

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13

三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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	57.18	一、一般公共服务支出	57.18
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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

438 丰润区溁阳新城管理委员会

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	57.18	本年支出合计	57.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	57.18	支出总计	57.18

部门预算收入总表

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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	57.18	57.18	57.18							
2	201	一般公共服务支出	57.18	57.18	57.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.18	57.18	57.18							
4	2010301	行政运行	9.53	9.53	9.53							
5	2010302	一般行政管理事务	47.65	47.65	47.65							

部门预算支出总表

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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	57.18	9.53	47.65			
2	201	一般公共服务支出	57.18	9.53	47.65			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.18	9.53	47.65			
4	2010301	行政运行	9.53	9.53				
5	2010302	一般行政管理事务	47.65		47.65			

部门预算财政拨款收支总表

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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	57.18	一、一般公共服务支出	57.18	57.18		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

438 丰润区溇阳新城管理委员会

预算年度：2025

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
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				
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	57.18	本年支出合计	57.18	57.18		
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						

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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
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	57.18	支出总计	57.18	57.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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	57.18	9.53	47.65
2	201	一般公共服务支出	57.18	9.53	47.65
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.18	9.53	47.65
4	2010301	行政运行	9.53	9.53	
5	2010302	一般行政管理事务	47.65		47.65

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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	9.53		9.53
2	302	商品和服务支出	9.53		9.53
3	30201	办公费	6.00		6.00
4	30208	取暖费	3.53		3.53

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

438 丰润区溁阳新城管理委员会

预算年度：2025

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：无政府性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

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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

438 丰润区浭阳新城管理委员会

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰润区浭阳新城管理委员会 2025 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，现将丰润区浭阳新城管理委员会 2025 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：

- (一) 唐山北站片区改造为突破，启动建设浭阳新城。
- (二) 建设科学发展示范区和人民群众幸福之区的战略选择。
- (三) 浭阳新城范围内旧城改造建设。

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
丰润区浭阳新城管理委员会本级	行政	正科级	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。丰润区浭阳新城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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 57.18 万元，其中：一般公共预算收入 57.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰润区浭阳新城管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 57.18 万元，其中基本支出 9.53 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 9.53 万元；项目支出 47.65 万元，主要为工程管理人员工资 19.15 万元，财务审计费 28.5 万元办公经费 6 万元，取暖费 3.53 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 57.18 万元，较 2024 年预算减少 11.71 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为较 2024 年减少了未返迁临时安置费 11.71 万元项目支出减少 11.71 万元，主要为未返迁临时安置费 11.71 万元

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 9.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是无

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

浍阳新城项目是 2009 年区委、区政府组织实施的旧城改造项目，是丰润区城市建设的龙头项目。建设思路：打造丰润城区的交通枢纽、商业商贸、行政文化、生态居住中心。规划总面积 6.38 平方公里，总建筑面积约 545 万平方米，总投资约 225 亿元。2009 年 5 月份区委、区政府决定成立浍管会，为区直临时单位，班子成员和机关人员从各单位抽调组成，主要职责是负责浍阳新城的拆迁、建设及返迁分配。完善辖区的总体规划和经济、社会发展规划；完善辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；严格审批和审核辖区固定资产投资项目；切实保护辖区的自然环境、人文环境；完善辖区基础设施和公用设施的建设与管理；严格审查监督各类建设项目。负责工程承发包、质量、安全监督，管理辖区内建筑市场和建筑队伍；负责建设项目各项审批和核准工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责辖区市政基础设施建设管理；负责辖区地名申报及管理。协调解决项目建设过程中遇到的各种实际问题；负责协调涉及乡镇做好征地、拆迁及人员安置工作；负责区内园林绿化、水景观维护、环境卫生等工作；负责有偿使用市政公用事业设施的收费、经营权招投标及维护管理工作；负责项目单位、住宅小区的物业管理工作。

(二) 分项绩效目标

(一) 完善辖区内总体规划

绩效目标：完善经济、社会发展规划；完善辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；严格审批和审核辖区固定资产投资项目；切实保护辖区的自然环境、人文环境；完善辖区基础设施和公用设施的建设与管理；严格审查监督各类建设项目。

绩效指标：规划任务完成率，年度规划任务完成情况占总任务的比例大于等于 95%。

（二）工程监督

绩效目标：加强工程承发包、质量、安全监督，管理辖区内建筑市场和建筑队伍；建设项目各项审批和核准工作；项目土地征用、建设用地管理事项；辖区市政基础设施建设管理；辖区地名申报及管理。

绩效指标：监督工作任务完成率，年度监督工作完成情况占监督工作任务的比例大于等于 95%。

（三）综合协调工作

绩效目标：协调解决项目建设过程中遇到的各种实际问题；负责协调涉及乡镇做好征地、拆迁及人员安置工作；负责区内园林绿化、水景观维护、环境卫生等工作；负责有偿使用市政公用事业设施的收费、经营权招投标及维护管理工作；负责协调项目单位、住宅小区的物业管理工作。

绩效指标：综合协调工作完成率，综合协调工作完成情况占综合协调工作计划的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

（一）规划建设工作。

深化唐山北站片区规划设计方案，提升城市品味，提升城市形象，改善居住环境，完善城市功能，进一步加快返迁房建设，使被拆迁群众早迁新居，同时，有序推进商品房滚动开发和建设，加强对商品房销售工作的监管，促进资金回笼，强化对万城公司资金投入的审计和监管，保证项目的正常运营。启动市政及其附属设施建设，启动市交运集团汽车站和货运站建设及搬迁工作。严格落实责任，严格按照班子分工履行职责，切实发挥主体作用倾注全力，倒排工期，挂图作战。实行一线工作法，坚持一线协调督导，一线解决问题，继续发扬“一心为民、勇于担当、迎难而上、和衷共济、创新奉献”的浹阳新城作风，确保完成各项工作任务。

（二）建立各项规章制度。

- 1、制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、加强支出管理。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4、做好绩效自评。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。
- 5、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。加强内部监督。
- 6、加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。加强宣传培训调研等。
- 7、加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

（三）维护稳定。

处理和解决各种历史遗留问题，处理各类信访积案，确保稳定，保障浚阳新城各项工作正常推进。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财务审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011110002F		项目名称	财务审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	财务审计费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			28.50			
绩效目标	1.保障审计质量，为工程质量打下坚实基础 2.加快项目进度，使预算资金效益最大化					
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	审计项目数量	2025 年审计项目数量		≥3 件	预算安排
	质量指标	审计费发放及时率	审计费发放及时率		≥90%	预算安排
	时效指标	支付审计费时限	支付审计费时间		2025 年 6 月底前	预算安排
	成本指标	费用支付率	根据合同规定每年支付总额 10%		≤10%	合同规定
效益指标	经济效益指标	审计效果	加快项目进度，使预算资金效益最大化		优	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

2、工程管理人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009310002W		项目名称	工程管理人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	19.15	其中：财政 资金	19.15	其他资金	
	工程管理人员工资					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.79		9.58	14.36	19.15	
绩效目标	1.保证单位工作正常运转。 2.保障工程管理人员基本生活，促进员工工作积极性。					
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	发放人数	工资发放人数		≥4 人	合同规定
	质量指标	及时发放率	工资发放及时率		≥90%	预算安排
	时效指标	发放完成时限	发放时间		每季度发放 25%	预算安排
	成本指标	费用使用率	每人每月工资标准		≤3990 元/人/月	合同规定
效益指标	经济效益指标	资金使用率	加强资金使用率		≥95%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

438 丰润区浭阳新城管理委员会

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）							2025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	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

丰润区浭阳新城管理委员会（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

438 丰润区浭阳新城管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。