

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	16
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	35
二、部门预算安排的总体情况.....	36

三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、预算绩效信息.....	37
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：
2023

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	97339100.00	一、一般公共服务 支出	26699100.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	838000.00	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	343200.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	116000.00

549 河北馆陶经济开发区管理委员
会

预算年度：
2023

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	838000.00
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	70000000.00
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	180800.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

549 河北馆陶经济开发区管理委员
会

预算年度：
2023

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
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	10000000.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	98177100.00	本年支出合计	108177100.00
33	上年结转结余	10000000.00	年终结转结余	

549 河北馆陶经济开发区管理委员
会

预算年度：
2023

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
34	收入总计	108177100.00	支出总计	108177100.00

部门预算收入总表

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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	1081 7710 0.00	9817 7100 .00	9817 7100 .00							1000 0000 .00
2	201	一般 公共 服务 支出	2669 9100 .00	2669 9100 .00	2669 9100 .00							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务	2649 9100 .00	2649 9100 .00	2649 9100 .00							

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2010 301	行政 运行	4819 100. 00	4819 100. 00	4819 100. 00							
5	2010 399	其他 政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务 支出	2168 0000 .00	2168 0000 .00	2168 0000 .00							
6	2011 3	商贸 事务	2000 00.0 0	2000 00.0 0	2000 00.0 0							
7	2011	招商	2000	2000	2000							

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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
	308	引资	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	3432 00.0 0	3432 00.0 0	3432 00.0 0							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	3432 00.0 0	3432 00.0 0	3432 00.0 0							
10	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	2292 00.0 0	2292 00.0 0	2292 00.0 0							

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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
		保险 缴费 支出										
11	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	1140 00.0 0	1140 00.0 0	1140 00.0 0							
12	210	卫生 健康 支出	1160 00.0 0	1160 00.0 0	1160 00.0 0							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	1160 00.0 0	1160 00.0 0	1160 00.0 0							

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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
14	2101 101	行政 单位 医疗	1160 00.0 0	1160 00.0 0	1160 00.0 0							
15	212	城乡 社区 支出	8380 00.0 0	8380 00.0 0	8380 00.0 0							
16	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	8380 00.0 0	8380 00.0 0	8380 00.0 0							
17	2120 899	其他 国有 土地	8380 00.0 0	8380 00.0 0	8380 00.0 0							

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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
		使用 权出 让收 入安 排的 支出										
18	215	资源 勘探 工业 信息 等支 出	7000 0000 .00	7000 0000 .00	7000 0000 .00							
19	2150 8	支持 中小 企业 发展 和管	7000 0000 .00	7000 0000 .00	7000 0000 .00							

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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
		理支 出										
20	2150 805	中小 企业 发展 专项	7000 0000 .00	7000 0000 .00	7000 0000 .00							
21	221	住房 保障 支出	1808 00.0 0	1808 00.0 0	1808 00.0 0							
22	2210 2	住房 改革 支出	1808 00.0 0	1808 00.0 0	1808 00.0 0							
23	2210 201	住房 公积 金	1808 00.0 0	1808 00.0 0	1808 00.0 0							
24	229	其他 支出	1000 0000									1000 0000

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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
			.00									.00
25	2290 4	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	1000 0000 .00									1000 0000 .00
26	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目	1000 0000 .00									1000 0000 .00

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		收益 专项 债券 收入 安排 的支 出										

部门预算支出总表

549 河北馆陶经济开发区管
理委员会

预算年度：2023

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	108177 100.00	345910 0.00	104718 000.00			
2	201	一般公共服务支出	2669910 0.00	2819100 .00	2388000 0.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2649910 0.00	2819100 .00	2368000 0.00			
4	2010301	行政运行	4819100 .00	2819100 .00	2000000 .00			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2168000 0.00		2168000 0.00			
6	20113	商贸事务	200000. 00		200000. 00			

549 河北馆陶经济开发区管
理委员会

预算年度：2023

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
7	2011308	招商引资	200000. 00		200000. 00			
8	208	社会保障和就业支出	343200. 00	343200. 00				
9	20805	行政事业单位养老支出	343200. 00	343200. 00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229200. 00	229200. 00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114000. 00	114000. 00				
12	210	卫生健康支出	116000. 00	116000. 00				
13	21011	行政事业	116000.	116000.				

549 河北馆陶经济开发区管
理委员会

预算年度：2023

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
		单位医疗	00	00				
14	2101101	行政单位 医疗	116000. 00	116000. 00				
15	212	城乡社区 支出	838000. 00		838000. 00			
16	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	838000. 00		838000. 00			
17	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	838000. 00		838000. 00			
18	215	资源勘探 工业信息 等支出	7000000 0.00		7000000 0.00			
19	21508	支持中小 企业发展	7000000 0.00		7000000 0.00			

549 河北馆陶经济开发区管
理委员会

预算年度：2023

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
		和管理支出						
20	2150805	中小企业发展专项	7000000 0.00		7000000 0.00			
21	221	住房保障支出	180800. 00	180800. 00				
22	22102	住房改革支出	180800. 00	180800. 00				
23	2210201	住房公积金	180800. 00	180800. 00				
24	229	其他支出	1000000 0.00		1000000 0.00			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000000 0.00		1000000 0.00			
26	2290402	其他地方	1000000		1000000			

549 河北馆陶经济开发区管
理委员会

预算年度：2023

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
		自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.00		0.00			

部门预算财政拨款收支总表

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年
度：
2023

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	97339100 .00	一、一般 公共服务 支出	26699100 .00	26699100 .00		
2	二、政府 性基金预 算拨款	838000.0 0	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				

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年
度：
2023

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	343200.0 0	343200.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	116000.0 0	116000.0 0		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	838000.0 0		838000.0 0	

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年
度：
2023

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
			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	70000000 .00	70000000 .00		
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				

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年
度：
2023

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
			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	180800.0 0	180800.0 0		
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				

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年
度：
2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	10000000.00		10000000.00	
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				

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年
度：
2023

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
			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	9817710 0.00	本年支出 合计	1081771 00.00	9733910 0.00	1083800 0.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	10000000 .00	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	10000000 .00					

549 河北馆陶经济开发区管理委
员会

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1081771 00.00	支出总计	1081771 00.00	9733910 0.00	1083800 0.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：
2023

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	97339100.00	3459100.00	93880000.00
2	201	一般公共服务支出	26699100.00	2819100.00	23880000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26499100.00	2819100.00	23680000.00
4	2010301	行政运行	4819100.00	2819100.00	2000000.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21680000.00		21680000.00
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	343200.00	343200.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	343200.00	343200.00	
10	2080505	机关事业单位	229200.00	229200.00	

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：
2023

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
		基本养老保险 缴费支出			
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	114000.00	114000.00	
12	210	卫生健康支出	116000.00	116000.00	
13	21011	行政事业单位 医疗	116000.00	116000.00	
14	2101101	行政单位医疗	116000.00	116000.00	
15	215	资源勘探工业 信息等支出	70000000.00		70000000.00
16	21508	支持中小企业 发展和管理支 出	70000000.00		70000000.00
17	2150805	中小企业发展 专项	70000000.00		70000000.00
18	221	住房保障支出	180800.00	180800.00	
19	22102	住房改革支出	180800.00	180800.00	
20	2210201	住房公积金	180800.00	180800.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：
2023

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	3459100.00	3313100.00	146000.00
2	301	工资福利支出	3313100.00	3313100.00	
3	30101	基本工资	1860600.00	1860600.00	
4	30102	津贴补贴	464100.00	464100.00	
5	30103	奖金	15200.00	15200.00	
6	30107	绩效工资	326000.00	326000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229200.00	229200.00	
8	30109	职业年金缴费	114000.00	114000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	114000.00	114000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	9200.00	9200.00	
11	30113	住房公积金	180800.00	180800.00	
12	302	商品和服务支出	133200.00		133200.00
13	30201	办公费	1280.00		1280.00

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：

2023

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
14	30202	印刷费	3200.00		3200.00
15	30203	咨询费	3200.00		3200.00
16	30205	水费	1680.00		1680.00
17	30206	电费	13400.00		13400.00
18	30207	邮电费	23080.00		23080.00
19	30208	取暖费	11400.00		11400.00
20	30211	差旅费	12560.00		12560.00
21	30213	维修(护)费	8080.00		8080.00
22	30214	租赁费	6200.00		6200.00
23	30215	会议费	2440.00		2440.00
24	30226	劳务费	12280.00		12280.00
25	30228	工会经费	3200.00		3200.00
26	30239	其他交通费用	31200.00		31200.00
27	310	资本性支出	12800.00		12800.00
28	31002	办公设备购置	12800.00		12800.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：
2023

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	10838000.00		10838000.00
2	212	城乡社区支出	838000.00		838000.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	838000.00		838000.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	838000.00		838000.00
5	229	其他支出	10000000.00		10000000.00
6	22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	10000000.00		10000000.00
7	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	10000000.00		10000000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：
2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

549 河北馆陶经济开发区管理委员会

预算年度：
2023

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 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，现将河北馆陶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）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。
- （二）对固定资产投资项目进行审核或审批。
- （三）负责区内基础设施、公用设施的建设与管理。
- （四）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。
- （五）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
- （六）负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。
- （七）负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作。
- （八）负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作。

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
河北馆陶经济开发区管	行政	副处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
管理委员会本级			

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北馆陶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 10817.71 万元，其中：一般公共预算收入 9733.91 万元，政府性基金预算收入 83.8 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 1000 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10817.71 万元，其中基本支出 345.91 万元，主要为人员经费 331.31 万元，日常公用经费 14.6 万元；项目支出 10471.8 万元，主要为开发区化工园区污水处理在线设备运维资金、目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费、开发区招商引资工作经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10817.71 万元，较 2022 增加 2114.29 万元，其中：基本支出增加 34.84 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2079.45 万元，主要为增加产业发展扶持资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 14.6 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、维修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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：无公务用车购置费，公务车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

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

1、我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2、重点监控工作情况。

我单位对部门预算绩效运行监控管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（二）分项绩效目标

1、项目绩效目标实现程度达到 100%。

2、加强对整改措施落实及整改结果的监控过程。强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么样花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。3、加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈我镇针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（三）工作保障措施

1、对于绩效目标的执行。正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2、加强日常监控工作。希望绩效运行监控能够更智能化、常态化，可开发相关软件进行系统化监控。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

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，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	监管企业安全生产，降低事故发生次数	0 次	工作计划
	质量指标	应急救援及时率	园区内企业应急救援及时率	100%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	信访维稳	信访维稳案件处理年成本限额	≤5 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故隐患	降低化工园区企业安全生产事故隐患	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	提升安全服务	规范化工园区企业安全生产意识，提升安全服务	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务园区内企业满意度	≥95%	问卷调查

2、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.对企业提供法律、金融、纳税服务 3 次，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-开发区职责及工作计划
	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-开发区职责及工作计划
	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	≥95%	编办（2018）13 号文-开发区职责及工作计划
	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-开发区职责及工作计划
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，为县域可持续发展增砖添瓦	100%	编办（2018）13 号文-开发区职责及工作计划
	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-开发区职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	问卷调查

3、开发区环境整治及道路维护经费绩效目标表

绩效目标			1.对园区内道路定期进行清扫洒水，道路周边环境维护整治，提升园区环境状况。		
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-开发区职责及工作计划
	质量指标	道路卫生合格率	园区内道路卫生清理打扫合格率	100%	编办（2018）13 号文-开发区职责及工作计划
	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-开发区职责及工作计划
	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-开发区职责及工作计划
效益指标	社会效益指标	提升园区形象，招商引资	提升园区良好营商环境及提高招商引资金额	≥5000 万	编办（2018）13 号文-开发区职责及工作计划
	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，增长纳税额	≥1000 万	编办（2018）13 号文-开发区职责及工作计划
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

4、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.提升开发区投资营商环境，使更多高精端企业入驻园区，增加经济效益，为馆陶县做贡献。		
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	加大园区招商引资力度，提高引资招商企业数量	≥5 家	工作计划
	质量指标	利用外资指标完成率	根据企业落地利用外资指标完成率	100%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	引进企业招商成本	更好的完成招商任务，引进企业招商所需成本	≤4 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	企业落地后，辐射周边村庄新增就业岗位	≤300 个	工作计划
	社会效益指标	提高园区营商环境	筛选较好的高精端企业入驻园区	100%	工作计划
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

5、开发区招商引资工作经费绩效目标表

绩效目标			1.促进县域经济发展，增加企业的收入，提高馆陶人均 GDP 增加。		
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	境内外举办重大招商活动次数	及时掌握企业动向，举办重大招商活动次数，	≥3 次	工作计划
	质量指标	签约项目落地完成任务目标	签约高精端项目落地完成任务目标	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	在有效时间内对各项任务完成及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	举办招商活动费用	园区举办招商活动费用	≥20 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	反映经济发展状况，通过推进会让更多的高金端企业了解馆陶，投资馆陶	100%	工作计划
	经济效益指标	外商投资企业纳税额	新引进投资落地企业纳税额度	≥5000 万	工作计划
	可持续影响指标	逐月进行	按月度分项完成指标	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	问卷调查

6、产业发展扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.改造提升传统产业水平，调结构，转变经济增长方式，促进全县经济平稳健康发展		
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	新入统企业数	1 年内新入统企业数	≥7 个	工作计划
	质量指标	生产产品合格率	入统企业生产产品合格数/所有产品数	≥100%	产品质量法
	成本指标	对企业补助金额	对入统企业补助资金	7000 万	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	对企业补助资金到位及时率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	入统企业生产利润	入统企业生产利润年增长率	≥10%	企业调查
	社会效益指标	社会就业增长情况	调结构、促生产，社会就业增长率	≥10%	企业调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	调查对收益规上企业满意度	≥90%	问卷调查

7、河北馆陶经济开发区蒸汽管道建设工程资金绩效目标表

绩效目标			1.管网由馆陶新能街生物质热电有限公司敷设至各用气单位的蒸汽管网，解决企业供热难题，提高企业满意度。		
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	蒸汽管网长度	园区内企业蒸汽管网覆盖面，总建设管线长度	≥18.58km	蒸汽管网初步设计
	质量指标	管网敷设完好率	蒸汽管道敷设面积大，变形量不得大于管子外径的 3%	100%	行业标准
	时效指标	管网敷设及时完成率	蒸汽管道敷设到各用气单位的完成时间	≤12 月	发改局重大项目库
	成本指标	管道敷设成本	蒸汽管道敷设所需成本资金	≤1000 万	项目概算
效益指标	社会效益指标	提升社会影响率	提升社会影响，大力宣传园区良好营商环境。	100%	工作计划
	生态效益指标	生态环境提升率	供热管道对周围环境不产生任何污染性危害	≥95%	蒸汽管网初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	服务企业，为企业解决供热难题，提高满意度	≥90%	问卷调查

8、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，创造更多的就业岗位。		
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	工作计划
	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	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	引进企业人均成本	引进高、精、端企业所需成本	≤4 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	税收增长率	高精端项目落地生产，增长税收，提高经济指标	≥3%	工作计划
	社会效益指标	正常运转	按照部职能正常运转	≥95%	工作计划
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

9、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.保证全年化工污水处理在线设备运维工作的正常运行		
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	工作计划
	质量指标	在线数据传输率	在线数据设备监测传输有效率	≥75%	工作计划
	时效指标	污水及时处理率	污水按照环保部分要求下按规定及时处理	≥95%	工作计划
	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障化工企业正常运转	污水处理在线设备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	按照标准监测化学需氧量减排	≤180 吨	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	问卷调查

10、开发区薪酬制度改革经费绩效目标表

绩效目标			1.顺利完成县委、县政府安排的各项工作任务，保障开发区各项工作更好、更快发展。		
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	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%	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	≥10%	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	在职职工人均工资绩效	≤5 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障经济开发区工作顺利开展	100%	工作计划
	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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区职工满意度	服务园区职工满意度	≥95%	问卷调查

11、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.开发区内项目前期工作及观摩任务的完成，清理僵尸企业盘活能用的土地指标		
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	清理停工停产破产企业	≥1 家	工作计划
	质量指标	项目观摩全区排名	各级安排的项目观摩排名	≥10 名	工作计划
	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%	工作计划
	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	≤55 万	工作计划
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	≥95%	工作计划
	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%	工作计划
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

2023 年，河北馆陶经济开发区管理委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

549 河北馆陶经济开发区管理委员会 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）								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	

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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

549 河北馆陶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：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，是指县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。