**2022年河北涞水经济开发区管理委员会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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 河北涞水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 | 325.04 | 一、一般公共服务支出 | 366.24 |
| 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 |  |
| 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 | 11.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16.00 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 325.04 | 本年支出合计 | 405.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -80 |
| 33 | 收入总计 | 325.04 | 支出总计 | 325.04 |

部门预算收入总表

| 河北涞水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** | **405.04** | **325.04** | **325.04** |  |  |  |  |  |  | **80.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.24 | 286.24 | 286.24 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 286.24 | 286.24 | 286.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 209.24 | 209.24 | 209.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 河北涞水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** | **405.04** | **232.04** | **173.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.24 | 209.24 | 157.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 286.24 | 209.24 | 77.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 209.24 | 209.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 河北涞水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 | 325.04 | 一、一般公共服务支出 | 366.24 | 366.24 |  |  |
| 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 | 11.31 | 11.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 325.04 | 本年支出合计 | 405.04 | 405.04 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 405.04 | 支出总计 | 405.04 | 405.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 河北涞水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 | 405.04 | 232.04 | 173.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.24 | 209.24 | 157.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 286.24 | 209.24 | 77.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 209.24 | 209.24 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 |  | 77.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.49 | 4.49 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 河北涞水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 | 232.04 | 101.94 | 130.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.94 | 101.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.11 | 48.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.98 | 24.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.68 | 3.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.97 | 1.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.31 | 11.31 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.49 | 4.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 130.10 |  | 130.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 107.85 |  | 107.85 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.86 |  | 7.86 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 河北涞水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

| 河北涞水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

| 河北涞水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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

河北涞水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，现将河北涞水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：**

河北涞水经济开发区管理委员会部门职责

河北涞水经济开发区管理委员会是全额拨款的行政单位，行政编制10人，现实有行政干部10人。主要职责：负责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；编制和审核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工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责县政府交办的其他事项。开发区管委会下设6个部门。

1、各部门职责如下：

一）综合办公室

1、负责公文处理，并做好记录归档；

2、负责组织开发区各种会议并做好记录，做好开发区接待工作；

3、收集、整理、上报各种信息、资料，为党工委、管委会决策提供信息；

4、负责日常文件的起草，做好文件管理；

5、负责机关日常内务管理及后勤保障服务工作；

6、负责党工委、管委会机关人事管理；

7、负责机关行风建设、信访和公众举报工作；

8、负责印章管理，做好盖章登记；

9、负责党工委、管委会交办的其他事项。

二）财政局

1、贯彻落实县委、县政府及管委会制定的各项政策、法规及制度。

2、研究制定关于开发区财政工作的规章制度及财政政策。

3、管理开发区内部财务，负责财政预算内外会计账务；负责财政专户资金调度；执行资金收支的具体业务；编制、汇总及上报财政收支报表；管理区内财政的银行开户及票据管理；负责财政专项资金的核算、管理。

4、负责编制开发区年度预算及年度财政决算；负责预算管理及预算执行情况分析；负责企业预算级次的界定及协助征税工作；参与对开发区下级财政的管理指导；负责管理和协调本局综合性事务。

5、负责行政事业单位财务管理；负责社会保障财务管理；负责预算外资金的管理；负责政府采购；负责基建财务管理。

6、参与开发区内税收税制改革；制订和组织实施开发区财政工作计划，负责指导、协调开发区下级财务管理。

7、负责对开发区内、外资企业实行财务管理和监督；负责国有资产管理；负责税政法制、财政监督及统计等工作；负责对开发区内会计工作和会计人员的管理。

三）规划建设局

1、负责开发区建设规划、国土利用规划的编制、申报和监督执行；

2、负责开发区土地供应计划的申报；

3、负责开发区基础设施、公用设施的建设和管理，加强同县级相关主管部门进行有关规划建设的综合协调，加快园区基础设施、公用建设项目的前期报批工作，督促项目按计划实施；

4、负责园区用地定界管理工作，为园区内的入驻企业提供宗地内相关技术资料；

5、对落地项目在其建设期间做好相关服务工作；

6、负责园区规划数据、资料的管理工作；

7、完成领导交办的其他工作事项。

四）经济发展局

1、贯彻落实县委、县政府及管委会制定的各项政策、法规及工作要求；

2、编制开发区经济、社会发展规划；

3、负责所有入区项目的审核、审批、申报、咨询等工作；

4、对开发区企业及项目进行监督；

5、对开发区企业及项目进行环保、安全生产等情况进行管理；

6、加强对外相关部门的紧密联系，广泛沟通信息，对开发区内相关问题进行研究，配合领导解决问题；

7、完成领导交办的其他工作事项。

五）招商引资局

1、负责招商引资、进出口贸易、经济技术合作和对外宣传工作；

2、负责园区信息平台建设，及时发布相关资讯信息；

3、完成领导交办的其他工作事项。

六）企业服务局

1、负责了解园区内企业情况、及时协调生产经营中的问题并上报情况；

2、负责协助企业办理各种手续；

3、完成领导交办的其他工作事项。。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北涞水经济开发区管理委员会 | 行政 | 正处级 | 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。河北涞水经济开发区管理委员会的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

我单位2022年收入总额为405.04万元，其中：一般预算拨款收入325.04万元；基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年度结转结余80万元。

（二）支出说明

2022年安排预算支出405.04万元，其中；人员经费101.94万元，正常公用经费130.1万元，专项公用经费173万元。

1、人员经费情况

工资福利支出101.94万元，其中，基本工资48.11万元，津贴补贴24.98万元，其他福利待遇5.65万元，社会保障缴费16.2万元,住房公积金7万元。

2、正常公用经费情况

正常公用经费130.1万元，其中，四大班子领导办公费2.5万元，部门办公费2.42万元，邮电费0.36万元，取暖费1.95万元，工会经费0.85万元，差旅费1.1万元，公务用车维护费4万元，公务交通补贴7.86万元，劳务费107.85万元，职工福利费1.21万元。

3、专项公用经费

2022年安排专项公用经费173万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排405.04万元，较上年减少37.34万元。其中基本支出增加104.21万元，项目支出减少141.55万元，主要因为2022年度我单位人员增加导致劳务费增加，项目类预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年河北涞水经济开发区管理委员会部门预算安排机关运行经费支出130.1万元，其中四大班子领导办公费2.5万元，办公费2.42万元，邮电费0.36万元，取暖费1.95万元，工会经费0.85万元，差旅费1.1万元，公务用车维护费4万元，公务交通补贴7.86万元，劳务费107.85万元，职工福利费1.21万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2022年“三公经费”预算拨款4万元，其中公务用车运行维护费4万元，无公务接待费，无因公出国（境）费及公务车购置费。

我单位2021年“三公经费”预算拨款4万元，其中公务用车运行维护费4万元，无公务接待费，无因公出国（境）费及公务车购置费。

2022年“三公经费”预算数相对2021年“三公经费”预算数无变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 18 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |

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

涞水经济开发区管委会在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出思想作风、疫情防控、基础设施、项目建设、招商引资、企业服务等重点工作，努力推动开发区稳步健康发展,加快重点项目建设。目前开发区道路管网已修建的部分道路未能成网连通，园区缺乏整体形象。水、电、气、热等主要功能配套设施不完善，供应能力不足。2022年开发区将持续完善基础设施，提升园区承载能力。一是全力推进PPP项目。抓紧完善涞水县智造园区及市政公用设施PPP项目前期手续，2022年2月底完成社会资本方招采工作，3月份组建SPV公司（项目公司）后尽快启动一期工程建设。二是强化企业用电保障。3月底前完成南区10KV供电线路迁改工程，并启动实施南区110KV供电线路迁改工程，协调供电公司加快推进南区郭下110KV变电站及北区京涞110KV变电站建设，为开发区企业用电需求提供保障。三是提升“九通一平”建设水平。协调水利局、供电公司、燃气公司、通讯运营商等相关单位，结合PPP项目中路网工程建设进度，完善给水、电力、天然气、通讯、有线电视等配套条件，打造招商引资项目落地良好的硬件环境。

（二）分项绩效目标

河北涞水经济开发区管理委员会是全额拨款的行政单位，主要负责编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划。

（一）开发区新城核心区01、04号单元控制编制。

绩效目标：编制相关报告组织有效的实施。确保重点领域和区域经济、社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。

绩效指标：符合法律规定的项目建议书的数量不少于1份，按照要求和计划完成该报告项目的比率大于等于90%，能够长期较好规范项目实施情况；长期满足有据可依的需求。

（二）招商引资拟定开发区内经济发展规划。

绩效目标：招商基础工作进一步夯实，重大招商平台得到有效利用，主题招商活动持续推进，外商投资环境进一步优化，大力引进境外、省外投资大项目好项目，为全县高质量发展引进外部资源和要素支撑，确保全年招商数量增长5%。

绩效指标：吸引企业数量不低于10家，招商引资企业占全县企业优良率的百分比不低于90%。

（三）新城空气自动站运营维护。

绩效目标：监测空气质量，保障空气达标率和保障空气系统的正常运行、维护、检修。

绩效指标：做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作，确保空气质量达标率大于等于70%。

(四)开发区南区污水管网建设。

绩效目标：南区污水管网建设竣工验收。

绩效指标：污水管网竣工验收，工程资料及相关变更洽商资料组卷整理，各项工作及时完成，工程建设验收合格率大于等于95%。

（五）涞水县智造园区及市政公用设施建设PPP项目。

绩效目标：涞水县智造园区及市政公用设施建设PPP项目资本金资金注入。

绩效指标：重点推进项目进度，预期目标完成率大于等于90%。

（六）区域评估。

绩效目标：开发区规划环评及能评、地灾、压矿、文物考古、地震、气候、水资源论证等区域评估。

绩效指标：出具评估报告，对各项指标评估分析正确率大于等于95%。

（七）南区110KW、10KW电力线路迁移。

绩效目标：开发区南区两条电力线路迁改，助力开发区经济提升。

绩效指标：迁改工作完成准确及时率95%。

（八）开发区大气污染一园一策方案编制。

绩效目标：推进工业园区大气环境精细化管理，编制《涞水经济开发区大气污染治理一园一策方案》。

绩效指标：方案编制及时准确率95%。

（三）工作保障措施

一、加强组织领导。成立由经济开发区管理委员会主要领导和各部门负责人组成的公开工作领导小组。推进体制创新、建立健全产业园区发展制度，及时研究、协调、处理产业园区内发展的重大问题。对园区内的发展进行组织协调、宣传教育、监督检查、查究问责。强化政府公共服务职能，为经济社会发展提供动力。强化经济开发区管委会建设领导组织管理工作，及时解决规划实施、土地开发基础设施和公共服务设施建设、项目实施、资金通融，实现科学决策、规范管理、高效服务。

二、完善制度。根据政府信息公开条例修订情况，开展配套制度规范，结合开发区的实际情况，制定政务公开办法、确保工作有章可循，有据可依。建立保密审查制度，严格遵守“涉密不上网，上网信息不涉密”的原则。

三、强化监督考核。由党政办对各部门政务公开工作实施日常监督、年终考核，对工作落实不到位、信息公开不及时、回应问题不合理等问题给予通报批评。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 聘请法律顾问，为开发区投资项目洽谈法律方面问题提供建议。 |

| 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 | 开办法律宣传、法律培训场次 | 在行政机关全年开办法律宣传、法律培训的总场次 | ≥10次 | 依据文件 |
| 质量指标 | 审查数量 | 反映协助审查项目合同、经济合同情况 | ≥10次 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 处理及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与决策次数 | 参与调查案件、卷宗做出决策次数 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受法律培训等服务的重点人群对律师机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据文件 |

**2、经济开发区办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 租赁办公用房 |

| 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 | 办公用房质量 | 办公用房质量是否达标 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 设施达标率 | 办公用房配套设施建设达标率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作效率 | 优化工作环境创造舒适、明亮的办公环境 | 有效的维护社会稳定 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥95% | 依据文件 |

**3、开发区大气污染治理一园一策方案编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 编制开发区大气污染治理一园一策方案 |

| 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 | 规划编制书数量 | 编制规划设计书的数量 | 1份 | 依据文件 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 规划书的质量合格率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对开发区发展规划，加强经济发展促进稳定社会安稳 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据文件 |

**4、空气自动站运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测空气质量，保障空气达标率，保障空气系统的正常运行。 |

| 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 | 空气自动站系统数 | 空气质量自动检测系统的运营维护 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 空气达标率 | 空气达标率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对空气自动站运的整体满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**5、市级2020年度开发区考核奖励资金（保财建[2021]64号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 招商引资 |

| 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 | 招商引资的企业数量 | 招商引资的企业数量 | ≥3个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 招商引资企业的优良率 | 招商引资企业占全县企业优良率的百分比 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期有效地吸引优质企业为涞水经济发展出一份力 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众对招商引资整体满意度 | ≥95百分比 | 依据文件 |

**6、涞水新城核心区1单元控规调整费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 涞水新城核心区1单元控规调整 |

| 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 | 出具论证报告 | 出具论证报告 | 1份 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**7、涞水新城核心区4单元控规调整费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 涞水新城核心区控规调整 |

| 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 | 出具调整方案 | 出具调整方案 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

六、政府采购预算情况

我单位本年度部门预算无政府采购。

部门政府采购预算

| 河北涞水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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北涞水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112.96万元（详见下表）。我单位房屋为租用，公务用车为政府调剂用车，其他固定资产价值112.96万元(办公设施，桌椅电脑和空气自动站专用设备等）。本年度拟购置固定资产总额为0。

部门固定资产占用情况表

| 河北涞水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） |
| 固定资产总额 |  | 112.96 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） |  |  |
| （三）其他固定资产 | - | 112.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）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：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）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。