**阳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 阳城经济技术开发区概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城经济技术开发区2022年部门预算表

1. 预算收支总表
2. 预算收入总表
3. 预算支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7. 2022年政府性基金预算收入表
8. 2022年政府性基金预算支出表
9. 2022年国有资本经营预算收支预算表
10. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
11. 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 阳城经济技术开发区2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳城经济技术开发区概况

**一、主要职能**

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县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创新改革试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机制研究，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、统筹开发区法治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、承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**

部门预算构成单位为本级本单位的部门预算

1. 阳城经济技术开发区2022年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** |
| 部门:[601]阳城经济技术开发区管理委员会 , [601001]阳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 |
| 一、一般公共预算 | 3,896.26 | 一般公共服务支出 | 3,813.64 |
| 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 | 39.13 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 16.24 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 27.25 |
|  |  | 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 | 3,896.26 | 本年支出合计 | 3,896.26 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| **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** |  | **3,896.26** | **3,896.26** |  |  |  |  |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **3,813.64** | **3,813.64** |  |  |  |  |
| **20113** | **[20113]商贸事务** | **3,813.64** | **3,813.64** |  |  |  |  |
| 　　2011350 | 　　[2011350]事业运行 | 333.59 | 333.59 |  |  |  |  |
| 　　2011399 | 　　[2011399]其他商贸事务支出 | 3,480.05 | 3,480.05 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **39.13** | **39.13** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **38.23** | **38.23** |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 |  |  |  |  |
| **20899** | **[20899]其他社会保障和就业支出** | **0.91** | **0.91** |  |  |  |  |
| 　　2089999 | 　　[2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **16.24** | **16.24** |  |  |  |  |
| **21007** | **[21007]计划生育事务** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |
| 　　2100799 | 　　[2100799]其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **15.76** | **15.76** |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　[2101102]事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **27.25** | **27.25** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **27.25** | **27.25** |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **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** |  | **3,896.26** | **412.21** | **3,484.05** |
|  | **[201]一般公共服务支出** | **3,813.64** | **329.59** | **3,484.05** |
| **201** | **[20113]商贸事务** | **3,813.64** | **329.59** | **3,484.05** |
| 　　2011350 | 　　[2011350]事业运行 | 333.59 | 329.59 | 4.00 |
| 　　2011399 | 　　[2011399]其他商贸事务支出 | 3,480.05 |  | 3,480.05 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **39.13** | **39.13** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **38.23** | **38.23** |  |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 |  |
| **208** | **[20899]其他社会保障和就业支出** | **0.91** | **0.91** |  |
| 　　2089999 | 　　[2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **16.24** | **16.24** |  |
| **210** | **[21007]计划生育事务** | **0.48** | **0.48** |  |
| 　　2100799 | 　　[2100799]其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **15.76** | **15.76** |  |
| 　　2101102 | 　　[2101102]事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **27.25** | **27.25** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **27.25** | **27.25** |  |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 27.25 | 27.25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **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 | 3,896.26 | 一般公共服务支出 | 3,813.64 | 3,813.64 |  |  |
| 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 | 39.13 | 39.13 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 27.25 | 27.25 |  |  |
|  |  | 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 | 3,896.26 | 本年支出合计 | 3,896.26 | 3,896.26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** |
| 部门:[601]阳城经济技术开发区管理委员会 , [601001]阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  | 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** |  | **3,896.26** | **412.21** | **3,484.05** |
| **[201]一般公共服务支出** |  | **3,813.64** | **329.59** | **3,484.05** |
| **[20113]商贸事务** |  | **3,813.64** | **329.59** | **3,484.05** |
| 　　2011350 | [2011350]事业运行 | 333.59 | 329.59 | 4.00 |
| 　　2011399 | [2011399]其他商贸事务支出 | 3,480.05 |  | 3,480.05 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **39.13** | **39.13** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **38.23** | **38.23** |  |
| 　　2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 |  |
| **[20899]其他社会保障和就业支出** |  | **0.91** | **0.91** |  |
| 　　2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **16.24** | **16.24** |  |
| **[21007]计划生育事务** |  | **0.48** | **0.48** |  |
| 　　2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **15.76** | **15.76** |  |
| 　　2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **27.25** | **27.25** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **27.25** | **27.25** |  |
| 　　2210201 | [2210201]住房公积金 | 27.25 | 27.25 |  |
|  |  | 预算公开表6 |
| **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 |
|  | **412.21** |  |
| **505** | **373.89** |  |
| 　[50501]工资福利支出 | 373.89 |  |
| **50502** | **37.12** |  |
| 　[5050299]商品和服务支出 | 37.12 |  |
| **509** | **1.21** |  |
| 　[50901]社会福利和救助 | 0.48 |  |
| 　[50905]离退休费 | 0.73 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **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 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算公开表9**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **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 阳城经济技术开发区2022年度部门预算情况说明

**一、关于阳城开发区2022年收支预算执行情况的总体说明**

2022年度我单位财政拨款收支总预算3896.26万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出39.13元，医疗卫生与计划生育支出16.24元，一般公共服务支出3813.64元，住房保障支出27.25元。

**二、关于阳城开发区2022年一般公共预算支出情况说明**

**（一）一般公共预算当年支出数变化情况**

2022年阳城开发区一般公共预算支出3896.26万元，比2021年执行数增加了25.8万元，原因是.本年正常调整增加。

1. **一般公共预算当年支出结构情况**

**基本支出412.21万元**，其中：事业运行（商贸事务）329.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出39.13万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出、工伤保险、生育保险；卫生健康支出16.24万元，主要包括：事业单位医疗、独生子女补贴支出等；住房保障支出27.25万元。

**项目支出3484.05万元**，其中包括：第四届进博会配套活动费用96.05万元、首届珐华研讨会经费210万元、陶瓷园区综治办工作经费4万元、开发区开发建设经费2640万元、调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告经费150万元、调区后各项区域评估经费284万元、一本制经费100万元。

**三、政府采购情况**

我单位于2022年无预算采购.

1. **绩效目标情况**

2022年我单位实施绩效管理的项目7个，包括：第四届进博会配套活动费用、首届珐华研讨会经费、陶瓷园区综治办工作经费、开发区开发建设经费、调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告经费、调区后各项区域评估经费、一本制经费等，我单位不涉及重点项目预算绩效目标管理。

 1、第四届进博会配套活动费用

 年度预算安排：本年度一般公共预算拨款96.05万元。

 项目概况：根据市县要求在第四届进博会期间开展相关配套活动。

 年度目标：本次活动全方位的展示了阳城陶瓷、琉璃、珐华产业集聚发展的高地和政策要素的洼地；主动对接优质政商资源，组织高质量采购商，开展精准高效招商对接活动。2022年根据此项工作完成进度支付进博会配套活动的相关费用。

 2、首届珐华研讨会经费

 年度预算安排：本年度一般公共预算拨款210万元。

 项目概况：根据市县要求在阳城召开首届中国晋城珐华产业高层学术研讨会。

 年度目标：本次研讨会以开放、包容的态度纳百家之精华，此次会议的顺利召开向社会全方位展示阳城县工艺美术成果，扩大珐华技艺在社会的影响力，传承精湛技艺，弘扬传统文化，增强文化自信。2022年根据工作完成进度支付珐华产业高层学术研讨会的相关费用。

1. 陶瓷园区综治办工作经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款4万元。

 项目概况：根据工作要求在阳城县安阳陶瓷工业园区开展环境综合整治工作。

 年度目标：安阳陶瓷工业园区及周边综合环境得到改善并持续保持。2022年根据工作完成进度支付陶瓷园区综治办房租、水电费、办公费等。

1. 开发区开发建设经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款2640万元。

 项目概况：根据阳城开发区2022年工作目标，全面开展工作。

 年度目标：保障开发区正常运转，顺利完成省市县年度目标工作任务。2022年根据工作完成进度支付开发区“三化三制”、招商引资、规划建设、行政审批、重点工程、机关建设等的相关费用。

 5、调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告经费

 年度预算安排：本年度一般公共预算拨款150万元。

 项目概况：区位调整后，按照县政府文件和省委省政府要求，阳城开发区需要编制区域环境影响及环境检测评价报告。

 年度目标：2022年根据工作完成进度，支付调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告等相关费用。

6、调区后各项区域评估经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款284万元。

项目概况：区位调整后，按照县政府文件和省委省政府要求，阳城开发区需要编制区域水土保持方案、水资源论证报告、洪水评价报告、地质灾害危险性评估、节能报告等。

年度目标：2022年根据工作完成进度，支付区域水土保持方案、水资源论证报告、洪水评价报告、地质灾害危险性评估、节能报告的相关费用。

 7、一本制经费

 年度预算安排：本年度一般公共预算拨款100万元。

 项目概况：根据《晋城市企业投资项目承诺审批“一本制”实施办法》，现对山西省企业投资项目承诺制规定中的环境影响评价、水土保持方案、节能评价、洪水影响评价取水许可5个评估类事项实施“一本制”全包办服务。

 年度目标：进一步优化开发区投资服务环境，提升我区行政效能，为开发区高质量高速度发展提供有力的政务服务保障。根据2022年“一本制”全包办服务工作完成情况，支付相关费用。

 **五、其他说明**

  （一）政府购买服务指导性目录

   我单位目前暂无政府购买服务项目，故没用制定本部门政府购买服务指导目录。

  （二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆6辆，均为公务用车。

   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**：纳入财政预算管理的“三公”

经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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、公务费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。