**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 21](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 22](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 37](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 37](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 38](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 39](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 690河北廊坊广阳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 | 2651.75 | 一、一般公共服务支出 | 1241.14 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 40626.90 | 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 | 45.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 45233.36 |
| 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 | 32.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 43278.65 | 本年支出合计 | 46565.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 3286.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 46565.12 | 支出总计 | 46565.12 |

部门预算收入总表

| 690河北廊坊广阳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 | 46565.12 | 43278.65 | 43278.65 |  |  |  |  |  |  | 3286.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1241.14 | 1241.14 | 1241.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1241.14 | 1241.14 | 1241.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.14 | 1241.14 | 1241.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.51 | 45.51 | 45.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.51 | 45.51 | 45.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 45233.36 | 41946.90 | 41946.90 |  |  |  |  |  |  | 3286.46 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1320.00 | 1320.00 | 1320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1320.00 | 1320.00 | 1320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43913.36 | 40626.90 | 40626.90 |  |  |  |  |  |  | 3286.46 |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11452.25 | 10678.25 | 10678.25 |  |  |  |  |  |  | 774.00 |
| 17 | 2120802 | 土地开发支出 | 480.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.77 |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 27449.60 | 26287.68 | 26287.68 |  |  |  |  |  |  | 1161.92 |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3602.24 | 2960.97 | 2960.97 |  |  |  |  |  |  | 641.27 |
| 20 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 928.50 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  | 228.50 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 32.83 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 32.83 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 690河北廊坊广阳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 | 46565.12 | 1331.75 | 45233.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1241.14 | 1241.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1241.14 | 1241.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.14 | 1241.14 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.51 | 45.51 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.51 | 45.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 45233.36 |  | 45233.36 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1320.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1320.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43913.36 |  | 43913.36 |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11452.25 |  | 11452.25 |  |  |  |
| 17 | 2120802 | 土地开发支出 | 480.77 |  | 480.77 |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 27449.60 |  | 27449.60 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3602.24 |  | 3602.24 |  |  |  |
| 20 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 928.50 |  | 928.50 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 690河北廊坊广阳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 | 2651.75 | 一、一般公共服务支出 | 1241.14 | 1241.14 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 40626.90 | 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 | 45.51 | 45.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 45233.36 | 1320.00 | 43913.36 |  |
| 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 | 32.83 | 32.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 43278.65 | 本年支出合计 | 46565.12 | 2651.75 | 43913.36 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3286.46 | 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 | 3286.46 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 46565.12 | 支出总计 | 46565.12 | 2651.75 | 43913.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 690河北廊坊广阳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 | 2651.75 | 1331.75 | 1320.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1241.14 | 1241.14 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1241.14 | 1241.14 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.14 | 1241.14 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.51 | 45.51 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.51 | 45.51 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.73 | 5.73 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.77 | 39.77 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.28 | 12.28 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1320.00 |  | 1320.00 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1320.00 |  | 1320.00 |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1320.00 |  | 1320.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.83 | 32.83 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.83 | 32.83 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 690河北廊坊广阳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 | 1331.75 | 1282.28 | 49.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1276.50 | 1276.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 114.70 | 114.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.05 | 118.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.02 | 81.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.67 | 26.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.77 | 39.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.12 | 12.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 850.18 | 850.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.47 |  | 49.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.60 |  | 13.60 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 12.42 |  | 12.42 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.78 | 5.78 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 5.73 | 5.73 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 690河北廊坊广阳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 | 43913.36 |  | 43913.36 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 43913.36 |  | 43913.36 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43913.36 |  | 43913.36 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11452.25 |  | 11452.25 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 480.77 |  | 480.77 |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 27449.60 |  | 27449.60 |
| 7 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3602.24 |  | 3602.24 |
| 8 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 928.50 |  | 928.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 690河北廊坊广阳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

| 690河北廊坊广阳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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

河北廊坊广阳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，现将河北廊坊广阳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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会本级 | 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，目前我区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，2023年预算收入46565.12万元，其中：一般公共预算收入2651.75万元，基金预算收入40626.9万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转3286.46万元。

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，反映河北廊坊市广阳区经济开发区管理委员会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算46565.12万元，其中：基本支出1331.75万元，包括人员经费1282.28万元和日常公用经费49.47万元；项目支出45233.36万元，全部为本级支出，主要为补助被征地农民资金（社保费、风险基金等）、土地开发支出资金、征地和拆迁补偿资金、建设发展公司注册资金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排46565.12万元，较2022年预算增加1039.83万元，其中：基本支出增加408.09万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加631.73万元，增加原因主要为经开区建设发展公司注册资本金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排49.47万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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0万元（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2022年相比持平，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

经开区将在区委区政府的正确领导下，以经济建设为导向，以务实高效为己任，以加快发展为目标，勇于担当实干，继续深入完善包联机制，重点抓好招商引资、项目建设、基础设施、大气污染治理、等各项工作。

以只争朝夕的紧迫感和担当实干的使命感，把“企业服好务，项目不耽误。不为不办找理由，只为办好想办法”的理念贯彻始终，真抓实干、勇于担当，有效应对挑战，逐项破解难题，重点抓好招商引资、项目建设、基础设施、调区扩区、环境治理、安全生产等工作。

（二）分项绩效目标

1、政务服务

绩效目标：进一步提升政务服务

绩效指标：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

绩效目标：加强政府办公室政务管理

绩效指标：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

绩效目标：加强环境监测与监察

绩效指标：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、安全生产综合监督管理

绩效目标：组织安全生产综合监督活动

绩效指标：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

绩效目标：加强对外贸易管理

绩效指标：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

绩效目标：促进区域经济发展

绩效指标：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

绩效目标：土地储备征收开发管理

绩效指标：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

1、强化预算执行进度管理的激励约束。按月分析预算执行情况,认真剖析影响预算支出执行进度的主要原因,研究对策,加快支出,加强财政支出的激励约束,加强考核和监控将年度预算编制与本年度预算执行情况进行挂钩,把预算执行作为部门预算安排的重要参考依据。

2、加强日常监控工作。定期对部门的绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查,掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况等,促进绩效目标的顺利实现。

3、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，既要关注部门的工作目标，也要考虑到受众者的体验和感受，做到相互补充、科学科学。

4、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，促进项目预算的有序进行。

（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 | 保障人数 | 每未完成1人，扣减分值1% | 保障人数 | ≤ | 30 | 人 | 财政供养人数 |
| 数量 | 开展政治理论学习活动 | 每未完成1次，扣减分值5% | 开展政治理论活动 | ≥ | 5 | 次 | 计划标准 |
| 数量 | 招商引资接待次数 |  | 招商引资接待次数 | ≥ | 5 | 次 | 计划标准 |
| 每减少1次，扣减分值5% |
| 质量 | 工资(福利)等发放精准性 | 每未准确发放1笔，扣减分值5% | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 质量 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 每未准确缴纳1笔，扣减分值5% | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | = | 100 | % | 计划标准 |
|  质量 | 运转保障率 | 每降低5%，扣标准分值的5%。 | 各项日常工作保障率 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 时效 | 工资(福利)发放及时性 | 未及时发放1 次，扣减分值5% | 工资福利等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 | 计划标准 |
| 时效 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 未及时缴纳1 次，扣减分值5% | 社会保障（公积金）等缴纳的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间缴纳 | 计划标准 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 计划标准 |
| 成本 | 三公经费控制率 | 三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费总额的比率 | ≤ | 100 | % | 预算 |
|
| 成本 | 日常公用经费控制率 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的50%，否则不得分 | 反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 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 | 保持相对稳定得满分，否则不得分 | 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，保持职工队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持职工队伍相对稳定 | 计划标准 |
| 社会 效益 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 每减少受益职工1人，扣5%权重分。 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 文字描述 |  | 维持单位正常运转 | 计划标准 |
| 满意度 | 部门职工满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 考察市直部门对财政局相关工作综合满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、补助被征地农民资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目需完成缴纳社会保障费及风险基金工作后，即开展土地组卷、土地收储，加快项目进一步落地。 |

| 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 | 社会保障费及风险基金缴纳比例 | 社会保障费及风险基金缴纳比例 | 100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | 按照进度及时拨付缴纳 | 及时缴纳 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 按自然资源和规划部门提供区片价的25%征收被征地农民社会保障费，按照土地出让平均纯收益的10%提取被征地农民风险基金。 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被征地农民参加城乡居民基本养老保险 | 按发放标准计发 | 及时发放 | 开发运营协议及补充协议 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定保障征地工作推进 | 有效推进 | 开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度 | 被征地农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、补助被征地农民资金（社保费、风险基金等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目需完成缴纳社会保障费及风险基金工作后，即开展土地组卷、土地收储，加快项目进一步落地 |

| 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 | 社会保障费及风险基金缴纳比例 | 社会保障费及风险基金缴纳比例 | 100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合理使用 | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | 按照进度及时拨付缴纳 | 及时缴纳 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 按自然资源和规划部门提供区片价的25%征收被征地农民社会保障费，按照土地出让平均纯收益的10%提取被征地农民风险基金。 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被征地农民参加城乡居民基本养老保险 | 按发放标准计发 | 及时发放 | 开发运营协议及补充协议 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定保障征地工作推进 | 有效推进 | 开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度 | 被征地农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、基础设施建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成经开区供水、供电、路网、污水处理、消防站等基础设施建设运营等。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | ≥90% | 合作运营协议 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 合作运营协议 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时支付 | 合作运营协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 合作运营协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 正常运转设施占总设施的比率 | ≥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 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基础设施建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成经开区结算土地开发、基础设施建设等 |

| 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 | 基础设施建设资金额 | 基础设施建设面积 | ≥100亩 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 资金投入率 | 资金投入率 | 100% | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付资金 | 及时拨付 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 有效促进 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |

**5、廊坊广阳经济开发区建设发展有限公司注册资本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进廊坊广阳经济开发区建设发展有限公司相关工作开展，促进经济发展 |

| 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 | 注册资本金额 | 注册资本金额 | 1320万元 | 廊广经开委【2022】32号 |
| 质量指标 | 注册资本投入率 | 注册资本投入率 | 100% | 廊广经开委【2022】32号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付资金 | 及时拨付 | 廊广经开委【2022】32号 |
| 成本指标 | 资本金使用不超预算 | 资本金使用不超预算 | 不超预算 | 廊广经开委【2022】32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 有效促进 | 廊广经开委【2022】32号 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护 | 廊广经开委【2022】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 廊广经开委【2022】32号 |

**6、土地出让业务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成经开区内土地出让业务费支出等 |

| 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 | 土地出让面积 | 土地出让面积 | ≤1599亩 | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 土地利用率 | 出让土地利用率 | ≥90% | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照征收进度及时拨付资金 | 及时拨付 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 提高经开区土地利用率 | 有效提高 | 开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、土地出让业务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成经开区内土地出让业务费支出等 |

| 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 | 土地出让面积 | 土地出让面积 | ≥100亩 | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 土地利用率 | 出让土地利用率 | ≥90% | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照征收进度及时拨付资金 | 及时拨付 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 有效促进 | 开发运营协议及补充协议 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护 | 开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 开发运营协议及补充协议 |

**8、土地开发支出资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成经开区前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出 |

| 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 | 土地开发面积 | 经开区土地开发面积 | ≤1599亩 | 合作运营协议 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 合作运营协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照土地开发进度及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 合作运营协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 合作运营协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经开区土地开发利用率 | 提高经开区土地开发利用率 | 有效提高 | 合作运营协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、征地和拆迁补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成经开区内土地征收工作及相关费用支出工作等  |

| 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 | 征地面积 | 征收土地面积 | ≤1599亩 | 开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 土地利用率 | 征收土地利用率 | ≥90% | 开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照征收进度及时拨付资金 | 及时拨付 | 开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 开发运营协议及补充协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 提高经开区土地利用率 | 有效提高 | 开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、征地和拆迁补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出 |

| 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 | 征收土地面积 | 征收土地面积 | ≥100亩 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 质量指标 | 征收土地利用率 | 征收土地利用率 | 100% | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付资金 | 及时拨付 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 有效促进 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护 | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 广阳经济开发区开发运营协议及补充协议 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北廊坊广阳经济开发区管理委员会安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 690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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 26.36 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 26.36 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北廊坊广阳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126.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，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

| 690河北廊坊广阳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 |  | 126.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 62.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 192 | 63.32 |

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：**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。