**涞源县河北涞源经济开发区管理委员会**

**2017年部门预算信息公开**

 按照《中华人民共和国预算法》规定，现将涞源县河北涞源经济开发区管理委员会2017年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（一）河北涞源经济开发区党工委主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涞源县委交办的其他任务。

    （二）河北涞源经济开发区管理委员会主要职责是：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涞源县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 经济发展局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 项目招商局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 3 | 建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 4 | 财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 5 | 综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2017年河北涞源经济开发区管理委员会年初部门收入预算总额为50.74万元。

其中：一般公共预算收入50.74万元。

2、支出说明

2017年部门支出安排预算总额50.74万元。

基本支出50.74万元

其中：人员经费 7.03万元

日常公用经费 43.71万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排50.74万元，较上年增加11.39万元。其中基本支出增加11.39万元，人员经费增加7.03万元（新增人员），办公费增加4.36万。

第三部分：机关运行经费安排情况

河北涞源经济开发区管理委员会机关运行经费安排43.71万元，其中办公费7.36万元，水费、电费3万元，邮电费2.35万元，差旅费6万元，公务接待费 15万元，公务用车运行维护费10万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2016年度预算 | 2017年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 10 | 10 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 15 | 15 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 25 | 25 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

1. 总体绩效目标**：**

（一）深入推进四项重点改革任务。严格落实省市开发区改革发展会议精神，加速推进“机构编制、人事薪酬、行政审批和投融资平台”四项重点改革任务，着力破解体制机制制约，全面突破各种问题瓶颈，切实把开发区打造成为经济发展的主战场；

（二）加快完善科学发展顶层设计。完成总规、控规及产业发展规划和招商引资优惠政策及项目建设奖励办法审批，保证开发区建设发展有法可依，完成规划环评编制及批复工作。

（三）全面打响招商引资攻坚战。继续加大与省市驻京办、协同办对接力度，不断创新招商模式、拓展招商范围，力争新增签约项目2个。

（四）强力实施项目建设攻坚战。开发区基础设施建设实现“九通一平”，积极与由合作意向的战略投资者对接磋商，力争年内基础设施开工建设；盯紧盯死已签约项目加速落地、意向项目力促签约，完成部分土地收储工作。

（五）持之以恒抓党建，全面打造提升机关效能。强化思想建党、从严从实管党治党，狠抓干部队伍建设，提升团队整体素质，切实打造一支有诚信、讲效率、能创新的开发区队伍。

1. **部门职责-工作活动绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 制定改革发展工作方案 |  | 工作方案依法依规切实可行，通过市、县审批 | 顺利通过审批，逐步有序实施 | 效果指标 | 全部通过审批、实质性推进 | 制定完成 | 部分完成 | | 未完成 |
| 人事薪酬改革 |  | 实施基础薪酬加绩效薪酬的绩效工作制度 | 按照“老人老办法，新人新办法”的原则，实行“双规”运行 | 效果指标 | 兑现落实绩效工资 | 全部落实 | 落实80% | | 落实50% |
| 行政审批改革 |  | 相关部门设立派出机构，实现集中审批 | 实现集中审批 | 效果指标 | 相关部门派出机构设立到位 | 全部到位 | 部分到位 | | 较少到位 |
| 平台建设 |  | 发挥建发公司平台作用，实质性启动 | 实质性启动 | 效果指标 | 投融资作用发挥 | 明显 | 较明显 | | 不明显 |
| 聘请资质单位编制规划体系 |  | 实行政府采购，公开招标，按要求完成各规划的编制、评审和审批 | 完成编制，通过审批 | 效果指标 | 完成编制；通过评审；通过审批。 | 全部完成通过审批 | 部分完成通过审批 | | 部分完成未审批 |
| 招商引资，宣传推介 |  | 采取多种有效方式，开展全员招商 | 最大限度的争取更多项目签约、开工，尽快达产 | 效果指标 | 实质性投资建设基础设施 | 实质启动 | 签订协议 | | 达成意向 |
| 招商引资，宣传推介 |  | 采取多种有效方式，开展全员招商 | 最大限度的争取更多项目签约、开工，尽快达产 | 效果指标 | 项目签约多、落地多、开工多、部分达产 | 达产 | 开工 | | 签约 |
| 项目跟踪服务，深度对接 |  | 主动对接；全力服务；依法管理 | 项目建设实质性启动 | 效果指标 | 开工建设 | 已开工并连续建设 | 已开工 | | 未开工 |
| 完成主干路北延段建设；根据项目需要开展土地整理；启动综合规划展馆、形象大门、科技孵化器建设 |  | 主干路出形象，土地整理达到项目落地要求，规划展馆、科技孵化器、形象大门破土动工 | 南区主干路通车，其他建设动工 | 效果指标 | 达到投资要求，达到工程进度要求，出形象、保进度 | 实质性启动，连续施工 | 实质性启动，阶段性完成 | | 实质性启动 |
| 加强机关自身建设，提高行政效能 | 50.74（万元） | 机制体制完善、工作环境优化、团队素质提升，行政效能加强 | 自身建设不断加强 | 效果指标 | 保证正常化开展机关办公，全面加强建设 | 机关形象明显提高 | 机关形象有所提高 | | 机关形象提高不明显 |

第六部分：政府采购预算情况

2017年我单位无政府采购预算。

第七部分：国有资产信息情况说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河北涞源经济开发区管理委员会2016年末固定资产总金额109.65万元（详见下表）。 2017年无拟购置固定资产情况。  河北涞源经济开发区管理委员会固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2016年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **109.65** |
| 1、房屋（平方米） | — | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | — | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 71.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 38.27 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、“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。

**4、机关运行费：**为保障行政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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**5、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。