

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	27
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	33
二、部门预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	35

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35
五、预算绩效信息.....	35
六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	46
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	48

部门预算收支总表

838 廊坊大清河经济开发区管理委

预算年度：

单位：

元
委员会

2022

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	124282644.21	一、一般公共服务支出	4063025.49

2	二、政府性基金 预算拨款收入	550000000.00	二、外交支出	
---	-------------------	--------------	--------	--

838 廊坊大清河经济开发区管理委

预算年度：

单位：

元
委员会

2022

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98976.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47850.36
11			十一、节能环保支出	

12			十二、城乡社区支出	670000000.00
13			十三、农林水支出	

838 廊坊大清河经济开发区管理委

预算年度：

单位：

元
委员会

2022

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	72792.0 0
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	

838 廊坊大清河经济开发区管理委

预算年度：

单位：

元
委员会

2022

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	本年收入合计	674282644.21	本年支出合计	674282644.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	674282644.21	支出总计	674282644.21

部门预算收入总表

838 廊坊大清河经济开发区管理

预算年度：2022
元

单位：

委员会

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	674 2 826 4 4.21	674 2 826 4 4.21	674 2 826 4 4.21							
2	20 1	一 般 公 共 服 务 支 出	40 63 02 5. 49	40 63 02 5. 49	40 63 02 5. 49							

3	201 0 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	3145 525. 49	3145 525. 49	3145 525. 49							
---	---------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

838 廊坊大清河经济开发区管理

预算年度：2022

单位：

元
委员会

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
4	2010301	行政运行	2361021.13	2361021.13	2361021.13							
5	2010302	一般行政管理事务	784504.36	784504.36	784504.36							

6	201 0 6	财 政 事 务	400 0 0.0 0	400 0 0.0 0	400 0 0.0 0							
7	201 0 602	一 般 行 政 管 理 事 务	400 0 0.0 0	400 0 0.0 0	400 0 0.0 0							
8	201 1 3	商 贸 事 务	8775 00.0 0	8775 00.0 0	8775 00.0 0							
9	20 11	招 商	877 5	877 5	877 5							

838 廊坊大清河经济开发区管理

预算年度：2022

单位：

元
委员会

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
	308	引资	00.00	00.00	00.00							
10	208	社会保障和就业支出	9897.636	9897.636	9897.636							

11	208 0 5	行政 事业 单位 养老 支出	958 2 1.4 4	958 2 1.4 4	958 2 1.4 4							
12	208 0 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老	958 2 1.4 4	958 2 1.4 4	958 2 1.4 4							

838 廊坊大清河经济开发区管理

预算年度：2022

单位：

元
委员会

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
		保险缴费支出										
13	20899	其他社会保障和就	3154.92	3154.92	3154.92							

		业支出										
14	208 9 999	其他 社会 保障 和 就 业 支 出	3154 .92	3154 .92	3154 .92							
15	21 0	卫 生 健 康	478 5 0.3 6	478 5 0.3 6	478 5 0.3 6							

838 廊坊大清河经济开发区管理

预算年度：2022

单位：

元
委员会

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
		支出										
16	210 1 1	行政事业单位医疗	478 5 0.3 6	478 5 0.3 6	478 5 0.3 6							
17	210 1	行政单	478 5	478 5	478 5							

	101	位 医 疗	0.3 6	0.3 6	0.3 6							
18	21 2	城 乡 社 区 支 出	670 0 000 0 0.0 0	670 0 000 0 0.0 0	670 0 000 0 0.0 0							
19	212 0 8	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安	550 0 000 0 0.0 0	550 0 000 0 0.0 0	550 0 000 0 0.0 0							

838 廊坊大清河经济开发区管理

预算年度：2022

单位：

元
委员会

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
		排的支出										
20	212 0 801	征地和拆迁补偿支出	550 0 000 0 0.0 0	550 0 000 0 0.0 0	550 0 000 0 0.0 0							

21	212 9 9	其他 城乡 社区 支出	120 0 000 0 0.0 0	120 0 000 0 0.0 0	120 0 000 0 0.0 0							
22	212 9 999	其他 城乡 社区 支出	120 0 000 0 0.0 0	120 0 000 0 0.0 0	120 0 000 0 0.0 0							
23	22 1	住 房 保 障	727 9 2.0 0	727 9 2.0 0	727 9 2.0 0							

838 廊坊大清河经济开发区管理

预算年度：2022

单位：

元
委员会

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
		支出										
24	22102	住房改革支出	72792.00	72792.00	72792.00							
25	2210201	住房公积金	72792.00	72792.00	72792.00							

部门预算支出总表

838 廊坊大清河经济开发区

预算年度：2022
元

单位：

管理委员会

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	674282 644.21	258063 9.85	671702 004.36			
2	201	一般公共服务支出	4063025 .49	2361021 .13	1702004 .36			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3145525 .49	2361021 .13	784504. 36			
4	2010301	行政运行	2361021 .13	2361021 .13				
5	201030	一般行	784504.		784504.			

	2	政 管理事 务	36		36			
6	20106	财政事 务	40000.0 0		40000.0 0			
7	201060 2	一般行 政 管理事 务	40000.0 0		40000.0 0			
8	20113	商贸事 务	877500.		877500.			

838 廊坊大清河经济开发区

预算年度：2022

单位：

元

管理委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
			00		00			
9	2011308	招商引资	877500.00		877500.00			
10	208	社会保障和就业支出	98976.36	98976.36				
11	20805	行政事业单位养老支出	95821.44	95821.44				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95821.44	95821.44				

13	20899	其他社 会保障 和就业 支出	3154.92	3154.9 2				
14	208999 9	其他社 会保障 和就业 支出	3154.92	3154.9 2				

838 廊坊大清河经济开发区

预算年度：2022

单位：

元

管理委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210	卫生健康支出	47850.3 6	47850.3 6				
16	21011	行政事业单位医疗	47850.3 6	47850.3 6				
17	210110 1	行政单位医疗	47850.3 6	47850.3 6				
18	212	城乡社区支出	6700000 00.00		6700000 00.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5500000 00.00		5500000 00.00			

20	212080 1	征地和 拆迁补 偿支出	5500000 00.00		5500000 00.00			
21	21299	其他城 乡社区 支出	1200000 00.00		1200000 00.00			
22	212999 9	其他城 乡社区 支出	1200000 00.00		1200000 00.00			

838 廊坊大清河经济开发区

预算年度：2022

单位：

元
管理委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
23	221	住房保障支出	72792.0 0	72792.0 0				
24	22102	住房改革支出	72792.0 0	72792.0 0				
25	2210201	住房公积金	72792.0 0	72792.0 0				

部门预算财政拨款收支总表

838 廊坊大清河经济开发区管
理委员会

预算
年
度
:
20
22

单位:
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	12428264 4.21	一、一般公共服务支出	4063025. 49	4063025. 49		
2	二、政府性基金预算拨款	55000000 0.00	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				

838 廊坊大清河经济开发区管
理委员会

预算
年
度
:
20
22

单位:
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
7			七、文 化旅游 体育与 传媒支 出				
8			八、社 会保障 和就业 支出	98976.3 6	98976.36		
9			九、社 会保险 基金支 出				
10			十、卫 生健康	47850.3	47850.36		

			支出	6			
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	67000000 0.00	12000000 0.00	55000000 0.00	

838 廊坊大清河经济开发区管
理委员会

预算
年
度
:
20
22

单位:
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
			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				

838 廊坊大清河经济开发区管
理委员会

预算
年
度
:
20
22

单位:
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	72792.0 0	72792.0 0		
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				

838 廊坊大清河经济开发区管
理委员会

预算
年
度
:
20
22

单位:
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

838 廊坊大清河经济开发区管
理委员会

预算
年
度
:
20
22

单位:
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、 抗疫特 别国债 安排的 支出				
31	本年收 入合 计	6742826 44.21	本年支 出合 计	6742826 44.21	1242826 44.21	5500000 00.00	
32	年初财 政拨款 结转和 结余		年末财 政拨款 结转和 结余				

33	一、一般公共 预算拨款						
34	二、政府性基 金预算 拨款						
35	三、国 有						

838 廊坊大清河经济开发区管
理委员会

预算
年
度
:
20
22

单位:
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经 营预算 拨款						
36	收入总计	6742826 44.21	支出总计	6742826 44.21	1242826 44.21	5500000 00.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

单位：

元

2022

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	124282644.2 1	2580639.85	121702004.3 6
2	201	一般公共服务支出	4063025.49	2361021.13	1702004.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3145525.49	2361021.13	784504.36
4	2010301	行政运行	2361021.13	2361021.13	
5	2010302	一般行政管理事务	784504.36		784504.36
6	20106	财政事务	40000.00		40000.00
7	2010602	一般行政管理事务	40000.00		40000.00
8	20113	商贸事务	877500.00		877500.00
9	2011308	招商引资	877500.00		877500.00
10	208	社会保障和就业支出	98976.36	98976.36	
11	20805	行政事业单位	95821.44	95821.44	

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

预算年度：

单位：

元

2022

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
		养老支出			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95821.44	95821.44	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3154.92	3154.92	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3154.92	3154.92	
15	210	卫生健康支出	47850.36	47850.36	
16	21011	行政事业单位医疗	47850.36	47850.36	
17	2101101	行政单位医疗	47850.36	47850.36	
18	212	城乡社区支出	120000000.0		120000000.00
19	21299	其他城乡社区支出	120000000.0		120000000.00

20	2129999	其他城乡社 区支出	120000000.0 0		120000000. 00
21	221	住房保障支出	72792.00	72792.00	
22	22102	住房改革支出	72792.00	72792.00	

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

预算年度:

单位:

元

2022

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
23	2210201	住房公积金	72792.0 0	72792.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

单位：

元

2022

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	2580639.85	2234616.28	346023.57
2	301	工资福利支出	2225256.28	2225256.28	
3	30101	基本工资	302244.00	302244.00	
4	30102	津贴补贴	296032.00	296032.00	
5	30103	奖金	6589.00	6589.00	
6	30107	绩效工资	393840.00	393840.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95821.44	95821.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44310.48	44310.48	
9	30112	其他社会保障缴费	6694.80	6694.80	
10	30113	住房公积金	72792.00	72792.00	
11	30114	医疗费	78240.00	78240.00	
12	30199	其他工资福利支出	928692.56	928692.56	
13	302	商品和服务支	346023.57		346023.57

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

预算年度：

单位：

元

2022

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
		出			
14	30201	办公费	14400.00		14400.00
15	30202	印刷费	540.00		540.00
16	30205	水费	2880.00		2880.00
17	30206	电费	8100.00		8100.00
18	30207	邮电费	55140.00		55140.00
19	30208	取暖费	128280.00		128280.00
20	30209	物业管理费	5220.00		5220.00
21	30211	差旅费	14400.00		14400.00
22	30213	维修(护)费	900.00		900.00
23	30228	工会经费	16963.57		16963.57
24	30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
25	30239	其他交通费用	49200.00		49200.00
26	303	对个人和家庭的补助	9360.00	9360.00	
27	30305	生活补助	9360.00	9360.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

单位：

元

2022

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	550000000.0 0		550000000.0 0
2	212	城乡社区支出	550000000. 00		550000000. 00
3	21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	550000000. 00		550000000. 00
4	2120801	征地和拆迁 补偿支出	550000000. 00		550000000. 00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

预算年度

单位：

：

元

2022

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

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

预算年度

：

2022

单位：

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	50000.00	50000.00		
2	“三公”经费小计	50000.00	50000.00		
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	50000.00	50000.00		
7	其中：公务用车购置费				

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

预算年度：

单位：

元

2022

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
8	公务用车运行维护费	50000.0 0	50000.0 0		
9	三、公务接待费				

固安县廊坊大清河经济开发区管理委员会

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将廊坊大清河经济开发区管理委员会 2022 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：

组织实施园区招商引资工作，编制发布招商项目，负责招商洽谈、引进与协调，为企业提供投资法规与政策咨询。按国家政策招商引资，推进园区项目引进与政策落实，积极向外推介园区招商引资政策措施，加强与项目单位协调联络，推进项目入园，推进园区建设。资金使用规范率，按照预算项目管理规定，规范、高效使用专项资金。

贯彻执行国家、省、市关于规划、建设、土地法律法规和政策，推进园区基础设施建设及土地征用的审核申报等工作。严格按照国家相关政策办事，推进园区规划与发展建设，提升园区质量，改善园区环境。园区规划的实施与基础设施建设，加强园区内规划管理与基础设施建设，做好土地征用前后各项协调工作，通过完善园区规划，正确执行国家土地政策，推动园区建设事业发展。项目建设占园区建设总体规划的比重，反映园区发展规模和建设实际。

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
廊坊大清河经济开发区管理委员会本级	行政	正科级	财政拨款
固安大清河经济开发区纪检	事业		其他
固安大清河经济开发区计生	事业		其他
固安大清河经济开发区林业	事业		其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。廊坊大清河经济开发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

2022年预算收入 67428.26 万元，其中：一般公共预算收入 12428.26 万元，基金预算收入 55000 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2022年支出预算 67428.26 万元，其中基本支出 258.06 万元，包括人员经费 223.46 万元和日常公用经费 34.60 万元；项目支出 67170.20 万元，全部为本级支出，主要为园区规划的实施与基础设施建设支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排67428.26万元，较2021年预算减少125295.09万元，其中：基本支出减少42.53万元，主要为人员经费、日常公用支出；项目支出减少125252.56万元，主要为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

2022年，我部门机关运行经费共计安排34.60万元，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

大清河园区2022年三公经费总预算5万元，其中公务用车维护费5万元整，公务接待费0万元。与上年预算金额相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2022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，招商引资作为园区发展建设中一项重中之重的工作，园区将加大招商引资力度，以加快发展为目标，拓宽招商引资领域。开展多种方式招商，积极转变招商方式，借助平台公司及总部招商队伍优势，总分联动，加速引进项目。园区充分利用网络平台，突出抓好“科学招商”和“绿色招商”；持续开展“走出去、请进来”活动，采用代理招商、以商

招商、产业链招商等多措并举，力争在引进大项目、好项目上取得重大突破。园区积极协调有关部门解决，企业开工项目建设中遇到的困难，保障园区项目平稳建设。

（二）分项绩效目标

1、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。

2、强化安全稳定保障

绩效目标：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。

3、招商引资

招商引资作为园区发展建设中一项重中之重的工作，园区将加大招商引资力度，以加快发展为目标，拓宽招商引资领域。开展多种方式招商，积极转变招商方式，借助平台公司及总部招商队伍优势，总分联动，加速引进项目。园区充

分利用网络平台，突出抓好“科学招商”和“绿色招商”；持续开展“走出去、请进来”活动，采用代理招商、以商招商、产业链招商等多措并举，力争在引进大项目、好项目上取得重大突破。

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%。

（三）工作保障措施

（一）持续推进园区项目建设。一是针对 2021 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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2020 年开发区建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.用于推进与重大项目相关的 5G、工业互联网、物联网、智能化等等新型基本建设，开放与创新等公共服务平台和配套设施建设，及招商引资、招才引智载体建设。		
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	大清河园区数量	1 个	实际情况
	质量指标	运转率	实际工作天数占应工作天数的比率	100%	园区制度
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	12 月	实际工作需求
	成本指标	成本	预算控制数	877500 元	文件
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

2、财政所业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障园区财政分局办公人员工作的正常运行		
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	数量	分局数量	1 个	实际情况
	质量指标	质量	运转率	100%	实际工作天数占应工作天数
	时效指标	时间	项目持续时间	12 月	根据实际工作需求
	成本指标	成本	按预算资金完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	规章制度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为项目做好服务，进一步充实园区人员力量，缓解人员紧张.		
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	数量	劳务派遣人数	13 人	实际情况
	质量指标	运转率	实际工作天数占应工作天数的比率	100%	园区制度
	时效指标	时间	项目持续时间	12 月	根据时间工作需求
	成本指标	预算成本	预算成本	100%	合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	规章制度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥95%	问卷调查

4、园区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过日常督导加强资金管理，合理利用园区建设和发展经费。保障园区工作有序运行		
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	大清河园区数量	1 个	实际情况
	质量指标	运转率	实际工作天数占应工作天数的比率	100%	园区规章制度
	时效指标	时间	项目持续时间	12 月	实际工作需求
	成本指标	成本	预算控制数	≥95%	实际工作需求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	园区员工满意度	≥90%	问卷调查

5、园区建设与开发支出绩效目标表

绩效目标			1.通过委托范围内持续的产业招商、改善园区基础设施和产业氛围、促进园区经济稳步提升。		
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	一般公共预算财政收入	园区内企业形成的一般公共预算财政收入按统计报表	100%	税务统计报表
	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标准	100%	行业标准
	时效指标	一般公共预算财政收入	园区内企业形成的一般公共预算财政收入按统计报表	1000%	税务统计报表
	成本指标	成本控制	成本控制	120000000 元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值	≥100%	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意度调查	≥90%	问卷调查

6、征地拆迁资金绩效目标表

绩效目标			1.通过委托范围内持续的产业招商，改善园区基础设施和产业氛围，促进园区经济的稳步提升。		
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	一般公共预算财政收入	园区内企业形成的一般公共预算收入按百分比	100%	税务统计报表
	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	100%	行业标准
	时效指标	一般公共预算财政收入	园区内企业形成的一般公共预算财政收入按	100%	税务统计报表
	成本指标	成本控制	成本控制	≤550000000 元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥100%	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	服务园区企业质量满意度调查	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，廊坊大清河经济开发区管理委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

单位：

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
项目名称	预算来源						合计	一般公共预算	基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

廊坊大清河经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.41 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

838 廊坊大清河经济开发区管理委员会

截止时间：2021-12-

31

项目	数量	价值（金额单位：元）
----	----	------------

31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	167800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		16300.00

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，是指县级部门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**：是指各部门的公用经费，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

。

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

我部门无其他需要说明的事项。

