

# 山西省临汾市侯马经济开发区管理委员会 经济科技发展部2022年度部门预算 目录

## 第一部分 侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门主要工作任务及目标

## 第二部分 侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 部门2022年度部门预算报表

- 一、2022年部门预算收支总表
- 二、2022年部门预算收入总表
- 三、2022年部门预算支出总表
- 四、2022年部门财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年政府采购预算资金明细表
- 十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022年“三公”经费预算资金明细表
- 十二、2022年项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、预算收支总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十、政府采购支出预算情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效目标设置情况说明
- 十三、其他说明

## 第四部分 名词解释

# 侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 2022 年度部门预算

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部主要负责制定开发区经济发展计划,下达经济技术指标;负责开发区产业布局;负责对外招商引资项目审批;组织协调开发区的经济技术业务管理及基层经济组织的管理。

### 二、部门机构设置

经济科技发展部下设办公室、安全环保部、发改委、经信委、重点办、综合执法局。现有正式人员 23 人,正科级 2 人,副科 4 人,科员 17 人,共计 23 人。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

(一) 完成工业投资增速不低于 20%、规模以上工业增加值增速不低于 25%等考核指标任务,并每月达到考核指标序时进度。

(二) 完成全年省考核其他指标。

(三) 全年完成包联企业投资 10.58 亿元。

(四) 坚持安全生产月例会制度,精心组织开展安全生产专项检查,确保全年不发生一般及以上安全责任事故。发生安全生产事故不计分。

(五) 按职责要求落实生态环境整治任务。

(六) 确保每次三个一批新开工项目不少于 1 个，新投产项目不少于 1 个。

(七) 招引落地现代服务业项目 38 个，以注册登记为准。

## 第二部分 侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 部门 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年部门预算收支总表
- 二、2022 年部门预算收入总表
- 三、2022 年部门预算支出总表
- 四、2022 年部门财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年政府采购预算资金明细表
- 十、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022 年三公经费预算资金明细表
- 十二、2022 年项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度收入总计821.05万元，本年支出总计821.05万元，年末结转和结余0万元。2021年度收入1470.24万元，2021年支出1470.24万元，年末结转和结余0元。与2021年相比较，收入总计减少649.19万元，减少44%；支出总计减少649.19万元，减少44%。其中：

（一）收入预算总计821.05万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计821.05万元。

一般公共预算收入预算 821.05万元，与上年相比减少649.19万元，减少44%。主要原因是部门确定项目减少。

（二）支出预算总计821.05万元。包括：

1. 一般公共服务支出518.71万元，2021年一般公共服务支出1033.93。主要用于发展改革事务及商贸事务。与上年相比减少515.22万元，减少49%。主要原因是部门确定项目减少。

2. 2022年基本支出预算数为466.2万元。2021年基本支出691.64万元，与上年相比减少225.44万元，减少32%。主要原因是工资福利支出和商品和服务支出减少。项目支出预算数为354.84万元。2021年项目支出778.6万元。与上年相比减少423.76万元，减少54%。主要原因是部门确定项目减少。

## 二、收入预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部本年收入预算

合计 821.05万元,其中:一般公共预算收入821.05万元,占100%;

### 三、支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部本年支出预算合计821.05万元,其中:基本支出466.21万元,占57%;项目支出 354.84万元,占43 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度财政拨款收入821.05万元,本年支出821.05万元。

2021年度财政拨款收入1470.24万元,支出1470.24万元。

2022年与上年相比,财政拨款收入减少649.19万元,减少44%。减少原因为:全年项目经费减少。财政拨款支出减少649.19万元,减少44 %。减少原因为:全年项目经费减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年一般公共预算支出预算821.05万元,2021年一般公共预算支出预算1470.24万元。与上年相比减少649.19万元,减少44 %。主要全年项目经费减少。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度一般公共预算基本支出预算466.2万元,其中:

(一) 人员经费419.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医

疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费46.8万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年政府性基金支出预算支出0万元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元。

3. 公务接待费预算支出5万元，2021年公务接待费预算支出6万元，比上年预算减少1万元，减少原因为认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出46.8万元，2021年一般公共预算机关运行经费预算支出58.03万元。与上年相比减少11.23万元，降低19%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额117.74万元，其中：拟采购货物支出9.4万元、拟采购工程支出20万元、拟购买服务支出88.34万元。2021年政府采购预算280.1万元，2022年比2021年减少142.36万元。减少的主要原因是：2022年度无增加的新项目。

#### 十一、国有资产占用情况

本部门无公务车辆；无单位价值20万元以上大型设备。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计354.84万元；本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金354.84万元。

#### 十三、其他说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部未使用政府债券。

### 第四部分 名词解释



一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

