河北固安大清河经济开发区管理委员会

2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，，现将河北固安大清河经济开发管理委员会2021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：**

1. 负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划。
2. 编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划。
3. 负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。
4. 负责招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。
5. 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 固安县大清河产业园区 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 财政分局 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北固安大清河经济开发管理委员会及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入192823.36万元，其中：一般公共预算收入11410.26万元，基金预算收入181313.09万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转100万元。

**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，反映固安县2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算192823.36万元，其中基本支出300.6万元，包括人员经费275.69万元和日常公用经费24.91万元；项目支出192522.76万元，全部为本级支出，主要为廊涿高速东湾连接线拓宽工程、廊涿高速东湾连接线绿化工程、园区规划园区规划的实施与基础设施建设等支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排192823.36万元，较2020年预算增加189926.65万元，其中：基本支出减少29.08万元，主要为人员经费支出；项目支出增加189955.73万元，主要为廊涿高速东湾连接线拓宽工程、廊涿高速东湾连接线绿化工程、园区规划园区规划的实施与基础设施建设等支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排24.91万元，主要用于园区办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.22万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0.22万元。与2020年相比减少1.88万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.3万元（其中：公务用车购置费与上年持平，公务用车运维费减少0.3万元)，主要原因是我园区切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少1.58万元，主要原因是我园区切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年，大清河园区将重点围绕县委、县政府工作部署，全面加快园区发展建设，撸起袖子加油干，奋力开创园区高质量发展新篇章。加快重点工程建设是促进园区快速发展的保障，是吸引优质项目、培育产业集群的核心。明年工作中，我们将加快2020年未结工程廊涿高速东湾连接线拓宽及绿化工程的施工进度。

加快整合优质招商资源，利用市场机制培养专业招商队伍，努力形成专业招商、合作招商、以商养商的工作机制。

**（二）分项绩效目标**

（一）廊涿高速东湾连接线拓宽

绩效目标：以基础设施为抓手，全面提升园区承载能力。推进连接线拓宽工程道路、便道、排水安全设施及沿线设施等工程占地补偿工作。

绩效指标：1、道路工程机动车道结构层：30cm灰剂量为8%戗灰处理，20cm12%石灰+4%水泥石灰稳定土，40cm5%水泥稳定碎石，8-17cm粗粒式沥青砼（AC-25)8cm中粒式沥青砼（AC-20C型），4cm细粒式沥青砼（AC-13C型）。

排水工程：全线采用钢筋混泥土排水管，雨水检查井163个，雨水收水163个。拓宽道路工程达到了长期持续使用，受益人群满意度达到100%为居民出行提供便捷、为园区招商引资基础设施建设打下了坚实的道路基础。

（二）强化干部队伍建设保障

绩效目标：坚持推进治理体系和治理能力现代化，深化主题教育学习成果，抓好纪律作风整顿，落实全面从严治党要求。

绩效指标：调动干部的积极性、主动性、创造性，锤炼担当意识和奋斗激情，在全镇营造“鼓励担当、拒绝平庸、淘汰无为”的干事氛围，严纪律、提效能、优服务，积极落实县委、县政府各项工作部署。

（三）强化安全稳定保障

绩效指标：坚持“零容忍、全覆盖”，对安全生产进行巡查，及时发现、坚决整改；

绩效指标：按照“六个确保”的要求，全力化解信访积案，案件及时处理率达到90%以上，督促承办信访案件部门及时处理相关案件。确保重大活动期间的信访稳定，坚决当好首都政治“护城河”。深入开展扫黑除恶专项斗争、全面做好治安防控。

（四）招商引资

绩效目标：每季度召开一次北京项目对接会，全年招商活动不少也30次。

绩效指标：加大对接京津企业，特别是北京招商工作，采取走出去，请进来的方式开展招商活动。常办专场北京招商推介会，实现招大商、招高质量项目。利用互联网开展网络等各种招商形式。保障招商引资工作正常，健康开展率达到90%。

（五）改善园区办公条件

绩效目标：大清河园区目前在临建房中办公，极大影响园区形象，办公条件艰苦，需要改善办公条件。

绩效指标：改善办公环境、提升园区形象。资金规范率达到90%以上。

**（三）工作保障措施**

（一）持续推进园区项目建设。一是针对2020年已开工项目，加强督导协调，及时了解动态，主动解决项目建设中遇到的困难，确保项目正常有序推进；二是进一步增强服务意识，提升园区发展软环境，积极协助年产5万套贝克集中润滑系统项目、地源热泵项目、航天精密机械制造项目等正在办理开工手续的项目，争取尽快实现开工建设。

（二）持续加大基础设施建设。一是加快推进固东公路（西段）扩宽工程，按照施工方案要求，及时对接固东路东段工程，争取同时建成通车。二是加快推进园区内部新建8个路段的路网工程建设，优化提升园区内部“微循环”；三是加快推进园区环评工作，争取早日完成。

（三）改善提升园区发展环境。明年工作中，园区面临多企业开工、多项目建设局面，我们将进一步加大疫情防控、安全生产、环境保护等方面的分级管控和隐患排查，不断提升园区服务能力和水平，确保园区企业生产平稳有序、项目建设正常开展。

（四）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。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、按规定及时下达资金等，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。）

（七）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、对外投资、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。

（八）加强宣传培训调研等。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。

第二部分 预算项目绩效目标

1.廊坊高速连接线拓宽工程资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.对主要建设道路，排水、便道、安全设施及沿线施工开展工程实施工作。  2.有序实施各部分分项工程，按时保质完成。  3.提高拓宽工程资金使用效益保障工程顺利完成。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 长度 | 拓宽道路及完成基础设施建设长度 | 3.42公里 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工程验收统一标准 | 验收合格率 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 时间 | 项目工程实施时间 | 2014年6月1日施工2014年10月31日竣工 | 工程验收报告与合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100% | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 拓宽长度 | 路面宽度提升长度 | 16.6米 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

2.园区建设发展与开发资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.合理利用园区建设与开发资金  2.发挥开发资金绩效最大化  3.规范开发资金使用 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 一般公共财政预算收入 | 园区内企业形成的一般公共预算收入 | 100% | 税务统计表 |
| 质量指标 | 园区市政运营正常 | 招商企业服务、保障园区市政基础设施正常运转 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 一般公共财政预算收入 | 园区内企业形成的一般公共预算收入 | 100% | 税务统计表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11000万元 | 补充协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 一般公共财政预算收入 | 园区内企业形成的一般公共预算收入 | 100% | 税务统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业 | 服务园区企业满意度调查 | 90% | 问卷调查 |

3.征地拆迁资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.征地拆迁工作有序开展  2.规范征地拆迁资金使用  3.保障征地拆资金发放率 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 园区预算基金收入 | 园区内形成的基金收入 | 100% | 实际征缴票据 |
| 质量指标 | 源于土地整理、征迁 | 保证土地整理和拆迁工作的正常运转 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 实际征缴票据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 180000万元 | 补充协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 园区预算基金收入 | 项目实施后社会效益增长率 | 100% | 实际征缴票据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地使用者 | 土地完成摘牌后，对土地使用者进行关于土地的满意度 | 90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算264.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 河北固安大清河经济开发区管理委员会 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **264.8** | **264.8** |  |  |  |  |
| 园区建设发展与开发资金 | 11000 | 审计服务 | C0803 | 元 | 1 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |  |
| 园区建设发展与开发资金 | 11000 | 审计服务 | C0803 | 元 | 1 | 148.8 | 148.8 | 148.8 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北固安大清河经济开发管理委员会上年末固定资产金额为40.74万元（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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：河北固安大清河经济开发区管理委员会 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 40.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 7.38 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指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。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。