曹妃甸化学工业园区管理委员会2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责**

1、中共曹妃甸化学工业园区工作委员会主要职责。贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大社会经济发展问题；负责辖区内党的建设、纪检监察和群团工作；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；完成中共唐山市曹妃甸区委交办的其他任务。

2、曹妃甸化学工业园区管理委员会主要职责。根据《曹妃甸化学工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 曹妃甸化学工业园区管理委员会有以下职责：

（1）贸易管理。包括招商引资及园区发展配套费用。招商引资包括辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务，负责辖区化学产业的培育与协调联系行业管理。园区发展配套费用包括聘请专家及法律顾问费用，以及中国石油和化学工业联合会会员费用。

（2）负责党的建设、党风廉政建设、人力资源和社会保障、社会事业、精神文明建设工作；负责经济运行，固定资产投资、建设及管理，国有资产监管、融资、财务管理；负责招商引资、规划、工程建设监管工作。贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，研究辖区内重大社会经济发展问题，负责辖区内党的建设、纪检监察和群团工作；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；完成中共唐山市曹妃甸区委交办的其他任务。编制基地管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。规划建设管理，协助基地新建项目对规划、建设等各项手续进行报批。负责园区各项基础设施、公共设施的维护及管理，协调解决园区内水、电、路、讯等基础设施建设中的问题。负责就项目选址提出要求与建议。负责协助区国土局管理区域国土（海洋）资源。负责辖区安全生产监督管理工作。负责辖区化学产业的培育与协调联系行业管理。负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监管工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市曹妃甸区政府和党工委、管委会领导交办的其他工作任务。

（3）机关政务管理。主要是综合事务管理，包括园区房租水电及物业费，做好内部信息化建设与维护等工作，保证机关正常运转。

**（二）机构设置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 曹妃甸化学工业园区管理委员会（本级） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

**（一）收入说明**

本部门当年全部收入，2023年预算收入541.28万元,全部为一般公共预算收入。

**（二）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，反映曹妃甸化学工业园区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为541.28万元，其中基本支出541.28万元，包括人员经费512.41万元和公用经费28.87万元；项目支出0万元，全部为本级支出。

**（三）比上年增减情况**

2023年部门预算较2022年减少567.32万元，其中：基本支出增加51.62万元，项目支出减少618.94万元。主要是因为落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、手续费、福利费、工会经费、公务员交通补贴、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元，同比去年减少6.9万元。原因是落实“过紧日子”要求，压减预算。其中：公务用车购置及运维费2.1万元（无公务用车购置费，2.1万元均为公务用车运行维护费），同比去年减少0.9万元，原因是落实“过紧日子”要求，压减预算；公务接待费0万元，同比去年减少6万元。因公出国（境）费无预算安排，同比去年无增减变化。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标**

依据区委区政府工作部署以及我园区“三定方案”和部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，设立以下部门总体绩效目标。

一是主要经济指标计划。完成公共财政税收，完成公共财政税收14448万元，增长5%；新开工亿元以上项目6个、竣工项目2个；固定资产投资额完成30亿元，增长50%；规上工业增加值增速10%；规上服务业营业收入增速15%；引进亿元以上项目15个；引进外资3500万美元以上；限额以上贸易额完成50亿元以上。

二是全力推进，争取打好项目建设翻身仗；

三是推动招商引资取得新进展；

四是进一步提升基础设施和公用工程配套水平；

五是加强生态建设和环境保护工作；

六是加强安全生产、信访维稳工作。

1. **职责分类绩效目标：**

无。

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为218.22万元（详见下表）。本年度无资产购置计划。

|  |
| --- |
| 曹妃甸化学工业园区管理委员会固定资产占用情况表 |
| 编制部门：曹妃甸化学工业园区管理委员会 | 截止时间：2022年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 262 | 218.22 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 261 | 218.22 |

八、名词解释

1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、房租费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无。