**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 4

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 10

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 13

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 25

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 27

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 28

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 29

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 29

[五、部门整体绩效目标](#_Toc_3_3_0000000014) 29

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000015) 33

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000016) 34

[八、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017) 38

[九、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 40

[十、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 41

[十一、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020) 42

部门预算收支总表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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 | 896.98 | 一、一般公共服务支出 | 818.12 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3000.00 | 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 | 47.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |
| 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 | 19.58 |
| 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 | 3896.98 | 本年支出合计 | 3896.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3896.98 | 支出总计 | 3896.98 |

部门预算收入总表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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 | 3896.98 | 3896.98 | 3896.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 818.12 | 818.12 | 818.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.12 | 318.12 | 318.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 138.50 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 179.62 | 179.62 | 179.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.52 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.52 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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 | 3896.98 | 396.98 | 3500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 818.12 | 318.12 | 500.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.12 | 318.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 179.62 | 179.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.15 | 39.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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 | 896.98 | 一、一般公共服务支出 | 818.12 | 818.12 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.00 | 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 | 47.52 | 47.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |
| 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 | 19.58 | 19.58 |  |  |
| 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 | 3896.98 | 本年支出合计 | 3896.98 | 896.98 | 3000.00 |  |
| 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 | 3896.98 | 支出总计 | 3896.98 | 896.98 | 3000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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 | 896.98 | 396.98 | 500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 818.12 | 318.12 | 500.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.12 | 318.12 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 138.50 | 138.50 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 179.62 | 179.62 |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 |  | 500.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.52 | 47.52 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.52 | 47.52 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.15 | 39.15 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.36 | 8.36 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.58 | 19.58 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.58 | 19.58 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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 | 396.98 | 369.99 | 26.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 360.28 | 360.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.19 | 158.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.20 | 36.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.16 | 14.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.49 | 56.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.15 | 39.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.36 | 8.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.96 | 21.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.19 | 6.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.99 |  | 26.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 |  | 9.12 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 9.55 | 9.55 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | 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 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 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 | 239.00 | 239.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 239.00 | 239.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 200.00 | 200.00 |  |  |

第一部分 河北昌黎经济开发区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

河北昌黎经济开发区管理委员会2024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，现将河北昌黎经济开发区管理委员会2024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：**

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究产业园建设、经济发展等方面的重大问题；加强党工委自身建设和所属企业党组织建设；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；编制产业园的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后实施；审批产业园各企业的发展规划和产业布局；负责产业园的招商引资、产业培育、对外经济技术合作、投融资管理服务工作；负责产业园基础设施、公共服务设施的建设和管理工作；负责对产业园内的企业进行指导、监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；协同有关部门做好开发区内消防、城市监察、规划监察、环境监察、安全生产监察、劳动保障等执法和企业矛盾、劳资纠纷等调解工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 昌黎县空港产业综合服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北昌黎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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3896.98万元，其中：一般公共预算收入896.98万元，基金预算收入3000.00万元，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，反映河北昌黎经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3896.98万元，其中基本支出396.98万元，包括人员经费369.99万元和日常公用经费26.99万元；项目支出3500.00万元，主要为园区发展、招商引资等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3896.98万元，较2023年预算减少2153.23万元，其中：基本支出减少51.23万元，主要为正常人员变动引起的人员支出减少。项目支出减少2102.00万元，主要为2023年含上年债券结转项目，2024不存在结转项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排26.99万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排239.00万元，其中因公出国（境）费30.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费200.00万元。与2023年相比减少20.00万元，增减变化的主要原因是按实际需求，压减一般性支出，减少因公出国费相关预算安排

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，立足工作职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕经济发展这一中心工作进行整体谋划，全面规范开发区管理机构，进一步落实财政体制改革、人事薪酬制度改革等举措，完善园区基础设施，强化招商引资。

优化“五位一体”招商体系，紧盯新一轮对外开放政策，抢抓北京产业迁移重大机遇，瞄准“央字”“国字”和大型民企，持续开展招商引资攻坚行动。围绕红酒、旅游、皮毛等主导特色产业，实施产业链招商，促进上下游企业集聚发展；利用华夏幸福、碧水源、天士力等现有知名企业人脉、信息资源，开展以商招商，当年举办各种招商活动和对外宣传媒介不少于4次，在谈意向项目个数不少于30个。年内力争引进一批科技含量高、市场前景好的重大产业项目。通过秦皇岛国际裘皮城路网工程项目，完善裘皮城道路基础设施服务水平目标。改善沿线交通条件，加速项目影响区域的社会发展。保障各园区正常运营，域内企业正常生产目标。开发区及下属园区新增企业缴纳的税金、基金等1000万元以上。通过科技企业孵化器委托运营项目，达到孵化器及众创空间搭建目标，2024年入科技企业进入孵化器的企业个数不少于5个。

（二）分项绩效目标

（一）开发区发展资金

绩效目标：各园区正常运营，域内企业正常生产。

绩效指标：通过提供各种服务、各种报告受益企业超50个。

（二）昌黎县重点项目工作（含招商引资）

绩效目标：通过科技企业孵化器委托运营项目，达到孵化器及众创空间搭建目标及招商引资服务等。

绩效指标：2024年入科技企业孵化器的企业不少于5个。

（三）中关村生命园科创基地建设

绩效目标：推动昌黎科创基地的建设发展，保证科创基地的资金需求。

绩效指标：科创基地缴纳的税金、基金等不少于500万元。

（四）综合事务管理

绩效目标：通过招商引资项目和对外宣传媒介，以商招商。

绩效指标：在谈意向项目数不少于30个。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、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，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）加强内部监督。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。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

（八）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（九）扎实开展监督工作。继续深化落实“6+1”联动监督工作，全力做好民生实事监督工作，推动经济高质量发展，提升社会治理能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00N8PE100065 | | 项目名称 | 昌黎县重点项目工作经费（含招商引资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 建立招商引资数据库，推进昌黎县重点项目建设，开展各种招商活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进昌黎县重点项目建设组织，开展各种招商活动和对外宣传媒介，建立招商引资项目数据库。 | | | | | |

| 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 | 人才引进数 | 引进高层次人才来昌黎创新创业人数 | ≥5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 入孵企业完成率 | 进入孵化器企业数占年初任务的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 完工项目占当年计划项目比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目投资实际发生的成本占预算的比例 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新上项目增加税收收入 | 新上项目增加的税收收入 | ≥500万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率 | 当年建设进行环评的项目占总项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 基础设备完好数量占总数量的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 满意的企业占所有入园企业的比例 | ≥90% | 历史经验 |

2、开发区发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00840N100332 | | 项目名称 | 开发区发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 园区基础设施建设，日常管理，提升园区品质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，为区内企业正常发展保驾护航。 | | | | | |

| 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 | 在谈意向项目个数 | 在谈意向项目的数量 | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格建设项目数量占总项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 完工项目占当年计划项目比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目投资实际发生的成本占预算的比例 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新上项目增加税收收入 | 新上项目增加的税收收入 | ≥500万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率 | 当年建设进行环评的项目占总项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 基础设备完好数量占总数量的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 满意的企业占所有入园企业的比例 | ≥90% | 历史经验 |

3、中关村生命园科创基地发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00840N100359 | | 项目名称 | 中关村生命园科创基地发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 园区基础设施建设，招商引资政策兑现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动昌黎科创基地的建设发展，保证科创基地的资金需求。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目完成数量占计划的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格建设项目数量占总项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 完工项目占当年计划项目比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目投资实际发生的成本占预算的比例 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济增长 | 促进园区经济增长数 | ≥500万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动辐射园区企业发展 | 带动辐射园区企业发展个数 | ≥10个 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 符合规划环评要求率 | 建设符合规划环评要求项目数占总建设项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续开展 | 该项业务工作可持续开展年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 入园企业满意数量占入园企业总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

4、综合事务管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00840N10032E | | 项目名称 | 综合事务管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 提升园区品质，保障园区日常管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，为区内企业正常发展保驾护航。 | | | | | |

| 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 | 在谈意向项目个数 | 在谈意向项目的数量 | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格建设项目数量占总项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 完工项目占当年计划项目比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 综合事务管理成本控制率 | 综合事务管理项目投资实际发生的成本占预算的比例 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新上项目增加税收收入 | 新上项目增加的税收收入 | ≥300万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率 | 当年建设进行环评的项目占总项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 基础设备完好数量占总数量的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 满意的企业占所有入园企业的比例 | ≥90% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 439河北昌黎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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 655.00 | 200.00 | 455.00 |  |  |  |  | 655.00 |
| 河北昌黎经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 655.00 | 200.00 | 455.00 |  |  |  |  | 655.00 |
| 昌黎县重点项目工作经费（含招商引资） | 500.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 开发区发展资金 | 1500.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 个 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |
| 开发区发展资金 | 1500.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 中关村生命园科创基地发展资金 | 1000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 个 | 1 | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |
| 中关村生命园科创基地发展资金 | 1000.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 中关村生命园科创基地发展资金 | 1000.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |

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。

九、国有资产信息

河北昌黎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1170.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 439河北昌黎经济开发区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1170.51 |
| 1、房屋（平方米） | 9 | 1.69 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 89.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2865 | 1079.15 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。