**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 8](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)3

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)6

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、丰润区经济开发区管理委员会本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)6

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3086.58 | 一、一般公共服务支出 | 1608.34 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1156.80 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 116.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3086.58 | 本年支出合计 | 3086.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3086.58 | 支出总计 | 3086.58 |

部门预算收入总表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3086.58 | 3086.58 | 3086.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1608.34 | 1608.34 | 1608.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1108.34 | 1108.34 | 1108.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.34 | 940.34 | 940.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.76 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.76 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3086.58 | 1261.78 | 1824.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1608.34 | 940.34 | 668.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1108.34 | 940.34 | 168.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.34 | 940.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3086.58 | 一、一般公共服务支出 | 1608.34 | 1608.34 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.58 | 90.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3086.58 | 本年支出合计 | 3086.58 | 3086.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3086.58 | 支出总计 | 3086.58 | 3086.58 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3086.58 | 1261.78 | 1824.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1608.34 | 940.34 | 668.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1108.34 | 940.34 | 168.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.34 | 940.34 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 |  | 500.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 90.58 | 90.58 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 90.58 | 90.58 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1261.78 | 1182.93 | 78.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1169.70 | 1169.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 372.20 | 372.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 213.66 | 213.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.02 | 53.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.22 | 199.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.11 | 116.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.70 | 54.70 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.05 | 60.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.16 | 10.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.86 |  | 78.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 29.22 |  | 29.22 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.23 | 13.23 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 7.92 | 7.92 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 4.20 | 4.20 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6 |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6 |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 6 | 6 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车运维费 | 6 | 6 |  |  |

第一部分 丰润区经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

丰润区经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区经济开发区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；完成中共唐山市丰润区委交办的其他任务。

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰润区经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入3086.58万元，其中一般公共预算收入3086.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

1. 支出说明

2023年单位预算支出3086.58万元，其中基本支出1261.78万元，包含人员经费1182.93元、正常公用经费78.86万元，项目支出1824.8万元。

（三）比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年增加1356.39万元，其中人员经费增加338.4万元（增加原因为在职人员增加及工资、人员保险调整）、正常公用经费增加10.98万元（增加原因为在职人员增加）；项目支出增加1007.02万元（因2023年度实施项目增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排78.86万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排6万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排6万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；完成中共唐山市丰润区委交办的其他任务。

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）党政及廉政建设：党建及考评工作

绩效目标：提升理论研究水平，为经开区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信。

绩效指标：组织参加理论学习人数占比，反映党建理论学习情况占总人数比例大于等于97%。

（二）党政及廉政建设：精神文明建设

绩效目标：发挥经开区党组成员先锋模范带头作用，积极投身精神文明建设活动。

绩效指标：积极贯彻区委精神文明建设的决定及指示精神，参加人次占比，经开区人员参与全区精神文明建设活动人次占总人次的百分比大于等于97%。

（三）党政及廉政建设：完成区委交办的其他任务

绩效目标：按照区委指示精神，完成区委交办的其他任务

绩效指标：积极完成区委交办任务比例，组织实施区委交办其他任务占交办任务的百分比大于等于97%。

（四）园区建设与管理：规划编制管理

绩效目标：组织编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、区域性城市发展规划、国土利用规划等规划。

绩效指标：编制辖区各种规划编制覆盖范围比例，拟编制规划覆盖范围占实施规划编制范围的百分比大于等于97%；完成规划编制数量占比，已实施规划编制数量占本年度计划实施规划编制数量的百分比大于等于97%；规划编制进度占比，已实施规划编制进度占本年度计划实施规划编制进度的百分比大于等于97%。

（五）园区建设与管理：固定资产投资项目管理

绩效目标：对符合产业规划部署的固定资产投资项目进行审核或审批，市场主体新增量，完成上级下达任务

绩效指标：本年度未审核、未审批固定资产投资项目数，已上报资料，本年度尚未办结审核、审批的固定资产投资项目数小于等于1。完成上级下达任务进度, 市场主体新增量占任务总量比率大于等于95%。

（六）园区建设与管理：基础设施和公用设施建设与管理

绩效目标：对经开区基础设施和公用设施薄弱环节进行重点建设，强化日常管理

绩效指标：本年度开展建设项目数占比, 本年度开展建设项目数占全年计划建设项目数比例大于等于95%。基础设施和公用设施建设与管理资金投入占比，基础设施和公用设施建设与管理资金投入占全年计划投入开发区建设资金比例大于等于95%。

（七）园区建设与管理：财政管理

绩效目标：完成辖区预算工作

绩效指标：预算编报进度比例，按通知要求完成预算编报进度占计划进度的百分比大于等于98%。

（八）园区建设与管理：开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作

绩效目标：税收收入，入统企业增长率

绩效指标：完成上级下达任务进度，已实施完成税收收入占上级下达任务比例大于等于90%；以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，同比计算本年度增长率，以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，计算增加值可比价增长率大于等于1.5%。

（九）园区建设与管理：环保及安全生产监督管理

绩效目标：督导园区企业环境保护与安全生产

绩效指标：督导巡查次数占比，环保巡查与安全生产巡查次数占工作计划检查次数比例大于等于98%。

（十）园区建设与管理：完成丰润区人民政府交办的其他事项

绩效目标：按照区政府批示，完成区政府交办的其他任务

绩效指标：积极完成区政府交办任务比例，组织实施区政府交办其他任务占交办任务的百分比大于等于98%。

（三）工作保障措施

（一）完善各项制度建设

按照区委区政府工作调度安排，根据经开区三定方案，全面提升经开区制度建设，从财务制度、内控制度、审批制度等发面，逐一规范，促进在园区产业发展、软硬环境建设中合法合规开展工作，提升资金使用效率，加强项目动态管理机制，为招商引资打下良好基础。

（二）加强支出管理

合理规划全年度资金安排，做好专项资金的支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强内部审查监督

按照内控制度要求，严格履行资金审批程序，加大监督检查力度，对预算执行进度、绩效运行情况跟踪监督，确保资金使用合法合规。

（四）加强绩效管理

制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。全面落实绩效运行监控制度，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、公务用车购置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购入公务用车1辆，及时将购置费用拨付到位2.满足机关对公车的使用需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足公车使用需求科室数量 | 满足公车使用需求科室数量 | ≥3个（科室） | 新能源公车使用验收 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆续航里程标准（新能源汽车） | ≥350公里 | 车辆合格证 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 预算资金下达至资金实际拨付时间 | ≤20天（工作日） | 国库集中支付凭证 |
| 成本指标 | 采购成本控制 | 公车采购成本价格控制 | ≤19.5万元/辆 | 新能源汽车采购价格标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政运行效率 | 提高机关行政运行效率 | 优 | 单位工作考评 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 新能源汽车节能环保减排 | 优 | 新能源公车使用验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、轨道交通产业创新发展中心土地使用税、房产税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12.目标内容2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳税申报次数 | 各项税费申报次数 | ≥9个 | 缴税申报报表 |
| 质量指标 | 税务申报总体完成进度 | 完成申报工作占总工作量的百分比 | ≥95百分比 | 完税凭证 |
| 时效指标 | 完成工作任务时效比例 | 完成工作任务时间节点 | 2023年12月10日前 | 申报截止日 |
| 成本指标 | 纳税成本控制 | 纳税综合成本控制 | ≤14元/平方米 | 完税凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务平台运转情况 | 服务平台年末工作考核评价 | 优 | 年末考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、经开区光纤费、项目观摩集中开工费用、中小企业公共服务平台租赁费用等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成专项资金的使用。2.完成园区环境整治、国土控规工作的启动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | 实施项目数量 | ≥4个 | 经开区工作计划 |
| 质量指标 | 项目整体完成进度 | 项目整体完成进度 | ≥70百分比 | 项目整体验收情况 |
| 时效指标 | 完成工作任务时效比例 | 完成工作任务时效比例 | 2023年10月31日前 | 项目安排实施情况 |
| 成本指标 | 重大项目成本控制 | 重大项目成本控制 | ≤350万元/项 | 项目安排实施情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套基础设施投资情况 | 产业园区配套基础设施配套投资强度 | ≥50万元/项 | 基础设施建设投资情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、经开区水土保持监测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定及时支付相应工作进度资金。2.按照水务部门要求，完成全年监测工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 开展区域内水土保持监测企业数量 | ≥8家 | 区域评估报告成果 |
| 质量指标 | 水土保持及水土流失预防程度 | 第三方完成水土保持工作量/计划工作量 | ≥95百分比 | 合同约定、工作验收 |
| 时效指标 | 水保监测工作开展时效 | 结合入驻企业及第三方开展水保监测工作时效 | 2023年8月30日前 | 区域评估报告成果工作验收 |
| 成本指标 | 水保检测实施成本控制 | 资金成本控制限额 | ≤4.2万元/月 | 合同约定、工作验收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水土保持监测效果 | 园区范围内水土保持监测效果 | 优 | 工作验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**5、唐山爱信齿轮年产40万台变速器及配套零部件项目腾退原生产线租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付所需原生产线所需租赁费用标准，及时拨付有利于诚信合作，推动项目建设，维护营商环境2.实现爱信项目现有标准生产线的正常生产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开工项目数 | 涉及产业升级项目数量 | ≥1个 | 项目投资协议 |
| 质量指标 | 生产线建设进度 | 生产线建设进度/计划进度 | ≥90百分比 | 项目投资协议 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 财政批复资金至拨付该项资金天数 | ≤60天 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本控制 | 租金成本控制 | ≤96.42万元/月 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目产业升级效果 | 重点项目产业升级效果综合评价 | 优 | 项目投资协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 439丰润区经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、丰润区经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3086.58 | 一、一般公共服务支出 | 1608.34 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1156.80 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 116.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3086.58 | 本年支出合计 | 3086.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3086.58 | 支出总计 | 3086.58 |

单位预算收入总表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3086.58 | 3086.58 | 3086.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1608.34 | 1608.34 | 1608.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1108.34 | 1108.34 | 1108.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.34 | 940.34 | 940.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.76 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.76 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3086.58 | 1261.78 | 1824.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1608.34 | 940.34 | 668.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1108.34 | 940.34 | 168.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.34 | 940.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3086.58 | 一、一般公共服务支出 | 1608.34 | 1608.34 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1156.80 | 1156.80 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.58 | 90.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3086.58 | 本年支出合计 | 3086.58 | 3086.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3086.58 | 支出总计 | 3086.58 | 3086.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3086.58 | 1261.78 | 1824.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1608.34 | 940.34 | 668.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1108.34 | 940.34 | 168.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 940.34 | 940.34 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 |  | 500.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1156.80 |  | 1156.80 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.76 | 114.76 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.76 | 114.76 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 90.58 | 90.58 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 90.58 | 90.58 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1261.78 | 1182.93 | 78.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1169.70 | 1169.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 372.20 | 372.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 213.66 | 213.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.02 | 53.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.22 | 199.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.11 | 116.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.70 | 54.70 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.05 | 60.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.16 | 10.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.86 |  | 78.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 29.22 |  | 29.22 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.23 | 13.23 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 7.92 | 7.92 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 4.20 | 4.20 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6 |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6 |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 6 | 6 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车运维费 | 6 | 6 |  |  |

丰润区经济开发区管理委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区经济开发区管理委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；完成中共唐山市丰润区委交办的其他任务。

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰润区经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入3086.58万元，其中一般公共预算收入3086.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出3086.58万元，其中基本支出1261.78万元，包含人员经费1182.93元、正常公用经费78.86万元，项目支出1824.8万元。

（三）比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年增加1356.39万元，其中人员经费增加338.4万元（增加原因为在职人员增加及工资、人员保险调整）、正常公用经费增加10.98万元（增加原因为在职人员增加）；项目支出增加1007.02万元（因2023年度实施项目增加）。

1. 机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排78.86万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排6万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排6万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、公务用车购置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购入公务用车1辆，及时将购置费用拨付到位2.满足机关对公车的使用需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足公车使用需求科室数量 | 满足公车使用需求科室数量 | ≥3个（科室） | 新能源公车使用验收 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆续航里程标准（新能源汽车） | ≥350公里 | 车辆合格证 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 预算资金下达至资金实际拨付时间 | ≤20天（工作日） | 国库集中支付凭证 |
| 成本指标 | 采购成本控制 | 公车采购成本价格控制 | ≤19.5万元/辆 | 新能源汽车采购价格标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政运行效率 | 提高机关行政运行效率 | 优 | 单位工作考评 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 新能源汽车节能环保减排 | 优 | 新能源公车使用验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、轨道交通产业创新发展中心土地使用税、房产税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12.目标内容2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳税申报次数 | 各项税费申报次数 | ≥9个 | 缴税申报报表 |
| 质量指标 | 税务申报总体完成进度 | 完成申报工作占总工作量的百分比 | ≥95百分比 | 完税凭证 |
| 时效指标 | 完成工作任务时效比例 | 完成工作任务时间节点 | 2023年12月10日前 | 申报截止日 |
| 成本指标 | 纳税成本控制 | 纳税综合成本控制 | ≤14元/平方米 | 完税凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务平台运转情况 | 服务平台年末工作考核评价 | 优 | 年末考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、经开区光纤费、项目观摩集中开工费用、中小企业公共服务平台租赁费用等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成专项资金的使用。2.完成园区环境整治、国土控规工作的启动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | 实施项目数量 | ≥4个 | 经开区工作计划 |
| 质量指标 | 项目整体完成进度 | 项目整体完成进度 | ≥70百分比 | 项目整体验收情况 |
| 时效指标 | 完成工作任务时效比例 | 完成工作任务时效比例 | 2023年10月31日前 | 项目安排实施情况 |
| 成本指标 | 重大项目成本控制 | 重大项目成本控制 | ≤350万元/项 | 项目安排实施情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套基础设施投资情况 | 产业园区配套基础设施配套投资强度 | ≥50万元/项 | 基础设施建设投资情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、经开区水土保持监测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定及时支付相应工作进度资金。2.按照水务部门要求，完成全年监测工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 开展区域内水土保持监测企业数量 | ≥8家 | 区域评估报告成果 |
| 质量指标 | 水土保持及水土流失预防程度 | 第三方完成水土保持工作量/计划工作量 | ≥95百分比 | 合同约定、工作验收 |
| 时效指标 | 水保监测工作开展时效 | 结合入驻企业及第三方开展水保监测工作时效 | 2023年8月30日前 | 区域评估报告成果工作验收 |
| 成本指标 | 水保检测实施成本控制 | 资金成本控制限额 | ≤4.2万元/月 | 合同约定、工作验收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水土保持监测效果 | 园区范围内水土保持监测效果 | 优 | 工作验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**5、唐山爱信齿轮年产40万台变速器及配套零部件项目腾退原生产线租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付所需原生产线所需租赁费用标准，及时拨付有利于诚信合作，推动项目建设，维护营商环境2.实现爱信项目现有标准生产线的正常生产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开工项目数 | 涉及产业升级项目数量 | ≥1个 | 项目投资协议 |
| 质量指标 | 生产线建设进度 | 生产线建设进度/计划进度 | ≥90百分比 | 项目投资协议 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 财政批复资金至拨付该项资金天数 | ≤60天 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本控制 | 租金成本控制 | ≤96.42万元/月 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目产业升级效果 | 重点项目产业升级效果综合评价 | 优 | 项目投资协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。