**2024年单位预算信息公开目录**

**[2024年单位预算信息公开目录](#_Toc19157)**

[一、河北乐亭县经济开发区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc18419)

[一、单位职责及机构设置情况 27](#_Toc20228)

[二、单位预算安排的总体情况 30](#_Toc25602)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc30247)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc7499)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc23640)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc23087)

[七、国有资产信息 44](#_Toc26208)

[八、名词解释 45](#_Toc19611)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc26035)

一、河北乐亭县经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 5620.76 | 一、一般公共服务支出 | 5497.53 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 50.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |
| 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 | 30.83 |
| 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 | 5720.76 | 本年支出合计 | 5720.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5720.76 | 支出总计 | 5720.76 |

单位预算收入总表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 5720.76 | 5720.76 | 5720.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5497.53 | 5497.53 | 5497.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5497.53 | 5497.53 | 5497.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5497.53 | 5497.53 | 5497.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.11 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.11 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.10 | 41.10 | 41.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.62 | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5720.76 | 800.07 | 4920.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5497.53 | 676.84 | 4820.69 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5497.53 | 676.84 | 4820.69 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5497.53 | 676.84 | 4820.69 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.10 | 41.10 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 15 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5620.76 | 一、一般公共服务支出 | 5497.53 | 5497.53 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 50.11 | 50.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 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 | 30.83 | 30.83 |  |  |
| 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 | 5720.76 | 本年支出合计 | 5720.76 | 5620.76 | 100.00 |  |
| 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 | 5720.76 | 支出总计 | 5720.76 | 5620.76 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5620.76 | 800.07 | 4820.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5497.53 | 676.84 | 4820.69 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5497.53 | 676.84 | 4820.69 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5497.53 | 676.84 | 4820.69 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.11 | 50.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.11 | 50.11 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.01 | 9.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.10 | 41.10 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.62 | 18.62 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.67 | 23.67 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 800.07 | 737.01 | 63.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 728.01 | 728.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.87 | 120.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.39 | 39.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.49 | 23.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.94 | 78.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.10 | 41.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.62 | 18.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.67 | 23.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 348.00 | 348.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.06 |  | 63.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 29.48 |  | 29.48 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.40 |  | 11.40 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.01 | 9.01 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 9.01 | 9.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 17.04 | 17.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.04 | 17.04 |  |  |
| 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 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.44 | 9.44 |  |  |

河北乐亭县经济开发区管理委员会本级2024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，现将河北乐亭县经济开发区管理委员会本级2024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：**

（一）单位性质为行政机关，属于全额拨款单位。主要职责：

1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示;贯彻执行党中央、国务院和习近平总书记关于开发区建设的新理念新思想新战略以及省市和县委、县政府的决策部署。

2.负责开发区党的建设和其他党委工作;负责辖区党的纪律检查工作;按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理工作;负责开发区机构编制工作。

3.负责宣传、意识形态和精神文明建设工作;负责辖区网络安全和信息化管理工作;负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作;负责辖区保密机要、人民武装和统战工作。

4.组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;负责辖区国家安全工作。

5.负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

6.负责研究辖区重大经济社会发展问题;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;负责辖区统计工作;负责审核或审批辖区固定资产投资项目;负责辖区优化营商环境工作和“放管服”改革工作;负责辖区内部审计工作。

8.负责编制辖区区域发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责辖区交通运输管理工作。

9.负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作;负责落实开发区环境保护属地管理责任;负责辖区应急管理工作。

10.负责协调区内有关部门派驻机构的工作。

11.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门构成。内设机构：共七行政科室

1.党政综合办公室(人民武装部、保密机要局)。负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作;负责国家安全、意识形态、精神文明建设、新闻宣传、社会舆情引导等工作;负责保密机要、行政接待、对外联络、档案管理、综合保障和机关日常运转等工作;负责辖区党组织建设、领导班子建设、党风廉政建设和辖区干部管理工作;负责机构编制、人力资源和绩效考核工作;负责统战、群团、工会、人民武装工作;负责法制工作;负责政法、社会治安综合治理、信访维稳工作;负责辖区国有资产、财务收支管理工作;联系人大、政协工作;联系驻开发区派驻单位等工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

2.经济发展局(行政审批局)。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;负责开发区产业发展、生产力布局等的研究、推进工作，组织实施综合性产业政策;负责开发区经济运行的监测、汇总和分析工作;负责辖区项目投资的综合管理和统筹协调;负责开发区经济统计数据的收集、整理、上报、考核和入区项目的管理工作;负责开发区各项改鞋的组织实施工作;负责推动辖区科技创新、高新技术产业发展等工作;负责监督开发区财政资金使用、财务收支状况和内部审计工作;负责贯彻执行国家、省、市行政审批相关政策、法律、法规和规定;负责辖区项目投资、规划建设、市场管理等方面的行政审批及相关事项;负责党工委、管委会交办的其他工作。

3.招商合作局。负责编制开发区招商引资鼓励政策、招商计划并组织实施;负责辖区外资、项目、人才引进工作，组织待、考察工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

4.投资促进局。负责制定并落实项目帮办人制度，建立重点项目库和帮办人库，做好入驻辖区投资项目的推进服务工作;负责协助项目单位编排审批进度、准备申报材料、倒排建设工期。做好全程项目领办、代办工作;参与开发区投资促进目标任务的拟定、分解及考核落实工作;负责加强与县直部门、乡镇街道对接联系，创造良好营商环境;负责结合属地乡镇街道和有关单位妥善解决项目建设遗留问题;负责做好重点项目观摩、调研等工作;负责总结推介项目推进建设中的典型经验做法;负责党工委、管委会交办的其他工作。

5.规划建设局。负责开发区总体规划、控制性详细规划、城市设计、土地利用规划的编制、报批、调整和管理工作;负责辖区基础设施、公用设施、园林绿化的规划、建设工作;负责辖区内交通管理工作;负责依法依规监管项目建设工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

6.应急管理局。负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作;负责落实开发区环境保护属地管理责任;负责辖区应急管理工作;负责对辖区内企业进行环保及安全生产、消防安全的监管巡查;负责特派安全监察专员管理相关工作;协助有关职能部门做好建设项目环评及安评、建设项目环保安监“三同时”竣工验收工作;配合相关职能部门对环保安全违法违规行为进行调查，协调处置各种环保安全事件;积极帮助企业解决在生产经营中遇到的环保及安全困难和问题;负责党工委、管委会交办的其他工作。

7.商贸服务局(马头营物流园管理办公室)。负责推进商贸服务体系建设和发展，推动商贸流通标准化建设;负责实施商贸物流标准化工作;负责推动区域内电子商务产业发展工作;负责辖区内广告业、物业公司、职业中介服务等行业的管理工作;负责协调整顿和规范市场秩序等相关工作;负责辖区内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等管理工作;负责马头营物流园管理工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭县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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5720.76万元，其中：一般公共预算收入5620.76万元，基金预算收入100.00万元，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，反映河北乐亭县经济开发区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5720.76万元，其中基本支出800.07万元，包括人员经费737.01万元和日常公用经费63.06万元；项目支出4920.69万元，主要为招商及外宣经费100万元、企业服务费70万元、城市维护费250万元、智慧安监平台费用268万元、一园一策提升编制费36万元、绩效奖金280万元、污水处理运营补贴2975.4万元、规划环评编制费147万元、化工园区整治提升相关费用218万元、化工园区封闭化相关费用114万元、2022年省开发区建设专项资金（冀财建[2022]164号） 362.29万元、代征污水处理费100万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5720.76万元，较2023年预算减少12920.97万元，其中：基本支出减少75.93万元，主要为人员调出导致人员经费减少。项目支出减少12845.05万元，主要为减少环形供水管网及雨水管网提标改造项目1.01亿和河北乐亭经济开发区中水回用项目0.28亿。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排63.06万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.60万元)；公务接待费9.44万元。与2023年相比减少3.58万元，增减变化的主要原因是主要原因为：严格执行规定、厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“一园一策”提升编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00L02410039B | | 项目名称 | “一园一策”提升编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| “一园一策”提升编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.“一园一策”编制顺利完成，利于开发区产业布局 | | | | | |

| 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 | 编制数量 | 编制数量 | 1册 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 活动完成质量 | 活动完成质量 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业正常运行，利于开展产业布局 | 保障企业正常运行，利于开展产业布局 | 较上年有所提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响企业发展 | 可持续影响企业发展 | 可持续影响企业发展 | 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 | ≥95% | 年初预算安排 |

**2、城市维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00L024100374 | | 项目名称 | 城市维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 城市维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.持续维护各类基础设施及环境保护，有利于企业发展；路灯亮化维护到位 | | | | | |

| 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 | 资金下达数 | 资金下达数 | 250万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 活动质量合格率 | 活动质量合格率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作时效 | 开展工作时效 | 2024年12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境得到改善 | 环境得到改善 | 环境得到改善 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务企业 | 可持续服务企业 | 可持续服务企业 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**3、化工园区封闭化相关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00L02410041A | | 项目名称 | 化工园区封闭化相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 化工园区封闭化相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.迎接国家应急管理部化工园区安全整治提升专家指导服务工作，完成化工园区门禁、卡口管理、出入园管理、危险化品运输路径规划定位和跟踪、人员分布管理等功能设置。 | | | | | |

| 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 | 资金下达数 | 资金下达数 | 114万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 活动完成质量 | 活动完成质量 | 质量合格 | 预算安排 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2024年12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区社会知名度 | 提升园区社会知名度 | 提升园区社会知名度 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响园区发展 | 可持续影响园区发展 | 可持续影响园区发展 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**4、化工园区整治提升相关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00L02410042X | | 项目名称 | 化工园区整治提升相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政 资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 化工园区整治提升相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.迎接国家应急管理部化工园区安全整治提升专家指导服务工作，对化工园区进行整治提升，对化工园区各种报告进行更新和重新编制以迎接专家组检查 | | | | | |

| 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 | 资金下达数量 | 资金下达数量 | 218万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 活动完成质量 | 活动完成质量 | 质量合格 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成活动时效 | 完成活动时效 | 2024年12月底 | 预算安排 |
| 时效指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进招商进度，增加县区税收 | 推进招商进度，增加县区税收 | 推进招商进度，增加县区税收 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升园区知名度 | 提升园区知名度 | 提升园区知名度 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**5、绩效奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00L02410040N | | 项目名称 | 绩效奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 绩效奖金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.绩效奖励资金，制度薪酬改革兑现相应福利待遇，提升开发区员工的积极性 | | | | | |

| 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 | 下发金额 | 下发金额 | 280万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 奖金下发质量是否合格 | 奖金下发质量是否合格 | 合格 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间你内下达率 | 资金在规定时间你内下达率 | ≥95% | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工福利 | 保障员工福利 | 保障员工福利 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 员工积极性增强 | 员工积极性增强 | 员工积极性增强 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**6、企业服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00L02410036G | | 项目名称 | 企业服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 企业服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升社会影响力，加快企业尽快投资投产 | | | | | |

| 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 | 观摩活动举办次数 | 观摩活动举办次数 | ≥6次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 提升服务质量 | 预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2024年12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 为园区长期服务 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**7、招商及外宣经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00X6X410016H | | 项目名称 | 招商及外宣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 招商及外宣经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.招商活动顺利开展，企业落地投产 | | | | | |

| 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 | 组织和参与各类招商引资活动 | 组织和参与各类招商引资活动 | ≥15次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2024年12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 增加县区税收 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障企业的顺利入住 | 保障企业的顺利入住 | 得到保障 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**8、智慧安监平台费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P00L02410038P | | 项目名称 | 智慧安监平台费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.00 | 其中：财政 资金 | 268.00 | 其他资金 |  |
| 智慧安监平台费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设唐山乐亭经济开发区一体化智慧安监平台，实现企业重大危险源相关安全设施的状态安监 | | | | | |

| 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 | 实际平台运营时间 | 实际平台运营时间 | 365天 | 预算安排 |
| 质量指标 | 平台运营质量 | 平台运营质量 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成平台运营周期 | 完成平台运营周期 | 1年 | 预算安排 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | 268万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资，促进经济发展 | 吸引投资，促进经济发展 | 吸引投资，促进经济发展 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升化工园区安全生产管理水平 | 提升化工园区安全生产管理水平 | 提升化工园区安全生产管理水平 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**9、2022年省开发区建设专项资金（冀财建[2022]164号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P000002100048 | | 项目名称 | 2022年省开发区建设专项资金（冀财建[2022]164号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 362.29 | 其中：财政 资金 | 362.29 | 其他资金 |  |
| 2022年省开发区建设专项资金（冀财建[2022]164号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于开发区基础设施建设、公共平台建设以及重大规划招商引资、招才引智和宣传推介 | | | | | |

| 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 | 资金执行数 | 资金执行数 | 362.29万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作时效 | 开展工作时效 | 2024年12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区经济价值增加 | 园区经济价值增加 | 园区经济价值增加 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 为园区长期可持续服务 | 为园区长期可持续服务 | 为园区长期可持续服务 | 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 | ≥95% | 预算安排 |

**10、代征污水处理费费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P0088NE10005H | | 项目名称 | 代征污水处理费费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 代征污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保污水处理费足额征收 | | | | | |

| 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 | 征收企业数 | 征收企业数 | ≥98家 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 足额征收完成率 | 足额征收完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 每月按时征收 | 每月按时征收 | 按时征收 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 代征费 | 代征费 | 100万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 足额收取交入财政 | 足额收取交入财政 | 足额收取 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障污水处理，促进生态改善 | 保障污水处理，促进生态改善 | 促进改善生态 | 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 | ≥95% | 年初预算安排 |

**11、规划环评编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P004062100136 | | 项目名称 | 规划环评编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 规划环评编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开发区规划编制环评调整编制，服务园区长期规划 | | | | | |

| 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 | 环评规划开展次数 | 环评规划开展次数 | 1次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 编制方案质量 | 编制方案质量 | 质量合格 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的发展 | 保障企业的发展 | 保障企业发展 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续影响企业发展 | 持续影响企业发展 | 持续影响 | 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 | ≥95% | 年初预算安排 |

**12、污水处理运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022524P0088NE10004X | | 项目名称 | 污水处理运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2975.40 | 其中：财政 资金 | 2975.40 | 其他资金 |  |
| 污水处理运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.污水处理及时，有利于环境改善，提升企业满意度 | | | | | |

| 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 | 资金下达数 | 资金下达数 | 2975.4万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | 质量合格 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响企业 | 可持续影响企业 | 可持续影响企业 | 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 | ≥95% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 479001河北乐亭县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） | | | | | | | 2024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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 河北乐亭县经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 城市维护费 | 250.00 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |

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

河北乐亭县经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为4084.52万元（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

| 479001河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4084.52 |
| 1、房屋（平方米） | 1887.53 | 598.21 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 267.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 2901.18 |
| 4、其他固定资产 | 315 | 318.03 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。