**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)7

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 4](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 4](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 7](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000018)9

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北乐亭经济开发区管理委员会收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000019)0

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 7490.67 | 一、一般公共服务支出 | 1972.70 |
| 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、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 | 81.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2990.20 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 708.15 |
| 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 | 2112.00 |
| 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 | 37.00 |
| 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 | 268.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 10422.39 |
| 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 | 7590.67 | 本年支出合计 | 18641.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 11051.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18641.74 | 支出总计 | 18641.74 |

部门预算收入总表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 18641.74 | 7590.67 | 7590.67 |  |  |  |  |  |  | 11051.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1972.70 | 1772.17 | 1772.17 |  |  |  |  |  |  | 200.53 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1372.70 | 1372.70 | 1372.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.70 | 1372.70 | 1372.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 600.00 | 399.47 | 399.47 |  |  |  |  |  |  | 200.53 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 600.00 | 399.47 | 399.47 |  |  |  |  |  |  | 200.53 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 2990.20 | 2990.20 | 2990.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2975.40 | 2975.40 | 2975.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 2975.40 | 2975.40 | 2975.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21111 | 污染减排 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 708.15 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 428.15 |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.15 |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 428.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.15 |
| 26 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2112.00 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2112.00 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2150516 | 工程建设及运行维护 | 2112.00 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240106 | 安全监管 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 10422.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10422.39 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10422.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10422.39 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10422.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10422.39 |

部门预算支出总表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 18641.74 | 876.00 | 17765.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1972.70 | 707.70 | 1265.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 2990.20 |  | 2990.20 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2975.40 |  | 2975.40 |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 2975.40 |  | 2975.40 |  |  |  |
| 19 | 21111 | 污染减排 | 14.80 |  | 14.80 |  |  |  |
| 20 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 14.80 |  | 14.80 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 708.15 |  | 708.15 |  |  |  |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.15 |  | 428.15 |  |  |  |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 428.15 |  | 428.15 |  |  |  |
| 26 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2112.00 |  | 2112.00 |  |  |  |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2112.00 |  | 2112.00 |  |  |  |
| 30 | 2150516 | 工程建设及运行维护 | 2112.00 |  | 2112.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 36 | 2240106 | 安全监管 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 7490.67 | 一、一般公共服务支出 | 1972.70 | 1972.70 |  |  |
| 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 | 81.80 | 81.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2990.20 | 2990.20 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 708.15 | 180.00 | 528.15 |  |
| 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 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |
| 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 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 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 | 268.00 | 268.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |
| 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 | 7590.67 | 本年支出合计 | 18641.74 | 7691.20 | 10950.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11051.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 200.53 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 10850.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18641.74 | 支出总计 | 18641.74 | 7691.20 | 10950.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 7691.20 | 876.00 | 6815.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1972.70 | 707.70 | 1265.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 600.00 |  | 600.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 600.00 |  | 600.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.80 | 7.80 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 2990.20 |  | 2990.20 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2975.40 |  | 2975.40 |
| 18 | 2110302 | 水体 | 2975.40 |  | 2975.40 |
| 19 | 21111 | 污染减排 | 14.80 |  | 14.80 |
| 20 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 14.80 |  | 14.80 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2112.00 |  | 2112.00 |
| 25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2112.00 |  | 2112.00 |
| 26 | 2150516 | 工程建设及运行维护 | 2112.00 |  | 2112.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.00 |  | 268.00 |
| 31 | 22401 | 应急管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |
| 32 | 2240106 | 安全监管 | 268.00 |  | 268.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 876.00 | 813.41 | 62.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 805.31 | 805.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.70 | 67.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.20 | 53.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.10 | 80.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.00 | 49.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 291.00 | 291.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 62.59 |  | 62.59 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 29.48 |  | 29.48 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.66 |  | 9.66 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.10 | 8.10 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 10950.54 |  | 10950.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 528.15 |  | 528.15 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.15 |  | 428.15 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 428.15 |  | 428.15 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |
| 9 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 20.62 | 20.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）经费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.44 | 10.44 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.44 | 10.44 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.18 | 10.18 |  |  |

第一部分 河北乐亭县经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北乐亭县经济开发区管理委员会2023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，现将河北乐亭县经济开发区管理委员会2023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、单位性质为行政机关，属于全额拨款单位。

（一）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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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：**

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处（县）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。河北乐亭县经济开发区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。

（一）收入说明

本年度预算收入18641.74万元，一般公共预算收入7490.67万元，政府性基金预算收入100万元，上年结转结余11051.07万元。

（二）支出说明

本年度预算支出18641.74万元，支出来源为一般公共预算拨款和政府性基金拨款。其中基本支出876万元，包括人员经费813.41万元和日常公用经费62.59万元；项目经费17765.74万元。

1. 主要项目

主要项目包括:安全生产费用、城市维护费用、绩效奖金、空气检测站运行维护费、污水处理费、路灯维护及维修费用、企业服务费用、招商及外宣费用、智慧安监平台服务费用、代征污水处理费、2021奖励先进开发区资金、、环评规划费用、环形供水管网及雨水管网提标改造、经济开发区奖补资金、经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金等主要项目。

（四）比上年增减情况

本年度预算支出较上年增加12510.1万元，其中人员经费增加355.51万元，原因为2022年底薪酬制度改革，人员增加；日常公用经费增加1.75万元，主要是因为在职人员增加导致各项费用整体增加，同时租车费用增加；项目支出增加12152.84万元，其中：1、专项公用增加12152.84万元，原因是增加了智慧安检消防平台服务费268万元、代征污水处理费100万元、经开区奖补资金399.47万元、东日线路改造2112万元、结转智慧产业园项目322.39万元、2021年奖励资金200.53万元、环形供水管网及雨水管网提标改造10100万元。减少安全生产0.5万元、搬迁费用80万元、绩效奖金71万元、开发区大气污染治理“一园一策”费用21万元、空气监测站0.2万元、路灯维护费20万元、律师服务费100万元、企业服务费80万元、外宣经费20万元、招商经费90万元、城市维护费39万元、近岸海域环境功能区划调整149万元、污水处理费1107万元2、专项项目增加智慧安检消防平台服务费、征污水处理费、经开区奖补资金、东日线路改造费用元、结转智慧产业园项目、2021年奖励资金、环形供水管网及雨水管网提标改造。减少搬迁费用、开发区大气污染治理“一园一策”费用、空气监测站费用、律师服务费、外宣经费用、近岸海域环境功能区划调整费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排62.59万元，主要用于办公费、印刷费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、公车运行维护费、其他交通费用等，比上年经费增加1.75万元，主要是因为在职人员增加导致各项费用整体增加，同时租车费用增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公”经费预算安排20.62万元，较去年减少7.22万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排10.44万元，较上年预算增加2.84万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化，原因：没有购置计划。

②公车运行维护经费安排10.44万元，较上年预算增加2.84万元。增加原因为开发区人员增加导致车辆编制增加一辆。

（二）公务接待费。安排10.18万元，与上年相比减少7.82万元。减少原因为严格执行规定，厉行节约，节约公务接待开支。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，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

2023年，乐亭经济开发区将积极培育企业扩大再生产，帮助新入住企业的建设发展，发挥开发区企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。招商引资和项目建设。围绕“4+4+2”产业体系，深挖招商资源，加快聚链成网、集网成群，依托河钢唐钢、国堂钢铁、旭阳化工、东日新能源四家龙头企业开展产业链招商，最大限度地发挥龙头企业“雁阵”效应。形成签约落地一批、洽谈推进一批的良性发展格局。坚持“项目为王”理念，形成谋划、签约、开工、在建、投产“五个一批”的梯次滚动发展格局。

基础设施建设提档升级，优化发展平台。实施了装备智慧产业园-服务基站项目、环形供水管网及雨水管网提标改造工程，谋划实施现代化钢铁产业宣传阵地项目，实现开发区基础设施建设质的飞跃。

根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。

组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。发布对外招商项目，招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作；组织实施各项招商活动。

启动开发区总体规划、控制性详细规划调整编制；开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修。

大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。

强化环境日常监管，加强水环境综合整治，积极配合上级环保部门开展工作，通过污水处理厂进水检测的各数值，按污染物特征溯源企业排污水处理站运行状况。市政管理及绿化工作加大环卫保洁力度，加速推动开发区绿化工作。大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。

二、分项绩效目标

（一）充分发挥产业优势，全力开展招商活动

一是围绕河钢唐钢、河钢浦项、德龙钢铁等公司钢材产品特点及应用，引入机械加工、装备制造等耗钢产业项目，做精、做深钢铁深加工产业链条，培育壮大高端装备制造产业集群，打造全国一流的精品装备制造基地。依托东日新能源针状焦及石墨电极生产等项目，围绕新能源汽车、车身总装等方面对汽车整车和零部件投资项目进行专业化招商，打造新能源汽车产业链。突出培育壮大建筑支护产业培育成特色产业，拓展延伸耗钢耗铁产业链条，全面加强与行业协会沟通联系，做好顶层设计，引导建筑支护装备产业向特色化、集约化、园区化方向培育与发展。二是以商招商。积极培育企业扩大再生产，发挥开发区企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。三是小团组招商。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。

（二）把好项目准入关，强化项目管理

按照《唐山市关于推动招商引资工作高质量发展的若干措施》等指导性文件，明确招商方向,坚决摒弃“资源型”重工业、高耗能、高排放、低效益的传统发展方式，限制耗煤项目、高耗能项目、基础化工类项目。凡国家《产业结构调整指导目录》中明确淘汰类项目一律禁止入驻开发区。结合最新法规政策，结合法律顾问意见，更新协议条款，在协议中加强项目投资强度、亩均税收、施工图纸评审、违约责任等条款约定，强化协议约束力，促使企业按期建设、按期投产。对长期占而不建、占多建少的项目，按照协议约定，结合律师事务所、法院，通过发送律师函、法院诉讼等途径予以解决。

（三）完善招商宣传资料，加强推介宣传力度

一是根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。二是组织编制《河北乐亭经济开发区重点企业产品名录》，为适应形势发展需要，有必要系统梳理近年来我区产业发展的建设成绩，盘点好自己的家底。通过编制产品名录，也搭建起一个平台，有利于提高工业企业的品牌知名度，促进企业间的交流与合作，帮助企业实现互利共赢，共同推进新区产业不断发展壮大。更为重要的是，名录也是一份比较翔实的基础数据，为推动产业实现转型升级，加快创新发展步伐创造条件。三是及时更新网页及微信宣传平台信息，就开发区招商引资、项目建设、安全生产等方面重要信息进行及时更新，便于客商通过网络及时了解开发区情况。四是认真组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。

（四）深入企业一线，深挖发展潜力

建立联系企业常态化机制，上门听意见、送服务，做好“管家式”服务，支持、保护中小型民营企业发展，多方共同努力，破解制约企业发展难题，助推企业发展，紧密跟踪重点企业运行情况，多角度确保经济运行平稳。勉励企业注重科技创新，持续加大研发力度，不断提升核心竞争力，进一步做大做强。并且在税收、招商引资人脉资源、客户资源等方面与企业深入交流，深入挖掘企业潜力，充分利用各类资源，实现企业税收等各项指标健康发展的同时促进招商引资工作顺利推进。

1.继续做好企业“保姆式”服务

进一步提高项目手续“领办、代办”服务制标杆，按照“落地即开工”新政策，缩短项目前期手续跑办时间，加快项目落地开工；继续深入项目现场、走进车间一线，解决存在问题，优化营商环境。

2.拓展项目土地空间

目前土地成为制约开发区项目建设的关键因素，必须积极拓展空间，腾出土地资源。一是提前谋划规划范围内剩余集体土地、林地资源，积极争取申报工业用地指标，为大项目、好项目落地备好发展空间；二是加快推进“僵尸企业”处置，通过整体转让、收回土地、司法拍卖等方式，盘活闲置土地；三是继续推进化工园区调整项目土地收回工作，保证河钢配套项目顺利落地建设。

3.支持企业做优做强

一是积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；二是引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，三是促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。

（五）加快开发区总体规划、控制性详细规划调整编制

开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修；施工工地：1、冬季对暂停施工工地办理中止监督手续，3月后办理复工手续；2、每季度聘请专家进行施工工地专项检查；3、印制施工安全条幅。

（六）提高安全生产意识

大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。

持续学习新颁布的《中华人民共和国安全生产法》、典型案例警示教育视频。组织企业从企业高管到一线职工参加培训学习、警示教育培训，要求大家从思想上要高度重视。克服麻痹松懈情绪，严格落实企业主体责任，开展安全生产隐患大扫除、全力保障生命财产安全，每季度督导企业开展安全生产教育，提高安全意识，形成人人“懂安全、要安全、会安全、保安全”的良好氛围。

联合县应急局、消防大队召开企业、工地、商贸区消防安全生产会议，深入安全生产重点企业、重点岗位进行安全生产大检查；

联合辖区消防大队、哨所定期对3个商贸区各宾馆、饭店、商户的用电、用气安全、消防设施等进行拉网式隐患排查；定期对辖区钢铁、装备制造等工贸企业进行安全隐患大排查；从严、从细全面排查治理企业生产、在建工地和有限空间作业的安全风险和隐患，确保安全事故零发生。

发挥智慧安监一体化平台监测作用，通过科学技术手段，加强监管，进一步突出重点，对易发生安全事故的化工企业加强监督检查。以县应急局每季度聘请化工专家会诊式隐患大排查之际，持续向县应急管理局和第三方化工专家学习安全生产专业知识、总结先进经验、掌握风险隐患排查方法，对以后日常监管提供技术支撑。

从化工行业生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等各环节安全风险进行有效管控，坚决杜绝事故发生。

开展夏季消防综合应急演练，打造一支联合应急消防队伍，确保应急处置能力的提升；督导企业防汛防潮防台风应急物资、机械力量、应急队伍的储备，确保有备无患。

（七）加强开发区城市环境保护工作

1、环境保护工作。一是强化环境日常监管。采取日间巡查、夜间及节假日抽查的方式，将环保检查督查工作做到不留死角，及时发现问题，及时督导整改，充分落实开发区属地管理责任。二是加强水环境综合整治。持续开展水污染治理专项检查工作，加大对初期雨水收集和各企业污水站运行管理情况的检查力度和频次，持续开展渤海排污口整治销号工作。三是积极配合上级环保部门开展工作。配合上级环保部门对企业环境违法问题进行督导检查，对查出的问题督导企业落实整改。

2、市政管理及绿化工作。一是加大环卫保洁力度。加强环卫队对重点区域的巡查力度及清扫频次，继续做好园区举办各项活动时及上级考察团来考察时的环境卫生工作。二是加速推动开发区绿化工作。2023年大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。与企业“门前三包”制度相结合，展开系列植绿护绿活动，因地制宜指导企业适地适树加大绿化。鼓励有条件的企业进行厂内区绿化，进行高标准绿化。

3、河长制工作。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。

4、全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。

（三）工作保障措施

对开发区重要部署、重点项目、重大活动，主动作为，积极协调，精益求精，有效解决推进过程中遇到的困难，确保上级决策部署落到实处，各项工作争先创优。对中心工作、重点项目和建设工程，加强调度和督导，精准掌握推进情况，主动向领导汇报，并针对问题及时提出合理化建议，确保各项工作扎实推进并取得实效；精准发力，充分发挥开发区职能作用。针对县政府领导关注的重点、企业关心的热点和项目建设中的难点，加强调查研究，做到准确全面掌握情况，为领导指导工作、科学决策提供重要参考依据。强化政策研究，深入学习招商工作和项目建设相关规定，确保各项政策熟练于心、落实到位。优化管理，持续提升为企业服务能力。进一步提高“领办、代办”服务制标杆，凝神聚力，加快新落地项目和新开工项目的各项手续跑办。坚持深入走访企业，调查掌握企业经营遇到的困难和项目建设存在的问题。全力解决企业的用汽用水、用电、天然气、蒸汽、用工、通讯、交通、员工社交等众多问题。做到“事事有回音，件件有着落”。

1. **专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保开发区生产安全 |

| 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 | 安全检查次数 | 安全检查次数 | ≥10次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 活动完成质量 | 活动完成质量 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 较上一年进一步提升 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 环境质量 | 开展环境治理工作，卫生质量提升 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 园区安全持续保障 | 园区安全持续保障 | 安全持续得到保障 | 年初预算 |
| 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 |

**2、城市维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各种基础设施维护及环境保持，有利于企业发展 |

| 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 | 日常维护保洁道路 | 日常维护保洁道路 | ≥12条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 维护工作完成质量 | 维护工作完成质量 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业正常运行 | 保障企业正常运行 | 较上一年进一步提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 环境质量 | 开展环境治理工作，卫生质量提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务企业 | 可持续服务企业 | 明显 | 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 |

**3、绩效奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.绩效奖励资金 |

| 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 | 下发金额 | 下发金额 | 150万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 质量达标 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 全部按时下达 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工福利 | 保障员工福利 | 得到保障 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 员工积极性增强 | 员工积极性增强 | 积极性增强 | 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 |

**4、空气监测站运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.空气监测站运营维护费 |

| 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 | 检测天数 | 检测天数 | 1年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动质量 | 质量达标 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 提高空气质量预报时限 | 提高空气质量预报时限 | 空气质量监测预报及时 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量提升 | 空气质量提升 | 空气质量提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 为园区企业提供长期服务 | 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 |

**5、路灯维修及电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路灯亮化维护到位，有利于企业发展运营 |

| 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 | 路灯照亮街道个数 | 路灯照亮街道个数 | 3条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 活动质量合格率 | 活动质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯电量节能量率 | 路灯电量节能量率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 重大节日路灯正常运转率 | 重大节日路灯正常运转率 | ≥95% | 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 |

**6、企业服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 为园区企业提供长期的服务 | 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 |

**7、招商及外宣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商活动顺利开展 |

| 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 | 年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 110万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 经济效益增加值 | 通过招商引资活动增加了县区的税收收入 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障企业的顺利入驻 | 保障企业的顺利入驻 | 得到保障 | 年初预算 |
| 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 |

**8、智慧安监消防平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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服务费，实现企业重大危险源相关安全设施的状态安监以及事故发生后的应急调度与指挥协调，不断提升开发区内企业安全生产风险综合监管的信息化、网络化、智能化水平。 |

| 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 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 平台运营质量 | 平台运营质量 | 平台运营质量提升 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成平台运营周期 | 完成平台运营周期 | 1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | 268万元 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | 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 |

**9、2021年奖励先进经开区资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开发区经济基础建设 |

| 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 | 200.53万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程完成质量 | 工程完成质量 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金完成时效 | 资金完成时效 | 2023年12月底 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 保障企业正常运行 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 园区经济效益增加 | 园区经济效益增加 | 园区经济效益增加 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 长期服务企业 | 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 |

**10、代征污水处理费费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 足额征收完成率 | 足额征收完成率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 每月按时征收 | 每月按时征收 | 每月按时征收 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 代征费 | 代征费 | 100万元 | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 统一征收服务，节约社会资源 | 统一征收服务，节约社会资源 | 节约社会资源，提升社会效益 | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**11、规划环评编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 单位需求 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制更加科学 | 编制更加科学 | 国家规范 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底 | 完成时效 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 环评费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的发展 | 保障企业发展 | 进一步提升 | 企业发展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**12、环形供水管网及雨水管网提标改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.长远解决制约园区发展的供水管网不足的问题，改善雨水排放能力不足的现状，为园区的招商引资创造良好条件。 |

| 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 | 管网建设新建或改造长度 | 管网建设新建或改造长度 | 指标1：新建工业给水网5906米，阀门井17座指标2：新建生活给水网7317米，旧管拆除工程11831米指标3：重建雨水管网11831米，更新雨水检查井875口、雨水口710个指标4：雨水管网清淤23661米指标5：路面恢复工程72152平方米、绿化恢复工程10000平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | 符合管网改造维护工程相关建设标准 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 竣工日期 | 竣工日期 | 2023年12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 年经营成本 | 年经营成本 | 2686.52万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年收入 | 年收入 | 5345.87万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 招商引资、增加就业 | 招商引资、增加就业 | 建成后基础设施环境和投资环境的改善，为招商引资创造良好条件。同时也有助于解决就业安置问题。 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 保护水资源、雨污分流 | 保护水资源、雨污分流 | 保护水资源，雨污分流，进一步改善当地的生态环境。 | 可行性研究报告 |
| 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% | 可行性研究报告 |

**13、经济开发区奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开发区基础建设、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 | ≤399.47万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作实效 | 开展工作实效 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 园区经济价值增加 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 进一步提高 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 环境质量 | 为园区长期服务 | 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 |

**14、经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 进一步提升园区管理能力和服务水平，实现园区生产生活生态协调发展；提升园区核心竞争力，推动园区高质量发展，打造现代化智慧园区。 |

| 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 | 总投资、成本、收入 | 总投资、成本、收入 | 322.38万元 | 是否符合报告 |
| 质量指标 | 产品质量验证合格率 | 产品质量验证合格率 | ≥95万元 | 是否符合报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 322.38万元 | 是否符合报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤4% | 是否符合报告 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 进一步提升 | 是否符合报告 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和和谐发展情况 | 促进地区生态和和谐发展情况 | 与周围环境长期协调发展 | 是否符合报告 |
| 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% | 是否符合报告 |

**15、乐亭森宇再生资源有限公司土地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**16、稳庄至东日新能源110KV电源线工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善产业链，满足园区用电需求 |

| 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 | 年产量 | 年产量 | 10万吨 | 实际年产量 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 是否及时拨付 |
| 成本指标 | 预计成本 | 预计成本 | 2112万元 | 实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 是否促进经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 拉动当地可持续发展 | 是否拉动当地可持续发展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**17、污水处理厂运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 污水处理量 | 污水处理量 | ≥500万吨 | 处理量达标 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | ≥95% | 检测报告质量 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 资金完成率 |
| 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 | 有利于生态环境 | 生态发展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北乐亭县经济开发区管理委员会安排政府采购预算366.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 479河北乐亭县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） | 2023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 |
| 城市维护费 | 86 | 开发区保洁服务 | C99000000 | 项 | 1 | 86 | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |
| 规划环评编制费 | 245 | 规划环评编制调整 | C20039900 | 项 | 1 | 245 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 经开区奖补资金 | 35 | 宣传采购 | C99000000 | 项 | 1 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |

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

河北乐亭县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2213.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 479河北乐亭县经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2213.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1961.53 | 740.96 |
| 　　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 | 9 | 1030.13 |
| 4、其他固定资产 | 304 | 174.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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、河北乐亭经济开发区管理委员会收支预算

部门预算收支总表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 7490.67 | 一、一般公共服务支出 | 1972.70 |
| 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、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 | 81.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2990.20 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 708.15 |
| 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 | 2112.00 |
| 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 | 37.00 |
| 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 | 268.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 10422.39 |
| 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 | 7590.67 | 本年支出合计 | 18641.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 11051.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18641.74 | 支出总计 | 18641.74 |

部门预算收入总表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 18641.74 | 7590.67 | 7590.67 |  |  |  |  |  |  | 11051.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1972.70 | 1772.17 | 1772.17 |  |  |  |  |  |  | 200.53 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1372.70 | 1372.70 | 1372.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.70 | 1372.70 | 1372.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 600.00 | 399.47 | 399.47 |  |  |  |  |  |  | 200.53 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 600.00 | 399.47 | 399.47 |  |  |  |  |  |  | 200.53 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 2990.20 | 2990.20 | 2990.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2975.40 | 2975.40 | 2975.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 2975.40 | 2975.40 | 2975.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21111 | 污染减排 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 708.15 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 428.15 |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.15 |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 428.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.15 |
| 26 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2112.00 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2112.00 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2150516 | 工程建设及运行维护 | 2112.00 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240106 | 安全监管 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 10422.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10422.39 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10422.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10422.39 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10422.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10422.39 |

部门预算支出总表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 18641.74 | 876.00 | 17765.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1972.70 | 707.70 | 1265.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 2990.20 |  | 2990.20 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2975.40 |  | 2975.40 |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 2975.40 |  | 2975.40 |  |  |  |
| 19 | 21111 | 污染减排 | 14.80 |  | 14.80 |  |  |  |
| 20 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 14.80 |  | 14.80 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 708.15 |  | 708.15 |  |  |  |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.15 |  | 428.15 |  |  |  |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 428.15 |  | 428.15 |  |  |  |
| 26 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2112.00 |  | 2112.00 |  |  |  |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2112.00 |  | 2112.00 |  |  |  |
| 30 | 2150516 | 工程建设及运行维护 | 2112.00 |  | 2112.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 36 | 2240106 | 安全监管 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 7490.67 | 一、一般公共服务支出 | 1972.70 | 1972.70 |  |  |
| 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 | 81.80 | 81.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2990.20 | 2990.20 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 708.15 | 180.00 | 528.15 |  |
| 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 | 2112.00 | 2112.00 |  |  |
| 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 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 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 | 268.00 | 268.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |  |
| 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 | 7590.67 | 本年支出合计 | 18641.74 | 7691.20 | 10950.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11051.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 200.53 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 10850.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18641.74 | 支出总计 | 18641.74 | 7691.20 | 10950.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 7691.20 | 876.00 | 6815.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1972.70 | 707.70 | 1265.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.70 | 707.70 | 665.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 600.00 |  | 600.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 600.00 |  | 600.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.80 | 7.80 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 2990.20 |  | 2990.20 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2975.40 |  | 2975.40 |
| 18 | 2110302 | 水体 | 2975.40 |  | 2975.40 |
| 19 | 21111 | 污染减排 | 14.80 |  | 14.80 |
| 20 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 14.80 |  | 14.80 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 |  | 180.00 |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2112.00 |  | 2112.00 |
| 25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2112.00 |  | 2112.00 |
| 26 | 2150516 | 工程建设及运行维护 | 2112.00 |  | 2112.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.00 |  | 268.00 |
| 31 | 22401 | 应急管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |
| 32 | 2240106 | 安全监管 | 268.00 |  | 268.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 876.00 | 813.41 | 62.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 805.31 | 805.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.70 | 67.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.20 | 53.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.10 | 80.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.00 | 49.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 291.00 | 291.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 62.59 |  | 62.59 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 29.48 |  | 29.48 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.66 |  | 9.66 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.10 | 8.10 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 10950.54 |  | 10950.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 528.15 |  | 528.15 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.15 |  | 428.15 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 428.15 |  | 428.15 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2121402 | 代征手续费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |
| 9 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10422.39 |  | 10422.39 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  | 20.62 | 20.62 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北乐亭经济开发区管理委员会2023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，现将河北乐亭经济开发区管理委员会2023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：**

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处（县）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。

（一）收入说明

本年度预算收入18213.59万元，一般公共预算收入7691.2万元，政府性基金预算收入10522.39万元。

（二）支出说明

本年度预算支出18213.59万元，支出来源为一般公共预算拨款和政府性基金拨款。其中基本支出876万元，包括人员经费813.41万元和日常公用经费62.59万元；项目经费17337.59万元。

（三）主要项目

主要项目包括:安全生产费用、城市维护费用、绩效奖金、空气检测站运行维护费、污水处理费、路灯维护及维修费用、企业服务费用、招商及外宣费用、智慧安监平台服务费用、代征污水处理费、2021奖励先进开发区资金、、环评规划费用、环形供水管网及雨水管网提标改造、经济开发区奖补资金、经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金等主要项目。

（四）比上年增减情况

本年度预算支出较上年增加12081.95万元，其中人员经费增加355.51万元，原因为2022年底薪酬制度改革，人员增加；日常公用经费增加1.75万元，主要是因为在职人员增加导致各项费用整体增加，同时租车费用增加；项目支出增加11724.69万元，其中：1、专项公用增加11724.69万元，原因是增加了智慧安检消防平台服务费268万元、代征污水处理费100万元、经开区奖补资金399.47万元、东日线路改造2112万元、结转智慧产业园项目322.39万元、2021年奖励资金200.53万元、环形供水管网及雨水管网提标改造10100万元。减少安全生产0.5万元、搬迁费用80万元、绩效奖金71万元、开发区大气污染治理“一园一策”费用21万元、空气监测站0.2万元、路灯维护费20万元、律师服务费100万元、企业服务费80万元、外宣经费20万元、招商经费90万元、城市维护费39万元、近岸海域环境功能区划调整149万元、污水处理费1107万元2、专项项目增加智慧安检消防平台服务费、征污水处理费、经开区奖补资金、东日线路改造费用元、结转智慧产业园项目、2021年奖励资金、环形供水管网及雨水管网提标改造。减少搬迁费用、开发区大气污染治理“一园一策”费用、空气监测站费用、律师服务费、外宣经费用、近岸海域环境功能区划调整费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排62.59万元，主要用于办公费、印刷费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、公车运行维护费、其他交通费用等，比上年经费增加1.75万元，主要是因为在职人员增加导致各项费用整体增加，同时租车费用增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公”经费预算安排20.62万元，较去年减少7.22万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排10.44万元，较上年预算增加2.84万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化，原因：没有购置计划。

②公车运行维护经费安排10.44万元，较上年预算增加2.84万元。增加原因为开发区人员增加导致车辆编制增加一辆。

（二）公务接待费。安排10.18万元，与上年相比减少7.82万元。减少原因为严格执行规定，厉行节约，节约公务接待开支。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、安全生产费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保开发区生产安全 |

| 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 | 安全检查次数 | 安全检查次数 | ≥10次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 活动完成质量 | 活动完成质量 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 较上一年进一步提升 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 环境质量 | 开展环境治理工作，卫生质量提升 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 园区安全持续保障 | 园区安全持续保障 | 安全持续得到保障 | 年初预算 |
| 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 |

**2、城市维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各种基础设施维护及环境保持，有利于企业发展 |

| 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 | 日常维护保洁道路 | 日常维护保洁道路 | ≥12条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 维护工作完成质量 | 维护工作完成质量 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业正常运行 | 保障企业正常运行 | 较上一年进一步提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 环境质量 | 开展环境治理工作，卫生质量提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务企业 | 可持续服务企业 | 明显 | 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 |

**3、绩效奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.绩效奖励资金 |

| 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 | 下发金额 | 下发金额 | 150万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 质量达标 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 全部按时下达 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工福利 | 保障员工福利 | 得到保障 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 员工积极性增强 | 员工积极性增强 | 积极性增强 | 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 |

**4、空气监测站运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.空气监测站运营维护费 |

| 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 | 检测天数 | 检测天数 | 1年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动质量 | 质量达标 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 提高空气质量预报时限 | 提高空气质量预报时限 | 空气质量监测预报及时 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量提升 | 空气质量提升 | 空气质量提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 为园区企业提供长期服务 | 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 |

**5、路灯维修及电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路灯亮化维护到位，有利于企业发展运营 |

| 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 | 路灯照亮街道个数 | 路灯照亮街道个数 | 3条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 活动质量合格率 | 活动质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯电量节能量率 | 路灯电量节能量率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 重大节日路灯正常运转率 | 重大节日路灯正常运转率 | ≥95% | 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 |

**6、企业服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 为园区企业提供长期的服务 | 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 |

**7、招商及外宣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商活动顺利开展 |

| 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 | 年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 110万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 经济效益增加值 | 通过招商引资活动增加了县区的税收收入 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障企业的顺利入驻 | 保障企业的顺利入驻 | 得到保障 | 年初预算 |
| 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 |

**8、智慧安监消防平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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服务费，实现企业重大危险源相关安全设施的状态安监以及事故发生后的应急调度与指挥协调，不断提升开发区内企业安全生产风险综合监管的信息化、网络化、智能化水平。 |

| 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 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 平台运营质量 | 平台运营质量 | 平台运营质量提升 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成平台运营周期 | 完成平台运营周期 | 1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | 268万元 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | 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 |

**9、2021年奖励先进经开区资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开发区经济基础建设 |

| 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 | 200.53万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程完成质量 | 工程完成质量 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金完成时效 | 资金完成时效 | 2023年12月底 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 保障企业正常运行 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 园区经济效益增加 | 园区经济效益增加 | 园区经济效益增加 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 长期服务企业 | 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 |

**10、代征污水处理费费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 足额征收完成率 | 足额征收完成率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 每月按时征收 | 每月按时征收 | 每月按时征收 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 代征费 | 代征费 | 100万元 | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 统一征收服务，节约社会资源 | 统一征收服务，节约社会资源 | 节约社会资源，提升社会效益 | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**11、规划环评编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 单位需求 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制更加科学 | 编制更加科学 | 国家规范 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底 | 完成时效 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 环评费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的发展 | 保障企业发展 | 进一步提升 | 企业发展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**12、环形供水管网及雨水管网提标改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.长远解决制约园区发展的供水管网不足的问题，改善雨水排放能力不足的现状，为园区的招商引资创造良好条件。 |

| 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 | 管网建设新建或改造长度 | 管网建设新建或改造长度 | 指标1：新建工业给水网5906米，阀门井17座指标2：新建生活给水网7317米，旧管拆除工程11831米指标3：重建雨水管网11831米，更新雨水检查井875口、雨水口710个指标4：雨水管网清淤23661米指标5：路面恢复工程72152平方米、绿化恢复工程10000平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | 符合管网改造维护工程相关建设标准 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 竣工日期 | 竣工日期 | 2023年12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 年经营成本 | 年经营成本 | 2686.52万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年收入 | 年收入 | 5345.87万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 招商引资、增加就业 | 招商引资、增加就业 | 建成后基础设施环境和投资环境的改善，为招商引资创造良好条件。同时也有助于解决就业安置问题。 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 保护水资源、雨污分流 | 保护水资源、雨污分流 | 保护水资源，雨污分流，进一步改善当地的生态环境。 | 可行性研究报告 |
| 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% | 可行性研究报告 |

**13、经济开发区奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开发区基础建设、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 | ≤399.47万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作实效 | 开展工作实效 | 2023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 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 园区经济价值增加 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 进一步提高 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 环境质量 | 为园区长期服务 | 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 |

**14、经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升园区管理能力和服务水平，实现园区生产生活生态协调发展；提升园区核心竞争力，推动园区高质量发展。打造现代化智慧园区. |

| 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 | 总投资、成本、收入 | 总投资、成本、收入 | 322.38万元 | 是否符合报告 |
| 质量指标 | 产品质量验证合格率 | 产品质量验证合格率 | ≥95万元 | 是否符合报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 322.38万元 | 是否符合报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤4% | 是否符合报告 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 进一步提升 | 是否符合报告 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和和谐发展情况 | 促进地区生态和和谐发展情况 | 与周围环境长期协调发展 | 是否符合报告 |
| 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% | 是否符合报告 |

**15、乐亭森宇再生资源有限公司土地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**16、稳庄至东日新能源110KV电源线工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善产业链，满足园区用电需求 |

| 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 | 年产量 | 年产量 | 10万吨 | 实际年产量 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 是否及时拨付 |
| 成本指标 | 预计成本 | 预计成本 | 2112万元 | 实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 是否促进经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 拉动当地可持续发展 | 是否拉动当地可持续发展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**17、污水处理厂运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 污水处理量 | 污水处理量 | ≥500万吨 | 处理量达标 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | ≥95% | 检测报告质量 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 资金完成率 |
| 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 | 有利于生态环境 | 生态发展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北乐亭经济开发区管理委员会安排政府采购预算366.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 479河北乐亭县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） | 2023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 |
| 城市维护费 | 86 | 开发区保洁服务 | C99000000 | 项 | 1 | 86 | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |
| 规划环评编制费 | 245 | 规划环评编制调整 | C20039900 | 项 | 1 | 245 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 经开区奖补资金 | 35 | 宣传采购 | C99000000 | 项 | 1 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |

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

河北乐亭经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为2213.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2213.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1961.53 | 740.96 |
| 　　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 | 9 | 1030.13 |
| 4、其他固定资产 | 304 | 174.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。