**通辽经济技术开发区区域经济合作局（部门）**

**2022年预算公开报告**

2022年3月14日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2022年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2022年部门预算公开表**

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表。

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

通辽经济技术开发区区域经济合作局（以下简称“区域局”）的前身为通辽经济技术开发区对外开放协作局，于2020年3月份更名设立。主要负责开发区对外招商工作。

（二）部门主要职责

一是贯彻落实国家、自治区、通辽市关于招商的法律法规和有关政策、规划；

二是研究拟订开发区招商相关的地方性法规规章草案；

三是参与拟订开发区经济发展战略和规划，负责开发区对外的招商工作。

1. 机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，单位预算包括：通辽经济技术开发区区域经济合作局（本级）单位预算和通辽经济技术开发区对外开发协作服务中心（二级事业单位）单位预算。

（一）区域局（部门）单位机构及人员基本情况：

独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

其中：局（本级）人员基本情况，编制、实有、离退休等。区域局（局本级）为独立核算单位，单位编制3人，现实有3人，2018年12月，退休1人。

所属二级事业单位（对外开发协作服务中心）人员基本情况，编制、实有、离退休等。中心为独立核算单位，于2019年6月份设立，事业单位事业编制14人，现实有9人，2021年10月，退休1人。

（二）区域局（部门）单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的局（本级）预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 通辽经济技术开发区区域经济合作局(部门) | 行政单位 |
| 2 | 通辽经济技术开发区区域经济合作局（局本级） | 行政单位 |
| 3 | 通辽经济技术开发区对外开放协作服务中心 | 公益一类事业单位 |

**第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1490.15万元，比2021年预算增加1081.71万元，增长264.84%，增加主要是由于2022年为全市招商年，开发区进行全民招商，故招商经费大幅提升。

支出预算1490.15万元，比2021年预算增加1081.71万元，增长264.84%，增加主要是由于2022年为全市招商年，开发区进行全民招商，故招商经费大幅提升。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1490.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1475.52万元，占比99.02%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%；上年结余结转14.63万元，占比0.98%

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1490.15万元，其中：基本支出 147.30万元，占比9.88%；项目支出1342.85万元，占比90.12%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“整个开发区招商的经费”和“机构运转的人员工资、社会保险、公积金”等人员经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1490.15万元，包括：一般公共预算财政拨款1475.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转14.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类**1451.27万元，比上年预算数增加1085.47万元。主要用于整个开发区全民招商的经费支出。

2、**社会保障和就业类16.43**万元，比上年预算数增加 -6.97万元。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等缴费。

**3、卫生健康支出10.84万元，**比上年预算数增加1.55万元。主要用于医疗保险等缴费。

**4、住房保障支出11.60万元，**比上年预算数增加1.65万元。主要用于公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

我单位无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.94万元，比上年减少0.03万元(**说明：由于统计口径有误，2021年机关运行经费实际为11.97万元**)，下降0.25%。主要原因是2022年中心的公用经费与局本级剥离出来导致。2022年机关运行经费包括：办公费7.5万元、印刷费1万元、会议费0万元、 手续费0.7万元、邮电费0.1万元、水费0.3万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费2.34万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额42.20万元，其中：政府采购货物预算42.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1328.23万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：华玉龙 联系电话：0475—8832001

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。