2023年曹妃甸区装备制造园区管理委员会部门预算公开信息说明

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、负责辖区装备制造产业的培育与协调联系行业管理。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。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 建设和环境管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 投资贸易促进中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 创业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 安全生产监督管理执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

 二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门2023年预算收入905.21万元，其中：一般公共预算收入905.21万元，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。

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，反映曹妃甸区装备制造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905.21万元，其中基本支出905.21万元，包括人员经费860.22万元和日常公用经费44.99万元。

1. 比上年增减情况

 2023年部门预算905.21万元较2022年2033.05万元减少1127.84万元，其中：基本支出905.21万元较2022年730.09万元增加175.12万元，主要原因为人员增加；项目支出比上年1302.96万元减少1302.96万元，主要原因为本年度未安排项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排44.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、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，我单位“三公”经费安排3万元，比2022年“三公”经费43.5万元减少40.5万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务车运维费3万元，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少21.65万元，主要本年度未安排公务接待费费；会议费0万元，比上年减少18.85万元，主要因增加本年度未安排会议费；培训费0万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排3万元，与上年持平。（1）公务用车购置安排0万元；（2）公车运行维护经费安排3万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，比上年减少21.65万元，主要本年度未安排公务接待费费。

（三）因公出国费。安排0万元。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

装备园区坚定“抓招商、上项目、促运营”工作主线不放松，一步一个脚印，扎实推进园区各项工作再上新台阶。2023年主要经济指标预期:预计完成新开工亿元以上项目16个以上；新竣工亿元以上项目15个以上；固定资产投资额150亿元；新增高新技术企业10家；新增规上工业企业8家，科小20家以上，规上工业增加值增速15%以上。一、坚持项目带动，为园区发展提供有力支撑。（一）签约项目促开工。（二）续建项目促投产。二、强化招商引资，加快产业聚集。全年力争完成新签项目协议投资200亿元以上，新引进亿元以上工业项目30个。（一）全力推动新能源装备制造项目引进。（二）继续延伸钢铁深加工产业链条。（三）推动木材深加工产业升级。（四）注重引进配套产业项目。三、补齐短板，稳步推进配套基础设施建设。（一）积极推动道路设施建设。（二）积极推动给排水建设。（三）积极推动园区电力设施建设。

**职责分类绩效目标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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、组织全县安全生产综合监督管理** | 905.21 | 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定。 | 定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。依法颁发和管理职业卫生安全许可证，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；完成国家和省、市确定的水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。组织制订全县各行业隐患排查标准，建设县级隐患排查治理信息系统平台；组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准；加强全县安全生 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **1、构建和完善安全生产监管体系** | 建设区级隐患排查治理信息系统平台；加强全区安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织全区安全生产目标管理及考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。. | 基本建成全区安全生产隐患排查治理体系 | 监管覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、综合业务管理** | 定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。 | 通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转 | 检查覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **二、组织指挥和协调全县安全生产应急救援** | 安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全区安全生产救援工作。 | 组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的企业、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施区救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **1、组织指挥和协调全区安全生产应急救援** | 组织指导安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的企业、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。 | 加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。 | 应急预案演练完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **三、对外商贸管理** | 规范全区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。 | 促进招商引资活动效率稳步提高，优化项目产业结构，完成区政府下达的指标。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **1、招商引资** |  | 组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。 | 通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业 | 举办活动数量 | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| 到会客商人数 | ≥100 | ≥80 | ≥150 | <50 |
| 赴外国家地区数量 | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| **四、县直机关党的建设** | 加强党的思想政治建设、组织建设、机关党风廉政建设，做好机关党务工作。 | 政治觉悟和思想道德素质明显提高。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **1、思想政治建设** | 指导园区及各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，负责综合指导机关精神文明建设及普法工作，承担机关思想道德文化建设工作。 | 利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。 | 思想教育活动完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **五、机关政务管理** | 负责机关综合业务管理和机关综合事务管理 | 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** | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，人事、党务以及老干部管理等工作。 | 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，未安排政府采购预算

**政府采购预算**

| 曹妃甸装备制造园区管理委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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213.64万元，其中20万元以下设备127.82万元，20万元以上设备67.84万元。本年度安排固定资产购置金额0万元。详见下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 417 | 213.64 |
| 1、房屋（平方米） |   | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） |   | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 1 | 67.84 |
| 4、其他固定资产 | 415 | 127.82 |

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：用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

**九、其他需要说明的事项**

无