**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 4000.00 | 一、一般公共服务支出 | 1449.13 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 44.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 19.15 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 2451.04 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 36.56 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 4000.00 | 本年支出合计 | 4000.00 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 4000.00 | 支出总计 | 4000.00 |

部门预算收入总表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1449.13 | 1449.13 | 1449.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1449.13 | 1449.13 | 1449.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1449.13 | 1449.13 | 1449.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2451.04 | 2451.04 | 2451.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2451.04 | 2451.04 | 2451.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2451.04 | 2451.04 | 2451.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 4000.00 | 512.11 | 3487.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1449.13 | 412.28 | 1036.85 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1449.13 | 412.28 | 1036.85 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1449.13 | 412.28 | 1036.85 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2451.04 |  | 2451.04 |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2451.04 |  | 2451.04 |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2451.04 |  | 2451.04 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 4000.00 | 一、一般公共服务支出 | 1449.13 | 1449.13 |  |  |
| 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 | 44.12 | 44.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 2451.04 | 2451.04 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 4000.00 | 本年支出合计 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 4000.00 | 支出总计 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 4000.00 | 512.11 | 3487.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1449.13 | 412.28 | 1036.85 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1449.13 | 412.28 | 1036.85 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1449.13 | 412.28 | 1036.85 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.15 | 19.15 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.15 | 19.15 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2451.04 |  | 2451.04 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2451.04 |  | 2451.04 |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2451.04 |  | 2451.04 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 512.11 | 484.17 | 27.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 482.46 | 482.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 172.91 | 172.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.86 | 35.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.24 | 21.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 92.35 | 92.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.12 | 44.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.15 | 19.15 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.27 | 60.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.94 |  | 27.94 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 9.60 |  | 9.60 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.71 | 1.71 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1.71 | 1.71 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |

门预算信息公开情况说明

河北沙河经济开发区管理委员会2024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，现将河北沙河经济开发区管理委员会2024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）开发区贯彻落实党的路线方针，研究辖区内重大经济社会发展问题，组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作。

（二）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；

（三）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作，负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作 。

（五）负责协调辖区内上级有关部门派出机构工作，负责沙河市政府交办的其他事项。

（六）负责辖区内党的纪律检查工作及工会、共青团、妇联等群团工作，完成沙河市委交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沙河经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。河北沙河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。2024年预算收入4000.00万元，其中：一般公共预算收入4000.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北沙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。2024年支出预算4000.00万元，其中基本支出512.11万元，包括人员经费484.17万元和日常公用经费27.94万元；项目支出3487.89万元，主要为开发区分税制财力、小城镇基础设施建设等经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4300.00万元，较2023年预算减少300.00万元，其中：基本支出减少838.32万元，主要为预算口径发生变化，项目支出增加538.32万元，主要为分税制财力口径变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排27.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，在市委、市政府的坚强领导和大力支持下，结合京津冀一体化发展的重要契机，围绕打造“千亿产业园区、创建国家级开发区”的总目标，以新的发展理念、新的工作举措为保障，继续抓好招商引资和项目建设，牢固树立经济发展第一位的观念；继续优化产业结构，深化供给侧结构性改革，推进玻璃产业转型升级，实现提质增效；进一步明确为企服务为重点，加快生产性服务业全要素平台构建步伐；进一步明确创新发展为亮点，创品牌、建小镇、抓旅游，以点带面，提升园区品位；进一步明确优化环境为保障，加快智慧园区建设，打好安全生产和大气治理两场硬仗，为经济发展和产业转型提供基础保障。

（二）分项绩效目标

（一）推进开发区基础设施建设，改善招商投资环境

绩效目标：加快开发区建设，改善开发区硬件指标及招商投资环境

绩效指标：项目（工程）验收合格率达到100%、项目（工程）验收及时率达到100%、道路工程使用年限大于30年、受益人口满意度达到100%。

（二）改善开发区环境卫生，创建优质营商环境

绩效目标：做好绿化、亮化、美化等方面工作

绩效指标：项目（工程）验收合格率达到100%、项目（工程）验收及时率达到100%、不超过工程预算最高价达到100%。

（三）履行信访职责，维护社会稳定

绩效目标：参与全部信访活动，防止非法信访活动发生

绩效指标：对开发区内企业拖欠工人工资事宜协调、化解、稳控及时化解率达到100%、被拖欠工资工人满意率达到100%。

（四）做好招商引资，扶持实体经济

绩效目标：做好招商引资工作，引导开发区经济健康有序发展

绩效指标：推动重点开工项目4个、招商活动的签约项目金额近50亿元、客商满意度达到100%。

（五）加强大气污染综合整治力度

绩效目标：加大园区巡视力度，防止无证企业偷干、偷排

绩效指标：有针对性的在园区广泛开展污染治理，以水、气、扬尘、固废治理为重点，聚焦源头，攻坚产业转型升级，走绿色发展之路，确保开发区生态环境状况指数和绿色发展指数稳步提升。

（六）加强安全生产工作力度，加大安全生产宣传力度，做好安全专项检查工作

绩效目标：做好招商引资工作，引导开发区经济健康有序发展。

绩效指标：聘请专业机构安全生产专家对园区内各行各业安全生产工作排查指导、有效减少事故发生、减少企业安全事故对人支出费用大于90%。

（三）工作保障措施

（一）狠抓任务落实、完善制度建设

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。以提升效能为重点，专业细分、细化到人，做到“事事有专属”“人人有担子”。建立健全开发区行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。严格执行开发区《财务管理制度》，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行、加强支出管理

强化财政预算执行，在实现“保工资、保运转、保稳定”的基础上，围绕重大工作部署，严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规，及时支出各项资金，确保开发区各重点工作顺利推进，按照时间节点完成支出任务。

（三）加强内部监督、规范财务管理

针对开发区项目多、开支大、财力有限等现实情况，严格按照财经规章和纪律办事，坚决做到不乱拨一笔款，不乱支一笔款。同时，进一步加强对各类项目资金的审核管理工作，通过严格把关，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金的合理安排，高效使用。

（四）加强绩效运行监控、做好绩效自评

充分发挥项目绩效管理规定的作用，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改，将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）强化业务培训，加大宣传力度

以提升工作能力为目标，加强对财政管理、财务纪律等专业知识学习，制定培训计划，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、分税制财力绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00000210014B | 项目名称 | 分税制财力 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1036.85 | 其中：财政 资金 | 1036.85 | 其他资金 |   |
| 用于开发区运转工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 259.21 | 518.43 | 777.64 | 1036.85 |
| 绩效目标 | 1.保障开发区工作的运转 |

| 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 | 开发区工具车数量 | 开发区工具车数量 | 16辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项综合事务管理 | 各项综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 工作目标 |
| 时效指标 | 各项管理工作的完成 | 各项管理工作完成及时率 | ≥95% | 工作目标 |
| 成本指标 | 正常各项运转工作 | 正常各项运转工作的成本 | 1036.85万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济的发展 | 促进开发区经济的发展 | 优 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作目标 |

2、小城镇基础设施建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000004100185 | 项目名称 | 小城镇基础设施建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2451.04 | 其中：财政 资金 | 2451.04 | 其他资金 |   |
| 用于道路、绿化养护等基础设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 612.76 | 1225.52 | 1838.28 | 2451.04 |
| 绩效目标 | 1.完善开发区道路路网基础设施建设为入住园区客商提供优质的硬件环境。 |

| 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 | 绿化日常养护及道路提升面积 | 绿化日常养护及道路提升面积 | 980000平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 新建硬化园区道路及管网 | 新建化园区道路及管网公里数 | 10公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 项目合同要求 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 项目合同要求 |
| 成本指标 | 不超过项目工程预算安排 | 不超过工程预算最高价 | 100% | 项目合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市建设的发展，提高沙河市的城市建设档次 | 改善招商投资环境 | 优 | 项目目标 |
| 生态效益指标 | 加快沙河生态文明城市的建设 | 改善开发区空气质量优良率 | 良 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查满意度 | 受益群里调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 受益人口调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

河北沙河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284.86万元（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

| 115河北沙河经济开发区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 284.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 284.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。