**涞源县河北涞源经济开发区管理委员会**

**2018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2018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

一、收入说明

2018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744.48万元。

其中：一般公共预算收入744.48万元。

二、支出说明

2018年部门支出安排预算总额744.48万元。

1、基本支出88.06万元

其中：人员经费 8.35万元

日常公用经费 79.71万元

2、项目支出：656.43万元

其中：本级支出656.43万元

三、比上年增减情况

本年度预算收入安排744.48万元，较上年增加693.74万元。其中：基本支出增加37.32万元，人员经费增加1.32万元（调资增长），公用经费增加36万元（办公费增加3万元、水费增加1万元、取暖费增加32万元、差旅费增加3万元、公务用车维护费减少3万元）；项目支出增加656.42万元，主要增加聘请资质单位编制规划体系137.80万元（产业发展规划编制费18万元、总规控规修编费用15万元、河道防洪规划费用5万元、地形图测量费用16.8万元、规划环评编制费80万元、产业发展规划修编费用3万元）、招商引资宣传推介费用20万元、项目跟踪管理服务、深度对接（雄源服装智慧新城项目社保、风险金）费用482.72万元、临时工工资14.9万元、河北省开发区协会会费1万元。

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79.71万元，其中:办公费10.36万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2.35万元、取暖费32万元、差旅费9万元、公务接待费 15万元、公务用车运行维护费7万元。

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 | 2017年度预算 | 2018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 | 7 | -3 | 减少的原因：公车改革统一拍卖公务用车4辆、统一调入2辆，本年减少2车辆。 |
| 公务接待费支出 | 15 | 15 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 25 | 22 | -3 | 减少的原因：公车改革统一拍卖公务用车4辆、统一调入2辆，本年减少2辆。 |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

1. 总体绩效目标**：**

2018年是经济开发区改革发展落实年，基础设施建设启动年，项目落地突破年。经济开发区将在十九大、省委九届五次全会、市委十一届三次全会和县委十三届全会精神的引领下，按照“机制体制求规范，基础设施促启动，项目落地出形象、改革发展添活力”总体思路，全面快速推动开发区建设发展步入快车道。

1**、巩固改革成果，切实发挥改革效能。**稳中求快完成人事薪酬制度改革，分批次实施招选、招聘工作，启动新的体制机制运营；切实发挥投融资平台作用，盘活存量，做大增量，为开发区发展做好平台支撑。

**2、依法依规运营，实质性启动基础设施建设。**完成PPP合作社会资本方招采，组建项目公司，科学依法设定运营体系，实质性启动“九通一平”工程建设。

**3、创新工作方法，全面加强招商引资力度。**积极落实国家政策，促进我县出台招商引资优惠政策，加大宣传推介，创新方式方法，拓展渠道、发掘资源，持续加大产业招商力度。

4、**加大协调推动力度，确保已签约项目落地。**加大协调联动力度，力促河北雄源服装科技有限公司项目、涞源县春槐顺宝新型环保轻体建材项目、涞源鼎坚钢结构项目启动建设。

**5、持续加强自身建设，不断提升机关效能**。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、能创新的开发区管委会队伍。

站在新的历史起点，开发区管委会全体工作人员将以更加高昂的士气、更加创新的理念、更加务实的作风，以舍我其谁的使命感、奋力拼争的责任感，进一步统一思想，坚定信心，凝聚发展共识。以“开放、高端、创新、统筹、效率”为工作标准，坚持高速起步、高端发展、高阶跨越，切实把2018年作为我委各项工作的突破之年、见效之年、创新之年。

1. **职责分类绩效目标：**

**1、经济开发区改革**

机构编制方面：制定科学合理、现实可行的改革工作方案，工作方案依法依规切实可行，通过市、县审批，按要求的时间节点完成改革任务，完成总体方案和相关实施细则制定。

人事薪酬改革方面：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“双轨”运行，落实人员控制总数，签订聘用合同，落实绩效工资。

行政审批方面：相关部门设立派出机构，实现集中审批，实现“一站式”集中审批，相关部门派出机构设立到位。

平台建设方面：发挥建发公司平台作用，实质性启动，发挥投融资主体作用。

**2、编制开发区规划体系**

完成规划体系编制，依法按照程序通过审批。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。

**3、招商引资**

根据开发区产业定位和总规要求，确定战略合作伙伴，加快项目谈判、签约、开工、投产力度，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。

**4、项目跟踪管理**

有意向项目促签约，已签约项目促落地。主动对接，全力服务，依法管理，项目建设实质性启动，保持项目方的持续关注，力争已签约项目开工。

**5、基础设施和公用设施的建设和管理**

实质性启动建设，根据项目选址及建设要求达到具体项目落地条件。主干路出形象，土地整理达到项目落地要求，其他建设动工，达到投资要求。

**6、机关自身建设**

实现机关工作的规范化、科学化，提高服务效能。加强机关自身建设，提高行政效能，完善体制机制，优化工资环境，提升团队素质，加强行政效能，保证正常化开展机关办公，保证设备设施的正常使用，机关形象明显提高。

部门职责-工作活动绩效目标

| 829河北涞源经济开发区管理委员会 | | | | | 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、经济开发区改革** |  | 按照省、市要求完成机构编制、人事薪酬、行政审批、平台建设四项重点改革任务 | 制定科学合理、现实可行的改革工作方案，按要求的时间节点完成改革任务 |  |  |  |  |  |
| **1、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 |
| **2、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% |
| **3、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 |
| **4、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 |
| **二、编制开发区规划体系** | 137.80 | 编制总规、控制性详规、规划环评、产业发展规划 | 完成规划体系编制，依法按照程序通过审批 |  |  |  |  |  |
| **1、聘请资质单位编制规划体系** | 137.80 | 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 |
| **三、招商引资** | 20.00 | 参加各种宣传推介活动；采取有效方式招商；发挥“四刊一站”作用，加强宣传效果 | 根据开发区产业定位和总规要求，确定战略合作伙伴，加快项目谈判、签约、开工、投产力度 |  |  |  |  |  |
| **1、招商引资，宣传推介** | 20.00 | 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 |
| **2、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 |
| **四、项目跟踪管理** | 482.72 | 做好有意向，已签约的项目跟踪服务 | 有意向项目促签约，已签约项目促落地 |  |  |  |  |  |
| **1、项目跟踪服务，深度对接** | 482.72 | 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 |
| **五、基础设施和公用设施的建设和管理** |  | 启动基础设施建设并滚动推进，做好日常管理工作 | 实质性启动建设，根据项目选址及建设要求达到具体项目落地条件 |  |  |  |  |  |
| **1、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 |
| **2、土地征用** |  | 经济开发区域内王家湾村、北屯村、丰乐村、石门村、甲村土地征用。 | 最大限度的保证投资商土地指标 | 效果指标 |  | 良 |  |  |
| **六、机关自身建设** | 15.90 | 加强自身建设、优化工作环境，提素质、树形象 | 实现机关工作的规范化、科学化，提高服务效能 |  |  |  |  |  |
| **1、加强机关自身建设，提高行政效能** | 15.90 | 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

2018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2017年末固定资产总金额74.77万元（详见下表）。 2018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：2017年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **74.77** |
| 1、房屋（平方米） | — | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | — | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.5 |
| 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。