**河北馆陶经济开发区管理委员会**

**一、2022年单位（本级）预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 4

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) **[7](#_Toc_2_2_0000000002)**

[单位预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)6

[单位预算财政拨款收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 40

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 4](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 4](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 4](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 50

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 50

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 51

[五、预算绩效信息 5](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)8

**二、2022年单位（事业）预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000001)9

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 72

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 80

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 83

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 90

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 92

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 95

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 96

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 97

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 98

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 99

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 99

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 99

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 100

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 101

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 103

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 103

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 104

**一、2022年单位（本级）预算信息公开**

单位预算收支总表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15763280.00 | 一、一般公共服务支出 | 15639580.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 68953500.00 | 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 | 67400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22300.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 953500.00 |
| 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 | 34000.00 |
| 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 | 68000000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 84716780.00 | 本年支出合计 | 84716780.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 84716780.00 | 支出总计 | 84716780.00 |

单位预算收入总表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：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 | 84716780.00 | 84716780.00 | 84716780.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15639580.00 | 15639580.00 | 15639580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15439580.00 | 15439580.00 | 15439580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2849580.00 | 2849580.00 | 2849580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12590000.00 | 12590000.00 | 12590000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67400.00 | 67400.00 | 67400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67400.00 | 67400.00 | 67400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22400.00 | 22400.00 | 22400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 953500.00 | 953500.00 | 953500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953500.00 | 953500.00 | 953500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 115500.00 | 115500.00 | 115500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 838000.00 | 838000.00 | 838000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 68000000.00 | 68000000.00 | 68000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 68000000.00 | 68000000.00 | 68000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 68000000.00 | 68000000.00 | 68000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：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 | 84716780.00 | 793280.00 | 83923500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15639580.00 | 669580.00 | 14970000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15439580.00 | 669580.00 | 14770000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2849580.00 | 669580.00 | 2180000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12590000.00 |  | 12590000.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67400.00 | 67400.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67400.00 | 67400.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22400.00 | 22400.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 115500.00 |  | 115500.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 838000.00 |  | 838000.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |  |  |
| 23 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |  |  |
| 24 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15763280.00 | 一、一般公共服务支出 | 15639580.00 | 15639580.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 68953500.00 | 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 | 67400.00 | 67400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22300.00 | 22300.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |  |
| 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 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |
| 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 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 84716780.00 | 本年支出合计 | 84716780.00 | 15763280.00 | 68953500.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 84716780.00 | 支出总计 | 84716780.00 | 15763280.00 | 68953500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15763280.00 | 793280.00 | 14970000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15639580.00 | 669580.00 | 14970000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15439580.00 | 669580.00 | 14770000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2849580.00 | 669580.00 | 2180000.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12590000.00 |  | 12590000.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67400.00 | 67400.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67400.00 | 67400.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45000.00 | 45000.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22400.00 | 22400.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 22300.00 | 22300.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22300.00 | 22300.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 793280.00 | 703700.00 | 89580.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 678700.00 | 678700.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 201000.00 | 201000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101000.00 | 101000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 251000.00 | 251000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45000.00 | 45000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 22400.00 | 22400.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22000.00 | 22000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2300.00 | 2300.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 87380.00 |  | 87380.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2520.00 |  | 2520.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 170.00 |  | 170.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 30570.00 |  | 30570.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 600.00 |  | 600.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2140.00 |  | 2140.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2020.00 |  | 2020.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 860.00 |  | 860.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25000.00 | 25000.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 25000.00 | 25000.00 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 2200.00 |  | 2200.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 68953500.00 |  | 68953500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953500.00 |  | 953500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 115500.00 |  | 115500.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 838000.00 |  | 838000.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 68000000.00 |  | 68000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北馆陶经济开发区管理委员会本级2022年单位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，现将河北馆陶经济开发区管理委员会本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、开发区发展规划职责：根据国家政策，结合开发区实际情况，研究制定开发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，建设环保型新型开发区，为开发区科学、可持续发展提供依据。

2、开发区建设职责：逐步完善开发区道路、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，优化开发区投资环境，提高项目承载力，为投资创业者提供良好的创业平台。督导、推进开发区在建项目，加强项目建设管理力度，确保项目按期顺利建设。逐步完善开发区互联网+高新高端产业模式；绿色环保、生态治理、智慧园区等方面共同发展。

3、开发区招商职责：大力引进高科技项目、技术、人才，为开发区发展，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，确保开发区发展活力。

4、开发区管理职责：监督管理开发区企业正常生产运营，减少或避免发展不安全事件。负责开发区党政工作开展及群众来信来访，提升开发区群众精神面貌；协调开发区内社会事务，为企业提供法律、金融、纳税等服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北馆陶经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入8471.678万元，其中：一般公共预算收入1576.328万元，基金预算收入6895.35万元，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95.48万元。

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，反映河北省2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8471.678万元，其中基本支出79.328万元，包括人员经费70.37万元和日常公用经费8.958万元；项目支出6895.35万元主要为城乡社区支出费、其他支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8471.678万元，较2021年预算增加6230.978万元，其中：基本支出增加26.538万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2519.35万元，主要为增加支出招商引资等支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排79.328万元，主要用于人员经费、公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元。

五、预算绩效信息

**1、督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促监管企业建设施工、安全生产、环境保护  2.及时开展应急救援、信访维稳工作 |

| 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 | 事故发生次数 | 事故发生次数 | 0.1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 应急救援及时率 | 应急救援及时率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 合同履行率 | 督促监管企业按照合同要求按时按量完成进度 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 信访维稳 | 信访维稳案件处理年成本限额 | ≤5万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护当地生态环境 | 保护当地生态环境 | 保护当地生态环境 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少企业非正常经济损失率 | 减少企业非正常经济损失率 | ≤10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内进驻企业满意度 | 开发区内进驻企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、馆陶腾翔工艺品铸造有限公司地上物拆迁补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对其地上附属物，房屋、树木等进行拆迁后，拆迁后清理出土地10亩。 |

| 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 | 地上附属物拆迁补偿 | 地上附属物拆迁补偿 | 2310平方米 | 价格认证报告书 |
| 质量指标 | 完成地上附属物拆迁补偿 | 完成地上附属物拆迁补偿 | 2310平方米 | 行业标准 |
| 时效指标 | 拆迁补偿款2.13日前按时到位 | 拆迁补偿款2.13日前按时到位 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 地上附属物每亩清理成本 | 地上附属物每亩清理成本 | 2.15万 | 价格认证报告书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成地上附属物拆迁，推动项目进展 | 完成地上附属物拆迁，推动项目进展 | 完成地上附属物拆迁，推动项目进展 | 价格认证报告书 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位 | ≥50个 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 土地得到合理规划使用 | 土地得到合理规划使用 | 土地得到合理规划使用 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、河北经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设科技工业厂房42500平方米 |

| 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 | 科技工业厂房建设 | 科技工业厂房建设 | 42500平方米 | 政务第十次常务会议纪要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 政务第十次常务会议纪要 |
| 时效指标 | 建设周期（年） | 建设周期（年） | ≤1年 | 政务第十次常务会议纪要 |
| 成本指标 | 建设成本（元/平方米） | 建设成本（元/平方米） | ≤1600元 | 政务第十次常务会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业人口（人） | 解决就业人口（人） | ≥800人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高开发区区域经济辐射能力 | 提高开发区区域经济辐射能力 | 提高开发区区域经济辐射能力 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内群众满意度 | 开发区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供法律、金融、纳税服务3次  2.提供开发区经济运行分析及集中受理办结12次 |

| 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 | 提供法律、金融、纳税服务次数 | 提供开发区内企业法律、金融、纳税等方面服务 | ≥3次 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 质量指标 | 开发区事务园内集中受理 | 开发区事务园内集中受理率 | ≥100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 时效指标 | 开发区事务园内按照规定时限办结率 | 开发区事务园内按照规定时限办结率 | ≥90% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 成本指标 | 按时完成经济运行分析及综合分析 | 按统计部门要求完成经济运行分析的成本控制额 | ≤5万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 打造园区可持续发展环境 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 按照部职能正常运转 | ≥95% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内企业业主满意度 | 开发区内企业业主满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、开发区财政体制补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进亿元以上规模企业5家 |

| 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 | 增强开发区活力 | 增强开发区活动引进亿元以上规模企业 | ≥5家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实现分税财政体制 | 实现分税财政体制,年纳税总额到达额度 | ≥15000万 | 计划标准 |
| 时效指标 | 固定资产投资额完成及时率 | 固定资产投资额完成及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 引进企业人均成本 | 引进企业人均成本 | ≤4万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥3% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 按照部职能正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内企业满意度 | 园区内企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、开发区化工园区污水处理在线设备运维资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.污水处理在线监测设备正常运转 |

| 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 | 每季度比对监测 | 每日日常监测，每季度比对监测 | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 在线数据传输率 | 数据设备传输有效率 | ≥75% | 计划标准 |
| 时效指标 | 污水及时处理率 | 污水按照要求及时处理 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 污水处理监测水量 | 污水处理监测水量年1万方成本控制金额 | ≤7万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障化工企业正常运转 | 保障化工企业正常运转 | 100% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 化学需氧量减排 | 化学需氧量减排 | ≤180吨 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区群众满意度 | 开发区群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、开发区环境整治及道路维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1每天对园区内道路进行清扫 |

| 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 | 需维护道路长度 | 完成19.5公里道路的环境卫生和维护 | ≥19.5公里 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 质量指标 | 道路卫生合格率 | 道路卫生合格率 | 100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | 按照相关规定道路清理及时完成 | 100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 成本指标 | 道路维护成本 | 道路清扫及维护成本每公里年控制金额 | ≤1.5万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区形象，招商引资 | 提升园区形象，招商引资金额 | ≥5000万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 经济效益指标 | 保障企业正常经营，增长纳税 | 保障企业正常经营，增长纳税 | ≥1000万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升开发区投资环境  2.引资招商企业5家 |

| 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 | 引资招商企业数量 | 引资招商企业数量 | ≥5家 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 质量指标 | 利用外资指标完成率 | 利用外资指标完成率 | ≥100% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 时效指标 | 固定资产年投资额完成及时率 | 固定资产年投资额完成及时率 | ≥100% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 成本指标 | 引进企业招商成本限额 | 引进企业招商成本限额 | ≤4万 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增就业岗位 | 新增就业岗位 | ≥300个 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 社会效益指标 | 进出口贸易金额 | 进出口贸易金额 | ≥1700万美元 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、开发区薪酬制度改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 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 | 按照绩效考核办法评分 | 按照绩效考核评分办法进行评分 | 100分 | 馆办文[2021]46号 |
| 质量指标 | 税收增长 | 与去年同期相比税收增长率 | ≥0.3% | 馆办文[2021]46号 |
| 时效指标 | 考核时效 | 按上级文件要求规定时间内对开发区进行考核 | 1年 | 馆办文[2021]46号 |
| 成本指标 | 人均工资绩效 | 人均工资绩效 | ≤6万 | 馆办文[2021]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展 | 馆办文[2021]46号 |
| 经济效益指标 | 提高园区交税纳税新增百分率 | 提高园区交税纳税新增百分率 | ≥3% | 馆办文[2021]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区企业职工满意度 | 开发区企业职工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、开发区招商引资工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商引资投资额亿元以上5家  2.新增就业岗位300个 |

| 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 | 引资招商企业数量 | 引资招商企业数量 | ≥5家 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 质量指标 | 企业投资规模增长率 | 企业投资规模增长率 | ≥3% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 时效指标 | 固定投资额年完成率 | 固定投资额年完成率 | 100% | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 成本指标 | 引进企业招商成本限额 | 亿元以上企业招商成本限额 | ≤4万 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 新增就业岗位数量，提高区域经济发展 | ≥300个 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 经济效益指标 | 增加固定资产投资 | 增加固定资产投资 | ≥5亿 | 馆编办[2018]13号-关于河北馆陶经济开发区党工委（管委会）主要职责、内设机构、领导职数的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、开发区总体规划环境影响评价报告编制资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1编制河北馆陶经济开发区和开发区-北科工业园区及精密轴承园区总体规划  2.目标内容2编制河北馆陶经济开发区和开发区-北科工业园区及精密轴承园区总体规划环境影响报告书 |

| 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 | 总体规划及规划环评涵盖企业数量 | 总体规划及规划环评涵盖企业数量 | ≥80家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目环评规划通过率 | 项目环评规划通过率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 总体规划及规划环评有效时限 | 总体规划及规划环评有效时限，自2021年至2025年 | 5年 | 环发[2011]14号-关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知 |
| 成本指标 | 总体规划及规划环评编制费用 | 总体规划及规划环评编制费用 | ≤365万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区正常运转，提供工作岗位不少于3000人 | 保障园区正常运转，提供工作岗位不少于3000人 | ≥3000人 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 引进企业纳税增长率 | 引进企业纳税增长率 | ≥3% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内群众满意度 | 园区内群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目前期及观摩达标  2.项目观摩2次 |

| 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 | 清理僵尸企业 | 清理僵尸企业 | ≥1家 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 质量指标 | 项目观摩全区排名 | 项目观摩全区排名 | 前20名 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 时效指标 | 项目进场前做好前期工作 | 项目进场前前期工作及时率 | ≥100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 成本指标 | 僵尸企业清理成本 | 僵尸企业清理成本小于产生效益，小于50万元 | ≤50万 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好项目观摩提高园区影响力 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度 | 做好项目观摩工作，提高开发区知名度 | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 经济效益指标 | 清理僵尸企业占地完成率 | 清理僵尸企业占地完成率 | 100% | 编办（2018）13号文-开发区职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区内入驻企业的满意度 | 开发区内入驻企业的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北馆陶经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北馆陶经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 549001河北馆陶经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

**二、2022年单位（事业）预算信息公开**

单位预算收支总表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2317420.00 | 一、一般公共服务支出 | 1922320.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 225000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68100.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 102000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 2317420.00 | 本年支出合计 | 2317420.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2317420.00 | 支出总计 | 2317420.00 |

单位预算收入总表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：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 | 2317420.00 | 2317420.00 | 2317420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1922320.00 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1922320.00 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1922320.00 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225000.00 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225000.00 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75000.00 | 75000.00 | 75000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68100.00 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102000.00 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：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 | 2317420.00 | 2317420.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75000.00 | 75000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2317420.00 | 一、一般公共服务支出 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68100.00 | 68100.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2317420.00 | 本年支出合计 | 2317420.00 | 2317420.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2317420.00 | 支出总计 | 2317420.00 | 2317420.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2317420.00 | 2317420.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1922320.00 | 1922320.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225000.00 | 225000.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225000.00 | 225000.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150000.00 | 150000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75000.00 | 75000.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68100.00 | 68100.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68100.00 | 68100.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102000.00 | 102000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102000.00 | 102000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102000.00 | 102000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2317420.00 | 2236100.00 | 81320.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2146100.00 | 2146100.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1125000.00 | 1125000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128000.00 | 128000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 180000.00 | 180000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 313000.00 | 313000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150000.00 | 150000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 75000.00 | 75000.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6100.00 | 6100.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 102000.00 | 102000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72520.00 |  | 72520.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10080.00 |  | 10080.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 680.00 |  | 680.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2280.00 |  | 2280.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 12560.00 |  | 12560.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 8080.00 |  | 8080.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 6400.00 |  | 6400.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 2440.00 |  | 2440.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 2800.00 |  | 2800.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90000.00 | 90000.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 90000.00 | 90000.00 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 8800.00 |  | 8800.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 8800.00 |  | 8800.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县经济开发区（事业）2022年单位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，现将馆陶县经济开发区（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、开发区发展规划职责：根据国家政策，结合开发区实际情况，研究制定开发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，建设环保型新型开发区，为开发区科学、可持续发展提供依据。

2、开发区建设职责：逐步完善开发区道路、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，优化开发区投资环境，提高项目承载力，为投资创业者提供良好的创业平台。督导、推进开发区在建项目，加强项目建设管理力度，确保项目按期顺利建设。逐步完善开发区互联网+高新高端产业模式；绿色环保、生态治理、智慧园区等方面共同发展。

3、开发区招商职责：大力引进高科技项目、技术、人才，为开发区发展，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，确保开发区发展活力。

4、开发区管理职责：监督管理开发区企业正常生产运营，减少或避免发展不安全事件。负责开发区党政工作开展及群众来信来访，提升开发区群众精神面貌；协调开发区内社会事务，为企业提供法律、金融、纳税等服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县经济开发区（事业） | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入231.742万元，其中：一般公共预算收入231.742万元，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，反映河北省2020年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算231.742万元，其中基本支出231.742万元，包括人员经费223.61万元和日常公用经费8.132万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排231.742万元，较2021年预算减少44.538万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排8.132万元，主要用于办公经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县经济开发区（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 549003馆陶县经济开发区（事业） |  |  |  |  |  |  | 单位：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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县经济开发区（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 549003馆陶县经济开发区（事业） | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。