**河北馆陶经济开发区管理委员会2019年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我乡2019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）党工委主要职责**

1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；

2、研究区内重大经济社会发展问题；

3、按照县委授权负责辖区内干部管理；

4、负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；

5、负责宣传和精神文明建设工作；

6、组织协调辖区政法、社会治安综合治理工作；

7、负责辖区党的纪律检查工作；

8、负责领导辖区工会、共青团、妇联等群团工作；

9、完成县委交办的其他工作。

**（二）管委会主要职责**

1、负责区内经济社会发展规划和区域性发展规划的编制，经批准后组织实施；

2、对固定资产投资项目进行审核或审批；

3、负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；

4、负责区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

5、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

6、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作；

7、负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

8、负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

9、负责协调区内有关部门派驻机构的工作；

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 河北馆陶经济开发区管理委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北馆陶经济开发区党工委 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北馆陶经济开发区管理委员会 | 事业 | 正处级 | 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。河北馆陶经济开发区管理委员会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。2019年预算收入373.7660万元，其中：一般公共预算收入276.7660万元，基金预算收入97万元。

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，反映省财河北馆陶经济开发区管理委员会部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算373.7660万元，其中基本支出216.7660万元，包括人员经费201.2660万元和日常公用经费15.5万元；项目支出157万元，主要为经济开发区征地及拆迁补偿、开发区道路维护及清扫。

3、比上年增减情况

2019年支出预算373.7660万元，其中基本支出216.7660万元，包括人员经费201.2660万元和日常公用经费15.5万元；项目支出157万元。2018年支出预算847.84万元，其中基本支出158.14万元，包括人员经费142.64万元和日常公用经费15.5万元；项目支出689.7万元。2019年支出预算比去年474.074万元，基本支出增加了58.626万元，其中人员经费增加了58.626万元，主要是由于我单位2018年新调入人员3名及工资福利待遇调整。日常办公经费无变化。项目经费减少532.7万元，主要是由于项目不同引起预算变化。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，经济开发区机关运行经费共计安排15.5万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，馆陶经济开发区财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，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0万元)；公务接待费0.21万元。2018年，馆陶经济开发区财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，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0万元)；公务接待费0.21万元。与去年同比三公经费无变化。

1. **绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：

河北馆陶经济开发区地处冀鲁豫三省交界处，交通十分便利，区位优势明显目前，开发区公共基础设施完备，基本实现九通一平。形成了装备制造、食品药品、新型化工、高性能农机、轻工轴承、新材料和卫生防护用品为主的特色产业体系。2019年，经济开发区将实现主营业务收入40亿元，税收1.3亿元，实际利用外资1653万美元，进出口2980万美元，固定资产投资完成21.6亿元。引进项目5个，投资额5亿元以上1个，亿元以上2个。

（二）分项绩效目标

1、制定开发区发展规划

绩效目标：开发区规划、环评、安评等手续齐全；项目用地及在建工程的规划及后期跟踪管理。

绩效指标：开发区规划、环评、安评等手续齐全，手续完整率100%；项目用地及在建工程的规划手续完成率90%以上

2、开发区建设工程

绩效目标：开发区基础设施、配套设施、智慧园区建设；开发区绿色环保及生态治理。

绩效指标：开发区基础设施及配套设施齐全率90%以上；智慧园区建设项目可全面开工建设；安全环保任务完成率90%以上。

3、开展开发区招商工作

绩效目标：开发区投资环境的对外宣传和推介；完成全年招商任务和人才引进任务。

绩效指标：引进项目5个，投资额5亿元以上1个，亿元以上2个。提供就业岗位500个。

4、开发区管理事务

绩效目标：党政各方面工作开展及经济工业等方面综合统计分析；群众来信来访、协调开发区内社会事务；帮扶创业、服务企业；应急救援及安全生产。

绩效指标：党政各方面工作开展及经济工业等方面综合统计分析按时按质按量100%完成；接访及协调事务及时率95%以；帮扶任务完成率100%。应急救援及时率100%。

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 549河北馆陶经济开发区管理委员会 | | | | | 单位：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** |
| **一、园区发展规划** |  | 根据国家政策，结合园区实际情况，研究制定园区中长期经济发展规划及环评规划，土地、水、电集约利用规划。 | 依据各项规划，实现土地、水、电力等资源的集约利用，建设环保型新型园区，为园区科学、可持续发展提供依据。 |  |  |  |  |  |
| **1、园区规划安评** |  | 组织专业机构研究制定园区规划、安评、环评等手续，报上级部门审批。 | 园区规划、环评、安评等手续齐全 |  |  |  |  |  |
| **二、园区建设** |  | 逐步完善园区道路、污水管网、水电等基础设施，根据国家政策建设创业辅导、科研中心、培训基地等服务配套设施。 | 通过基础设施和配套设施的不断完善，优化园区投资环境，提高项目承载力，为投资创业者提供良好的创业平台。 |  |  |  |  |  |
| **1、园区道路维修、污水管网建设、绿化养护、污水处理湿地、消防站建设** | 300000 | 组织实施园区内道路、管网、绿化、河道维修、污水处理等基础设施和服务中心、特勤消防站、污水处理厂湿地等配套设施建设、管理和日常维护 | 园区基础设施完善，配套设施齐全 | 基础设施完善率 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| **三、园区招商** |  | 大力引进高科技项目、技术、人才，为园区发展，企业发展增强后备力量，增强发展后劲。 | 多渠道开展招商活动，不断引进新项目、新技术、新人才，确保园区发展活力。。 |  |  |  |  |  |
| **1、招商引资** | 300000 | 针对园区项目，组织或参加各种对接、洽谈等招商活动和人才交流活动； | 完成全年招商任务和人才引进任务 | 项目招商完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| **四、园区管理** |  | 督导、推进园区在建项目，加强项目建设管理力度，确保项目按期顺利建设。监督管理企业的合法生产运营。 | 按期完成园区入驻项目的建设任务，监督管理园区企业正常生产运营，减少或避免发展不安全事件。 |  |  |  |  |  |
| **1、项目、企业监督管理** | 970000.00 | 监督管理园区的项目建设、企业生产等活动。 | 园区项目建设顺利，企业生产运营正常 | 项目投产率，企业正常生产运营数量 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| **五、帮扶职能** |  | 服务创业，为企业贷款、技术升级、品牌宣传；企业招工、培训、职称提升等方面提供帮助，维护企业周边环境，保障项目业主利益和职工权益。 | 完成企业各项帮扶任务，不断扩大企业生成规模，增大企业发展空间，增加效益。 |  |  |  |  |  |
| **1、帮扶创业、服务企业** |  | 服务、扶持中小投资者创业发展，帮扶规模企业技术改造，扩大生产，品牌宣传，职工培训，维护周边环境，为创业者和企业提供便利服务和轻松环境。 | 完成各项帮扶任务 |  |  |  |  |  |
| **六、安全环保监督职能** |  | 负责园区大气污染在线监控、园区大气第三方治理、负责园区安全评价工作。。 | 保障园区企业安全生产、园区及周边环境优美、天蓝水绿。 |  |  |  |  |  |
| **1、园区大气污染在线监测、园区大气第三方治理。** |  | 负责园区安全、环保及生产方面的宣传工作。负责园区大气污染在线监控、园区大气第三方治理、负责园区安全评价工作。。 | 企业安全生产，周边环境无臭味 |  |  |  |  |  |
| **七、推进新农村建设，加快农村基础设施建设。** |  | 通过实施农村面貌改造提升行动和示范村建设，加快建设社会主义新农村。 | 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村面貌改造提升，农村基础设施建设，新农村建设。** |  | 按照统筹城乡发展要求，组织实施农村面貌改造提升行动和新农村建设工作。 | 园区托管村农村面貌改造提升全部完成，重点村完成新农村建设 |  |  |  |  |  |

**六、政府采购预算情况**

2019年，我单位安排政府采购预算1.1万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 549馆陶经济开发区 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **1.1** |  |  |  |  |  | **1.1** | **1.1** | **1.1** |  |  |  |  |
| **日常公用** | **0.22** | **日常通用设备** | **A02** | **台** | **1** | **0.22** | **0.22** | **0.22** | **0.22** |  |  |  |  |
| **项目支出** | **0.88** | **日常通用设备** | **A02** | **台** | **2** | **0.44** | **0.88** | **0.88** | **0.88** |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

经济开发区上年末固定资产金额为38.1万元，本年新增固定资产5.6万元，固定资产折旧21.14万元，本年末固定资产年末数22.56万元（详见下表）。本年度我单位拟购置固定资产总额为1.1万元，主要为计算机设备及复印设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：河北馆陶经济开发区管理委员会 |  |  | 2018年度 | 金额单位：元 |
| 项　　目 | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 资产总额 | — | — | 380925.04 | 225594.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |  |  |
| 1.办公用房 |  |  |  |  |
| 2.业务用房 |  |  |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |  |  |
| 3、单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 4、单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 5、其他固定资产 | — | — | 380925.040 | 225594.13 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是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。

**7、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。

**8、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。

**9、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。