

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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	1612.25	一、一般公共服务支出	1412.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
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	46.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.11
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	94.83
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	

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	30.07
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	2.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	23378.73
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	

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1612.25	本年支出合计	24990.98
33	上年结转结余	23378.73	年终结转结余	
34	收入总计	24990.98	支出总计	24990.98

部门预算收入总表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
1		合计	24990.98	1612.25	1612.25							23378.73
2	201	一般公共 服务支出	1412.05	1412.05	1412.05							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	412.05	412.05	412.05							
4	2010301	行政运行	246.73	246.73	246.73							
5	2010350	事业运行	165.32	165.32	165.32							
6	20113	商贸事务	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2011308	招商引资	1000.00	1000.00	1000.00							
8	208	社会保 障和就 业支 出	46.19	46.19	46.19							
9	20805	行政事 业单 位养 老	46.19	46.19	46.19							

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
		支出										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	46.19							
11	210	卫生健康支出	22.11	22.11	22.11							
12	21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	22.11							
13	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90							
14	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21							
15	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
16	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
17	2110199	其他环境	5.00	5.00	5.00							

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
		保护管理 事务支出										
18	212	城乡社区 支出	94.83	94.83	94.83							
19	21203	城乡社区 公共设施	94.83	94.83	94.83							
20	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	94.83	94.83	94.83							
21	221	住房保障 支出	30.07	30.07	30.07							
22	22102	住房改革 支出	30.07	30.07	30.07							
23	2210201	住房公积 金	30.07	30.07	30.07							
24	224	灾害防治 及应急管 理支出	2.00	2.00	2.00							

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
25	22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00							
26	2240106	安全监管	2.00	2.00	2.00							
27	229	其他支出	23378.73									23378.73
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23378.73									23378.73
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23378.73									23378.73

部门预算支出总表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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	24990.98	475.42	24515.56			
2	201	一般公共服务支出	1412.05	377.05	1035.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.05	377.05	35.00			
4	2010301	行政运行	246.73	211.73	35.00			
5	2010350	事业运行	165.32	165.32				
6	20113	商贸事务	1000.00		1000.00			
7	2011308	招商引资	1000.00		1000.00			
8	208	社会保障和就业支出	46.19	46.19				
9	20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19				
11	210	卫生健康支出	22.11	22.11				
12	21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11				
13	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				
14	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
15	211	节能环保支出	5.00		5.00			

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
16	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
18	212	城乡社区支出	94.83		94.83			
19	21203	城乡社区公共设施	94.83		94.83			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.83		94.83			
21	221	住房保障支出	30.07	30.07				
22	22102	住房改革支出	30.07	30.07				
23	2210201	住房公积金	30.07	30.07				
24	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
25	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
26	2240106	安全监管	2.00		2.00			
27	229	其他支出	23378.73		23378.73			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23378.73		23378.73			
29	2290402	其他地方自行试点项	23378.73		23378.73			

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
		目收益专项债券收入安排的支出						

部门预算财政拨款收支总表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会 预算年度：2023

单位：万元

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	1612.25	一、一般公共服务支出	1412.05	1412.05		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.19	46.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.11	22.11		
11			十一、节能环保支	5.00	5.00		

921 河北卢龙经济开发区管理委员会 预算年度：2023

单位：万元

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
			出				
12			十二、城乡社区支出	94.83	94.83		
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	30.07	30.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				

921 河北卢龙经济开发区管理委员会 预算年度：2023

单位：万元

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
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	2.00	2.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	23378.73		23378.73	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1612.25	本年支出合计	24990.98	1612.25	23378.73	
33	年初财政拨款结转	23378.73	年末财政拨款结转				

921 河北卢龙经济开发区管理委员会 预算年度：2023

单位：万元

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
	和结余		和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款	23378.73					
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	24990.98	支出总计	24990.98	1612.25	23378.73	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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	1612.25	475.42	1136.83
2	201	一般公共服务支出	1412.05	377.05	1035.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.05	377.05	35.00
4	2010301	行政运行	246.73	211.73	35.00
5	2010350	事业运行	165.32	165.32	
6	20113	商贸事务	1000.00		1000.00
7	2011308	招商引资	1000.00		1000.00
8	208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	
9	20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
11	210	卫生健康支出	22.11	22.11	
12	21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	
13	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
14	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
15	211	节能环保支出	5.00		5.00
16	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
18	212	城乡社区支出	94.83		94.83

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
19	21203	城乡社区公共设施	94.83		94.83
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.83		94.83
21	221	住房保障支出	30.07	30.07	
22	22102	住房改革支出	30.07	30.07	
23	2210201	住房公积金	30.07	30.07	
24	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
25	22401	应急管理事务	2.00		2.00
26	2240106	安全监管	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
1		合计	475.42	436.39	39.03
2	301	工资福利支出	436.30	436.30	
3	30101	基本工资	188.48	188.48	
4	30102	津贴补贴	47.19	47.19	
5	30103	奖金	31.62	31.62	
6	30107	绩效工资	67.75	67.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
9	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
10	30113	住房公积金	30.07	30.07	
11	302	商品和服务支出	39.03		39.03
12	30201	办公费	6.74		6.74
13	30208	取暖费	9.95		9.95
14	30228	工会经费	2.96		2.96
15	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
16	30239	其他交通费用	14.88		14.88
17	303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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
18	30309	奖励金	0.09	0.09	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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	23378.73		23378.73
2	229	其他支出	23378.73		23378.73
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23378.73		23378.73
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23378.73		23378.73

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费 小计	4.50	4.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	4.50	4.50		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	4.50	4.50		
7	三、公务接待 费				

河北卢龙经济开发区管理委员会 2023 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，现将河北卢龙经济开发区管理委员会 2023 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：

负责机关日常事务的综合协调工作；负责与县财政、税收、金融机构等部门沟通协调，做好税收分成、体制结算及收支数据核对等工作；负责开发区招商计划的编制和组织实施工作；负责开发区规划和区域性评价的编制、报批、调整、组织实施和跟踪管理工作；负责编制开发区土地储备方案；负责编制开发区基础设施、公用设施、土地收储年度计划；负责或协调有关部门进行规划区基础设施和公用设施的建设工作；负责建设项目工程规划选址、建设用地的管理工作；负责与平台公司相关业务对接。负责收集整理社会经济发展信息，编制开发区中长期规划和年度计划；负责开发区龙头企业培育，指导企业上市；负责申报企业技术改造项目并组织实施；负责区内企业的政策引导和协调服务工作；负责协调工业和信息化、科技、网络管理等相关工作；负责企业转型升级、人力资源和社会保障工作；负责协调开发区内土地征收工作。宣传和贯彻落实企业服务管理有关法律法规、方针政策，指导开发区企业实行科学管理、依法经营；组织开展安全生产、环境保护和市场监督管理等有关监督、检查、发现、上报工作，配合相关部门做好执法工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

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
河北卢龙经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款
河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）	行政	副处（县）级	财政拨款

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。河北卢龙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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入24990.98万元，其中：一般公共预算收入1612.25万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余23378.73万元。

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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算24990.98万元，其中基本支出475.42万元，包括人员经费436.39万元和日常公用经费39.03万元；项目支出24515.56万元，主要为开发区建设专项资金1000万元，土地流转费94.83万元，政府债券资金23378.73万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 24990.98 万元，较 2022 年预算增加 24497.94 万元，其中：基本支出增加 25.18 万元，主要为增加人员经费，开发区增加改革绩效工资；项目支出增加 24472.76 万元，主要为新增开发区建设专项资金、土地流转费和政府债券资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 39.03 万元，主要用于日常办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.5 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

绩效内容单独公开

六、政府采购预算情况

2023 年，河北卢龙经济开发区管理委员会安排政府采购预算 1000.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

921 河北卢龙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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2023 年预留中

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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1000.00	1000.00							1000.00
河北卢龙经济开发区管理委员会本级小计							1000.00	1000.00							1000.00
冀财建[2022]164号开发区建设专项资金	1000.00	其他建筑工程	B9900000	万元	500	1.00	500.00	500.00							500.00
冀财建[2022]164号开发区建设专项资金	1000.00	其他系统集成实施服务	C16029900	万元	500	1.00	500.00	500.00							500.00

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。

七、国有资产信息

河北卢龙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 426.93 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

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		426.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	38.60
3、单价在 20 万元以上的设备	3	182.10
4、其他固定资产	393	206.23

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。