**河北北戴河经济开发区管理委员会所属单位2022年单位预算信息公开目录**

一、河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）收支预算 3

一、河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.59 | 一、一般公共服务支出 | 931.75 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 30.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.50 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 18.33 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1020.59 | 本年支出合计 | 1020.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1020.59 | 支出总计 | 1020.59 |

单位预算收入总表

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.59 | 1020.59 | 1020.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 931.75 | 931.75 | 931.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 931.75 | 931.75 | 931.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 931.75 | 931.75 | 931.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.36 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.59 | 340.45 | 680.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 931.75 | 266.61 | 665.14 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 931.75 | 266.61 | 665.14 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 931.75 | 266.61 | 665.14 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 7 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 19 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 20 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 29 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.59 | 一、一般公共服务支出 | 931.75 | 931.75 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 18.33 | 18.33 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 | 1020.59 | 本年支出合计 | 1020.59 | 1020.59 |  |  |
| 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 | 1020.59 | 支出总计 | 1020.59 | 1020.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1020.59 | 340.45 | 680.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 931.75 | 266.61 | 665.14 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 931.75 | 266.61 | 665.14 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 931.75 | 266.61 | 665.14 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 7 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 30.24 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.36 | 29.36 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.43 | 24.43 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.27 | 25.27 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.43 | 13.43 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 18.33 | 18.33 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 29 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 340.45 | 243.62 | 96.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 238.29 | 238.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.61 | 79.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.86 | 60.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.63 | 4.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.41 | 24.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.43 | 24.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.84 | 11.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.43 | 13.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 96.33 |  | 96.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 37.98 |  | 37.98 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.88 |  | 8.88 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.33 | 5.33 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 | 23.75 | 23.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.75 | 23.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |

河北北戴河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《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，现将河北北戴河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：**

根据《河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）的主要职责是：

1、编制开发区经济、社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2、实施国家的法律、法规和政策，执行市、区政府的决议，依法制定和发布开发区行政管理规定，负责开发区内的行政管理。

3、依法办理开发区各类企业的审批手续。

4、负责对土地及区内其他自然资源进行统一规划、管理和开发经营。审批和审核报批开发区内的投资建设项目，审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务。。

5、负责基础公用设施的建设管理，规划和管理开发区的环境保护工作。

6、按照国家有关规定，管理开发区的进出口和对外经济技术合作。

7、管理开发区的财政收支。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 行政 | 正处（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，目前我区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。河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022年预算收入1020.59万元，其中：一般公共预算收入1020.59万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1020.59万元，其中基本支出340.45万元，主要是人员经费243.62万元和日常公用经费96.83万元；项目支出680.14万元，主要为安全生产专项经费1.5万元，工业和信息化工作经费2万元，开发区绿化养护费21.5万元，路灯维护费14.25万元，农民生活补偿费

7.84万元，县域科技跃升工作经费9万元，项目前期业务费124万元，雨水管网维护费4.5万元，招商业务费196万元，自然资源和生态环境保护经费2.5万元，开发区网络维护费3万元，劳务派遣专项补助（招商辅助人员）279.05万元，维修费15万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排1020.59万元，较2021年预算增加185.9万元，其中：基本支出减少88.4万元，主要是减少人员经费支出51.31万元，减少日常公用经费支出37.09万元；项目支出增加274.3万元，主要为劳务派遣专项补助（招商辅助人员）279.05万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排96.83万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费4万元、邮电费7.4万元、福利费2万元、公务交通补贴8.88万元，培训费2.23万元，离退休干部经费0.71万元，工会经费2.98万元，公务用车运行维护费以及其他费用68.63万元。

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23.75万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费3.75万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费20万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、开发区网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对计算机、网络等故障及时修复，保障日常工作正常开展。 |

| 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 | 定期现场服务次数 | 定期现场服务次数 | ≥24次 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 设备故障修复率 | 设备故障修复率 | ≥90% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 维护响应时限 | 维护响应时限 | ≤48小时 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 维护费用总额 | 维护费用总额 | ≤3万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 设备得到及时维护，保障日常办公需求 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 往年工作情况 |

**2、劳务派遣专项补助（招商辅助人员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付招商辅助人员服务费。 |

| 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 | 购买辅助人员人数 | 购买辅助人员人数 | 24人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 辅助人员工作完成率 | 辅助人员工作完成率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 服务费支付时间 | 服务费支付时间 | 保障辅助人员工资及时发放 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付金额 | 按中标金额支付 | 中标金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助工作完成情况 | 辅助工作完成情况 | 辅助工作高效完成 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助人员满意度 | 辅助人员满意度 | ≥90% | 往年工作情况 |

**3、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对管委办公楼日常损坏及时进行维修，保障管委办公楼正常使用。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 维修完成时限 | 维修完成时限 | ≤72小时 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 维修总成本 | 维修总成本 | 按评审后金额支付 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公保障情况 | 日常办公保障情况 | 保障管委办公楼正常使用 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 往年工作情况 |

**4、安全生产专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区安全生产工作顺利开展。 |

| 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 | 督导检查完成率 | 督导检查完成率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 发现问题整改率 | 发现问题整改率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 事故响应时间 | 事故响应时间 | 发现问题能够及时处置 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1.5万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产工作成果 | 安全生产工作成果 | 提高企业安全生产意识，降低安全事故发生 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 往年工作情况 |

**5、工业和信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区工信工作顺利开展。 |

| 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 | 培育中小企业数量 | 培育中小企业数量 | ≥3家 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 新增规上工业企业数量 | 新增规上工业企业数量 | ≥1家 | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 工信业务完成时效 | 工信业务完成时效 | 具体业务能及时完成 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作成果 | 工作成果 | 促进企业转型升级，提升中小企业发展水平 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 往年工作情况 |

**6、开发区绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对开发区管委院内及周边道路苗木开展绿化养护和冬季防寒工程，保障苗木完好。 |

| 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 | 绿化工程完工率 | 绿化工程完成部分占计划工程的比率 | 100% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 苗木完好率 | 苗木完好率 | ≥90% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 按时完成绿化工程 | 按时完成绿化工程 | 按合同约定时间完成绿化养护和防寒工程 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 绿化费用 | 绿化费用 | 绿化费用按评审后金额支付，不超合同金额 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持开发区绿化水平 | 保持开发区绿化水平 | 保持开发区绿化水平 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 往年工作情况 |

**7、路灯维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区道路照明需求。 |

| 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 | 路灯亮灯率 | 路灯亮灯率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 路灯设施完好率 | 路灯设施完好率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 路灯故障修复时间 | 路灯故障修复时间 | ≤72小时 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤14.25万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 照明保障情况 | 照明保障情况 | 有效保障开发区道路照明需求 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 往年工作情况 |

**8、农民生活补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额支付蔡各庄村农民生活补偿费。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 7.84万元 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资料拨付准确率 | 100% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 资金当年及时拨付 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效补偿农民失地损失，维护社会稳定 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村委会满意度 | 村委会满意度 | 100% | 往年工作情况 |

**9、县域科技跃升工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区科技工作顺利开展。 |

| 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 | 培育科技企业数量 | 培育科技企业数量 | ≥1家 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 新增高新技术企业数量 | 新增高新技术企业数量 | ≥1家 | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 科技业务完成时效 | 科技业务完成时效 | 具体业务能及时完成 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤9万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作成果 | 工作成果 | 完善科技服务平台，提升企业科技创新积极性 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 往年工作情况 |

**10、项目前期业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障项目前期工作顺利完成。 |

| 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 | 包装策划项目数 | 包装策划项目数 | ≥10个 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 项目前期调研完成率 | 项目前期调研完成率 | ≥90% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 企业落地手续办结时限 | 企业落地手续办结时限 | ≤3天 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤124万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开发区企业年缴税总额 | 开发区企业年缴税总额 | ≥7亿元 | 往年工作情况 |
| 社会效益指标 | 招商引资成效 | 招商引资成效 | 提升我区知名度，增强我区经济实力 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 往年工作情况 |

**11、雨水管网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区雨水排水需求，避免发生内涝。 |

| 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 | 管网畅通率 | 管网畅通率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 管网设施完好率 | 管网设施完好率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 管网损坏修复时间 | 管网损坏修复时间 | ≤72小时 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4.5万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 雨水排水保障情况 | 雨水排水保障情况 | 有效保障开发区雨水排水需求 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 往年工作情况 |

**12、招商业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展招商引资活动，引进符合我区产业发展方向的企业，增加财政收入。 |

| 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 | 举办招商活动次数 | 举办较大招商活动的次数 | ≥5次 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 引进企业数量 | 引进企业数量 | ≥60家 | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 企业落地手续办结时限 | 企业落地手续办结时限 | ≤3天 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤196万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开发区企业年缴税总额 | 开发区企业年缴税总额 | ≥7亿元 | 往年工作情况 |
| 社会效益指标 | 招商引资成效 | 招商引资成效 | 提升我区知名度，增强我区经济实力 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 往年工作情况 |

**13、自然资源和生态环境保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区环保工作顺利开展。 |

| 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 | 督导检查完成率 | 督导检查完成率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 发现问题整改率 | 发现问题整改率 | ≥95% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 事故响应时间 | 事故响应时间 | 发现问题能够及时处置 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.5万元 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保工作成果 | 环保工作成果 | 提高企业环保意识，降低企业环保事故发生 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 往年工作情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）安排政府采购预算496.28万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 496.28 | 496.28 |  |  |  |  |  |  | 495.78 |
| 河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 496.28 | 496.28 |  |  |  |  |  |  | 495.78 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.83 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.83 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.83 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.83 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |  | 37.98 |
| 开发区网络维护费 | 3.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C0501 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 劳务派遣专项补助（招商辅助人员） | 279.05 | 职业中介服务 | C0809 | 项 | 1 | 279.05 | 279.05 | 279.05 |  |  |  |  |  |  | 279.05 |
| 项目前期业务费 | 124.00 | 广告服务 | C0806 | 项 | 2 | 13.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 项目前期业务费 | 124.00 | 社会与管理咨询服务 | C0808 | 项 | 4 | 10.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 项目前期业务费 | 124.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 招商业务费 | 196.00 | 本册 | A080203 | 箱 | 500 | 0.08 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 招商业务费 | 196.00 | 一般会议服务 | C060102 | 次 | 4 | 13.25 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 53.00 |

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。

七、国有资产信息

河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）上年末固定资产金额为298.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，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

| 631001河北北戴河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：万元） |
| 资产总额 |  | 298.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 67.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 117.70 |
| 4、其他固定资产 | 250 | 114.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级预算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。