**襄汾经济技术开发区管理委员会**

**2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的决策部署，研究制定开发区发展目标、管理办法和工作措施。

（二）负责开发区创新驱动发展体制研究，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。

（三）经依法授权行使综合经济管理和部分行政管理职权。

（四）负责组织实施开发区的规划、建设、开发和管理，协调处理开发区经济社会发展中的重大问题。

（五）负责开发区基础设施项目和公共服务项目的建设、管理和协调工作、

（六）负责开发区招商引资的协调与服务工作，以及开发区政务服务工作。

（七）负责开发区企业的协调、管理和服务工作。

（八）负责统筹开发区依法行政、综合执法工作。

（九）负责协调监督开发区派驻机构管理工作。

（十）负责开发区环境保护和生态文明建设，依法履行开发区安全生产监督管理职责。

（十一）统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单。

（十二）负责开发区党建以及工、青、妇工作。

（十三）负责开发区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理和财政等工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政工作部、投资促进部、规划建设部、园区运营部、行政审批局。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾经济技术开发区管理委员会本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

**（一）工业投资增速：**按2020年省定18%的目标任务不变计算，完成工业投资9.1亿元，争取突破10亿元，增速达到29.7%。

**（二）规模以上工业增加值增速：**按2020年省定11%目标任务不变计算，完成增加值30亿元，实现增速11%。

**（三）转型项目当年完成投资占工业投资比重：**按2020年省定75%的目标任务不变计算，完成投资6.8亿元，力争突破9.1亿元，比重达到91%。

**（四）高新技术企业数增速：**按2020年省定10%目标任务不变计算，完成新增高新技术企业2家，增速66%。

**（五）实际利用外资增速：**实现外资破零目标，力争完成10万美元。

**（六）“四上”企业数增速：**按2020年省定10%目标任务不变计算，完成新增规上企业3家，实现增速20%。

**（七）产出强度：**按2020年省定200万元/亩目标任务不变计算，全年产出强度力争达到300万元/亩。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年预算收支总表

二、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年预算收入总表

三、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年预算支出总表

四、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年机关运行经费

十一、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾经济技术开发区管理委员会2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会2021年度收入、支出预算总计1030.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加1030.21万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计1030.21万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1030.21万元。

（1）一般公共预算收入预算1030.21万元，与上年相比增加1030.21万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无部门预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无部门预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无部门预算。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无部门预算。

（二）支出预算总计 1030.21万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出981.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加981.38万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

2.社会保障和就业支出25.34万元，主要用于单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。与上年相比增加25.34万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

3.卫生健康支出10.80万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助支出和其他卫生健康支出。与上年相比增加10.80万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

4.住房保障支出12.69万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加12.69万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

1. 基本支出预算数为337.21万元。与上年相比增加337.21万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。
2. 项目支出预算数为693万元。与上年相比增加693万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

二、收入预算情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会本年收入预算合计 1030.21万元，其中：一般公共预算收入1030.21万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会本年支出预算合计 1030.21万元，其中：基本支出337.21万元，占33%；项目支出693万元，占67 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会2021年度财政拨款收、支总预算1030.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1030.21万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算支出预算981.38万元，与上年相比增加981.38万元，增长100%。主要原因是2020年无部门预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算基本支出预算337.21万元，其中：

（一）人员经费334.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无部门预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾经济技术开发区管理委员会2021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0万元，占“三公”经费的0%。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0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因2020年无部门预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因2020年无部门预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是：2020年无部门预算。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计693万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金693万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

**本部门未使用政府债券。**

（二）其他

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。