河北昌黎经济开发区管理委员会

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2022年部门预算绩效信息

1. 部门整体绩效目标
2. 预算项目绩效目标

2022年部门预算公开表

部门预算收支总表

| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | 预算年度：2022 | 部门：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 | 4754.27 | 一、一般公共服务支出 | 2479.14 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | 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、事业部门经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2195.65 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |
| 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 | 16.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5254.27 | 本年支出合计 | 5254.27 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5254.27 | 支出总计 | 5254.27 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 5254.27 | 5254.27 | 5254.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2479.14 | 2479.14 | 2479.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 939.14 | 939.14 | 939.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 135.03 | 135.03 | 135.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 144.11 | 144.11 | 144.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 2195.65 | 2195.65 | 2195.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2195.65 | 2195.65 | 2195.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2195.65 | 2195.65 | 2195.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5254.27 | 358.62 | 4895.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2479.14 | 279.14 | 2200.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 939.14 | 279.14 | 660.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 135.03 | 135.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 144.11 | 144.11 |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 1540.00 |  | 1540.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 1540.00 |  | 1540.00 |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 2195.65 |  | 2195.65 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2195.65 |  | 2195.65 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2195.65 |  | 2195.65 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.67 | 33.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 4754.27 | 一、一般公共服务支出 | 2479.14 | 2479.14 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 500.00 | 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 | 2195.65 | 2195.65 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 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 | 16.64 | 16.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5254.27 | 本年支出合计 | 5254.27 | 4754.27 | 500.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5254.27 | 支出总计 | 5254.27 | 4754.27 | 500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 4754.27 | 358.62 | 308.15 | 50.46 | 4395.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2479.14 | 279.14 | 228.68 | 50.46 | 2200.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 939.14 | 279.14 | 228.68 | 50.46 | 660.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 135.03 | 135.03 | 102.51 | 32.52 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 660.00 |  |  |  | 660.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 144.11 | 144.11 | 126.17 | 17.94 |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 1540.00 |  |  |  | 1540.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 1540.00 |  |  |  | 1540.00 |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 2195.65 |  |  |  | 2195.65 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2195.65 |  |  |  | 2195.65 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2195.65 |  |  |  | 2195.65 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 358.62 | 308.15 | 50.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 304.34 | 304.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.72 | 143.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.74 | 35.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.28 | 5.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.61 | 37.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.67 | 33.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.54 | 21.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.64 | 16.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 50.46 |  | 50.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 20.51 |  | 20.51 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.68 |  | 10.68 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.81 | 3.81 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 |  | 500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | 预算年度：2022 | 部门：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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[439]河北昌黎经济开发区管理委员会 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 299.00 | 299.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 240.00 | 240.00 |  |  |

第一部分 河北昌黎经济开发区管理委员会2022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

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县人大常委会2022年部门预算公开如下。

1. 部门职责及机构设置情况

（一）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。

（二）机构设置

河北昌黎经济开发区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、财政局、南区管理处四个内设机构；为财政拨款行政单位，实行人员控制数管理，核定人员控制数40名；属于一级预算单位，包含昌黎工业园区、循环产业园、空港产业园、皮毛产业园四个下级预算单位及中关村生命园昌黎科创基地项目。

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，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包含在部门预算中。

2022年部门预算安排5254.27万元（其中：一般公共预算拨款4754.27万元，政府性基金预算拨款500万元，上年结转0万元）。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5254.27万元，一般公共预算拨款4754.27万元，政府性基金预算拨款500万元。

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。2022年我部门预算总支出为5254.27万元，其中：基本支出为358.62万元（包括人员经费308.15万元，公用经费50.46万元），项目支出4895.65万元。

3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2022年预算收支安排5254.27万元，较2021年预算增加270.14万元，其中：基本支出减少4.06万元，主要原因为在职人员减少，公用经费增加；项目支出增加274.2万元，主要是因为2022年增加了办公楼的租赁及日常维护管理运营费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门日常公用经费支出预算50.46万元。其中：办公费6.50万元、取暖费20.51万元、工会经费3.33万元、公务用车运行维护费9万元、公务交通补贴10.68万元、其他商品服务支出0.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门预算三公经费预算安排299万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排50万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计9万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排9万元）;

公务接待费预算安排240万元。

与2021年“三公”经费预算安排相比，共减少63万元，同比下降17.4%。其中：因公出国（境）费用与上年持平；公务用车购置及运行维护费与上年相比减少43万元；公务接待费比上年减少20万元，同比下降7.69%。

公务接待费下降原因为我部门严格落实“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，本年度公务接待费大幅下降。

五、政府采购预算情况

2022年单位预算中我单位安排政府采购预算3155.65万元，主要为中关村生命园科创基地污水处理站及双创路建设支出等。

六、国有资产信息

2022年初我部门固定资产为53.46万元，其中：通用设备44.65万元（汽车28.31万元，电脑、打印机、复印机、摄像机等16.34万元），家具、用具、装具类8.81万元。

2022年固定资产购置计划0万元。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

八、其他需要说明的事项

1、政府性基金预算安排情况

2022年我部门安排政府性基金预算500万元。其中：征地和拆迁补偿支出500万元。

2、国有资本经营预算安排情况

2022年我部门未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2022 年部门预算绩效信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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 。开发区及下属园区向国家缴纳的税金、基金等达20亿以上。

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，争取2022年申报成为市级众创空间。2022年入科技企业孵化器的企业个数不少于5个。

二、分项绩效目标

1.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。

2.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：2021年入科技企业孵化器的企业不少于5个。

3.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。

4.园区配套发展

绩效目标：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及华杰路征地等。

绩效指标：修建道路长度不少于2000米。

5.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：招商引资签约企业不少于10个。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。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。

7、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。

8、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。

9、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公楼租赁及管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00840N10017U | | 项目名称 | 办公楼租赁及管理 | | |
| 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 |  |
| 主要用于办公楼租赁、党群活动室建设、日常管理维护及机关正常运行支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 85% | | 85% | 95% | 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办大型招商引资活动的数量 | ≥4个 | 年终考核报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 成本指标 | 办公楼租赁及管理费用 | 每年办公楼租赁及管理所需费用 | ≤500万元 | 年终考核报告 |
| 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 | ≥1000万元 | 年终考核报告 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | ≥500人 | 年终考核报告 |
| 生态效益指标 | 符合环评规划要求 | 是否符合环评规划要求 | 符合 | 年终考核报告 |
| 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% | 年终考核报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 入园企业满意企业数占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

2.昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00N8PE10002R | | 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 |  |
| 主要用于我县重点项目建设、招商引资等。建立科技企业孵化器、众创空间；开展招商引资工作，争取引进一批科技含量高、市场前景好的产业项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 年终考核报告 |
| 质量指标 | 入孵企业完成率 | 进入孵化器企业占年初任务的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 年终考核报告 |
| 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 | ≥1000万元 | 年终考核报告 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | ≥500人 | 年终考核报告 |
| 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% | 环评报告 |
| 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% | 年终验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 入园企业满意企业数占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

3.开发区发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00840N10018F | | 项目名称 | 开发区发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1040.00 | 其中：财政 资金 | 1040.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于开发区及下属园区正常运营的各种监测、管理费用，及园区内道路修建、绿化保养、园区保洁等公共事务修建及保养等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 年终考核报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 年终考核报告 |
| 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 | ≥1000万元 | 年终考核报告 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | ≥500人 | 年终考核报告 |
| 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% | 环评报告 |
| 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% | 年终考核报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 入园企业满意企业数占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

4.园区发展配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00840N100193 | | 项目名称 | 园区发展配套资金 | | |
| 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 |  |
| 皮毛园区征地及基础设施建设等，主要用于国际裘皮城配套路网征地尾款及华杰路征地，支付按照规定和收购土地过程中支付的土地补偿款等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以完善产业园基础设施、公务服务设施建设，完善产业配套水平，提升开发区基础设施承载力。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 需建设项目数量 | ≥2个 | 年终考核报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目所需费用 | 园区建设项目所需资金 | ≤500万元 | 年终考核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济增长 | 是否能促进园区经济增长 | 促进 | 年终考核报告 |
| 社会效益指标 | 带动辐射园区社会发展 | 是否能带动辐射园区社会发展 | 带动 | 年终考核报告 |
| 生态效益指标 | 符合规划环评要求 | 建设项目是否符合规划环评要求 | 符合 | 环评报告 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续开展 | 该项业务工作是否可持续开展 | ≥1年 | 年终考核报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 入园企业满意企业数占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

5.中关村生命园科创基地发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00840N100168 | | 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 | 2195.65 | 其中：财政 资金 | 2195.65 | 其他资金 |  |
| 主要用于空港片区发展，污水处理站及双创路修建等，带动传统产业升级转型，，培育战略性新兴产业，谋求全县经济高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于推动空港片区发展、带动传统产业升级转型、培育战略性新兴产业，谋取全县经济高质量发展；推动昌黎科创基地的建设发展，保证科创基地的资金需求。开展招商引资攻坚工作，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增企业数 | 当年新增企业个数 | ≥5个 | 年终考核报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 年终考核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济增长 | 是否能促进园区经济增长 | 促进 | 年终考核报告 |
| 社会效益指标 | 带动辐射园区社会发展 | 是否能带动辐射园区社会发展 | 带动 | 年终考核报告 |
| 生态效益指标 | 符合规划环评要求 | 建设项目是否符合规划环评要求 | 符合 | 环评规划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续开展 | 该项业务工作是否可持续开展 | ≥1年 | 年终考核报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 所有入园企业的满意程度 | ≥90百分比 | 年终采用调查问卷方式 |

6.综合事务管理（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001河北昌黎经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00840N10015L | | 项目名称 | 综合事务管理（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于经济开发区及下属园区招商引资、园区规划及日常事务管理。持续开展招商引资攻坚，争取引进一批重大产业项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 年终考核报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 年终考核报告 |
| 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 | ≥1000万元 | 年终考核报告 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加的就业人数 | ≥500人 | 年终考核报告 |
| 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% | 环评报告 |
| 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% | 年终考核报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 入园企业满意企业数占总数的比例 | ≥90% | 年终采用调查问卷方式 |