**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

**第一部分 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 1](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门所属单位预算

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：2022 | 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 | 1017.81 | 一、一般公共服务支出 | 775.33 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 712.38 | 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 |  |
| 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 | 88.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 712.38 |
| 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 | 66.31 |
| 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 | 本年收入合计 | 1730.19 | 本年支出合计 | 1730.19 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1730.19 | 支出总计 | 1730.19 |

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：2022 | | | 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 | 1730.19 | 1730.19 | 1730.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.33 | 775.33 | 775.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.33 | 775.33 | 775.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 669.93 | 669.93 | 669.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105.40 | 105.40 | 105.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.04 | 46.04 | 46.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 712.38 | 712.38 | 712.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 | 712.38 | 712.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 | 712.38 | 712.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 66.31 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 66.31 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 1730.19 | 912.41 | 817.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 669.93 | 669.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105.40 |  | 105.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.04 | 46.04 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1017.81 | 一、一般公共服务支出 | 775.33 | 775.33 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 712.38 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |
| 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 | 66.31 | 66.31 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1730.19 | 本年支出合计 | 1730.19 | 1017.81 | 712.38 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1730.19 | 支出总计 | 1730.19 | 1017.81 | 712.38 |  |

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：2022 | 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 | 1017.81 | 912.41 | 105.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 669.93 | 669.93 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105.40 |  | 105.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.41 | 88.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.41 | 88.41 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.76 | 87.76 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.72 | 41.72 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.04 | 46.04 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.31 | 66.31 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.31 | 66.31 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 |  |

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：2022 | 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 | 912.41 | 844.53 | 67.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 839.27 | 839.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 263.89 | 263.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.83 | 175.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.02 | 10.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.15 | 142.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.41 | 88.41 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 41.72 | 41.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.04 | 46.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.88 |  | 67.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 16.33 |  | 16.33 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 21.36 |  | 21.36 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.26 | 5.26 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 1.90 | 1.90 |  |
| 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：2022 | 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 | 712.38 |  | 712.38 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 712.38 |  | 712.38 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |

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：2022 | 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：2022 | 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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | 0 | 0 |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 丰润区经济开发区管理委员会2022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2022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2022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；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；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

2022年度经开区安排预算资金1730.19万元，本年预算收入1730.19万元，预算支出1730.19万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年度经开区安排机关运行经费预算资金912.41万元，其中人员经费预算844.53万元，公用经费预算67.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算共6万元，其中：用于公车运行维护费用6万元，“三公”经费预算总数较上年减少1万元，主要为2022年度公务接待预算较上年减少1万元。

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；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；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95%。

（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95%。

（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95%。

（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95%。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等于95%。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95%。

（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95%。

（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95%。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8%。

（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计划检查次数比例大于等于95%。

（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95%。

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、审批制度等方面逐一规范，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年差旅费（21年借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还21年差旅费借款 |

| 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 | 完成上级交办差旅工作个数 | 完成上级交办差旅工作个数 | ≥4次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成上级交办差旅工作任务进度 | 完成上级交办差旅工作任务进度 | ≥98百分比 | 差旅工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 预算指标下达后资金拨付天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 招商活动成本控制 | 差旅费用成本控制 | ≤0.1万元/次 | 差旅票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 优 | 保障机关报销差旅费用 |
| 社会效益指标 | 项目发挥作用情况 | 确保资金在年内用于差旅工作 | 优 | 确保资金在年内用于差旅工作 |
| 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、2021年预算内招商经费（21年借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年招商经费借款还款 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥2次 | 项目活动预案 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥2个 | 项目协议 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 预算指标下达后资金拨付天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 招商活动成本控制 | 每次招商活动成本控制 | ≤35万元 | 项目活动预算及区财政限价金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动企业落地、建设、生产 | 推动企业落地、建设、生产 | 优 | 项目协议约定内容 |
| 经济效益指标 | 增加纳税户 | 增加纳税户 | ≥1个 | 项目协议约定内容 |
| 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、经开区光纤费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关运转 |

| 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 | 光纤网络运行天数 | 光纤网络运行天数 | ≥360天 | 光纤运转效果 |
| 质量指标 | 光纤网络服务达到带宽峰值 | 光纤网络服务达到带宽峰值 | ≥200MB | 光纤运转效果 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 网络成本控制 | 网络运行成本控制 | ≤950元/月 | 光纤费合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 拨付光纤费资金后，机关工作正常开展 | 优 | 工作考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务对象满意度 | 机关服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、经开区空气质量监测站运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年空气质量监测站运营维护 |

| 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 | 运行天数 | 空气质量监测站运行天数 | ≥360天 | 运行监测数据上传记录 |
| 质量指标 | 空气质量监测数据质量 | 空气质量监测数据质量 | 优 | 空气质量监测数据同期对比评价 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 运行成本控制 | 监测站运行成本控制 | ≤1.3万元/月 | 运维合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量监测站监测效果 | 对园区开展空气质量检测，提升园区生态环境效果 | 优 | 环保工作计划 |
| 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 |

**5、唐财建[2021]59号2021年开发区建设专项[奖励先进开发区]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年度经开区建设专项资金使用 |

| 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 | 使用专项资金项目数量 | 使用专项资金项目数量 | ≥1个 | 经开区谋划重大项目计划 |
| 质量指标 | 专项资金实际使用进度 | 专项资金实际使用金额/资金实际下达金额 | ≥80百分比 | 资金审批签报 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金使用成本控制 | 项目实施成本控制 | ≤300万元/项 | 区财政局限价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成新型基础设施建设或公共服务平台建设成果 | 新型基础设施建设和公共服务平台建设工作计划完成情况考评 | 优 | 工作考评 |
| 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 |

**6、物流大道占用中钢（和平）物流土地补偿地块占补平衡款(21年借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决2021年中钢（和平）物流占地补偿问题 |

| 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 | 解决项目占地亩数 | 解决占用项目土地的具体亩数 | ≥21亩 | 项目协议 |
| 质量指标 | 解决占地问题进度 | 解决占用项目单位土地补偿工作进度 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付时效 | 指标下达后资金按时支出时间 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 区片地价成本控制 | 项目单位区片地价成本控制 | ≤6.5万元/亩 | 项目协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益（完成物流大道的整体建设，增强道路承载能力） | 优 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动项目建设 | 推动项目单位继续建设后续项目 | 优 | 项目协议约定内容 |
| 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 |

**7、项目观摩、集中开工费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年项目观摩、集中开工工作 |

| 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 | 参加项目集中开工、项目观摩的项目数量 | 参加项目集中开工、项目观摩的项目数量 | ≥6个 | 项目入驻协议 |
| 质量指标 | 项目观摩和集中开工取得排名 | 项目观摩和集中开工取得排名 | ≥10名次 | 考核结果 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 观摩或集中开工成本控制 | 观摩或集中开工成本控制 | ≤12.5万元/次 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目观摩与项目集中开工取得效果 | 项目观摩与项目集中开工取得效果 | 优 | 项目观摩与项目集中开工工作评价 |
| 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

2022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） | | | | | | | | 2022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37.16万元。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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产净值 |  | 37.16 |

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：2022 | 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 | 1017.81 | 一、一般公共服务支出 | 775.33 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 712.38 | 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 |  |
| 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 | 88.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 712.38 |
| 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 | 66.31 |
| 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 | 本年收入合计 | 1730.19 | 本年支出合计 | 1730.19 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1730.19 | 支出总计 | 1730.19 |

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：2022 | | | 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 | 1730.19 | 1730.19 | 1730.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.33 | 775.33 | 775.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.33 | 775.33 | 775.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 669.93 | 669.93 | 669.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105.40 | 105.40 | 105.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.04 | 46.04 | 46.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 712.38 | 712.38 | 712.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 | 712.38 | 712.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 | 712.38 | 712.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 66.31 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 66.31 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 1730.19 | 912.41 | 817.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 669.93 | 669.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105.40 |  | 105.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.04 | 46.04 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1017.81 | 一、一般公共服务支出 | 775.33 | 775.33 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 712.38 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 712.38 |  | 712.38 |  |
| 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 | 66.31 | 66.31 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1730.19 | 本年支出合计 | 1730.19 | 1017.81 | 712.38 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1730.19 | 支出总计 | 1730.19 | 1017.81 | 712.38 |  |

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：2022 | 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 | 1017.81 | 912.41 | 105.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.33 | 669.93 | 105.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 669.93 | 669.93 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105.40 |  | 105.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.41 | 88.41 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.41 | 88.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.41 | 88.41 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 87.76 | 87.76 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.76 | 87.76 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.72 | 41.72 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.04 | 46.04 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.31 | 66.31 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.31 | 66.31 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 |  |

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：2022 | 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 | 912.41 | 844.53 | 67.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 839.27 | 839.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 263.89 | 263.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.83 | 175.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.02 | 10.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.15 | 142.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.41 | 88.41 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 41.72 | 41.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.04 | 46.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.31 | 66.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.88 |  | 67.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 16.33 |  | 16.33 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 21.36 |  | 21.36 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.26 | 5.26 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 1.90 | 1.90 |  |
| 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：2022 | 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 | 712.38 |  | 712.38 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 712.38 |  | 712.38 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712.38 |  | 712.38 |

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：2022 | 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：2022 | 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 |
|  | 公车运行维护费 | 6 | 6 | 0 | 0 |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

丰润区经济开发区管理委员会本级2022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2022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；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；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

2022年度经开区安排预算资金1730.19万元，本年预算收入1730.19万元，预算支出1730.19万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年度经开区安排机关运行经费预算资金912.41万元，其中人员经费预算844.53万元，公用经费预算67.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算共6万元，其中：用于公车运行维护费用6万元，“三公”经费预算总数较上年减少1万元，主要为2022年度公务接待预算较上年减少1万元。

五、预算绩效信息

**1、2021年差旅费（21年借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还21年差旅费借款 |

| 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 | 完成上级交办差旅工作个数 | 完成上级交办差旅工作个数 | ≥4次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成上级交办差旅工作任务进度 | 完成上级交办差旅工作任务进度 | ≥98百分比 | 差旅工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 预算指标下达后资金拨付天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 招商活动成本控制 | 差旅费用成本控制 | ≤0.1万元/次 | 差旅票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 优 | 保障机关报销差旅费用 |
| 社会效益指标 | 项目发挥作用情况 | 确保资金在年内用于差旅工作 | 优 | 确保资金在年内用于差旅工作 |
| 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、2021年预算内招商经费（21年借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年招商经费借款还款 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥2次 | 项目活动预案 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥2个 | 项目协议 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 预算指标下达后资金拨付天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 招商活动成本控制 | 每次招商活动成本控制 | ≤35万元 | 项目活动预算及区财政限价金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动企业落地、建设、生产 | 推动企业落地、建设、生产 | 优 | 项目协议约定内容 |
| 经济效益指标 | 增加纳税户 | 增加纳税户 | ≥1个 | 项目协议约定内容 |
| 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、经开区光纤费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关运转 |

| 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 | 光纤网络运行天数 | 光纤网络运行天数 | ≥360天 | 光纤运转效果 |
| 质量指标 | 光纤网络服务达到带宽峰值 | 光纤网络服务达到带宽峰值 | ≥200MB | 光纤运转效果 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 网络成本控制 | 网络运行成本控制 | ≤950元/月 | 光纤费合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 拨付光纤费资金后，机关工作正常开展 | 优 | 工作考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务对象满意度 | 机关服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、经开区空气质量监测站运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年空气质量监测站运营维护 |

| 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 | 运行天数 | 空气质量监测站运行天数 | ≥360天 | 运行监测数据上传记录 |
| 质量指标 | 空气质量监测数据质量 | 空气质量监测数据质量 | 优 | 空气质量监测数据同期对比评价 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 运行成本控制 | 监测站运行成本控制 | ≤1.3万元/月 | 运维合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量监测站监测效果 | 对园区开展空气质量检测，提升园区生态环境效果 | 优 | 环保工作计划 |
| 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 |

**5、唐财建[2021]59号2021年开发区建设专项[奖励先进开发区]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年度经开区建设专项资金使用 |

| 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 | 使用专项资金项目数量 | 使用专项资金项目数量 | ≥1个 | 经开区谋划重大项目计划 |
| 质量指标 | 专项资金实际使用进度 | 专项资金实际使用金额/资金实际下达金额 | ≥80百分比 | 资金审批签报 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金使用成本控制 | 项目实施成本控制 | ≤300万元/项 | 区财政局限价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成新型基础设施建设或公共服务平台建设成果 | 新型基础设施建设和公共服务平台建设工作计划完成情况考评 | 优 | 工作考评 |
| 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 |

**6、物流大道占用中钢（和平）物流土地补偿地块占补平衡款(21年借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决2021年中钢（和平）物流占地补偿问题 |

| 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 | 解决项目占地亩数 | 解决占用项目土地的具体亩数 | ≥21亩 | 项目协议 |
| 质量指标 | 解决占地问题进度 | 解决占用项目单位土地补偿工作进度 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付时效 | 指标下达后资金按时支出时间 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 区片地价成本控制 | 项目单位区片地价成本控制 | ≤6.5万元/亩 | 项目协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益（完成物流大道的整体建设，增强道路承载能力） | 优 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动项目建设 | 推动项目单位继续建设后续项目 | 优 | 项目协议约定内容 |
| 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 |

**7、项目观摩、集中开工费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年项目观摩、集中开工工作 |

| 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 | 参加项目集中开工、项目观摩的项目数量 | 参加项目集中开工、项目观摩的项目数量 | ≥6个 | 项目入驻协议 |
| 质量指标 | 项目观摩和集中开工取得排名 | 项目观摩和集中开工取得排名 | ≥10名次 | 考核结果 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 观摩或集中开工成本控制 | 观摩或集中开工成本控制 | ≤12.5万元/次 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目观摩与项目集中开工取得效果 | 项目观摩与项目集中开工取得效果 | 优 | 项目观摩与项目集中开工工作评价 |
| 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

2022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） | | | | | | | | 2022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37.16万元。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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产净值 |  | 37.16 |

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。