曹妃甸临港商务区管理委员会2022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2022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，2022年预算收入2393.59万元，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。2022年部门支出预算为2393.59万元，其中基本支出613.44万元，包括人员经费579.4万元和公用经费34.04万元；项目支出1780.15万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加698.86万元，其中：基本支出增加117.65万元；项目支出较上年增加581.21万元，主要原因是体育公园项目、京津冀招商组预算引起增加821万元，2022年预算较2021年压减20%引起减少239万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 34.04万元，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

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排29.36万元，比2021年“三公”经费增加13.7万元，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6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为6万元），比上年减少2万元；公务接待费23.36万元，比上年增加15.7万元，主要原因是京津冀招商组2022年度预算并入临港商务区。

五、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标：

2022年，园区将在区委、区政府的正确领导下，立足园区实际，严格按照“12345”工作思路，即坚定一个核心（绩效指标）、明确两条主线（打造生产服务区、生活服务区）、围绕三个主基调（抓招商、上项目、促运营）、突出四大招商方向（大宗商品贸易、港口后服务、企业总部及商业综合体、仓储物流加工）、实现五个目标（增税收、聚人气、促繁荣、保稳定、快发展），严作风、抓落实，全力促进临港商务区工作再上新台阶。

2022年，园区计划实施重点项目26个，总投资172.02亿元，包含计划新开工项目8个，总投资126.42亿元；续建项目10个，总投资45.6亿元；前期重点洽谈项目8个，其中，投资百亿元以上项目1个。

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** | 126.61 | 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** | 126.61 | 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、对内商贸管理** | 404 | 招商引资专项经费 | 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，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传临港商务区投资环境，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 | 兑现率 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| **1、招商引资** | 150 | 园区招商引资专项经费 | 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，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传临港商务区投资环境，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 | 兑现率 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| **2、招商引资** | 254 | 京津冀招商组经费 | 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，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传临港商务区投资环境，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 | 外地招商地区数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 招商引资规模增长 | ≥4% | ≥2% | <2% | 0 |
| 举办活动数量 | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| 到会客商人数 | ≥300 | ≥200 | ≥100 | <100 |
| **三、发展体育事业** | 567 | 推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。 | 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办职工综合性运动会，开展国民体质监测。 | 委托机构持续运营月数 | =12 | ≥9 | ≥6 | ＜6 |
| **1、群众体育** | 567 | 加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。 | 发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求 | 委托机构持续运营月数 | =12 | ≥9 | ≥6 | ＜6 |
| **四、城市容貌环境综合整治** | 50 | 改善工业区人居环境 | 加强临港商务区规划管理，协调区内空间布局，改善人居环境，促进经济社会全面协调可持续发展。 | 工作目标完成量 | =5 | ≥4 | ≥3 | ＜3 |
| **1、环境综合整治** | 50 | 完成临港商务区景观提升改造一期工程、临港商务区南区停车位划线工程、曹妃甸十一家小商业及中山路围墙工程、曹妃甸中山路两侧广告牌制作维修工程、曹高新531线路亿丰5A写字楼项目段改造项目 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强工业区建设，改善工业区人居环境，实现统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。 | 工作目标完成量 | =5 | ≥4 | ≥3 | ＜3 |
| **五、城市养护** | 542.13 | 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** | 542.13 | 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% |
| **六、机关政务管理** | 90.41 | 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** | 90.41 | 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

2022年，安排政府采购预算743.61万元。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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 |  |  |  |  |  |  | 351.61 |
| 临港商务区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 |  |  |  |  |  |  | 351.61 |
| 曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程 | 567.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 个 | 1 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 环境治理费用2022 | 50.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 入区项目用海预审手续办理费用2022 | 126.61 | 海洋服务 | C0905 | 个 | 1 | 126.61 | 126.61 | 126.61 |  |  |  |  |  |  | 126.61 |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为73.13万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、复印机、扫描仪、打印机等，共计 6万元，均是20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 73.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 73.13 |

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)