**秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心**

**2021年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

|  |
| --- |
| 一、山海关区临港经济开发区发展中心本级收支预算**单位预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4255450.90 | 一、一般公共服务支出 | 4048864.69 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 35330000.00 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 79122.43 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73258.10 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 35330000.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54205.68 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 39585450.90 | 本年支出合计 | 39585450.90 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 39585450.90 | 支出总计 | 39585450.90 |

|  |
| --- |
| **单位预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 39585450.90 | 39585450.90 | 39585450.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 4048864.69 | 4048864.69 | 4048864.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4048864.69 | 4048864.69 | 4048864.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 4048864.69 | 4048864.69 | 4048864.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79122.43 | 79122.43 | 79122.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79122.43 | 79122.43 | 79122.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6848.19 | 6848.19 | 6848.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72274.24 | 72274.24 | 72274.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73258.10 | 73258.10 | 73258.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73258.10 | 73258.10 | 73258.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35007.84 | 35007.84 | 35007.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38250.26 | 38250.26 | 38250.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 35330000.00 | 35330000.00 | 35330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35330000.00 | 35330000.00 | 35330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35330000.00 | 35330000.00 | 35330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54205.68 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54205.68 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54205.68 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 39585450.90 | 737910.90 | 38847540.00 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 4048864.69 | 531324.69 | 3517540.00 |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4048864.69 | 531324.69 | 3517540.00 |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 4048864.69 | 531324.69 | 3517540.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79122.43 | 79122.43 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79122.43 | 79122.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6848.19 | 6848.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72274.24 | 72274.24 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73258.10 | 73258.10 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73258.10 | 73258.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35007.84 | 35007.84 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38250.26 | 38250.26 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 4255450.90 | 一、一般公共服务支出 | 4048864.69 | 4048864.69 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 35330000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 79122.43 | 79122.43 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73258.10 | 73258.10 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 39585450.90 | 本年支出合计 | 39585450.90 | 4255450.90 | 35330000.00 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 39585450.90 | 支出总计 | 39585450.90 | 4255450.90 | 35330000.00 |  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 4255450.90 | 737910.90 | 701438.04 | 36472.86 | 3517540.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 4048864.69 | 531324.69 | 496122.57 | 35202.12 | 3517540.00 |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4048864.69 | 531324.69 | 496122.57 | 35202.12 | 3517540.00 |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 4048864.69 | 531324.69 | 496122.57 | 35202.12 | 3517540.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79122.43 | 79122.43 | 77851.69 | 1270.74 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79122.43 | 79122.43 | 77851.69 | 1270.74 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6848.19 | 6848.19 | 5577.45 | 1270.74 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72274.24 | 72274.24 | 72274.24 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73258.10 | 73258.10 | 73258.10 |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73258.10 | 73258.10 | 73258.10 |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35007.84 | 35007.84 | 35007.84 |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38250.26 | 38250.26 | 38250.26 |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 54205.68 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 54205.68 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 54205.68 | 54205.68 | 54205.68 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 737910.90 | 701438.04 | 36472.86 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 694300.59 | 694300.59 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 239736.00 | 239736.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 37428.00 | 37428.00 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 211978.00 | 211978.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72274.24 | 72274.24 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35007.84 | 35007.84 |  |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38250.26 | 38250.26 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5420.57 | 5420.57 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 54205.68 | 54205.68 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 36472.86 |  | 36472.86 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 9390.00 |  | 9390.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 360.00 |  | 360.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 750.00 |  | 750.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 249.00 |  | 249.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 8634.72 |  | 8634.72 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 5993.40 |  | 5993.40 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1795.74 |  | 1795.74 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7137.45 | 7137.45 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 5577.45 | 5577.45 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1080.00 | 1080.00 |  |

|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35330000.00 |  | 35330000.00 |

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：[631001]临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 |  | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | “三公”经费小计 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 8 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 9 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |
| 11 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 12 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 三、公务接待费 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |

秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级

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》、《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，现将山海关临港经济开发区发展中心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：**

 本年度山海关区临港经济开发区发展中心职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

1. 综合办公职责：

主要职责是：贯彻执行上级各类文件精神；做好工、管委各项工作组织协调和督导落实；负责公文处理、综合文字、协调联络等工作；按干部管理权限负责干部（人事）管理、党的建设和纪检（监察）、统战、群团等工作；协调并组织开发区年度财务预决算编制；负责开发区日常财务工作；负责日常接待、后勤管理服务等工作；负责开发区内政法、综治、维稳、信访、公共突发事件应急处理工作。

职责目标是：规范公文办理，加快公文运转速度，提高办文质量和办事效率。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力。做好日常财务工作；按要求编制年度财务预算，有效监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高临港开发区经济效益。

1. 经济发展职责

主要职责是：负责开发区宣传推介工作；负责开发区内企业监管服务工作；负责开发区招商引资工作开展；负责开发区入园项目跟踪服务，协调解决投资项目实施过程中的相关问题和困难。

职责目标是：做好招商引资政策、对外经济技术交流合作方案制定；做好临港开发区内商务接待、招商宣传活动的策划、组织和实施等工作；做好临港开发区招商引资项目的谋划、编制、筛选、推介等综合协调工作；帮助投资者完成项目前期准备工作；做好客商联络、项目洽谈以及签约等工作；做好入园投资项目的备案、核准等报批手续办理工作；协助投资者办理企业设立过程中各类手续；协调临港开发区内外资和民营企业，加强区内投资环境的建设。

1. 规划国土职责：

主要职责是：配合规划、国土部门，做好开发区内有关规划、国土等方面工作；做好开发区内企业规划、国土等方面服务工作。

职责目标是：贯彻落实好国家、省、市有关城乡规划管理方面法律、法规和相关文件精神，配合规划部门研究制定和监督执行开发区城乡规划方面有关政策、规章和制度。做好编制开发区城市建设、市政公用基础设施建设的发展战略规划、中长期发展规划和年度计划，并做好组织实施。配合规划部门开展开发区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专项规划编制及报批工作。配合规划部门做好项目规划设计条件给定，协助项目单位取得规划选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证及规划竣工验收意见。配合规划部门做好项目开工后的跟踪管理工作。贯彻落实国家及省、市、区有关执法方面的法律、法规和相关文件精神，维护开发区良好的管理秩序。开展联合巡查，负责对违法建设和违法占地行为进行劝阻，告知当事人限期上报审批等工作，及时向综合执法部门上报违法情况。协助综合执法部门，开展执法工作。宣传和贯彻党在农村的各项方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁的政策、法律和规章，承接区农工委、农牧局、林业局、计生局、水务局、统计局等职能部门的交办任务。做好开发区内引进项目和基础设施配套工程所涉及的征地工作、拆迁及安置工作。做好农宅拆收工作；配合做好安置工作。做好开发区内项目用地手续的办理及新增建设用地指标上报工作，做好开发区土地集约利用评价工作。做好开发区涉及失地农民优惠政策贯彻实施工作，负责起草有关涉农管理的规范性文件及保障被征地农民在养老、医疗、就业、子女入学奖励等方面的相关优惠政策文件。做好开发区内被征地农民的就业培训安置等工作，承接区人劳局、民政局等职能部门的交办任务。做好负责开发区内涉农信访事件接待。

1. 建设环保职责：

主要职责是：负责开发区城市建设、环境保护、公用事业、安全生产的监督管理工作。

职责目标是：做好建筑市场准入管理；做好基础设施项目预编制决算管理；做好建筑市场的招投标和交易管理；做好建设项目竣工验收备案管理工作；做好建设工程质量和施工安全的监督管理；做好建筑机械、起重设备和垂直运输设备的安全监督管理工作；做好城市城基础设施、市政和公共服务设施及重大项目配套设施的建设、管理等城市建设综合开发工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理和组织房地产开发项目的综合验收工作；做好环境保护工作，对区域内的污染源和污染防治实施监督管理；做好城市城市道路、桥涵、环境卫生、河渠湖泊和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设和运行管理工作；城市道路的破路审批；土地规划等部门编制年度基础设施建设项目计划及区域内城建档案管理工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我区部门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。秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心的收支包含在部门预算中。

 **1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为39585450.90元，其中：一般公共预算收入4255450.90元，基金预算收入35330000.00元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区临港经济开发区发展中心单位2021年度单位预算中支出预算的总体情况。**2021年预算支出为39585450.90元，其中：基本支出737910.90元，主要是人员经费701438.04元和日常公用经费36472.86元；项目支出38847540.00元，主要为综合政务管理业务费项目安排2000000.00元，人事代理专项补助项目安排214540.00元，开发区建设开发资金项目安排34760000.00元，山海关临港经济开发区环境跟踪监测项目安排570000.00元，专项补助项目安排1303000.00元。

  **3、比上年增减情况**

 2021年预算支出安排39585450.90元，较2020年预算增加36464939.66元，其中：基本支出减少1800.34元，主要为调减人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加36466740.00元，主要为本年度根据实际工作需要安排开发区建设开发资金等项目支出。

 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36472.86元，主要用于办公及印刷费9390.00元、邮电费360.00元、差旅费4500.00元、会议费750.00元、退休干部公用经费500.00元，退休干部特需费200.00元、退休人员福利费570.74万元、培训费3300.00元、公务接待费249.00元、工会经费8634.72元、福利费5993.40元、党组织活动经费525.00元，网络运行维护费1500.00元，日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用0元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排249.00元，与上年持平，无增减变化，主要是控制三公经费支出，符合预算要求。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，主要是控制三公经费支出，符合预算要求；公务用车购置费0元，与上年持平，主要是控制三公经费支出，符合预算要求；公务用车运行维护费0元，与上年持平，主要是控制三公经费支出，符合预算要求；公务接待费249.00元，与上年持平，主要是控制三公经费支出，符合预算要求。

五、预算绩效信息

**1.综合政务管理业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032113FG3ZE1SGQAM | **项目名称** | 综合政务管理业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区日常综合办公及业务支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.营造良好的工作氛围，提升综合办公环境。2.为客商及群众提供更好的服务环境，提高综合满意度。 |

| **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 | 购置率 | 实际购置用品数量/计划购置用品数量\*100% | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |

**2.人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321199H7YOAI104I | **项目名称** | 人事代理专项补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 214540.00 | **其中：财政资金** | 214540.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障本单位2名在职人事代理人员工资按时拨付2.保障本单位2名在职人事代理人员社保按时缴纳 |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3.专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303214BPTRMWTXKRMT | **项目名称** | 专项补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1303000.00 | **其中：财政资金** | 1303000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障本单位12名在职自筹自支人员工资按时拨付2.保障本单位12名在职自筹自支人员社保按时缴纳 |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 12人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4.开发区建设开发资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EIPRN9KG00TYW | **项目名称** | 开发区建设开发资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34760000.00 | **其中：财政资金** | 34760000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区招商引资及项目前期、综合环境维护及建设相关、规划体系完善、拆迁安置过渡费、农民子女入学补助、开发区改革人事薪酬绩效奖励等开发区建设资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.打造良好招商引资环境2.全力推进开发区更高水平、更高质量发展 |

| **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 | 招商引资项目入园个数 | 招商引资项目入园个数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出的合规率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成项目数量/计划完成项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 |  控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长 | 社会效益增长 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿化及保洁工作完成及时性 | 日常维修及绿化工作按照年初计划及时完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障完成情况 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5.山海关临港经济开发区环境跟踪监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EYP6WRB8KOFGQ | **项目名称** | 山海关临港经济开发区环境跟踪监测 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 570000.00 | **其中：财政资金** | 570000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对山海关区临港产业园进行跟踪监测 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 70.00% | 70.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按照相关规范要求监测空气、噪声、地表水2.保障建设项目环评审批 |

| **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 | 监测站位数量 | 监测站位数量 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监测数据准确性 | 监测数据准确性 | 准确 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按时完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测完成率 | 监测完成数量/计划监测数量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 达到效率 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 做好环境跟踪监测 | 做好环境跟踪监测 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 是 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

 **部门政府采购预算**

|  | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **山海关临港经济开发区环境跟踪监测** | **570000.00** | **其他环境治理服务** | **C169999** | **年** | **1** | **570000.00** | **570000.00** |  |  | **570000.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额12583581.24元，本年度无新增固定资产预算。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 12583581.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20元以上设备 |  | 116200.00 |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 |  | 11421581.24 |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

7、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。

 九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。