**河北丰南临港经济开发区管理委员会2017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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

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

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

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

**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)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

河北丰南临港经济开发区管理委员会2017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，现将河北丰南临港经济开发区管理委员会2017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：**

负责编制辖区内总体规划、控制性详细规划和专项规划，经批准后组织实施；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责园林绿化、环境卫生等工作。组织有资质的规划院编制开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划。负责开发区的道路、雨水管网、污水管网、中水管网、雨水泵站等基础设施的建设与管理工作。负责园区内绿化养护、垃圾清运和道路保洁的管理工作。负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。本级财政部门组织本级预算执行情况，对特定事项进行系统调查了解并向开发区报告情况和结果。负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。负责辖区内安全生产监督管理工作；负责环境污染防治管理制度并组织实施。园区安监工作人员定期对重点企业进行安全生产检查，组织培训，举行应急演练，多方面进行安全检查，确保企业安全生产。保护开发区环境，监督企业依法建设，定期检查并指导重点排污企业，监测排污，保证水质正常。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北丰南临港经济开发区管理委员会 | 行政 | 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。河北丰南临港经济开发区管理委员会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。2017年预算收入2165.46万元，其中：一般公共预算收入1583.50万元，基金预算收入581.96万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映北丰南临港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。2017年支出预算2165.46万元，其中基本支出410.99万元，包括人员经费295.22万元和日常公用经费115.77万元；项目支出1754.47万元，主要为本级支出。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排2165.46万元，较2016年预算减少1474.8万元，项目支出减少1474.8万元，主要为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年，我部门机关运行经费共计安排115.77万元，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

2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排52.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费20万元，会议费20万元，培训费10万元，与2016年相比增加2万元。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2017年,河北丰南临港经济开发区管理委员会目标情况说明:

1.在路水电气讯等基础设施上，要继续完善提升。这是项目入区、企业发展的必要条件。当下，要着力抓好第一起步区西扩和第二起步区两大板块的基础设施项目建设，不断提升项目的承载能力。第一起步区西扩主要完成路灯维护、明渠清淤、雨水泵站维护及道路翻修等工程；第二起步区主要完成污水处理、地形测绘等工程。

2.在产业发展和聚集上加大投入。经过近十年滚动发展，园区从无到有，从小到大，聚集了一大批优势产业和规模企业，也打出了名气。但我们也认识到，这些还只是初步的，今后的发展任务还很重。

3.在项目推进和引进上加大力度。未来十年，将是园区强筋壮骨、走向成熟的十年。我们不但要发展壮大已有的，还要引进战略新兴的。

4.在队伍管理和使用上加大创新。经过十年的发展，园区的干部队伍、人才队伍和企业家队伍也有了一定规模。但从现实情况看，与当前和未来发展要求相比，还有很大差距，特别是工业区的干部队伍管理和使用上，问题尤为突出。人才队伍是随着企业和产业聚集，逐步引入，企业家队伍也是随着产业聚集和企业壮大逐步壮大。这些都是动态的，可预知但不可控的。而园区的干部队伍是可控的，但我们控的能力和措施还不够先进和完善，人员的积极性、主动性和创造性还没有充分地调动起来，主观能动性还没有充分发挥出来，我想，这是影响园区发展的一个重要因素，也是明年我们要抓的一项重点工作。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1.在产业发展和聚集上加大投入。当前，我们要做的，有以下工作：

一是在聚集人气上，要完善相关设施。在要聚集了人流、物流的基础上留人、留物。外地人来丰南，不仅是来工作、挣钱，他们也要生活和休闲娱乐。我们不仅要让他们来这里投资、工作、经营，也要让他们在这里安家、立业、扎根，前提是要让他们得到方便、快捷、舒适、安全的服务。明年，要迅速启动综合服务楼使用，同时，要规划建设和引进一批金融、物流、商贸、餐饮等三产服务。

二是在产业孵化上，要加快建设中小企业创业园。表面上看，创业园引进的是一些小企业、小作坊，但从长远看，我们种下的是发展的种子，他们也许会长成一棵草，但有的也许会长成参天大树。明年，要借助外地经验，建设标准化厂房，千方百计启动中小企业创业园建设。

2.在项目推进和引进上加大力度。

一方面要炼好内功。对已有的产业和企业进行扶持和培育，以提升经济发展质量和效益、加快向产业链高端和消费终端迈进为目标，加大对现有产业的提升力度。一是培育产业集群。重点培育发展壮大耗钢产业，形成集群化全产业链发展。二是推动借梯上楼。引导园区内企业，加大与大专院校、科研机构特别是国字号大企业的联姻和对接。三是培育地标型企业。鼓励惠达国际家居园、正元管业、宝翔化工、冷轧镀锌等重点企业，做大做强。四是树立园区品牌。引导园区企业创树品牌，鼓励申报国家级、省级名牌产品和驰名商标。同时，抓好企业上市工作，加快培育一批品牌企业和上市企业，使临港经济开发区向品牌园区迈进。五是实施园区可持续发展。加强节能管理，指导企业规范生产、清洁生产、绿色生产。

另一方面，要借好外力。也就是要一以贯之地推进招商引资。一是围绕渤海、港口的建设，在精品钢基地、临港产业发展上加大招商。二是围绕产业招商。要把符合临港经济开发区产业定位的项目筛选出来，进行积极对接洽谈，特别是引进那些补缺核心产业链条的项目。三是围绕“京津产业转移”，广泛搜集有产业转移意向的企业信息，与北京、天津重点搬迁企业进行对接洽谈，争取有实质性进展。四是围绕“二次创业”，做好企业嫁接盘活和支持企业积极涉足新的领域，不断激发企业活力，扩大发展规模两篇文章。五是围绕区位优势，积极对接曹妃甸和天津滨海新区，形成错位发展。主要考虑天津滨海新区和曹妃甸都已升级为国家自贸园区和京津冀产业转移重要承载区，积极引进与其相关配套的产业项目。

3.在队伍管理和使用上加大创新。一是要在人员配备上更协调、更合理。我们将更加侧重充实招商人员队伍建设和专业技术人员配备。二是要在人员使用上更灵活、更开放。主要采取招聘的方式，引进招商、基础设施建设、企业管理等方面的专业性人才，不断提高园区履职办事的能力。三是要在人员考核上更科学、更精准。研究制定园区综合考评办法，不断强化综合考评结果的运用。

1. 部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| 422河北丰南临港经济开发区管理委员会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **规划建设** | 923.46 | 负责编制辖区内总体规划、控制性详细规划和专项规划，经批准后组织实施；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责园林绿化、环境卫生等工作。 | 增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；保证基础设施、公用设施和入区项目的建设符合规划要求；加强基础设施、公用设施、园林绿化和环境卫生的建设与管理，提升园区公共设施水平，提高公共服务能力。 |  |  |  |  |  |
| **辖区内总体规划、控制性详细规划和专项规划编制** | 319.66 | 组织有资质的规划院编制开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划 | 增强规划的前瞻性、科学性、可操作性。 | 开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划编制完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| **辖区内基础设施、公用设施的建设与管理** | 316.20 | 负责开发区的道路、雨水管网、污水管网、中水管网、雨水泵站等基础设施的建设与管理工作。 | 保证园区道路、雨水管网、污水管网、中水管网、雨水泵站等基础设施的正常使用。 | 中水管网建设和维护完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 雨水泵站的正常运转率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 污水管网建设和维护完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 道路建设和维护完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 雨水管网建设和维护完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| **园区绿化和环境卫生的管理工作** | 287.60 | 负责园区内绿化养护、垃圾清运和道路保洁的管理工作。 | 保证园区绿化养护效果，企业垃圾做到及时清运，道路卫生整洁。 | 道路卫生保洁完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 垃圾清运完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 绿化养护完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| **财政管理** |  | 负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作 | 主管开发区财政工作。通过财政财务收支真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。 |  |  |  |  |  |
| **财政业务** |  | 本级财政部门组织本级预算执行情况，对特定事项进行系统调查了解并向开发区报告情况和结果。 | 通过财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。通过调查，综合分析，提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。 | 税收完成率 | 100% | 90% | 80% | 60% |
| 财政决定落实率 | 100% | 90% | 80% | 60% |
| 财政计划完成率 | 100% | 90% | 80% | 60% |
| **招商引资** | 253.01 | 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **招商引资** | 253.01 | 组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。 | 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 | 举办活动数量 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 到会客商人数 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| **经济发展** | 578.00 | 负责辖区内安全生产监督管理工作；负责环境污染防治管理制度并组织实施 | 不发生重大安全生产事故、不发生重大环境污染事件 |  |  |  |  |  |
| **不发生重大安全生产事故** |  | 园区安监工作人员定期对重点企业进行安全生产检查，组织培训，举行应急演练，多方面进行安全检查，确保企业安全生产。 | 确保企业安全生产 | 应急预案演练完成率 | 100% | 90% | 80% | 60% |
| **确保不发生重大环境污染事件** | 578.00 | 保护开发区环境，监督企业依法建设，定期检查并指导重点排污企业，监测排污，保证水质正常。 | 实现主要污染物排放总量控制 | 主要污染物年度减排完成率 | 100% | 90% | 80% | 60% |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 河北丰南临港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） | | | | | | | XXXX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 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区全称本级小计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 第一起步区垃圾清运 | 35.00 | 清洁卫生车辆 | A02030727 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账套：河北丰南临港经济开发区管理委员会[422002] | | | | | | | | | 金额单位：元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **借/贷** | **年初余额** | **期初余额** | **借方发生** | **贷方发生** | **借方累计** | **贷方累计** | **借/贷** | **期末余额** |
| 1501 | 固定资产 | 借 | 54,705,110.81 | 54,705,110.81 | 461,999.83 |  | 461,999.83 |  | 借 | 55,167,110.64 |
| 150101 | 房屋及构筑物 | 借 | 589,449.86 | 589,449.86 |  |  |  |  | 借 | 589,449.86 |
| 150102 | 专用设备 | 借 | 47,814,299.30 | 47,814,299.30 | 168,820.00 |  | 168,820.00 |  | 借 | 47,983,119.30 |
| 150103 | 通用设备 | 借 | 1,602,418.50 | 1,602,418.50 | 293,179.83 |  | 293,179.83 |  | 借 | 1,895,598.33 |
| 150104 | 文物和陈列品 | 借 | 181,732.00 | 181,732.00 |  |  |  |  | 借 | 181,732.00 |
| 150105 | 图书、档案 | 借 | 133,905.15 | 133,905.15 |  |  |  |  | 借 | 133,905.15 |
| 150106 | 家具、用具、装具及动植物 | 借 | 4,383,306.00 | 4,383,306.00 |  |  |  |  | 借 | 4,383,306.00 |
| 借方合计 |  |  | 54,705,110.81 | 54,705,110.81 | 461,999.83 |  | 461,999.83 |  |  | 55,167,110.64 |
| 贷方合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。