**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 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 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 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_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、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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 | 1881.12 | 一、一般公共服务支出 | 1583.87 |
| 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 | 138.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 81.16 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1881.12 | 本年支出合计 | 1881.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1881.12 | 支出总计 | 1881.12 |

部门预算收入总表

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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 | 1881.12 | 1881.12 | 1881.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1583.87 | 1583.87 | 1583.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1433.87 | 1433.87 | 1433.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1433.87 | 1433.87 | 1433.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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 | 1881.12 | 900.97 | 980.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1583.87 | 603.72 | 980.15 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.62 | 98.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.91 | 40.91 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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 | 1881.12 | 一、一般公共服务支出 | 1583.87 | 1583.87 |  |  |
| 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 | 138.78 | 138.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 81.16 | 81.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1881.12 | 本年支出合计 | 1881.12 | 1881.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1881.12 | 支出总计 | 1881.12 | 1881.12 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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 | 1881.12 | 900.97 | 980.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1583.87 | 603.72 | 980.15 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.62 | 98.62 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.40 | 36.40 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.91 | 40.91 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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 | 900.97 | 857.69 | 43.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 855.32 | 855.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 505.54 | 505.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.81 | 14.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.81 | 7.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.17 | 23.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.62 | 98.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.16 | 40.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.40 | 36.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.91 | 40.91 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 43.28 |  | 43.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 2.37 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 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 | 合计 | 14.15 | 14.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.15 | 14.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.15 | 11.15 |  |  |

第一部分 曹妃甸区装备制造园区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区装备制造园区管理委员会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，现将曹妃甸区装备制造园区管理委员会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：**

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。

一、总体绩效目标

2024年我们将以党的二十大精神为指引，始终坚持以推动高质量发展为主题，聚焦区委、区政府主要目标任务，苦干实干，稳中求进，全力打好招商引资主动战、项目建设大会战、经济运行攻坚战、城市建管提优战、社会稳定保卫战，推动经济实现质的有效提升和量的快速增长。2024年紧抓园区重点招商领域和重点招商产业，持续在招大引强上下功夫，实现招商工作新突破，预计新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。常态化走访辖区企业强抓安全生产、环境保护、信访维稳等工作，2024年继续深入企检查安全问题隐患，进行常态化环保专项巡查。对园区营商环境全面整治，加强对十一加协力区散乱杂现象治理，规范临时市场，加强道路及周边环境保洁，进一步优化区域发展环境。

二、分项绩效目标

（一）招商引资

绩效目标：坚持产业链招商、以商招商，细化主导产业链条、重点招商区域、重点招商企业。

绩效指标：新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。

（二）项目建设

绩效目标：强攻项目进度，做好项目建设全过程服务，落实好重大项目推进机制。

绩效指标：促进8个项目开工建设，8个项目年内完工。

（三）经济运行

绩效目标：持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。

绩效指标：四上工业收入突破650亿元，财税收入实现4亿元，固定资产投资达到120亿元，新增规上工业企业9家；工业增加值增速10%以上。

（四）社会稳定

绩效目标：完善园区安全分级管控和隐患排查治理机制，加强安全生产基础建设

绩效指标：安全生产、环境保护方面确保不发生重特大安全事故和环境污染案件。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对园区财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）做好绩效自评。采用比较分析、比率分析、趋势分析等多种方法进行绩效自评，同时结合了园区实际业务情况进行深入的分析，重新审视和调整预算分配，确保资源合理利用；加强项目进度和预算使用的监控，及时调整偏差；提高业务预测准确性，减少预算和实际业务的偏差。

（四）做好绩效自评。按区财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 行政 | 正处（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。曹妃甸区装备制造园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1881.12万元，其中：一般公共预算收入1881.12万元，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。2024年支出预算1881.12万元，其中基本支出900.97万元，包括人员经费857.69万元和日常公用经费43.28万元；项目支出980.15万元，主要为园区人员经费、日常运行费用、招商引资经费、园区专项经费、原中小园区遗留问题经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1881.12万元，较2023年预算增加975.91万元，其中：基本支出减少4.24万元，主要为比较2023年初预算，2024年单位员工减少1人;项目支出增加980.15万元，主要为招商引资经费、园区专项经费、原中小园区遗留问题经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 43.28万元，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

2024年，我单位“三公”经费安排14.15万元，比2023年“三公”经费3万元增加11.15万元，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11.15万元，比上年增加11.15万元，主要原因2023年度未安排公务接待费；会议费0万元，与上年持平；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11.15万元，比上年增加11.15万元，主要2023年度未安排公务接待费。

（三）因公出国费。安排0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我们将以党的二十大精神为指引，始终坚持以推动高质量发展为主题，聚焦区委、区政府主要目标任务，苦干实干，稳中求进，全力打好招商引资主动战、项目建设大会战、经济运行攻坚战、城市建管提优战、社会稳定保卫战，推动经济实现质的有效提升和量的快速增长。2024年紧抓园区重点招商领域和重点招商产业，持续在招大引强上下功夫，实现招商工作新突破，预计新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。常态化走访辖区企业强抓安全生产、环境保护、信访维稳等工作，2024年继续深入企检查安全问题隐患，进行常态化环保专项巡查。对园区营商环境全面整治，加强对十一加协力区散乱杂现象治理，规范临时市场，加强道路及周边环境保洁，进一步优化区域发展环境。

（二）分项绩效目标

（一）招商引资

绩效目标：坚持产业链招商、以商招商，细化主导产业链条、重点招商区域、重点招商企业。

绩效指标：新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。

（二）经济运行

绩效目标：持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。

绩效指标：四上工业收入突破650亿元，财税收入实现4亿元，固定资产投资达到120亿元，新增规上工业企业9家；工业增加值增速10%以上。

（三）城市建管

绩效目标：完善基础设施建设，拆除违建，整治环境，将装备园区打造成全省一流，全国有影响的工业园区。

绩效指标：建立长效管理机制；继续推进道路清扫保洁工作；2024年整治区域道路两侧杂草，区容区貌，整治环境卫生并在外围醒目处设置标志性建筑。

（四）社会稳定

绩效目标：完善园区安全分级管控和隐患排查治理机制，加强安全生产基础建设。

绩效指标：安全生产、环境保护方面确保不发生重特大安全事故和环境污染案件。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。对园区财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）做好绩效自评。采用比较分析、比率分析、趋势分析等多种方法进行绩效自评，同时结合了园区实际业务情况进行深入的分析，重新审视和调整预算分配，确保资源合理利用；加强项目进度和预算使用的监控，及时调整偏差；提高业务预测准确性，减少预算和实际业务的偏差。

（四）做好绩效自评。按区财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P009874100020 | 项目名称 | 2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年园区专项预算（原中小园区遗留问题费用） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 30% | 40% |
| 绩效目标 | 1.2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费） |

| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议次数（次） | ≥50次 | 园区组织安全环保培训会、招商会 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | 100100% | 保证会议效果良好 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100100% | 按时完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 |
| 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 | ≥90% | 争取园区企业满意度100% |

2、2024年装备园区专项预算（园区专项）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00986710002R | 项目名称 | 2024年装备园区专项预算（园区专项） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.15 | 其中：财政 资金 | 330.15 | 其他资金 |  |
| 2024年园区专项预算（园区专项） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 30% | 40% |
| 绩效目标 | 1.2024年装备园区专项预算（园区专项） |

| 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按要求控制成本 | 按要求控制成本 |
| 质量指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 100% | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 完成基础设施配套，促进经济发展 | 完成基础设施配套，促进经济发展 |
| 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 | 满意 | 满意 |

3、2024年装备园区专项预算（招商引资）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00984510001C | 项目名称 | 2024年装备园区专项预算（招商引资） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 2024年装备园区专项预算（招商引资） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 30% | 40% |
| 绩效目标 | 1.完成年度招商引资任务 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 完成任务 | 完成任务 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 完成任务 | 完成任务 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 完成任务 | 完成任务 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | 完成任务 | 完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 数据共享率 |  完成任务 | 完成任务 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 完成任务 | 完成任务 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 完成任务 | 完成任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 完成任务 | 完成任务 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 806曹妃甸区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） | 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

曹妃甸区装备制造园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为213.64万元（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

| 806曹妃甸区装备制造园区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 213.64 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 67.85 |
| 4、其他固定资产 | 415 | 127.81 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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 | 1881.12 | 一、一般公共服务支出 | 1583.87 |
| 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 | 138.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 81.16 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1881.12 | 本年支出合计 | 1881.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1881.12 | 支出总计 | 1881.12 |

单位预算收入总表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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 | 1881.12 | 1881.12 | 1881.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1583.87 | 1583.87 | 1583.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1433.87 | 1433.87 | 1433.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1433.87 | 1433.87 | 1433.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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 | 1881.12 | 900.97 | 980.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1583.87 | 603.72 | 980.15 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.62 | 98.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.91 | 40.91 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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 | 1881.12 | 一、一般公共服务支出 | 1583.87 | 1583.87 |  |  |
| 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 | 138.78 | 138.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 81.16 | 81.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1881.12 | 本年支出合计 | 1881.12 | 1881.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1881.12 | 支出总计 | 1881.12 | 1881.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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 | 1881.12 | 900.97 | 980.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1583.87 | 603.72 | 980.15 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1433.87 | 603.72 | 830.15 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 150.00 |  | 150.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.62 | 98.62 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 77.31 | 77.31 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.31 | 77.31 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.40 | 36.40 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.91 | 40.91 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 81.16 | 81.16 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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 | 900.97 | 857.69 | 43.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 855.32 | 855.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 505.54 | 505.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.81 | 14.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.81 | 7.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.17 | 23.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.62 | 98.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.16 | 40.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.40 | 36.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.91 | 40.91 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 81.16 | 81.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 43.28 |  | 43.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 2.37 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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 | 合计 | 14.15 | 14.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.15 | 14.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.15 | 11.15 |  |  |

曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级2024年单位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，现将曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、总体绩效目标

2024年我们将以党的二十大精神为指引，始终坚持以推动高质量发展为主题，聚焦区委、区政府主要目标任务，苦干实干，稳中求进，全力打好招商引资主动战、项目建设大会战、经济运行攻坚战、城市建管提优战、社会稳定保卫战，推动经济实现质的有效提升和量的快速增长。2024年紧抓园区重点招商领域和重点招商产业，持续在招大引强上下功夫，实现招商工作新突破，预计新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。常态化走访辖区企业强抓安全生产、环境保护、信访维稳等工作，2024年继续深入企检查安全问题隐患，进行常态化环保专项巡查。对园区营商环境全面整治，加强对十一加协力区散乱杂现象治理，规范临时市场，加强道路及周边环境保洁，进一步优化区域发展环境。

二、分项绩效目标

（一）招商引资

绩效目标：坚持产业链招商、以商招商，细化主导产业链条、重点招商区域、重点招商企业。

绩效指标：新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。

（二）项目建设

绩效目标：强攻项目进度，做好项目建设全过程服务，落实好重大项目推进机制。

绩效指标：促进8个项目开工建设，8个项目年内完工。

（三）经济运行

绩效目标：持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。

绩效指标：四上工业收入突破650亿元，财税收入实现4亿元，固定资产投资达到120亿元，新增规上工业企业9家；工业增加值增速10%以上。

（四）社会稳定

绩效目标：完善园区安全分级管控和隐患排查治理机制，加强安全生产基础建设

绩效指标：安全生产、环境保护方面确保不发生重特大安全事故和环境污染案件。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对园区财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）做好绩效自评。采用比较分析、比率分析、趋势分析等多种方法进行绩效自评，同时结合了园区实际业务情况进行深入的分析，重新审视和调整预算分配，确保资源合理利用；加强项目进度和预算使用的监控，及时调整偏差；提高业务预测准确性，减少预算和实际业务的偏差。

（四）做好绩效自评。按区财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1881.12万元，其中：一般公共预算收入1881.12万元，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，反映曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1881.12万元，其中基本支出900.97万元，包括人员经费857.69万元和日常公用经费43.28万元；项目支出980.15万元，主要为园区人员经费、日常运行费用、招商引资经费、园区专项经费、原中小园区遗留问题经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1881.12万元，较2023年预算增加975.91万元，其中：基本支出减少4.24万元，主要为比较2023年初预算，2024年单位员工减少1人项目支出增加980.15万元，主要为招商引资经费、园区专项经费、原中小园区遗留问题经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 43.28万元，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

2024年，我单位“三公”经费安排14.15万元，比2023年“三公”经费3万元增加11.15万元，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11.15万元，比上年增加11.15万元，主要原因2022年度未安排公务接待费；会议费0万元，与上年持平；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11.15万元，比上年增加11.15万元，主要2022年度未安排公务接待费。

（三）因公出国费。安排0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P009874100020 | 项目名称 | 2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年园区专项预算（原中小园区遗留问题费用） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 30% | 40% |
| 绩效目标 | 1.2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费） |

| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议次数（次） | ≥50次 | 园区组织安全环保培训会、招商会 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | 100100% | 保证会议效果良好 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100100% | 按时完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 |
| 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 | ≥90% | 争取园区企业满意度100% |

**2、2024年装备园区专项预算（园区专项）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00986710002R | 项目名称 | 2024年装备园区专项预算（园区专项） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.15 | 其中：财政 资金 | 330.15 | 其他资金 |  |
| 2024年园区专项预算（园区专项） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 30% | 40% |
| 绩效目标 | 1.2024年装备园区专项预算（园区专项） |

| 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按要求控制成本 | 按要求控制成本 |
| 质量指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 100% | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 完成基础设施配套，促进经济发展 | 完成基础设施配套，促进经济发展 |
| 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 | 满意 | 满意 |

**3、2024年装备园区专项预算（招商引资）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00984510001C | 项目名称 | 2024年装备园区专项预算（招商引资） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 2024年装备园区专项预算（招商引资） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 30% | 40% |
| 绩效目标 | 1.完成年度招商引资任务 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 完成任务 | 完成任务 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 完成任务 | 完成任务 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 完成任务 | 完成任务 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | 完成任务 | 完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 数据共享率 |  完成任务 | 完成任务 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 完成任务 | 完成任务 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 完成任务 | 完成任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 完成任务 | 完成任务 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 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。

七、国有资产信息

曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级上年末固定资产金额为264.59万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 264.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 67.85 |
| 4、其他固定资产 | 417 | 178.76 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。