长治经济技术开发区管委会

2022年度预算公开相关说明

**第一部分 概况**

一、本部门职责：长治经济技术开发区管理委员会，为长治市人民政府派出机构,正县级建制。代表市政府行使市级综合经济管理权限和部分行政管理权限。负责统筹长治经开区经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划,统筹经开区开发建设,使长治经开区成为新兴产业的集聚区、先行先试的试验田、对外开放的桥头堡、创新驱动的主引擎、绿色发展的先行区和全面小康的加速器。
　　（一）根据国家法律、法规和有关规定，负责编制经开区发展规划和建设规划，按照法定程序经批准后付诸实施。

（二）负责制定经开区的有关行政管理办法。

（三）负责优化开发区投资环境，开展招商引资。

（四）代表政府统一管理区内各类基础设施和投资项目的规划、初审、施工；组织有关部门进行建筑工程的招投标、开工、质量监督及工程验收工作。

（五）根据市政府批准的总体规划和土地使用规划，依法进行区内土地的开发和利用工作。

（六）负责企业的各种行政性审批工作。

（七）承办市委市政府的其他任务。

二、机构设置情况：根据中共长治市委办公厅、长治市人民政府办公厅关于印发《长治经济技术开发区管理委员会（中国共产党经济技术开发工工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》长办发〔2017〕67号），长治经济技术开发区为正县级建制，设8个内设机构，即综合办公室、发展规划部、招商引资部、财政局、财务管理部、人力资源部、行政审批局、综合服务部。长治经济技术开发区管理委员会财政拨款事业编制37名，管委会主任（党工委书记）1名（正县级）、副主任3名（1名兼党工委副书记）、总经济师1名（均为副县级）**，**派驻机构：按照精简、统一、效能的原则，科学设立市场监管局、国土、环保、城市管理局等派驻机构，派驻人员均不占长治经开区编制，由经开区和上级统一领导，统一管理。

**第二部分 2022年度部门预算情况说明**

 一、2022年度部门预算说明

 2022年部门预算总支出11026.061万元，比2021年增加6877.311万元，原因是经开区财力平稳增长因此预算支出在上一年度压减的基础上大幅增加；基本支出增加24.02万元，其中工资福利支出增加4.985万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加0.888万元；职工基本医疗保险缴费增加0.379万元；其它社会保险缴费增加0.0199万元；绩效工资支出增加0.7万元；住房公积金缴费增加6.6646万元；原因之一是今年住房公积金基数加大，所以缴费金额增加，原因之二是去年基本支出内不包括单位集中供热费，今年单位集中供热费10.2795万元。项目支出增加6853.292万元，主要原因是经开区财力稳步增加在去年压减的基础上大幅增加安排项目支出。

二、“三公”经费说明

2022年预算安排14万元，比2021年预算减少10.72万元其中：公务接待费减少10.72万元，原因是由于去年预算不精准，所以今年预算比去年减少了安排。公务车运行费4万元，单位保有两辆公车。

三、机关运行经费说明

长治经济技术开发区管委会2022年机关运行经费财政拨款预算65.7795万元，按本单位核定编制数37人每人1.5万元核算的费用。

四、其他说明

 （一）政府采购情况

 2022年我单位政府采购预算总额3129.96万元，其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算2409.99万元，政府采购服务预算675.97万元。

 （二） 政府采购货物预算目录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 采购数量 | 预算单价（万元） | 预算总计（万元） |
| 其他计算机设备及软件 | 10 | 0.5 | 5 |
| 柜类 | 24 | 0.25 | 6 |
| 台、桌类 | 40 | 0.3 | 12 |
| 沙发类 | 10 | 0.5 | 5 |
| 椅凳类 | 120 | 0.1 | 12 |
| 其他专业技术服务 | 1 | 17 | 17 |
| 其他专业技术服务 | 1 | 5 | 5 |
| 审计服务 | 10 | 35 | 350 |
| 其他专业技术服务 | 1 | 28 | 28 |
| 技术测试和分析服务 | 1 | 80 | 80 |
| 安全服务 | 1 | 25.97 | 25.97 |
| 碎纸机 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 台式计算机 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 激光打印机 | 1 | 0.85 | 0.85 |
| 扫描仪 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| 存储设备 | 2 | 0.15 | 0.3 |
| 其他技术服务 | 1 | 35 | 35 |
| 城市道咱工程施工 | 1 | 1979.2 | 1979.2 |
| 其他商务服务 | 1 | 45 | 45 |
| 市内管道、电缆及其有关工程铺设 | 1 | 30.56 | 30.56 |
| 电力系统安装 | 1 | 13.8 | 13.8 |
| 电力系统安装 | 1 | 33.78 | 33.78 |
| 供水管道工程和下水道铺设 | 1 | 23.65 | 23.65 |
| 测绘服务 | 1 | 90 | 90 |
| 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 29 | 29 |
| 供水管道工程和下水道铺设 | 1 | 300 | 300 |
| 合计 | 235 | 2776.46 | 3129.96 |

（二）国有资产占有使用情况

 1、车辆情况。现有车辆2辆，每辆车每年运行费2万元。

 2、房屋情况。房屋办公面积2937㎡。

 （四）绩效管理情况

 2022年长治经济技术开发区未实行绩效目标管理，所以项目预算支出未填写绩效目标申报表。

1. 非税收入和基金执收情况

 我单位2022年无非税收入

本单位政府性基金表无相关内容。

1. 其他

 本项目无。

**第三部分 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：指市直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：指行政事业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。

 我单位将严格按照长经开财[2022]5号文件《关于批复2022年部门预算的通知》执行本单位年度预算。

 长治经济技术开发区管委会

 　　2022年4月1日