**河北平乡高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算信息公开目录**

 **部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 | 1764.69 | 一、一般公共服务支出 | 283.23 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7500.00 | 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 | 170.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 616.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 341.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 157.12 |
| 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 | 35.36 |
| 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 | 7500.00 |
| 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 | 9264.69 | 本年支出合计 | 9264.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9264.69 | 支出总计 | 9264.69 |

部门预算收入总表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 | 9264.69 | 9264.69 | 9264.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 283.23 | 283.23 | 283.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 283.23 | 283.23 | 283.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 283.23 | 283.23 | 283.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.99 | 139.99 | 139.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 516.00 | 516.00 | 516.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 157.12 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 157.12 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130101 | 行政运行 | 157.12 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 | 9264.69 | 373.48 | 8891.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 283.23 | 128.23 | 155.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 283.23 | 128.23 | 155.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 283.23 | 128.23 | 155.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.99 | 30.78 | 109.21 |  |  |  |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 21.21 |  | 21.21 |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.21 |  | 21.21 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 616.00 |  | 616.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 616.00 |  | 616.00 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 516.00 |  | 516.00 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |
| 27 | 2130101 | 行政运行 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |  |  |  |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |  |  |  |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 | 1764.69 | 一、一般公共服务支出 | 283.23 | 283.23 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7500.00 | 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 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.99 | 139.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 616.00 | 616.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 341.00 | 341.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 157.12 | 157.12 |  |  |
| 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 | 35.36 | 35.36 |  |  |
| 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 | 7500.00 |  | 7500.00 |  |
| 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 | 9264.69 | 本年支出合计 | 9264.69 | 1764.69 | 7500.00 |  |
| 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 | 9264.69 | 支出总计 | 9264.69 | 1764.69 | 7500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 | 1764.69 | 373.48 | 1391.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 283.23 | 128.23 | 155.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 283.23 | 128.23 | 155.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 283.23 | 128.23 | 155.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.99 | 30.78 | 109.21 |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.00 |  | 88.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 88.00 |  | 88.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.78 | 30.78 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 21.21 |  | 21.21 |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.21 |  | 21.21 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 21.99 | 21.99 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.99 | 21.99 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 616.00 |  | 616.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 616.00 |  | 616.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 516.00 |  | 516.00 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 341.00 |  | 341.00 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 341.00 |  | 341.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 157.12 | 157.12 |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 157.12 | 157.12 |  |
| 27 | 2130101 | 行政运行 | 157.12 | 157.12 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 35.36 | 35.36 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 35.36 | 35.36 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 | 373.48 | 355.26 | 18.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 355.26 | 355.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 135.56 | 135.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.56 | 29.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.17 | 37.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.17 | 32.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.78 | 30.78 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.81 | 17.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.62 | 31.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.22 |  | 18.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.34 |  | 7.34 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北平乡高新技术产业开发区2022年部门预算信息公开情况说明

河北平乡高新技术产业开发区2022年部门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，现将河北平乡高新技术产业开发区2022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：**

1、贯彻执行国家财政、税收、工商、统计、物价、审计等方面的法律法规、方针政策和财经综合工作。

2、承担县政府全面推进依法财政工作，各项财务的日常工作。编制预决算制定计划。

3、负责政府政务公开工作，负责政治学习、政务活动、宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织工作。

4、指导园区组织规划建设，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北平乡高新技术产业开发区本级 | 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，目前我县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。河北平乡高新技术产业开发区管理委员会本级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。2022年预算收入9264.69万元，其中：一般公共预算收入1764.69万元，政府性基金收入7500万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映河北平乡高新技术产业开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为9264.69万元，其中：基本支出373.48万元，包括人员经费355.26万元，日常公用经费18.22万元；项目支出8891.21万元，包括办公楼运行经费、道路绿化养护费、高新区污水处理厂运行费、薪酬制度改革绩效、招商引资及项目前期费、恒驰大街、邢临公路（冯高线-老漳河）排水及便道工程、天大西街、东西路、强久路西延道路及排水管网工程项目、浙江智能玩具产业园道路基础设施配套工程项目、河北平乡高新技术产业开发区配套基础设施建设项目、河北平乡高新技术产业开发区高压除尘设施项目。

3、2022年预算收支安排9264.69万元，较2021年预算增加8274.45万元，其中：基本支出增加28.24万元，主要增加为人员经费支出30.26万元，减少日常公用经费2.02万元；项目支出增加8246.21万元，主要增加为河北平乡高新技术产业开发区配套基础设施建设项目7500万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排18.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公租赁费、物业管理费等支出。

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0万元；公务车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。为响应国家号召，节约减排。

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

2022年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保高新区人员支出正常。保障正常公用,提高工作效率。保障园区综合运行，提高服务群众满意度。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性

2、保障必要办公条件，确保高新技术产业开发区各项工作正常运转。完成各项工作任务。

3、保障我单位办公楼正常运行，进一步提高工作效率。

4、加快基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力。

5、带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境，改善城市环境。

6、道路排水管网的建设能够完善河北平乡高新技术产业开发区管网建设，改善开发区的整体面貌，对开发区的整体建设及面貌改善具有显著的推动作用。

7、对改善开发区域生态环境，提高开发区人民群众生活质量、树立良好开发区形象

（三）工作保障措施

加强组织领导，健全各项工作管理规章制度，落实资金保障，强化招商引资，加强科技创新，推进行政审批，明确责任分工，强化督导检查，完成县委、县政府和上级部门的安排的绩效目标任务。

**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、高新区2022年办公楼运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公楼正常运行 |

| 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 | 聘请人员数量 | 聘请保安及保洁人员数量 | ≥5人 | 聘请人员花名册 |
| 数量指标 | 办公楼检修次数 | 办公楼年检修次数 | ≥3次 | 检测记录 |
| 质量指标 | 检修达标率 | 检修合格次数占检修总次数的比率 | ≥95% | 检测记录 |
| 时效指标 | 及时率 | 检修完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 检测记录 |
| 成本指标 | 聘请人员工资 | 聘请人员人均工资 | ≥2000元 | 公司支付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高新区影响力 | 提升高新区影响力 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区服务能力 | 提升园区服务能力 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率，按时、高效完成工作任务 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、高新区道路绿化养护kn绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善园区环境 |

| 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 | 养护面积 | 绿化养护面积 | 229554平方米 | 养护记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 养护合格面积占全部绿化养护面积的比率 | ≥95% | 验收记录 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 每季度验收及时率 | ≥95% | 验收记录 |
| 成本指标 | 每季度验收成本 | 每季度验收成本 | ≤85.25万元 | 支付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区形象 | 良好的园区环境，提升形象 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 显著改善环境 | 显著改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 绿化持续时间 | 绿化持续时间 | ≥10年 | 设计规划文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、高新区河古庙镇污水处理厂2022年运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证河古庙污水处理厂正常运行。 |

| 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 | 涉及企业 | 接通污水处理管网数量 | ≥6家 | 污水排放名单 |
| 质量指标 | 合格率 | 处理后污水合格量占全部处理污水比率 | ≥95% | 污水处理数据 |
| 时效指标 | 设备运行时间 | 污水处理设备每天运行时间 | ≥10小时 | 运行记录 |
| 成本指标 | 运行成本控制 | 合理安排支出，不超出预算金额 | ≤216万元 | 支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升处理能力 | 提升污水处理能力 | 显著提升 | 处理数据 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少污水乱排，改善环境 | 显著改善 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 污水治理运行可持续性 | 正常运行年限 | ≥5年 | 运行记录 |
| 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% | 问卷调查 |

**4、高新区薪酬制度改革绩效绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在考核时不扣分 |

| 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 | 涉及人数 | 绩效发放人数 | ≥40人 | 发放明细 |
| 质量指标 | 发放比率 | 实际发放的绩效占计划发放绩效的比率 | ≥95% | 发放明细 |
| 时效指标 | 及时性 | 领导签批后绩效应在规定工作日内发放 | 在2个工作日发放 | 发放时间 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放金额 | ≥1000元 | 发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员工作积极性 | 提升人员工作积极性 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区对外形象 | 提升园区对外形象 | 显著提升 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 显著改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

**5、河北平乡高新技术产业开发区高压除尘设施项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善环境 |

| 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 | 涉及道路 | 涉及道路 | 6条 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程验收合格率占全部工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 实际完成时限占预计完成时限比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 设备在每条道路的均价 | 设备在每条道路的均价 | ≤40万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善周边环境 | 改善周边环境 | 明显改善 | 实地查看 |
| 社会效益指标 | 提升园区形象 | 是否显著提升园区形象 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、河北平乡高新技术产业开发区配套基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善园区基础设施 |

| 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 | 面积 | 新建道路面积 | ≥79000平方米 | 工作要求 |
| 数量指标 | 面积 | 坑塘水系及附属生态园面积 | ≥115亩 | 工作要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格工程量占全部工程量的比率 | ≥95% | 验收要求 |
| 时效指标 | 建设周期 | 2022年3月-2022年10月 | 2022年10月底前完成建设 | 建设要求 |
| 成本指标 | 投资控制金额 | 项目总投资控制金额 | ≤10125.59万元 | 投资概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益 | 项目收益 | ≥17081.73万元 | 经济测算 |
| 社会效益指标 | 带动区域经济发展 | 发展生态农业及休闲旅游业，推动区域发展 | 显著带动 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 运营年限 | 运营年限 | ≥10年 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**7、恒驰大街、邢临公路（冯高线-老漳河）排水及便道工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善园区管网建设 |

| 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 | 管网长度 | 铺设的管网长度 | ≥14880米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 经验收合格工程量占全部工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程是否在规定时间内完工 | 2019年12月底完工 | 验收报告 |
| 成本指标 | 平方米单价 | 项目每平方米单价 | ≤240元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善 | 管网建成后，较管网建设前环境是否有改善 | 显著改善 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 管网完善 | 是否完善管网建设 | 显著完善 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 管网可使用年限 | ≥10年 | 设计规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证按时发放工资，维护退伍安置人员利益。 |

| 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 | 质量指标 | 补发金发放率% | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 县政府[2017]13号文 |
| 时效指标 | 及时发放工资及缴纳社保 | 及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 受补助人数 | 可享受补助的退役人员人数 | 2人 | 县政府[2017]13号文 |
| 成本指标 | 人均可享受补贴金额 | 退役人员人均月可享受的补贴金额 | ≥5000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善提升水平 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 退役人员正常可持续获得补助 | 不因工资待遇发放不到位造成社会不和谐因素 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率% | 通过村组织办公场所宣传组用下，退役军人对各项方针政策知晓率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度% | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查文卷 |

**9、天大西街、东西路、强久路西延道路及排水管网工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建三条道路及排水管道,道路全长1050米,硬化面积11100㎡,铺设雨水管道1350米、污水管道1350米、砌筑雨水检查井、污水检查井各27座、雨水收水口135座 |

| 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 | 硬化道路面积 | 硬化道路面积11100平方米 | ≥11100平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程验收合格率占全部工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 实际完成时限占预计完成时限比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 道路硬化每平方米单价 | 道路硬化每平方米单价90元 | ≤90元 | 竣工决算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 改善周边环境 | 明显改善 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 减少污水乱排 | 减少污水乱排 | 明显改善 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 污水管网使用时限 | 污水管网使用时限达到5年以上 | ≥5年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度达到95%以上 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、招商引资及项目前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障招商引资工作及项目建设前期工作 |

| 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 | 前期项目数量 | 涉及项目前期费用数量 | ≥5个 | 付款明细 |
| 数量指标 | 拜访企业数量 | 拜访企业数量 | ≥5家 | 拜访记录 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥3个 | 签订协议 |
| 时效指标 | 项目确定时间 | 招商引资项目签订协议书时间 | 2022年12月31日前 | 签订协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排，减少不必要的开支 | 控制在预算内 | 支付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 合理安排费用，提升工作效率 | 显著提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 工作保障 | 保障各项工作正常运转 | 保障 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加工作岗位，增加工人收入 | 明显增加 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95 | 社会调查 |

**11、浙江智能玩具产业园道路基础设施配套工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建道路及路灯 |

| 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 | 新建道路 | 新建道路条数 | 3条 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程验收合格率占全部工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 实际完成时限占预计完成时限比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 道路均价 | 3条道路均价 | ≤110万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区形象 | 通过基础设施建设，提升园区形象 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 通过新建道路及新安装路灯改善周边环境 | 显著改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 道路使用年限 | 道路使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北平乡高新技术产业开发区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北平乡高新技术产业开发区（含所属单位）上年末固定资产金额为4229.86万元（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

| 826河北平乡高新技术产业开发区 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4229.86 |
| 1、房屋（平方米） | 3768 | 241.56 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3748 | 166.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 67.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 3920.39 |

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。