河北遵化经济开发区管理委员会2022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](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 8](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc68791539)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc68791542)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc68791543)1

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc68791544)2

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc68791545)3

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)7

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)8

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc68791550)3

[七、国有资产信息 4](#_Toc68791551)5

[八、名词解释](#_Toc68791552) 46

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc68791553)7

附表1-1

部门预算收支总表

655 河北遵化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 | 5092.36 | 一、一般公共服务支出 | 4791.61 |
| 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 | 41.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 40.58 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 107.64 |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 80.9 |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 3 | 4 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 30.26 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 5092.36 | 本年支出合计 | 5092.36 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 5092.36 | 支出总计 | 5092.36 |

附表1-2

部门预算收入总表

655 河北遵化经济开发区管理委员会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 5092.36 | 5092.36 | 5092.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4791.61 | 4791.61 | 4791.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 4791.61 | 4791.61 | 4791.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 297.61 | 297.61 | 297.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4410 | 4410 | 4410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.37 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.46 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 107.64 | 107.64 | 107.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 107.64 | 107.64 | 107.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 92.64 | 92.64 | 92.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

655 河北遵化经济开发区管理委员会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5092.36 | 409.82 | 4682.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4791.61 | 297.61 | 4494 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 4791.61 | 297.61 | 4494 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 297.61 | 297.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 84 |  | 84 |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4410 |  | 4410 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 107.64 |  | 107.64 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 107.64 |  | 107.64 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 17 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 92.64 |  | 92.64 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 80.9 |  | 80.9 |  |  |  |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 19 |  | 19 |  |  |  |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 19 |  | 19 |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 61.9 |  | 61.9 |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.9 |  | 61.9 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 655 河北遵化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 | 5092.36 | 一、一般公共服务支出 | 4791.61 | 4791.616 |  |  |
| 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 | 41.37 | 41.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 107.64 | 107.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 80.9 | 80.9 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 30.26 | 30.26 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 5092.36 | 本年支出合计 | 5092.36 | 5092.36 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 5092.36 | 总计 | 5092.36 | 5092.36 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

655 河北遵化经济开发区管理委员会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 5092.36 | 409.82 | 387.99 | 21.83 | 4682.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4791.61 | 297.61 | 275.78 | 21.83 | 4494 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 4791.61 | 297.61 | 275.78 | 21.83 | 4494 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 297.61 | 297.61 | 275.78 | 21.83 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 84 |  |  |  | 84 |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4410 |  |  |  | 4410 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 | 41.37 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.37 | 41.37 | 41.37 |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.46 | 40.46 | 40.46 |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 107.64 |  |  |  | 107.64 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 107.64 |  |  |  | 107.64 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 15 |  |  |  | 15 |
| 17 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 92.64 |  |  |  | 92.64 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 80.9 |  |  |  | 80.9 |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 19 |  |  |  | 19 |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 19 |  |  |  | 19 |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 61.9 |  |  |  | 61.9 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.9 |  |  |  | 61.9 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

655 河北遵化经济开发区管理委员会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 409.82 | 387.99 | 21.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 387.99 | 387.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.29 | 133.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.46 | 65.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.18 | 4.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.31 | 69.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.46 | 40.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.11 | 20.11 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.47 | 20.47 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.54 | 3.54 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.83 |  | 21.83 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.18 |  | 9.18 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 28 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 655 河北遵化经济开发区管理委员会 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 655 河北遵化经济开发区管理委员会 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 655 河北遵化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 | 2.12 | 2.12 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

河北遵化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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北遵化经济开发区管理委员会部门2022年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

根据遵机编字(2017)2号文件

中共河北遵化经济开发区工作委员会主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；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；负责开发区人民武装工作；完成中共遵化市委交办的其他任务。

河北遵化经济开发区管理委员会主要职责：负责编制开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、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；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责遵化市政府交办的其他事项。

1. 机构设置

按照精简、统一、效能的原则，按照精简、统一、效能的原则，河北遵化经济开发区党工委、管委会机关设置综合办公室、规划建设局、经济发展局、财政局4个内设机构。内设机构主要领导配备为正科级。

综合办公室∶负责开发区党工委、管委会日常事务的综合协调工作;负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作;负责文件收发、文书档案及印章管理工作;负责开发区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作;负责信访、宣传、统战、群团、人民武装工作和精神文明工作;负责机构编制、人力资源和社会保障工作;负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

规划建设局∶负责开发区区域性城市发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作;审批或审核开发区固定资产投资项目;负责工程承发包、质量、安全监督工作;负责项目土地征用、建设用地管理事项;负责开发区基础设施、公用设施的建设管理工作。

经济发展局∶负责开发区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施;负责开发区统计、科技、物价等管理工作;负责开发区企业管理;负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作;负责编制开发区招商计划并组织实施;负责组织实施各项重大招商活动;负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。

财政局∶拟订开发区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度;负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况;负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务;负责政府采购和资产管理;负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作。

根据工作需要，保留投资服务中心、市政建设服务中心 2个事业单位，规格相当于副科级，核定财政性资金基本保证经费事业编制25名。

1、投资服务中心。主要职责∶负责指导项目单位办事流程及办事指南，协助编排项目审批进度计划;负责协助项目单位分阶段准备申报材料，负责对审批过程进行跟踪，向项目单位反馈项目办理进展情况，负责审批部门及相关单位的沟通协调工作;负责投资项目审批代办项目服务工作;做好相关资料的整理、保管和移交工作;负责项目信息资源库的建设和管理;负责开发区经济统计数据的收集、整理、上报和档案管理工作;负责企业技术创新、技术成果转化的相关服务工作;受理有关行政服务方面的其他有关事宜。

2、市政建设服务中心。主要职责∶负责区内建设工程的招投标、造价管理、质量监督、施工安全监督工作;负责区内建筑市场稽查、建筑节能改造、墙体材料革新工作;负责建设市场管理;负责区内道路、给水、排水、煤气、供热、电力、通讯等公用设施的管理与维护工作;负责园林绿化、环境卫生等工作;负责有偿使用市政公用事业设施的收费和经营权招投标的管理;组织实施开发区市容市貌和环境卫生的宏观管理工作;负责为驻区企业提供人力资源需求、信息发布、招聘、人事派遣等人才配置服务工作;负责为进区企业提供岗前培训、技能培训、职业资格培训等培训服务工作;完成开发区管委会交办的其他有关任务。

河北遵化经济开发区管理委员会编制37名（行政编制12名、全额事业编制25名）。实有行政人数11名，全额事业人数21名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北遵化经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处级 | 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，目前河北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。河北遵化经济开发区管理委员会的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5092.36万元，其中：一般公共预算收入5092.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映河北遵化经济开发区管理委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5092.36万元，其中：基本支出409.82万元，包括：人员经费387.99万元和日常公用经费21.83万元；项目支出4682.54万元，主要为开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金；有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费等项目。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排5092.36万元，较2021年预算增加472.58万元，其中：基本支出减少11.96万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加484.54万元，主要是增加了新启动项目资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排21.83万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.12万元，与2021年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2021年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2021年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2.05万元，与2021年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0.07万元，与2021年持平。按照统一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2021年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

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

明年开发区将牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧抓住基础设施建设、项目建设、招商引资、指标调度等重点工作，明确时间节点，奋力攻克难点，使开发区成为招商引资的排头兵，发展外向型经济的领头羊，努力为全市经济发展增添新动能。

1.加大招商引资力度，深化对外开放合作。一是继续发挥京津冀协同发挥的历史机遇，紧盯京津产业转移项目。同时，组织小团组赴沿海等发达地区参加各类洽谈会、推介会，争取引进一批科技含量高、示范带动效应强的大项目、好项目落户我市。二是对艾尔啤酒厂等在谈项目，加大跟踪推进力度，争取早日实现签约落地。三是突出宝钢、长顺安达、二十二冶等龙头企业带动引领作用，着力在强链延链铸链上做文章，全力引进上下游产业链项目。同时，加大闲置厂房盘活力度，实现“腾笼换鸟”。

2.加快项目建设，巩固发展支撑。一是狠抓支柱产业转型升级。围绕“再造一个港陆”，加快推进烧结机升级改造、焦电一体化、冷轧二期等钢铁转型升级项目进度，争取早日开工建设，实现经济发展新动能；围绕“退为进，长大于消”目标，积极推进志威年产10万吨耐磨球、年产2万吨高性能合金钢锻件、60万吨冷轧升级改造等建龙转型升级项目，扶持建龙二次腾飞。二是培育新兴绿色产业发展壮大。大力推进金卓颐高电子商务产业园二期、泰达垃圾、秸秆发电、同创装配式建筑结构及集成房屋等新兴绿色产业项目，实现经济结构优化提升。三是发挥区域特色产业比较优势。借助我市打造国家安全发展示范城市、国家应急产业示范基地、国家产教融合实训基地的有利契机，扎实做好应急产业文章，积极推进咸亨国际应急装备产业园、华安天泰应急装备制造等项目，推动应急产业集群发展。

3.打造园区平台，优化软硬件发展营商环境。一是完善基础设施。将进一步解放思想、担当作为，千方百计破解瓶颈制约，全力推动城西和城东污水处理厂等基础设施；探索新路径，开展东仁路、东义路、沿河南道、铁北道、刁庄子连接线、东仁桥、东智桥及黎河下游雨水收集系统城东园区附属配套工程。同时，全力推进工业科技创新服务中心项目，有效解决项目落地难问题。二是提高服务水平。发挥开发区服务包联、调度、跟踪三项机制，切实解决企业在发展过程中遇到的实际困难和问题；积极结合发改、工信、财政、金融服务中心等职能部门，认真落实惠企20条、工业40条、春雨金服等惠企政策，最大限度的帮助企业“壮筋骨”、闯难关，实现稳步发展。三是严格园区管理措施。以严管就是厚爱的态度，组织人员定期开展安全、环保检查，引导园区企业强化安全环保意识，完善安全环保制度。同时，进一步完善管理政策，实现辖区企业规范化、科学化管理。

(二)分项绩效目标

1.聚焦打造高质量发展主战场，以完善配套设施提升承载能力

绩效目标：进一步解放思想、担当作为，千方百计破解瓶颈制约，全力推进城西和龙山雨污管网二期、园区北路、城东电力线路迁改等工程建设，争取早日收尾完工；府前西街、龙山一街、城西和城东污水处理厂等前期项目尽快进场施工；全力推进黎河改线工程并确保如期完工。

绩效指标：基础设施投资额》2000万元；财政资金执行率》90%。

2.聚焦项目招商提效，以优质新增量夯实开发区高质量发展支撑

继续不断创新招商方式，确保今引进6个亿元以上项目，保持招商引资排头兵位置。一是高标准、高要求建设工业科技创新服务中心项目，打造一流的项目承接平台，通过先建后招、边建边招、先招后建等多种形式，引进一批高技术、高成长型企业。二是继续抢抓京津冀协同发挥的历史机遇，紧盯京津产业转移项目。同时，组织小团组赴沿海等发达地区参加各类洽谈会、推介会，争取引进一批大项目、好项目落户我市。三是对艾尔啤酒厂等在谈项目，加大跟踪推进力度，争取早日实现签约落地。四是突出宝钢、长顺安达、二十二冶等龙头企业带动引领作用，着力在强链延链铸链上做文章，全力引进上下游产业链项目。

绩效指标：引进6个以上亿元以上项目。

3.聚焦产业迭代升级和项目建设，以强主导、兴特色提升开发区发展能级

一是按照3+3+2产业体系和开发区产业定位，共谋划建设项目37个，总投资约121亿元，项目建设逐步从传统制造业为主向现代制造业、战略性新兴产业、现代服务业并举转型。其中，精品钢方面，加快推进港陆烧结机升级改造、焦电一体化、冷轧二期等钢铁转型升级项目进度，争取早日开工建设，实现经济发展新动能。推进建龙志威年产10万吨耐磨球、年产2万吨高性能合金钢锻件、60万吨冷轧升级改造等转型升级项目，扶持建龙二次腾飞；装备制造方面，加快推进山岳重工机械制造、宝瑞钛金年产100台真空镀膜设备等装备制造项目，确保2021年投产见效。引导爱信汽车零部件生产基地、中科博联等装备制造企业挂大联优、加快发展；应急产业方面，加快推进咸亨国际（赛孚城）等重点项目建设，扶持华安天泰、长顺安达等企业做大做强；新型建材及装配式住宅产业方面，全力推进二十二冶、鑫通建材等新型建材及住宅产业化项目，努力打造北方第一、全国一流的装配式建筑产业基地。同时，全力推进宝钢制罐金属包装北方智能生产基地、金信华恒车用板簧、工程机械零部件等项目，争取前期项目早开工，在建项目早投产。二是发挥闲置企业上项目投产快的比较优势，引导企业通过完善手续、嫁接改造、转型升级等方式实现“腾笼换鸟”。高标准打造金卓颐高“创客服务中心”，通过人才引领、技术合作，服务企业壮大发展，提升企业内生发展动力。三是把项目开工拉练作为展示形象、激励士气的重要手段，争取山岳重工、彩色沥青、工业科技创新服务中心、宝钢印铁、保靓汽车改装、天予活性炭、港陆冷轧二期、烧结机改造、焦电一体化等项目作为今年开工拉练储备项目，为我市项目建设争光添彩。

绩效指标：项目固定资产投资额》5亿元，2021年战略性新兴产业产值增长》10%，高新技术产业产值增长》15%。

（三）工作保障措施

1、完善绩效管理制度建设。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范本部门的预算绩效管理行为，根据相关文件规定，我单位制定了完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定了坚实的制度基础。

2、加强财务支出管理。不断加强收支业务管理，规范收支业务行为，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，确保我单位支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。积极组织相关科室按照批复确定的绩效目标指标开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现问题及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按相关要求，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。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。

6、加强内部监督。不断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，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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政组织的绩效培训会，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和建议；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 部门预算项目绩效目标

1.开发区综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00346710001L | | 项目名称 | 开发区综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 开发区负责区内建设工程的招投标、造价管理、质量监督、施工安全监督工作；负责区内建筑市场稽查、建筑节能改造、墙体材料革新工作；负责建设市场管理；负责区内道路、给水、排水、煤气、供热、电力、通讯等公用设施的管理，负责数据统计、对接上级主管部门，保障开发区正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 开发区正常进行项目次数 | 保障遵化市及唐山市各个季度会定期对园区个项目企业进行拉练 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

2.宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003447100016 | | 项目名称 | 宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.90 | 其中：财政 资金 | 61.90 | 其他资金 |  |
| 2020年遵化市人民政府与河北宝钢制罐北方有限公司签订了《金属包装北方智能生产基地项目投资协议》，协议约定：“由甲方（市政府）负责落实供水、供电、天然气等接至红线临界处双方认可位置，红线外费用由甲方承担”。河北遵化经济开发区管理委员会关于实施宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程及相关费用的请示（遵经开字〔2021〕54号）已得到市政府批示。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工程建设  2.工程质量合格 | | | | | |

| 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 | 基础设投资增加额 | 开发区使用财政资金基础设投资增加额 | ≥61.9万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 质保期限 | 工程完工后质保年限 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | ≥15人 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥85% | 年初预算安排 |

3.开发区办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00347410001T | | 项目名称 | 开发区办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 租用房屋作为办公用房，所需24万元。保障开发区日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房使用的建筑面积 | ≥867平方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

4.开发区空气监测点运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349710001A | | 项目名称 | 开发区空气监测点运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 按照省环保厅要求，省级以上开发区建设空气监测点，监测点每年运行维护保养。以满足开发区空气质量监测需要，为大气治理提供保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乙方负责甲方所辖空气系统的日常运行、维护、检修、换件、耗材、更换等事项，保证空气系统的正常运转。  2.及时支付资金，保障资金执行率。 | | | | | |

| 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 | 空气参数6个指标勘测完整率 | 二氧化硫，氮氧化物，pm2.5，pm10，一氧化氮，臭氧 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 检测设备正常运转率 | 拨付资金保障检测设备正常运转 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测时间 | 大气监测点持续运行时间 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 监测污染物 | 找出园区主要污染物 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 空气质量达标 | 对开发区周边环境监测发现问题及时处理 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

5.开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003507100011 | | 项目名称 | 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4380.00 | 其中：财政 资金 | 4380.00 | 其他资金 |  |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金。包括道路修建工程等各项基础设施建设项目、环保项目相关支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工程建设  2.工程质量合格 | | | | | |

| 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 | 基础设投资增加额 | 开发区使用财政资金基础设投资增加额 | ≥4380万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 质保期限 | 工程完工后质保年限 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | ≥15人 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥85% | 年初预算安排 |

6.开发区招商资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00347210001F | | 项目名称 | 开发区招商资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 1. 2022年拟安排赴北京、天津招商费用8万元（每月安排3人左右招商小组，分4批次左右赴京津等地招商。按每人每天100元补助+80元交通费用和住宿费350元计算）。2. 外地客商来遵接待费用6万元3. 组织参加上级安排及外地开展的招商论坛、招商会议、展会等费用4万元（参照以往年度活动费用平均计算）。4、组织开展本地招商引资推介会、企业项目发布会、签约仪式、招商培训等招商活动会议费用4万元。5. 推介宣传广告费5万元。包括招商网站运维、功能开发、招商引资形象推介设计、新媒体线上线下并行宣传等项目。6、其他不可预见费用3万元（招商引资工作灵活性较强，在实施的过程中需根据市场变化、本地规划及企业战略布局进行综合评定，需设定不可预见费）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 新项目客商来遵接待活动 | 接待客商来遵考察、洽谈项目 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 招商项目签约数量 | 确定入园，与遵化市政府或开发区签约 | ≥6个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区招商能力持续增强 | 开发区招商能力持续增强 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 组织开展本地招商引资推介活动 | 根据企业发展态势和招商需求，组织开展招商推介、发布和签约活动 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 推介宣传广告 | 包括网站制作、招商引资手册设计印刷、云招商、新媒体线上线下并行宣传等宣传推介事项 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

7.土地集约利用评价费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348010001B | | 项目名称 | 土地集约利用评价费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省国土资源厅的有关要求，省级开发区每年均应开展开发区土地集约利用全面评价，该评价将做为开发区扩区、调区、升级的依据，且评价结果将做为全省开发区排名的一项重要指标。原集约评价范围为原省政府认定的8.33平方公里，现在集约评价范围为调整后的17.06平方公里，编制费用相应增加。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成开发区土地集约利用评价  2.省厅验收合格 | | | | | |

| 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 | 土地集约利用监测面积 | 土地集约利用监测土地面积情况 | ≥800公顷 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 省厅验收合格 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥95% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用时间 | 评价报告使用时间 | ≥1年 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 可利用土地增长率 | 可利用土地增加程度 | ≥5% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 土地承载提升率 | 对比现有土地承载力提升程度 | ≥5% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

8.有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00344010001E | | 项目名称 | 有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.64 | 其中：财政 资金 | 92.64 | 其他资金 |  |
| 在项目稳定运营后，自2020年5月1日起移交给城市管理局，2020年4月底之前的处理费1820703.69元需经过开发区渠道支付。经济开发区根据《遵化市人民政府与北京中科博联环境工程有限公司合作协议》约定，至2020年4月前污泥处理费差额为926445.7元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付到位  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 有机固废物处理量 | 有机固废物处理达标率 | ≥60% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥95% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目稳定运营率 | 项目稳定运营率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 经济良性发展率 | 项目投产促进经济良性发展 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善增加百分比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市河北遵化经济开发区管理委员会部门安排政府采购预算753万元。

部门政府采购预算

| 655河北遵化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 |  |  |  |  |  |  | 753.00 | 753.00 |  |  |  |  |  |  | 753.00 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 公路工程施工 | B0202 | 次 | 1 | 284.40 | 284.40 | 284.40 |  |  |  |  |  |  | 284.40 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 长距离电力线路（电缆）铺设 | B02120202 | 次 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 工程设计服务 | C1003 | 次 | 1 | 138.60 | 138.60 | 138.60 |  |  |  |  |  |  | 138.60 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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。

七、国有资产信息

河北遵化经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为111.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 655河北遵化经济开发区管理委员 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 111.78 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 23.28 |
| 4、通用设备（不含单价在20万元以上的设备） | 80 | 4.08 |
| 5、专用设备 | 22 | 72.11 |
| 6、家具、用具 | 271 | 12.31 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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

本部门无其他需要说明的事项