**河北丰南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：**

负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调、党组织建设、人事管理等工作。做好信息采编、上报工作，做好外宣工作。组织各项会议、活动。按规定管理文书。组织宣传思想工作，加强基层党组织建设，开展党风廉政建设，处理好信访工作。负责开发区工作人员的管理、培训。负责招商引资工作；负责对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责在建项目的形象进度上报工作；负责固定资产报表工作；负责重点项目建设报表等工作；组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织工作人员走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。指导市政公用设施建设、安全和应急管理；道路维护、卫生保洁、绿化养护；指导做好园区市政的建设，辖区内基础设施管理。指导推进市政建设，做好园区规划、环境质量、居住水平、产业聚集、综合管理、等指导工作，全面推进园区建设上水平。负责开发区规划区内建设项目的规划、建设工作； 帮助入区企业办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。做好园区规划，监督园区内各项目按规划建设。对辖区基础设施和公用设施的建设和管理。推进可持续发展战略，全社会资源节约和综合利用。对辖区内企业进行安全生产监督管理；区域内重点行业安全生产监管；组织指挥和协调开发区安全生产应急救援。定期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查和专项整治活动；开展安全生产宣传教育活动；组织安全生产目标管理；促进企业全面落实安全生产管理。淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式；负责环境保护系统综合业务管理。应对突发性环境污染事故；加强水污染防治和水环境保护；加强对影响开发区环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进开发区环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。开发区综合数据统计、区域经济普查；加强开发区统计工作标准化建设。贯彻执行国家国民经济核算制度，核算开发区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料；组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理和提供有关开发区方面的统计数据。加强开发区工业和信息化发展；；加快以企业为主体的技术创新体系建设；指导企业节能管理；协调推进实施工业强区战略；监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。推进节约集约用地，协调国土部门管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，协助组织实施批次征地、供地手续。强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。

**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。2017年预算收入1082.82万元，其中：一般公共预算收入1082.82万元，基金预算收入0万元，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，反映唐山市丰南区全称年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1082.82万元，其中基本支出729.16万元，包括人员经费566.08万元和日常公用经费163.08万元；项目支出353.66万元，主要为本级支出。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排1082.82万元，较2016年预算减少485.03万元，其中：基本支出增加63.19万元，主要为公用经费增加。项目支出减少548.22万元。

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163.08万元，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22.50万元，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15万元。与2016年相比减少10万元，增减变化的主要原因是减少公务车购置10万元，公务车运行维护费没有增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

日常综合协调工作

提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。

招商引资管理

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，推动和引领园区做好招商工作。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。

园区建设管理

加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展

规划建设管理

做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务。

基础设施管理

发挥政府管理职能。

安全生产管理

通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。

环境保护管理

加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。

统计管理

完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

加强企业管理

规范、引导、指导工业和信息化健康发展；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动工业企业节能降耗减排；做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，促进工业持续健康平稳发展。

土地资源管理

提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约。

国土执法监察

协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

主要措施：

（一）抓好项目建设。一是积极推进银贝壳等在建项目的施工进度，确保尽快完工达产。二是积极与相关企业联系，抓好签约项目落地工作。重点跟进的项目有黑龙江华丹乳业有限公司5万吨奶粉生产项目、世能华奇（北京）科技发展有限公司与唐山宏源实业有限公司合作建设高氢柴油项目、唐山开普锐精密制造有限公司建设高端数控焊接设备项目、北京瑞斯建材有限公司防水材料项目、唐山市正宏水利建筑工程有限公司总部项目、中国中材集团承接唐山中融物流有限公司项目、天津天食集团利民调料有限公司农产品深加工及仓储物流项目。

（二）抓好招商引资工作。积极推进重点在谈项目。强化招商引资队伍建设，组织招商人员学习国家新政策、商务知识、谈判技巧以及商务礼仪等应知应会基本知识；探索招商新思路，将规模较大、成长性好的龙头企业在品牌、资金以及资产等方面的优势发挥出来；对传统招商方式进行创新，逐渐形成网络招商、乡情招商、亲情招商以及以商招商等形式；优化招商引资软环境，完善信用环境、法律环境以及人文环境等；积极提升开发区招商引资新形象，实现项目“落地一批、签约一批、在谈一批、储备一批”，产业竞争力得到显著提升。重点做好北京煜邦电力生产基地项目等12个项目的洽谈工作，力争尽快签约落地。

（三）不断提高对园区企业的服务水平。一是深入调研，及时掌握企业运行情况。继续做好区内停产半停产企业现状的深入分析研究。寻求信贷支持，帮助企业摆脱资金短缺问题。二是狠抓技术创新和金融工作。三是继续做好停产、半停产企业启动工作。加快三鹿乳业、义龙纺织等停产企业的重启进程。四是扎实做好安全、环保监管工作扎实推进。认真贯彻执行法律、法规及上级相关文件精神，加强管理力度，确保全年无安全、环保事故发生。五是多措并举，加大力度组织财政收入。

（三）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

| 420河北丰南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** |
| **日常综合协调工作** | 1.50 | 负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调、党组织建设、人事管理等工作。 | 做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工作。按相关部门要求做好机构编制、人力资源和社会保障工作。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 1.50 | 做好信息采编、上报工作，做好外宣工作。组织各项会议、活动。按规定管理文书。组织宣传思想工作，加强基层党组织建设，开展党风廉政建设，处理好信访工作。负责开发区工作人员的管理、培训。 | 提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。 | 文书归档率 | 1 | 99%-95% | 94%-90% | 90%以下 |
| 综合考评成绩 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| 信息评比排名 | 第1-3名 | 4-6名 | 7-10名 | 11-13名 |
| 会议、活动完成率 | 1 | 99%-95% | 94%-90% | 90%以下 |
| **招商引资管理** | 120.00 | 负责招商引资工作；负责对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责在建项目的形象进度上报工作；负责固定资产报表工作；负责重点项目建设报表等工作； | 促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成区政府下达的外贸进出口指标，招商引资。 |  |  |  |  |  |
| **招商引资** | 120.00 | 组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织工作人员走出去，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，推动和引领园区做好招商工作。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 | 企业优惠政策返还完成比例 | 1 | 0.95 | 0.9 | 90%以下 |
| 举办活动、组织招商完成率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| **园区建设管理** | 223.48 | 指导市政公用设施建设、安全和应急管理；道路维护、卫生保洁、绿化养护；指导做好园区市政的建设，辖区内基础设施管理。 | 加强管理，提高园区承载能力和宜居度。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **推进市政建设** | 223.48 | 指导推进市政建设，做好园区规划、环境质量、居住水平、产业聚集、综合管理、等指导工作，全面推进园区建设上水平。 | 加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展 | 雨水及垃圾清理率 | 1 | 0.95 | 0.9 | 90%以下 |
| 公用设施建设完工率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| 园区卫生保洁考核分数 | 100 | 90 | 80 | 80分以下 |
| 绿化成活率 | 1 | 0.95 | 0.9 | 90%以下 |
| **规划建设管理** |  | 负责开发区规划区内建设项目的规划、建设工作； 帮助入区企业办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证 | 确保园区按规划建设 |  |  |  |  |  |
| **规划建设** |  | 做好园区规划，监督园区内各项目按规划建设 | 做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务 | 按规划建设合规率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| **基础设施管理** | 8.68 | 对辖区基础设施和公用设施的建设和管理 | 按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。 |  |  |  |  |  |
| **资源管理综合利用** | 8.68 | 推进可持续发展战略，全社会资源节约和综合利用。 | 发挥政府管理职能 | 资金到位率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| **安全生产管理** |  | 对辖区内企业进行安全生产监督管理；区域内重点行业安全生产监管；组织指挥和协调开发区安全生产应急救援。 | 配合区安监局依法开展执法检查工作，遏制重特大事故发生，确保开发区安全生产持续稳定。 |  |  |  |  |  |
| **开发区安全生产综合管理** |  | 定期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查和专项整治活动；开展安全生产宣传教育活动；组织安全生产目标管理；促进企业全面落实安全生产管理。 | 通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。 | 检查覆盖率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| **环境保护管理** |  | 淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式；负责环境保护系统综合业务管理。 | 加强环境监督、加强重点污染治理工程的防治工作、实现污染减排目标、加强环保保护管理工作。 |  |  |  |  |  |
| **区域环境保护** |  | 应对突发性环境污染事故；加强水污染防治和水环境保护；加强对影响开发区环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进开发区环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。 | 加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。 | 环境保护达标率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| **统计管理** |  | 开发区综合数据统计、区域经济普查；加强开发区统计工作标准化建设。 | 完成开发区年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据；完成区域普查工作；保障统计信息化建设和统计专业技术队伍建设。 |  |  |  |  |  |
| **国民经济统计、专项统计调查、综合业务管理** |  | 贯彻执行国家国民经济核算制度，核算开发区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料；组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理和提供有关开发区方面的统计数据。 | 完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。 | 综合数据统计率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| **加强企业管理** |  | 企业日常管理 | 推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。 |  |  |  |  |  |
| **对开发区现有企业进行综合管理** |  | 加强开发区工业和信息化发展；；加快以企业为主体的技术创新体系建设；指导企业节能管理；协调推进实施工业强区战略；监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。 | 规范、引导、指导工业和信息化健康发展；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动工业企业节能降耗减排；做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，促进工业持续健康平稳发展。 | 项目验收率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| **土地资源管理** |  | 组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。 | 实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全区耕地占补平衡。 |  |  |  |  |  |
| **土地利用管理** |  | 推进节约集约用地，协调国土部门管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，协助组织实施批次征地、供地手续。 | 提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约。 | 征地补偿款偿还比例 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |
| 土地集约利用评价水平 | 专家组审核通过 |  |  | 专家组审核未通过 |
| **国土资源执法与监察** |  | 强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。 | 进一步加大执法监督力度。 |  |  |  |  |  |
| **国土资源执法监察** |  | 对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。 | 协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。 | 重大典型违法案件调查反馈率 | 1 | 0.9 | 0.8 | 80%以下 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 420河北丰南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 |  |  |  |  |  |  | **200.00** | **200.00** |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区全称本级小计 |  |  |  |  |  |  | **200.00** | **200.00** |  |  |  |  |  |  |
| 丰南经济开发区园区绿化保洁 | 213.48 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |

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：河北丰南经济开发区管委会[420002] | 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 | 5,056,646.95 | 5,056,646.95 | 28,315,837.77 | 141,300.00 | 28,315,837.77 | 141,300.00 | 借 | 33,231,184.72 |
| 150101 | 房屋及构筑物 | 借 | 2,929,035.25 | 2,929,035.25 | 28,242,808.82 |  | 28,242,808.82 |  | 借 | 31,171,844.07 |
| 150102 | 专用设备 | 借 | 425,300.00 | 425,300.00 | 5,578.00 |  | 5,578.00 |  | 借 | 430,878.00 |
| 150103 | 通用设备 | 借 | 1,364,000.70 | 1,364,000.70 | 34,275.25 | 141,300.00 | 34,275.25 | 141,300.00 | 借 | 1,256,975.95 |
| 150105 | 图书、档案 | 借 | 7,740.00 | 7,740.00 | 2,395.70 |  | 2,395.70 |  | 借 | 10,135.70 |
| 150106 | 家具、用具、装具及动植物 | 借 | 330,571.00 | 330,571.00 | 30,780.00 |  | 30,780.00 |  | 借 | 361,351.00 |
| 借方合计 |  |  | 5,056,646.95 | 5,056,646.95 | 28,315,837.77 |  | 28,315,837.77 |  |  | 33,231,184.72 |
| 贷方合计 |  |  |  |  |  | 141,300.00 |  | 141,300.00 |  |  |

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。