长治经济技术开发区管委会

2021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），长治经济技开发工为正县级建制，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 2021年度部门预算情况说明**

一、2021年度部门预算说明

2021年部门预算总支出4148.75万元，比2020年减少2452.994万元，原因是经开区财力大幅下降导致预算支出大幅压减；基本支出减少403.964万元，其中工资福利支出减少413.844万元；一般商品和服务支出增加9.88万元，原因之一是长治经开区是由城南工业园区和长治县工业园区两个单位整合而成，2020年初按核定应有编制数37人预估预算支出，2020年中旬由于一部分人陆续上编，直到2020年底有22人在职在编，按实有在职在编人员工资标准调整导致工资福利支出减少；原因之二由于财政体制刚成立预算项目名称界线不清和各项费用安排调整导致的一般商品服务支出增加；项目支出减少2049.03万元，主要原因是原因是经开区财力大幅下降导致预算支出大幅压减。

二、“三公”经费说明

2020年预算安排24.72万元，比2020年预算减少2.4万元其中：公务接待费减少0.4万元，交通费减少2万元，原因是由于财力不足公务接待安排减少，城南工业园区和长治县工业园区整合后有三辆公务车，在2020年中旬由于长治县工业园区又新成立信义开发区服务中心单位，其中一辆公务车交由信义开发区服务中心接管，所以交通费减少了。

三、机关运行经费说明

长治经济技术开发区管委会2021年机关运行经费财政拨款预算59.5万元，按本单位核定编制数37人每人1.5万元核算的费用，其中包括公务车运行费用4万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额30.85万元，其中：政府采购货物预算30.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二） 政府采购货物预算目录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | | 品目编码 | | 品目名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 预算资金 |
| 办公设备购置 | | A02010107 | | 平板电脑 | 华为畅想2 | 2 | 台 | 4000 |
| 办公设备购置 | | A060201 | | 钢木边台空位 | 4200\*750\*800 | 4 | 组 | 19400 |
| 办公设备购置 | | A060899 | | ＰＰ中水槽+三联水龙头 | 500\*450\*310 | 3 | 套 | 2000 |
| 办公设备购置 | | A060602 | | PP滴水架 | 单面27棒 | 3 | 个 | 300 |
| 办公设备购置 | | A060899 | | 台式单口洗眼器 | 台式 | 3 | 个 | 1100 |
| 档案室修建 | | A060201 | | 钢木中台空位 | 5400\*1500\*800 | 1 | 组 | 10800 |
| 档案室修建 | | A060602 | | 钢玻中台试剂架 | 4800\*400\*750 | 1 | 组 | 2300 |
| 办公设备购置 | | A060503 | | 全钢通风柜 | 1500\*850\*2350 | 1 | 台 | 6000 |
| 办公设备购置 | | A060503 | | 全钢通风柜 | 1200\*850\*2350 | 1 | 台 | 5500 |
| 办公设备购置 | | A060899 | | 排风机+管道 | 直径250抽 | 2 | 套 | 1400 |
| 办公设备购置 | | A060503 | | 铝木样品柜 | 900\*450\*1800 | 3 | 个 | 3900 |
| 办公设备购置 | | A060503 | | 铝木器皿柜 | 900\*450\*1800 | 3 | 个 | 3900 |
| 办公设备购置 | | A02020502 | | 摄像头 | 1080P高清 | 1 | 个 | 300 |
| 办公设备购置 | | A02010508 | | U盘 | 闪迪16G 3.0 | 2 | 个 | 100 |
| 办公设备购置 | A02010508 | | U盘 | | 金士顿16G | 10 | 个 | 400 |
| 办公设备购置 | A02010508 | | U盘 | | TKINKR480 64G | 10 | 个 | 1500 |
| 办公设备购置 | A02010508 | | 硬盘 | | 三星860EVO-500G | 1 | 个 | 600 |
| 办公设备购置 | A02010508 | | 移动硬盘盒 | | 绿联 | 1 | 个 | 100 |
| 办公设备购置 | A02010508 | | 移动硬盘 | | 希捷1T | 1 | 个 | 500 |
| 办公设备购置 | A02080703 | | 无线电话 | | 2G | 1 | 台 | 200 |
| 办公设备购置 | A02080703 | | 无线电话 | | 4G（带通讯录） | 1 | 台 | 500 |
| 办公设备购置 | A02080703 | | 无线电话 | | 4G | 3 | 个 | 1200 |
| 档案室修建 | A02010202 | | 交换机百兆 | | TP-八口 | 2 | 个 | 200 |
| 档案室修建 | A02010201 | | 路由器 | | TP-LINK | 7 | 个 | 100 |
| 办公设备购置 | A02091206 | | 无线话筒 | | 1拖2 | 1 | 套 | 1300 |
| 办公设备购置 | A02091211 | | 拉杆音响 | | 万利达 | 2 | 台 | 3000 |
| 办公设备购置 | A020204 | | 多功能一体机 | | 兄弟8530 | 1 | 台 | 3100 |
| 办公设备购置 | A02061807 | | 净水机 | | 碧丽 | 1 | 台 | 5800 |
| 办公设备购置 | A02010104 | | 台式电脑 | | M6603 | 2 | 台 | 9000 |
| 办公设备购置 | A02061805 | | 电磁炉 | | 美的 | 1 | 台 | 600 |
| 办公设备购置 | A02061808 | | 开水机 | | 万鸿WH169-6T | 1 | 台 | 1500 |
| 办公设备购置 | A02061803 | | 吸尘器 | | 睿米NEX | 1 | 台 | 1500 |
| 办公设备购置 | A02061805 | | 电饭锅 | | 小米IH3升 | 1 | 台 | 400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公设备购置 | A02061803 | 云米消毒柜 | 云米RTD100B-1 | 1 | 台 | 700 |
| 办公设备购置 | A02061803 | 空气净化器 | 小米3AC-M6-SC | 1 | 台 | 900 |
| 办公设备购置 | A02061809 | 吹风机 | 小米CMJ01LX | 1 | 台 | 200 |
| 办公设备购置 | A02061802 | 加湿器 | 小米4.5升 | 1 | 台 | 100 |
| 办公设备购置 | A060602 | 钢玻边台试剂架 | 3000\*300\*750 | 2 | 组 | 2400 |
| 办公设备购置 | A060501 | 全木吊柜 | 3000\*300\*600 | 2 | 组 | 5200 |
| 档案室修建 | A060202 | 洗手台 | 1500\*750\*800 | 1 | 组 | 1600 |
| 档案室修建 | A060205 | 办公桌 | 1800\*900\*750 | 6 | 套 | 11700 |
| 办公设备购置 | A060205 | 办公桌 | 1600\*800\*750 | 10 | 套 | 17600 |
| 办公设备购置 | A060301 | 扶手转椅 | 680\*550\*1260 | 16 | 把 | 15700 |
| 办公设备购置 | A060204 | 二人位办公桌 | 1400\*1200\*750 | 13 | 套 | 18900 |
| 办公设备购置 | A060204 | 四人位办公桌 | 2750\*1200\*750 | 4 | 套 | 11600 |
| 办公设备购置 | A060204 | 六人位办公桌 | 4300\*1200\*750 | 2 | 套 | 7800 |
| 办公设备购置 | A060204 | 办公桌 | 240\*1850\*750 | 2 | 套 | 6700 |
| 办公设备购置 | A060503 | 五门书柜 | 2000\*400\*2000 | 8 | 套 | 24800 |
| 办公设备购置 | A060205 | 会议桌 | 3600\*1400\*760 | 1 | 套 | 7800 |
| 办公设备购置 | A060205 | 会议桌 | 2800\*1200\*760 | 2 | 套 | 5400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公设备购置 | A060503 | 文件柜 | 180\*850\*400 | 30 | 个 | 19500 |
| 办公设备购置 | A060503 | 文件柜 | 1200\*800\*400 | 7 | 个 | 3900 |
| 办公设备购置 | A060301 | 办公椅 | 580\*620\*950 | 142 | 把 | 51100 |
| 办公设备购置 | A060402 | 三人沙发 | 1800\*750\*800 | 14 | 个 | 23800 |
| 办公设备购置 | A060402 | 单人沙发 | 880\*750\*800 | 13 | 个 | 11200 |
| 办公设备购置 | A060205 | 茶台 | 1200\*600\*550 | 2 | 套 | 3500 |
| 档案室修建 | A060205 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 13 | 个 | 7200 |
| 档案室修建 | A060501 | 茶水柜 | 850\*800\*400 | 2 | 个 | 1700 |
| 办公设备购置 | A060301 | 会议转椅 | 74\*610\*1050 | 10 | 把 | 9200 |
| 办公设备购置 | A060301 | 会议椅 | 550\*460\*870 | 18 | 把 | 4000 |
| 办公设备购置 | A060301 | 接待椅 | 630\*620\*760 | 23 | 把 | 15000 |
| 办公设备购置 | A060205 | 圆茶几 | 700\*450 | 7 | 个 | 3400 |
| 办公设备购置 | A060205 | 圆茶几 | 600\*450 | 2 | 个 | 700 |
| 办公设备购置 | A060301 | 吧椅 | 360\*420\*820 | 19 | 个 | 9900 |
| 办公设备购置 | A060202 | 吧台桌 | 240\*400\*1100 | 1 | 个 | 1000 |
| 办公设备购置 | A060202 | 吧台桌 | 1800\*400\*1100 | 1 | 个 | 900 |
| 办公设备购置 | A060301 | 扶手椅 | 740\*610\*1305 | 2 | 把 | 2300 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公设备购置 | A060402 | 三人沙发 | 2100\*850\*920 | 2 | 套 | 5200 |
| 办公设备购置 | A060402 | 单人沙发 | 1010\*850\*920 | 4 | 个 | 5400 |
| 办公设备购置 | A060302 | 会客椅 | 820\*800\*1080 | 10 | 把 | 16800 |
| 办公设备购置 | A060204 | 圆茶几 | 500\*600 | 5 | 个 | 3300 |
| 办公设备购置 | A060402 | 沙发床 | 1500\*920\*1950 | 1 | 套 | 1300 |
| 办公设备购置 | A060402 | 沙发床 | 1000\*920\*1950 | 2 | 套 | 2400 |
| 档案室修建 | A060204 | 接待台 | 1200\*600\*1100 | 1 | 套 | 600 |
| 档案室修建 | A060503 | 铁架书柜 | 1000\*300\*1900 | 2 | 个 | 1300 |
| 办公设备购置 | A070301 | 坐垫 | 50\*100 | 42 | 个 | 2900 |
| 办公设备购置 | A060204 | 接待台 | 1600\*600\*1100 | 5 | 套 | 5900 |
| 办公设备购置 | A060205 | 电脑桌 | 1200\*600\*750 | 52 | 张 | 33800 |
| 办公设备购置 | A060204 | 展示台 | 600\*400\*780 | 7 | 个 | 3900 |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况。因城南工业园区和长治县工业园区整合现有车辆3辆，其中有1辆已由原长治县工业园区新成立单位接管，实际可使肜车辆为2辆。

2、房屋情况。房屋办公面积2937㎡。

（四）绩效管理情况

2021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，涉及公共预算当年拨款的3876.81万元。

1. 非税收入和基金执收情况

我单位2021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[2021]6号文件《关于批复2021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

　　2021年4月19日