**河北北戴河经济开发区管理委员会所属单位2023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：2023 | 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 | 960.21 | 一、一般公共服务支出 | 861.76 |
| 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 | 4.50 |
| 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 | 43.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.25 |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 23.00 |
| 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 | 0.75 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 960.21 | 本年支出合计 | 960.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 960.21 | 支出总计 | 960.21 |

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：2023 | | | 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 | 960.21 | 960.21 | 960.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.76 | 861.76 | 861.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 704.76 | 704.76 | 704.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 704.76 | 704.76 | 704.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20601 | 科学技术管理事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2240106 | 安全监管 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 960.21 | 393.64 | 566.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.76 | 302.69 | 559.07 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 157.00 |  | 157.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 157.00 |  | 157.00 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 704.76 | 302.69 | 402.07 |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 704.76 | 302.69 | 402.07 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 8 | 20601 | 科学技术管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 9 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 19 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 20 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 29 | 2240106 | 安全监管 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 960.21 | 一、一般公共服务支出 | 861.76 | 861.76 |  |  |
| 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.43 | 24.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 960.21 | 本年支出合计 | 960.21 | 960.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 960.21 | 支出总计 | 960.21 | 960.21 |  |  |

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：2023 | 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 | 960.21 | 393.64 | 566.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.76 | 302.69 | 559.07 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 157.00 |  | 157.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 157.00 |  | 157.00 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 704.76 | 302.69 | 402.07 |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 704.76 | 302.69 | 402.07 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 8 | 20601 | 科学技术管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |
| 9 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.04 | 15.04 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48 | 28.48 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 24.43 | 24.43 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.43 | 24.43 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.12 | 14.12 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 19 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |
| 20 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 28 | 22401 | 应急管理事务 | 0.75 |  | 0.75 |
| 29 | 2240106 | 安全监管 | 0.75 |  | 0.75 |

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：2023 | 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 | 393.64 | 296.89 | 96.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.74 | 281.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.42 | 82.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.23 | 56.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.74 | 41.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.67 | 24.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.48 | 28.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.31 | 10.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.12 | 14.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 96.75 |  | 96.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.74 |  | 6.74 |
| 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 | 2.07 |  | 2.07 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  | 8.10 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.15 | 15.15 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 14.03 | 14.03 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 |  |

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：2023 | 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 |
|  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性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：2023 | 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：2023 | 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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）2023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）2023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、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。北戴河经济开发区管理委员会机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入960.21万元，其中：一般公共预算收入960.21万元，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，反映北戴河经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为960.21万元，其中：基本支出393.64万元，主要是人员经费296.89万元和日常公用经费96.75万元；项目支出566.57万元，主要为安全生产专项经费0.75万元，工业和信息化工作经费1万元，管委办公楼日常维修经费7.5万元，开发区绿化养护经费11万元，路灯维护经费3.5万元，网络维护费1.5万元，县域科技跃升工作经费4.5万元，项目前期业务经费59万元，雨水管网维护经费2.25万元，招商业务经费98万元，自然资源和生态环境保护经费1.25万元，劳务派遣专项补助（招商辅助人员）279.05万元，路灯维护电费7.25万元，农民生活补偿费7.84万元，项目前期业务经费网络运行维护费6万元，招商主办专项补助76.18万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排960.21万元，较2022年预算减少60.38万元，其中：基本支出增加53.19万元，主要为人员经费支出增加53.27万元，日常公用经费支出减少0.08万元；项目支出减少113.57万元，主要为招商业务经费、项目前期业务经费压减，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排96.75万元，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4.28万元、邮电费6.74万元、福利费2.07万元、公务交通补贴8.1万元，培训费2.23万元，离退休干部经费1.01万元，工会经费2.98万元，公务用车运行维护费以及其他费用69.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23万元，与上年相比，减少0.75万元。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3万元，与上年相比，减少0.75万元，主要是厉行节约，压缩经费）；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、劳务派遣专项补助（招商辅助人员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付服务费，保障招商辅助人员工资和社保正常发放。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤24人 | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 辅助人员工作完成率 | 辅助人员工作完成率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 服务费支付时间 | 服务费支付时间 | 按合同约定及时支付 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 支出总金额 | 支出总金额 | ≤279.05万元 | 上年工作情况 |
| 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 | 辅助工作正常完成 | 上年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 上年工作情况 |

**2、路灯维护电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳电费，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% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 路灯设施完好率 | 路灯设施完好率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 电费缴纳时限 | 电费缴纳时限 | 按规定时限缴纳 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 电费缴纳标准 | 电费缴纳标准 | 按规定价格缴纳 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区照明保障情况 | 园区照明保障情况 | 有效保障照明需求 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

**3、农民生活补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，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 | 100% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | 100% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 按合同约定时间拨付 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 资金拨付标准 | 资金拨付标准 | 按合同约定金额拨付 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定情况 | 维护社会稳定情况 | 有效维护社会稳定 | 上年工作情况 |
| 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 | ≥95% | 上年工作情况 |

**4、项目前期业务经费网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证开发区管委和引进企业正常办公所需宽带需求。 |

| 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 | 宽带接入房间数量 | 宽带接入房间数量 | 每间办公室一条专线 | 上年使用情况 |
| 质量指标 | 宽带速率 | 宽带速率 | 1000M | 上年使用情况 |
| 时效指标 | 故障维修时限 | 故障维修时限 | ≤24小时 | 上年使用情况 |
| 成本指标 | 宽带使用费 | 宽带使用费 | 6万元 | 上年使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公使用网络需求 | 保障办公使用网络需求 | 保障办公正常开展 | 上年使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 上年使用情况 |

**5、招商主办专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付招商主办工资及社保，保障正常开展工作。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤6人 | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 工资和社保支付准确性 | 工资和社保发放数据的准确性 | 100% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 工资和社保支付及时性 | 工资和社保支付及时性 | 按规定时间发放 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 工资和社保支付标准 | 工资和社保支付标准 | 按规定标准执行 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员工作稳定，正常开展工作 | 保障人员工作稳定 | 人员工作稳定安心 | 上年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 上年工作情况 |

**6、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 | 督导检查工作完成率 | 开展督导检查的次数占计划的比率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 对检查出的问题按要求完成整改的比率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 事故相应时限 | 发生事故是及时作出处置的时限 | ≤4小时 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 支出标准 | 支出标准 | 按规定标准执行 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全生产情况 | 提升企业安全生产情况 | 有效增强企业安全生产意识，降低事故发生率 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

**7、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 | 奖补企业数量 | 获得转型升级奖励的企业数量 | ≥1家 | 上年工作情况 |
| 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 | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 回应企业问题时限 | 对企业提出的问题作出回应的时限 | ≤3天 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 支出标准 | 支出标准 | 按规定标准支出 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业工业和信息化情况 | 提升企业工业和信息化情况 | 有效促进企业转型升级，提升工信水平 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

**8、管委办公楼日常维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时对开发区办公楼水、电、暖、空调、照明、排水等设施进行维修，保障办公正常开展。 |

| 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 | 维修工程完工率 | 维修工程完工率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 维修完成时限 | 维修完成时限 | ≤72小时 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 维修总成本 | 维修总成本 | ≤7.5万元 | 上年工作情况 |
| 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 | 保障日常办公正常开展 | 上年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95.95 | 上年工作情况 |

**9、开发区绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区院内及周边道路绿化水平。 |

| 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 | 绿化养护工程计划完成率 | 绿化养护工程计划完成率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 绿植苗木完好率 | 绿植和苗木完好率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 绿化养护工程完成时间 | 绿化养护工程完成时间 | 按合同约定完成 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11万元 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化水平保持程度 | 绿化水平保持程度 | 绿化水平得到保持并有所提高 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

**10、路灯维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 路灯设施完好率 | 路灯设施完好率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 路灯损坏修复时限 | 路灯损坏修复时限 | ≤72小时 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 工程价格确定标准 | 工程价格确定标准 | 经财政评审后确定 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 照明保障情况 | 照明保障情况 | 有效保障道路照明需求 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

**11、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开发区机关网络畅通，办公设备正常可用。 |

| 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 | 季度现场服务次数 | 每季度维护人员到现场服务的次数 | ≥10次 | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 对日常办公的保障率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 故障排除时限 | 故障排除时限 | ≤48小时 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 预算支出总金额 | 预算资金支出总金额 | ≤1.5万元 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公的可持续性 | 保障日常办公的可持续性 | 日常办公能正常开展 | 上年工作情况 |
| 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% |  |

**12、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 | 新增高新技术企业数量 | 新增高新技术企业数量 | ≥1家 | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 培育高企入库数量 | 培育高企入库数量 | ≥1家 | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 回应企业问题时限 | 回应企业问题时限 | ≤3天 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 各项支出标准 | 各项支出标准 | 按规定标准支出 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业科技创新水平情况 | 提升企业科技创新水平情况 | 有效增强企业科技创新积极性 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

**13、项目前期业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目前期活动，促进项目落地。 |

| 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 | 引进企业数量 | 通过招商引资活动引进的企业数量 | ≥100家 | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 引进千万元以上企业比率 | 千万元以上企业占全年引进企业数量的比例 | ≥10% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 项目落地手续办结时限 | 项目落户北戴河办理工商等手续的时限 | ≤3天 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 资金支出标准 | 资金支出标准 | 按规定标准支出 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业缴税总额 | 开发区引进的全部企业当年缴税总和 | ≥7亿元 | 上年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 | ≥95% | 上年工作情况 |

**14、雨水管网维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 管网设施完好率 | 管网设施完好率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 管网损坏修复时限 | 管网损坏修复时限 | ≤72小时 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 工程价格确定标准 | 工程价格确定标准 | 经财政评审后确定 | 上年工作情况 |
| 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 | 有效保障雨水排水需求 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

**15、招商业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展招商引资活动，扩大税源，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 | 引进企业数量 | 通过招商引资活动引进的企业数量 | ≥100家 | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 引进千万元以上企业比率 | 千万元以上企业占全年引进企业数量的比例 | ≥10% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 项目落地手续办结时限 | 项目落户北戴河办理工商等手续的时限 | ≤3天 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 资金支出标准 | 资金支出标准 | 按规定标准支出 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业缴税总额 | 开发区引进的全部企业当年缴税总和 | ≥7亿元 | 上年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 | ≥95% | 上年工作情况 |

**16、自然资源和生态环境保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证开发区环保工作正常开展。 |

| 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 | 督导检查工作完成率 | 开展督导检查的次数占计划的比率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 对检查出的问题按要求完成整改的比率 | ≥95% | 上年工作情况 |
| 时效指标 | 事故相应时限 | 发生事故是及时作出处置的时限 | ≤4小时 | 上年工作情况 |
| 成本指标 | 支出标准 | 支出标准 | 按规定标准执行 | 上年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业环保情况 | 提升企业环保情况 | 有效增强企业环保意识，降低事故发生率 | 上年工作情况 |
| 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% | 上年工作情况 |

六、政府采购预算情况

2023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349.05万元。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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 349.05 | 349.05 |  |  |  |  |  |  | 349.05 |
| 河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 349.05 | 349.05 |  |  |  |  |  |  | 349.05 |
| 劳务派遣专项补助（招商辅助人员） | 279.05 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 279.05 | 279.05 | 279.05 |  |  |  |  |  |  | 279.05 |
| 项目前期业务经费 | 59.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 招商业务经费 | 98.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 次 | 4 | 7.50 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 招商业务经费 | 98.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 2800 | 0.01 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |

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324.92万元（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

| 631001河北北戴河经济开发区管理委员会（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 324.92 |
| 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 | 268 | 140.20 |

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。