曹妃甸临港商务区管理委员会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：

1. 部门职责及机构设置情况

 **部门职责：**

 1、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。

2、组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议，并协助组织实施。

3、负责（或协助）做好辖区城市基础设施和公用设施的维护及管理。

4、负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务。

5、负责辖区生态建设、环境管理与保护。

6、负责辖区第三产业发展和协调联系行业管理。

7、负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作。

8、负责辖区安全生产监督、管理。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

10、负责唐山市曹妃甸区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 曹妃甸临港商务区管理委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 城市管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曹妃甸临港商务区投资贸易促进中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸临港商务区经济发展局（安监执法大队） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

 二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2023年预算收入1337.46万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映曹妃甸临港商务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1337.46万元，其中基本支出715.95万元，包括人员经费680.58万元和公用经费35.37万元；项目支出621.51万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

 2023年部门预算较2022年减少1056.13万元，其中：基本支出增加102.51万元；项目支出较上年减少1158.64万元，主要原因是年初预算列支项目减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.37万元，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、培训费、会议费、福利费、办公设备购置费、日常维修费、办公楼取暖费、公务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年我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.95万元，比2022年“三公”经费减少25.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.95万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为3.95万元），比上年减少2.05万元；公务接待费0万元，比上年减少23.36万元，主要是因为公务接待费原计划安排在项目支出中，但最终预算未安排此项目支出。

五、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标：

在区委区政府坚强领导下，临港商务区紧扣“12344”（一个核心：园区绩效指标；两个定位：现代生产服务业、现代生活服务业；三个抓手：抓招商、上项目、促运营；四个方向：大宗商品贸易、金融科技、仓储物流、商业综合体；四项目标：增税收、促繁荣、保稳定、快发展）工作思路，全面贯彻落实区委三届五次全会精神，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，在大战大考中赢得疫情防控与经济社会发展的“双胜利”，在曹妃甸高质量发展中迈出了坚实的步伐。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 803临港商务区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、海域使用管理** | 80 | 编制海域论证报告 | 做好海域使用论证评估工作 | 海域使用论证报告数量 | 4 | ≥3 | ≥2 | ＜1 |
| **1、企业服务** | 80 | 编制海域论证报告 | 全程为企业服务，办理前期手续，加快项目早日落地 | 海域使用论证报告数量 | 4 | ≥3 | ≥2 | ＜1 |
| **二、城市养护** | 472.10 | 指导实施城市市政设施、园林、垃圾处理、道路清扫等设施建设，指导临港商务区的绿化和生物多样性工作；指导临港商务区城镇绿道绿廊建设；指导市政公用设施安全和应急管理 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度，改善人居环境，实现统筹发展。 | 配套设备完善程度 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| **1、养护经费** | 472.10 | 支付养护人员费用及购买养护车辆 | 完善养护工作配套设备 | 配套设备完善程度 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| **三、机关政务管理** | 69.41 | 负责机关综合业务管理和机关综合事务管理、社区管理 | 机关运行顺畅 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **1、综合事务管理** | 69.41 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，人事、党务管理等工作。社区管理工作 | 保障机关正常工作有效运转 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

 六、政府采购预算情况

 2023年，安排政府采购预算80万元。具体内容见下表。

| 803临港商务区管理委员会 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 临港商务区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 入区项目用海预审手续办理费用2023 | 80.00 | 海洋服务 | C19050000 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

上年末固定资产金额为226.12万元（详见下表），本年度拟购置固定资产为0万元。

|  |
| --- |
| **曹妃甸临港商务区管理委员会固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曹妃甸临港商务区管理委员会 | 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 | —— | 226.12 |
| 1、房屋（平方米） |   |   |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.38 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 185.74 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：区级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、办公取暖费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无

1. [↑](#footnote-ref-0)