河北廊坊广阳经济开发区管理委员会

2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北廊坊广阳经济开发区管理委员会2021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：**

1、是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和市、区人民政府的有关规定，制定产业区科技、经济、社会发展的规划、各项计划和产业区行政管理规定，并组织实施。

2、是制定产业区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。

3、是负责产业区建设用地的开发、利用和管理；负责产业区的城市建设和管理工作。

**机构设置：**

开发区内设机构6个（其中行政机构5个，事业机构1个），分别为党政办公室、财政局、经济发展与招商合作局、规划建设局、行政审批局、社会事务综合服务管理中心。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 | 行政单位 | 副处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。河北廊坊广阳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。2021年预算收入12444.99万元，其中：一般公共预算收入1811.74万元，基金预算收入10633.25万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映河北廊坊广阳经济开发区管理委员会2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算12444.99万元，其中基本支出1811.74万元，包括人员类项目经费1715.93万元和运转类公用项目经费95.81万元；运转类其他及特定目标类项目支出10633.25万元，包括本级支出，主要为冀北廊坊供电公司220KV祝马房-北旺一、二高压线迁改工程资金、园区开发建设资金等支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排9201.74万元，较2020年预算增加8570.1万元，其中：基本支出增加1180.1万元，主要为人员经费支出；项目支出增加10633.25万元，主要为冀北廊坊供电公司220KV祝马房-北旺一、二高压线迁改工程等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排95.81万元，主要用于广阳经济开发区办公区的日常维修等日常运行支出级公务用车运行维护等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

在区委、区政府的坚强领导下，强作风，转观念，勇于担当，紧密结合辖区实际，以推进产业发展、项目建设、服务[企业](http://www.5ykj.com/Article/%22%20%5Ct%20%22_blank)为抓手，在狠抓经济建设的基础上，扎实推进各项事业全面发展。

**1.提质强素，持续抓好班子带好队伍**

深入十九届五中全会精神，扎实推进党风廉政建设，全面落实从严治党，着力转变干部作风，层层传导压力，管党治党更加有力。营造安全稳定的社会环境，严格落实意识形态工作责任制，强化正面宣传引导，积极参与文明城市创建活动；深入企业开展普法宣传，加强园区内巡查指导，社会治安形势总体平稳；深入企业排查化解矛盾纠纷，下大气力解决信访问题。

**2.强化运营，促进经济运行持续向好**

在面对疫情带来的不利情况影响下，坚持稳中求进，着力推进完成园区各项目标任务，经济社会发展取得显著成效。在园区经营管理上，着力抓服务、强调度、促增长；着力抓好重点企业，培育科技创新型、专业型企业发展；着力引进北京外溢企业，千方百计保持经济平稳增长。

**3.拓展平台，不断加大招商引资力度**

经开区抢抓临空经济发展带来的机遇，疏解非首都功能所带来的资源外溢效应，充分发挥自身的优势，深挖园区的潜在承载力，在项目选择上有特色、讲品质、看贡献，做到精准招商引资，形成良好格局。

**4.攻坚克难，推进项目建设**

为了保障重点项目顺利推进，经开区成立了工作专班，由管委会主要领导牵头，采取专人包联的方式，明确了每个项目的包联领导和负责人，不分部门、协同作战；制订了重点项目工作台账，规定了每个项目进度的时间节点，让每个包联人员都了解自己的项目进展情况和工作职责；建立沟通协调机制，完善自身的管理措施，积极协调市、区相关职能部门，在项目立项审批、规划环评、土地建设等环节提供尽可能的便利，如项目在推进过程中遇到问题，第一时间与企业沟通，尽快协调解决。

**5.服务企业，全面开展优化营商环境**

以京津冀协调发展为契机，持续优化营商环境，深入企业多次走访调研，实地了解企业在建设运营、经营管理和科技发展等方面的困难与诉求，全面掌握第一手材料，开展企业帮扶、促进企业发展。

**6.履职尽责，抓好安全生产“双控”机制建设**

安全生产工作坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进园区安全生产“双控”机制建设，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升生产经营单位安全生产管理水平，确保全区安全生产形势稳定。

**7.持续发力，打赢碧水蓝天保卫战**

健全完善河渠管理机制，全面推进河长制工作，结合河长巡河APP现代化软件，加强规划区内九干渠和十干渠进行巡河工作。

此外，在抓好机关建设的同时，全面加强机关、对外宣传、人事管理等方面工作，积极组织人员参加星期六文明行动，并定期参加道德大讲堂和文明市民学校活动。

**（二）分项绩效目标**

**1.政务服务**

**职责描述：**经开区管委会做好政务公开、督察督办、政务联络等工作。以突出政务、加强事务、提升服务为准则，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强工作的综合服务实力。

**年度绩效目标：**通过完成管委会政务信息公开工作的指导监督工作，使管委会信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

**2.政府办公室政务管理**

**职责描述：**经开区管委会做好公务办理及后勤保障工作。要以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了机关工作的正常运转。

**年度绩效目标：**协助领导组织起草或审核的公文；组织起草领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；开发区会议的准备和服务工作，协助管委会领导组织会议决定事项的落实；承办领导交办的其他事项。

**3.环境监测与监察**

**职责描述：**经开区管委会开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，加大环境监管力度，完善环境基本公共服务体系建设。

**年度绩效目标：**加强开发区环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。加强环境行政监察，排污费管理、纠纷调查处理。

**4.组织安全生产综合监督管理**

**职责描述：**经开区管委会定期组织在开发区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政监督监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

**年度绩效目标：**通过督导检查域内企业安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产形势持续稳定好。

**5.对外贸易管理**

**职责描述：**促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。

**年度绩效目标：**通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

**6.促进区域经济发展**

**职责描述：**研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。

**年度绩效目标：**配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持。与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

**7.土地储备征收开发管理**

**职责描述：**负责规划区内的土地开发、开发管理。完成年度土地收购储备计划、供地计划；进一步提高土地供应效率，加快土地出让速度，扩大土地出让规模，实现政府收益最大化。

**年度绩效目标：**开展新增地、棚改项目用地、存量土地征地、收储等工作。实现土地收储，确保完成年度土地收储计划，做好土地征收赔偿等工作。

**（三）工作保障措施**

**实现年度发展目前采取的保障措施**

**1.**推进园区重点项目建设。在已供地项目的基础上，重点推进实现京东、公实检测、佳途冷链、沃森二期等项目开工建设。另外，着手办理闻达科技、远辰汽车供应链物流仓储中心、润宝科技等项目开工建设手续，争取明年开工建设。

**2.**加大力度，推进科技型企业创建。梳理科技型中小企业、国高新资质申报政策，盘点梳理园区具备资质企业，统一搜集统一申报，加快企业资质申请流程，重点扶持符合资质的厦门吉宏、航顺机械等进行科技型企业申报。

**3.**积极争取，解决项目用地新增计划指标及占补平衡指标。对签约项目认真梳理，拟对岭郅廊坊智能制造产业园、虞祁华北总部及研发商贸中心项目、乐聪工业设计企业港项目、维龙华北中欧航空及汽车零部件物流园等9个重点项目，协调解决新增计划指标653.47亩、占补平衡指标643.0585亩、产能514446.8公斤，及时启动相关项目用地征收组卷，为项目落地奠定坚实的基础。

**4.**继续推进“九通一平”等基础设施改造提升和建设。加快完善基础设施配套，拟对新业路、伟业路、兴运道、庆祥道等4条路进行修建总长度达3.7公里，京东项目配套建设供水供电等。此外，进一步推进220千伏高压线迁改，保障中国医药、复星国药等项目落地建设。

**5.**充分利用“5.18”、厦洽会、进博会等平台，大力开展招商引资活动，选择上有特色，实际上做到精准。要以直升机产业集群、复星国药、远洋温控等重点项目为抓手，主动融入到临空经济发展产业链中，在京津冀产业分工协作的“大舞台”上唱好戏。另外，拟举办招商推介和高峰论坛等形式活动，邀请境内外业界知名企业家和专家，扩大经开区整体知名度和影响力。再次加强园区服务活动，准备组织银企对接会，企业家俱乐部沙龙和统一组织园区企业外地参展等活动，加大以商引商力度。

**6.**盘活园区闲置厂房，随园区经济发展大步前进，园区内可用土地资源紧缺，加强土地集约化利用，提高供地项目入区门槛要求的同时，发掘园区现有厂房资源，将其进行“腾笼换鸟”，以增加园区税收。

**7.**扎实做好安全生产、大气污染治理和水环境治理工作。对经开区现有企业抓好日常管理工作的同时，全力配合上级部门加强企业监管，督促企业在生产过程符合相关要求及流程，保证水环境、空气环境不被污染，确保不发生安全生产事故。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 发放工资人员数量 | 达不到标准扣一分 | 发放工资人员数量 | = | 30 | 人 | 相关规定 |
| 质量 | 正常运行率 | 达不到标准扣一分 | 办公用品及设备满足工作需求的比率 | ≥ | 95.00 | % | 相关规定 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 达不到标准扣一分 | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 相关规定 |
| 成本 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 达不到标准扣一分 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 相关规定 |
| 部门效果 | 社会效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 达不到标准扣一分 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持干部队伍相对稳定 | 相关规定 |
| 经济效益 | 运行成本 | 达不到标准扣一分 | 提升车辆利用率，降低旧车维修保养费用 |  |  | 在预算额度内，保证公用经费正常支出 | 相关规定 |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 单位人员满意度 | 达不到标准扣一分 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.高压线迁改项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **全部完成迁改工程，项目计划分三步实施，即：设计、主材招标阶段；施工、监理招标阶段和工程施工阶段，计划2021年6月25日前完工。** |
| --- | --- |
| **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 | 规划建设长度 | 线路长度 | 永久线路全长约7.6km，全线双回假设，临时线路长约1.8km | 工作计划 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 工程验收合格比例 | 100% | 行业标准 |
| 时效 | 项目建设进度计划 | 项目建设进度占全年建设进度比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 7390万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善当地基础设施状况 | 改善当地基础设施状况 | 效果显著提高 | 工作计划 |
| 经济效益 | 促进区域内经济发展 | 促进区域内经济发展 | 效果显著提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.园区开发建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.主要对园区污水管网进行修缮，对园区环境完成相关整理工作 |

| **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 | 工程完工轨 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 合作运营协议 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占工程总量的比率 | ≥90% | 合作运营协议 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥90% | 合作运营协议 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超预算金额占概算的比例 | ≤10% | 合作运营协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥90% | 合作运营协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [690001]河北廊坊广阳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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北廊坊广阳经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为56.9226万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **河北廊坊广阳经济开发区管理委员会固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 56.9226 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 23.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 33.1426 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部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。