87	250.00
[20103]	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.87	488.87	
2010350	[2010350]事业运行	488.87	488.87	
[20104]	发展与改革事务	250.00		250.00
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	250.00		250.00
[208]	社会保障和就业支出	54.62	54.62	
[20805]	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62	
[215]	资源勘探工业信息等支出	355.13		355.13
[21599]	其他资源勘探工业信息等支出	355.13		355.13
2159999	[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	355.13		355.13
[221]	住房保障支出	52.41	52.41	
[22102]	住房改革支出	52.41	52.41	
2210201	[2210201]住房公积金	52.41	52.41	

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
	595.91	
505	560.24	
[50501]工资福利支出	560.24	
50502	35.31	
[5050299]商品和服务支出	35.31	
509	0.36	
[50901]社会福利和救助	0.36	

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	
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

(一) 收入预算说明

晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部2022年收入预算1201.04万元，其中：公共财政预算资金1201.04万元，政府性基金为0元。2021年收入预算为1996.32万元，其中：公共财政预算资金1996.32万元，政府性基金为0元。2022年收入预算比2021年减少795.28万元，其中：公共财政预算资金减少795.28万元，政府性基金减少为0元。

(二) 支出预算说明

2022年支出预算1201.04万元，2021年支出预算为1996.32万元，2022年支出预算比2021年减少795.28万元。

1、基本支出595.91万元，其中：工资福利支出560.24万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，商品和服务支出35.31万元。2022年基本支出比2021年减少64.66万元。

2、项目支出605.13万元，其中重点企业目标考核奖励355.13万元，双创工作经费60万元，开发区信息信用共享平台30万元，项目谋划资金60万元，政策研究咨询服务20万元，国际合作园区规划30万元，经济发展专项业务经费50万元。2022年项目支出比2021年减少730.62万元。

二、“三公”经费情况

我部门2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用2022年均未安排支出。我部门2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用2021年均未安排支出。2022年“三公”经费预算数与2021年相比无变化，这两年预算数均为0万元。

三、机关运行经费情况

2022年机关运行经费安排如下：

商品服务支出：由办公费、差旅费、其他交通费用组成，共计35.31万元。

四、政府采购情况

2022年政府采购项目预算支出6.37万元，其中：LED显示屏会标0.5万元，会议桌1.23万元，会议室定制柜0.3万元，会议椅2.24万元，复印纸2.1万元。

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经济发展与安全监管部实施绩效管理的项目7个，包括：重点企业目标考核奖励355.13万元，双创工作经费60万元，开发区信息信用共享平台30万元，项目谋划资金60万元，政策研究咨询服务20万元，国际合作园区规划30万元，经济发展专项业务经费50万元。涉及一般公共预算605.13万元，涉及政府性基金0万元。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有重点企业目标考核奖励，公共财政预算资金355.13万元。项目概况为对重点规模工业企业，根据当年工业总产值、固定资产投资等指标贡献情况给予一定的奖励。2021年度富士康获得生产经营奖励120万元，个税补贴奖励191.13万元，晋钢园区获得生产经营奖励44万元。共计奖励355.13万元。

六、国有资产占有使用情况

晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部无车辆，我部门2018年财务独立，我部门用的是晋城经济技术开发区管委会的办公室和办公设备等。2021年我部门新增固定资产0元。2021年底固定资产原值214301元，固定资产累计折旧79003.8元，固定资产净值135297.2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、公杂费等支出；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。