

吕梁经济技术开发区管理委员会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。制定和实施开发区的各项政策措施和管理制度。根据市政府委托授权，在规定的职责范围内行使经济管理权限，提供投资服务保障，根据授权事项目录行使行政审批权和行政执法权。
- 2、组织编制、修改开发区的总体规划、控制性详规和经济社会规划，经市委、市政府批准后组织实施。
- 3、拟定经开区中长期发展规划、产业导向政策，并组织实施；组织编制产业发展规划，统筹产业布局。检测、分析开发区的经济运行情况。
- 4、制定招商引资、招才引智优惠政策。负责开发区招商引资、招才引智工作；开展各类型对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目磋商等活动，以及招商网络建设。
- 5、受市政府委托，在开发区所属区域内实施土地开发利用，向省人民政府申报农用地的转用和土地征收，办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。
- 6、按权限负责开发区所属区域内政府投资项目的管理，企业投资项目的核准和备案，企业投资核准项目初步设计审查。
- 7、在开发区范围内，组织基础设施、公共服务设施等各类相关项目的建设和管理工作。
- 8、组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。
- 9、负责开发区的人力资源管理、行政审批、行政执法相关工作。
- 10、负责对市直有关部门派驻开发区的机构实施双重领导，组织、协调、指导派驻机构开展业务工作。
- 11、负责开发区党的建设、纪检监察、统战、宣传、精神文明建设和工会、妇联、共青团等工作。

二、机构设置情况

- 1、吕梁经济技术开发区管理委员会是全额事业单位，下设党政综合办公室、招商服务局、财政国资局、建设管理局、人力资源局、综合执法局、行政审批局、经济发展局、纪工委9个正科级内设机构。
- 2、吕梁经济技术开发区管理委员会有8个市直部门派驻机构，分别是公安、统计、税务、审计、生态环境、应急管理、市场监管、规划和自然资源分局。

3、吕梁经济技术开发区管理委员会下属国有企业共11个，为管委会全额注资企业，分别是吕梁经济技术开发区国有资本运营管理有限公司、吕梁发展建设投资有限公司、吕梁经开区工业产业发展有限公司、吕梁市经开区信息化建设投资有限公司、吕梁园区建设发展有限公司、吕梁全域土地综合政治建设投资有限公司、吕梁经开区人力资源有限公司、吕梁经开区晋华物业管理有限公司、吕梁市黄河人家乡村旅游有限公司、吕梁经开区土地开发有限公司及吕梁经开区会展服务有限公司。

4、吕梁经济技术开发区管理委员会核定全额事业编制80名。其中管委会主任（党组书记）1名、党工委副书记1名、副主任3名。科级领导职数8正11副。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9464.84	一、一般公共服务支出	8347.12	8329.42	17.70
二、政府性基金预算	12369.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	187.79	187.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.29	76.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	12533.66	12369.00	164.66
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	596.50	596.50	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	176.36	176.36	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	98.48	98.48	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21833.84	本年支出合计	22016.20	21833.84	182.36
上年结转	182.36	年终结转			
收入总计	22016.20	支出总计	22016.20	21833.84	182.36

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	21833.84	9464.84	12369.00				182.36
201	一般公共服务支出	8329.42	8329.42					17.70
20101	人大事务							10.00
2010199	其他人大事务支出							10.00
20106	财政事务	133.00	133.00					
2010608	财政委托业务支出	133.00	133.00					
20113	商贸事务	8192.88	8192.88					
2011308	招商引资	386.00	386.00					
2011350	事业运行	1490.06	1490.06					
2011399	其他商贸事务支出	6316.82	6316.82					
20132	组织事务							0.03
2013299	其他组织事务支出							0.03
20139	社会工作事务	3.54	3.54					7.67
2013999	其他社会工作事务支出	3.54	3.54					7.67
208	社会保障和就业支出	187.79	187.79					
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.79	187.79					

210	卫生健康支出	76.29	76.29					
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29					
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29					
212	城乡社区支出	12369.00		12369.00				164.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11420.00		11420.00				164.66
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10420.00		10420.00				164.66
21210	国有土地收益基金安排的支出	421.00		421.00				
2121099	其他国有土地收益基金支出	421.00		421.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00				
215	资源勘探工业信息等支出	596.50	596.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	596.50	596.50					
2150805	中小企业发展专项	596.50	596.50					
221	住房保障支出	176.36	176.36					
22102	住房改革支出	176.36	176.36					
2210201	住房公积金	176.36	176.36					
224	灾害防治及应急管理支出	98.48	98.48					
22401	应急管理事务	98.48	98.48					
2240106	安全监管	98.48	98.48					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22016.20	1930.50	20085.70
201	一般公共服务支出	8347.12	1490.06	6857.06
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	133.00		133.00
2010608	财政委托业务支出	133.00		133.00
20113	商贸事务	8192.88	1490.06	6702.82
2011308	招商引资	386.00		386.00
2011350	事业运行	1490.06	1490.06	
2011399	其他商贸事务支出	6316.82		6316.82
20132	组织事务	0.03		0.03
2013299	其他组织事务支出	0.03		0.03
20139	社会工作事务	11.21		11.21
2013999	其他社会工作事务支出	11.21		11.21
208	社会保障和就业支出	187.79	187.79	
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.79	187.79	
210	卫生健康支出	76.29	76.29	
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	
212	城乡社区支出	12533.66		12533.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11584.66		11584.66
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10584.66		10584.66
21210	国有土地收益基金安排的支出	421.00		421.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	421.00		421.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00
215	资源勘探工业信息等支出	596.50		596.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	596.50		596.50
2150805	中小企业发展专项	596.50		596.50
221	住房保障支出	176.36	176.36	
22102	住房改革支出	176.36	176.36	
2210201	住房公积金	176.36	176.36	
224	灾害防治及应急管理支出	98.48		98.48
22401	应急管理工作	98.48		98.48
2240106	安全监管	98.48		98.48

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9464.84	一、一般公共服务支出	8347.12	8347.12		
二、政府性基金预算	12369.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	187.79	187.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.29	76.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	12533.66		12533.66	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	596.50	596.50		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	176.36	176.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	98.48	98.48		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21833.84	本年支出合计	22016.20	9482.54	12533.66	

上年财政拨款结转	182.36	年终结转				
一、一般公共预算	17.70					
二、政府性基金预算	164.66					
三、国有资本经营预算						
收入总计	22016.20	支出总计	22016.20	9482.54	12533.66	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9464.84	1930.50	7534.35
201	一般公共服务支出	8329.42	1490.06	6839.36
20106	财政事务	133.00		133.00
2010608	财政委托业务支出	133.00		133.00
20113	商贸事务	8192.88	1490.06	6702.82
2011308	招商引资	386.00		386.00
2011350	事业运行	1490.06	1490.06	
2011399	其他商贸事务支出	6316.82		6316.82
20139	社会工作事务	3.54		3.54
2013999	其他社会工作事务支出	3.54		3.54
208	社会保障和就业支出	187.79	187.79	
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.79	187.79	
210	卫生健康支出	76.29	76.29	
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	
215	资源勘探工业信息等支出	596.50		596.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	596.50		596.50
2150805	中小企业发展专项	596.50		596.50
221	住房保障支出	176.36	176.36	
22102	住房改革支出	176.36	176.36	
2210201	住房公积金	176.36	176.36	
224	灾害防治及应急管理支出	98.48		98.48
22401	应急管理事务	98.48		98.48
2240106	安全监管	98.48		98.48

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1930.50	1793.08	137.42
工资福利支出		1793.08	1793.08	
基本工资	工资福利支出	367.41	367.41	
津贴补贴	工资福利支出	40.55	40.55	
绩效工资	工资福利支出	933.48	933.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	187.79	187.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	76.29	76.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.20	11.20	
住房公积金	工资福利支出	176.36	176.36	
商品和服务支出		137.42		137.42
办公费	商品和服务支出	61.68		61.68
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	7.66		7.66
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	23.47		23.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.90		5.90
税金及附加费用	商品和服务支出	0.60		0.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.50		12.50

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		12369.00
103	非税收入	12369.00
10301	政府性基金收入	12369.00
1030146	国有土地收益基金收入	421.00
1030148	国有土地使用权出让收入	11420.00
1030156	城市基础设施配套费收入	528.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12369.00		12369.00
212	城乡社区支出	12369.00		12369.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11420.00		11420.00
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10420.00		10420.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	421.00		421.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	421.00		421.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.90	5.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.90	5.90		
合计	5.90	5.90		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁经济技术开发区管理委员会	19903.35	7534.35	12369.00			
吕梁经济技术开发区管理委员会	19903.35	7534.35	12369.00			
2026年度全省两新组织联合党组织工作经费	0.10	0.10				
2026年度吕梁市两新组织联合党组织党建工作经费补助	0.10	0.10				
2026年度吕梁市两新组织联合党组织党建工作经费	3.35	3.35				
招商引资专项经费	365.00	365.00				
“十五五”规划编制	21.00	21.00				
优化营商环境项目	1.30	1.30				
智慧城市运营中心运营服务	397.00	397.00				
吕梁经开区廉政文化教育基地	30.00	30.00				
廉政风险预警平台	73.00	73.00				
三化三制建设经费	71.50	71.50				
消防验收现场评定第三方服务项目	81.00	81.00				
第一书记和驻村队员补助（事业）	12.17	12.17				
财政监督业务经费	105.00	105.00				
建设经费	20.18	20.18				
财务核算与内审监督	28.00	28.00				
聘请第三方竣工验收服务项目	49.30	49.30				
注册资本金	4825.00	4825.00				
地面附着物补偿费	1040.00		1040.00			
失地农民养老保险	2183.00		2183.00			
土地补偿费、安置补偿	3374.66		3374.66			
2026年耕地占卜平衡指标	3000.00		3000.00			
2026年耕地占用税	378.55		378.55			
社会稳定评估	23.15		23.15			
水资源评价	100.00		100.00			
文物发掘	100.00		100.00			
文物勘探	181.85		181.85			
安委办工作经费	9.00	9.00				
执法工作经费	20.00	20.00				
后勤管理服务项目	147.60	147.60				
档案馆管理项目	15.00	15.00				

党建、妇联共青团经费	179.00	179.00				
2026年节地评价费	70.00		70.00			
2026年度土壤污染状况初步调查费	55.00		55.00			
吕梁经济技术开发区拟报批供应19个地块勘测定界项目	53.45		53.45			
2026年度规划认定和调规项目	50.00		50.00			
2026年度勘测定界项目	33.00		33.00			
融媒体建设经费	94.85	94.85				
土地报批供应相关费用	198.34		198.34			
24年度企业扶持资金	552.00	552.00				
25年度“四上”企业统计员补贴	13.50	13.50				
25年度企业扶持资金	31.00	31.00				
信义工业大道提质改造项目	1000.00		1000.00			
吕梁经济技术开发区新型材料产业园区6号、7号标准厂房供暖工程	528.00		528.00			
吕梁市市场监督管理局经开区分局2026年产品质量抽检	20.00	20.00				
网络与信息安全项目	0.50	0.50				
财政信息网络运维费	112.64	112.64				
信息网络运维费	34.26	34.26				
办公用房租赁费	140.00	140.00				
资本化支出	11.00	11.00				
单位运转经费	30.00	30.00				
管委会专项业务工作经费	41.00	41.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁经济技术开发区管理委员会	182.36	17.70	164.66	
吕梁经济技术开发区管理委员会	182.36	17.70	164.66	
2026年度党员教育培训经费	0.03	0.03		
2025年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费	3.84	3.84		
人大代表联络站工作经费	10.00	10.00		
新制造产业园二期清表项目	164.66		164.66	
2025年度吕梁市两新组织联合党组织党建工作经费 市财政补助资金	0.48	0.48		
2025年度吕梁市两新组织联合党组织党建工作经费	3.35	3.35		

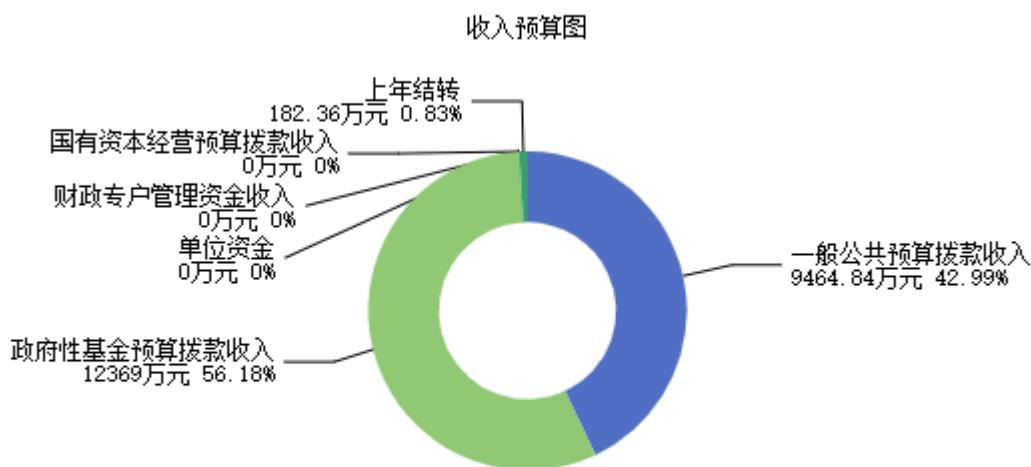
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吕梁经济技术开发区管理委员会预算收入总计22,016.20万元，其中：本年收入21,833.84万元，上年结转182.36万元，比上年减少15499.19万元，下降41.31%，主要原因是2026年国有土地收入收入减少导致政府性基金收入减少，影响了总收入；本年部门预算支出总计22,016.20万元，其中：本年预算安排21,833.84万元，上年结转182.36万元，比上年减少15499.19万元，下降41.31%，主要原因是2026年国有土地收入收入减少导致相关项目支出减少，影响了预算总支出。

二、收入预算情况说明

2026年度吕梁经济技术开发区管理委员会预算收入22,016.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,464.84万元，占42.99%；政府性基金预算拨款收入12,369.00万元，占56.18%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转182.36万元，占0.83%。



三、支出预算情况说明

2026年度吕梁经济技术开发区管理委员会支出预算22016.2万元，其中：基本支出1930.5万元，占8.77%；项目支出20085.7万元，占91.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吕梁经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算22,016.20万元。其中：一般公共预算拨款9,482.54万元，政府性基金预算拨款12,533.66万元，国有

资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入21,833.84万元，上年结转收入182.36万元。支出包括：一般公共服务支出8,347.12万元、社会保障和就业支出187.79万元、卫生健康支出76.29万元、城乡社区支出12,533.66万元、资源勘探工业信息等支出596.50万元、住房保障支出176.36万元、灾害防治及应急管理支出98.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

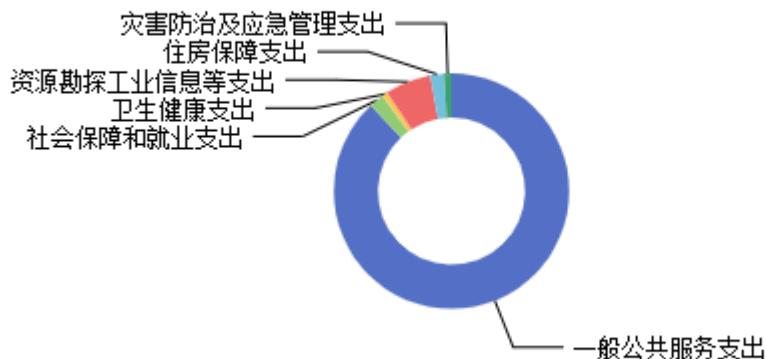
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吕梁经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出9,464.84万元，比上年减少8856.59万元，下降48.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吕梁经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出9,464.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,329.42万元，占88.00%；社会保障和就业支出187.79万元，占1.98%；卫生健康支出76.29万元，占0.81%；资源勘探工业信息等支出596.50万元，占6.30%；住房保障支出176.36万元，占1.86%；灾害防治及应急管理支出98.48万元，占1.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吕梁经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出1,930.50万元，其中：

人员经费1,793.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

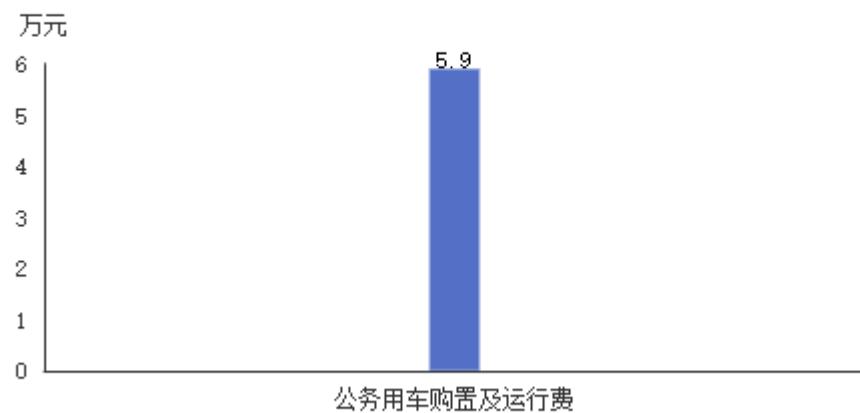
公用经费137.42万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培

训费、取暖费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吕梁经济技术开发区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算5.90万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.90万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.90万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吕梁经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额1,801.00万元。其中：政府采购货物预算86.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,714.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年吕梁经济技术开发区管理委员会部门实行绩效目标管理的项目57个，涉及部门预算资金20085.70万元。

2、项目绩效目标

2026年吕梁经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目57个，共计金额20,085.70万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额369.40万元；特定目标类项目50个，涉及金额19,716.30万元。公开项目绩效目标57个，涉及项目金额

20,085.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额369.40万元；特定目标类项目50个，涉及项目金额19,716.30万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

吕梁经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政监督业务经费					
主管部门及代码		601-吕梁经济技术开发区管理委员会			实施单位	吕梁经济技术开发区管理委员会	
项目属性		--一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,050,000	年度资金总额:		1,050,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	1,050,000	市县(区)财政资金		1,050,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		财政监督业务经费项目主要涵盖项目评审、项目绩效评审和国有企业审计经费三个方面。该项目旨在通过对财政资金的使用进行严格监督和评审，确保资金使用的合规性、有效性和透明度，从而提高财政资金的使用效益。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强中央财政项目和资金监管的意见》(国发〔2021〕15号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)					
项目设立必要性		1. 加强对财政资金使用的监督，防止资金浪费和挪用。2. 提升项目和国有企业的经济效益，优化资源配置。3. 增强财政资金使用的透明度，提升公众信任。					
保证项目实施的制度、措施		加强与项目实施单位的沟通和协作，确保信息的准确性和评审工作的顺利进行。					
项目实施计划		1. 项目评审：对接受财政资助的项目进行全面审查，确保项目符合财政资助的条件和标准。2. 国企审计：对国有企业的财务报表及相关业务活动进行审计，确保财务活动的合规性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 所有接受审计的项目和国有企业均能按时提交必要的财务报告和业务报告。2. 项目评审和绩效评审的准确率达到98%以上，确保评审结果的公正性和有效性。					1. 所有接受审计的项目和国有企业均能按时提交必要的财务报告和业务报告。2. 项目评审和绩效评审的准确率达到98%以上，确保评审结果的公正性和有效性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有企业进行专项审计	≥3家	数量指标	国有企业进行专项审计	≥3家
		质量指标	审计报告质量合格率	100%	质量指标	审计报告质量合格率	100%
		时效指标	审计项目按时完成率	≥90%	时效指标	审计项目按时完成率	≥90%
		成本指标	费用支出符合合同约定	符合	成本指标	费用支出符合合同约定	符合
	效益指标	经济效益	财政监督经费节约	节约	经济效益	财政监督经费节约	节约
		社会效益	促进国有企业规范财务管理	规范	社会效益	促进国有企业规范财务管理	规范
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人:	经办人:	满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
						填报日期:	20260129111639

吕梁经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会稳定评估					
主管部门及代码		601-吕梁经济技术开发区管理委员会	实施单位	吕梁经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	231,500	年度资金总额:	231,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	231,500	市县(区)财政资金	231,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对吕梁经开区确定的重点项目进行社会稳定评估					
立项依据		吕梁经济技术开发区委员会常务纪要(2025)3次					
项目设立必要性		土地报批供应的前置工作					
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购方式,确定符合条件的第三方单位,完成社会稳定调查工作					
项目实施计划		通过政府采购方式,确定符合条件的第三方单位,完成社会稳定调查工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高土地手续办理效率,营造良好营商环境			提高土地手续办理效率,营造良好营商环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及地块数	2个	数量指标	涉及地块数	2个
		质量指标	完成社会稳定备案	2个	质量指标	完成社会稳定备案	2个
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围	成本指标	成本节约率	控制在合理范围
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	防范化解社会稳定风险	防范化解	社会效益	防范化解社会稳定	防范化解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	区域可持续发展	促进	可持续影响	区域可持续发展	促进
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129153931

吕梁经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度勘测定界项目					
主管部门及代码		601-吕梁经济技术开发区管理委员会			实施单位	吕梁经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
项目资金 (元)	实缴期资金总额:	330,000	年度资金总额:		330,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	330,000	市县(区)财政资金		330,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
	项目概况	拟报批供应地块开展勘测定界工作					
立项依据		根据吕梁经开区土地报批供应计划					
项目设立必要性		土地报批供应的前置工作					
保证项目实施的制度、措施		通过招标采购确定符合条件的第三方单位,完成土地出让或划拨工作					
项目实施计划		根据吕梁经开区前置工作完成情况分批推进					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成吕梁经济技术开发区拟报批供应地块勘测定界项目			完成吕梁经济技术开发区拟报批供应地块勘测定界项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有土地勘界	≥300亩	数量指标	国有土地勘界	≥300亩
		质量指标	勘测定界合格率	100%	质量指标	勘测定界合格率	100%
		时效指标	勘界时效性	及时	时效指标	勘界时效性	及时
		成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘测费用支出标准	成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘测费用支出标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	顺利推动土地报批供应工	完成全部勘界工作	社会效益	顺利推动土地报	完成全部勘界工作
		生态效益	合规性	符合国土空间规划、生态保护红线管	生态效益	合规性	符合国土空间规划、生态保护红线管
		可持续影响			可持续影响		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130161241

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吕梁经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吕梁经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积3832平方米。实际办公面积为893平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吕梁经济技术开发区管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁经济技术开发区管理委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				司法鉴定、人民调解投诉处理服务
A17	技术性公共服务			
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定服务
A18	其他公共服务			
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				司法行政系统对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				司法行政舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12348 法律热线服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人才培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务
A160903				财会专业知识培训服务
人力资源和社会保障				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				组织化劳务输出跟踪服务
A030102				技工院校就业创业服务
A030103				社区（行政村）公共就业服务
A030104				职业介绍服务
A030105				现场招聘服务
A030106				就业见习服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				职业技能培训服务
A030202				职业技能大赛服务
A030203				职业技能竞赛技术服务
A030204				职业技能培训机构监督服务
A030205				职业技能培训质量评估服务
A0303			创业指导服务	
A030301				星火项目创业大赛及系列活动服务
A0304			人才服务	
A030401				人才服务
A030402				人力资源市场服务
A030403				省部级先进模范代表休假疗养服务
A030404				技能人才教育研究与服务
A030405				技能教育师资研修及培训交流服务
A04	社会保障服务			
A0402			基本养老服务	
A040201				社会保险经办导引服务

第四部分 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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。