

河北卢龙经济开发区管理委员会

2019 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将河北卢龙经济开发区管理委员会 2019 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：

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；负责辖区工会、共青团、妇联等群众工作；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，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；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；负责卢龙县政府交办的其他事项。

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
合 计			
河北卢龙经济开发区管理委员会	行政	副处级	财政拨款
河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）	事业	正股级	财政性资金基本保证

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。2019年预算收入551.26万元，其中：一般公共预算收入551.26万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映河北

卢龙经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算551.26万元，其中基本支出386.94万元，包括人员经费352.08万元和日常公用经费34.86万元；项目支出164.32万元，包括本级支出，主要为村级经费、环境综合整治攻坚周工作经费、2019年房租等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排551.26万元，较2018年预算减少1254万元，其中：基本支出增加1.28万元，主要为人员工资上涨；项目支出减少1255.28万元，主要为减少园区发展资金。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我委机关运行经费共计安排34.86万元，全部为一般公共预算拨款。主要用于办公费6.9万元，取暖费7.2万元、工会经费2.46万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用13.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我委财政拨款“三公”经费预算安排8.5万元，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4万元。与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）年度发展规划目标：

从本区实际情况和功能定位出发，以项目建设为中心，以招商引资和开发建设为重点，以优化服务为支撑，大力推进产业聚集和规模层次的提升，不断提高对县域经济发展的贡献度。一是坚持发扬“四千”精神，采取各种有力措施和形式，不断强化招商引资工作、提升招商工作质量。二是克服各种困难加大以水、电、路、气、讯为主要内容的基础设施建设，提升基础设施建设水平，使开发区项目承载力和吸引力明显增强。三是不断完善总体规划、控制性详细规划、产业发展规划和区域环评等软件功能，促使开发区形成“一区三园”模式，规划面积由最初的5.4平方公里扩大至13.78平方公里，三个分园产业定位更加清晰、有特色，对机械与装备制造、食品轻工、绿色化工、新型建材等重点产业的聚集能力持续增强。四是不断强化“亲商、安商、富商”理念，坚持行之有效的服务机制和办法，提高服务工作水平，使客商放心投资、安心经营、顺心发展，自觉成为推进卢龙建设和发展的一员。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

创新工作思路和方式、切实提高招商实效。提前做好项目谋划；拓展招商引资渠道；加快在谈项

目成熟。强化协作、优化服务，深入推进项目建设。加强基础设施建设和要素保障，提升项目承载能力。做好企业服务和监管工作，推动园区健康有序运行。加大企业帮扶力度；加大环境监管力度；强化安全生产执法监察。保障和改善民生，构建稳定和谐的社会基本。加强基层党建工作，强化党员干部队伍管理。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

921 河北卢龙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、政务服务与政务管理	127.00	政务公开、政务督查督办、政务联络工作，依法依规履行机关日常工作。	突出政务、加强事务管理，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。以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。确保机关事务正常运行					
1、综合业务、事务管理	127.00	协助单位领导组织起草或审核以单位办公室名义发布的公文；办理开发区各部门报送的文电；对开发区各部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草开发区领导重要讲话及	采取保障单位领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障机关领导和机关工作的正常运转	各项综合事务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				各项综合业务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

921 河北卢龙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
		其他重要文稿；组织专题调研；承办开发区领导交办的其他事项。		服务满意度	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
二、财务管理		负责开发区机关收支活动，组织实施开发区财务核算及监督工作	以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象及财政赤字。					
1、综合业务管理		依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划	财政支出比率控制在预算指标之内；财政资金的使用合理合法。	支出完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				资金使用规范率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				加强专项资金使用效率	100%	≥95%	≥90%	<90%
三、规划建设	6.00	负责行使建设规划行政主管部门委托的规划、建设管理工作；承担开发区基础设施建设；研究制定开发区规划、建设发展和城建管理中长期规划。	确保规划编制科学合理，基础设施和项目建设有序推进。					
1、项目基础设施规划管理		依法实施对辖区内建设工程的规划选址、建设用地的管理工作；负责重点项目和基础设施建设各项手续的领办、代办和协调工作；负责规划资料、图纸的整理、归档等工作；完成开发区基础设施建设年度任务；协调和指导乡村规划，协调和指导推进城镇化工作。	依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保辖区项目按时完成。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。	项目任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				基础设施完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
				危房改造完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
2、基础设施建设	6.00	完成开发区基础设施建设年度任务。	依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保辖区项目按时完成。加强村镇建设，改善农	项目任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				基础设施完	100%	≥	≥	<

921 河北卢龙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
			村人居环境，实现城乡统筹发展。	成率	%	85%	75%	75%
				危房改造完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
四、招商引资	8.00	拟订县级外经济合作及外商投资政策。	促进县域经济发展。					
1、招商引资	8.00	规范开发区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助多个平台，组织我开发区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来	瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传河北投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业	到会客商人数	300及以上	200及以上	100及以上	30以下
				举办活动数量	5	4	3	未举办
				上级下达任务指标	100%	≥85%	≥75%	<75%
五、企业管理	4.32	拟定有利于开发区企业发展经济的政策措施，并监督执行情况；协调企业享受政府贴息贷款政策的落实；指导和推动企业的区域性合作、专业化协作、招商引资和出口创汇。	推动县域经济发展。					
1、企业管理	4.32	做好招商网络、入区项目建设前各项手续的帮办服务以及辖区内企业生产调度，协调解决经济运行中存在的问题。	推进经济社会健康协调发展，提升全县经济能力。	上级下达任务指标	100%	≥85%	≥75%	<75%
				对接活动次数	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
				企业满意度率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				项目验收合格率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
六、统计工作		做好开发区各项经济指标的统	依法，依规统计各项指标。					

921 河北卢龙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
		计、汇总、报送工作。						
1、统计调查		负责辖区经济指标统计和上报工作；健全全区统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全区统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。	完成辖区内年度、季度数据统计工作，对相关经济决策提供重要依据；开展统计执法检查 and 培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全区统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。	综合数据统计	完成	基本完成	未完成	未开展
				统计法制建设	100%	≥95%	≥90%	<90%
				业务培训覆盖率	≥98%	≥95%	≥92%	<92%
七、公共资源投资服务	10.00	组织实施辖区内土地收储方案和年度计划；承担开发区土地征用、平整和拆迁等工作的组织管理，以及相关项目资金的筹措与支付；负责辖区农林水，绿化相关工作。	及时解决征地拆迁工作中存在的问题，确保开发区项目建设工作的顺利实施。					
1、征地拆迁、农林水、绿化相关工作		根据城市总体规划和土地利用规划，划定征地拆迁红线，配合有关乡镇做好征地拆迁及相关政策处理工作；做好农村农业、林业、水利相关技术培训和业务开展及园区绿化工作。	确保企业有项目用地；完成工作任务目标。	开工项目供应率	满足	较好满足	基本满足	不满足
				工作任务完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
				服务对象满意度	100%	≥80%	≥50%	<50%
2、农林水、绿化相关工作	10.00	做好农村农业、林业、水利相关技术培训和业务开展及园区绿化工作。	确保企业有项目用地；完成工作任务目标。	开工项目供应率	满足	较好满足	基本满足	不满足
				工作任务完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
				服务对象满意度	100%	≥80%	≥50%	<50%
八、综合执法		负责开发区建设规划管理方面	确保辖区内企业正常运行，安					

921 河北卢龙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
		规章规定的行政执法工作；负责环境保护、卫生管理方面的行政执法工作；负责安全生产的行政执法工作；负责行政执法中的投诉、应诉和行政争议工作。	全生产。					
1、安全生产		定期组织在区开展安全生产督导检查活动，对重点行业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚，开展环境安全执法活动，对重点行业进行督导检查。制定实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准，促进企业全面落实安全生产诚信管理。	通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转	行政处罚率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				安全生产标准化达标率	100 %	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				服务对象满意度	100 %	≥ 80%	≥ 50%	<50 %
九、社会发展	9.00	负责辖区内文化、人口和计划生育、卫生、民政、民宗等社会管理工作；负责社会保障和劳动用工管理等工作；负责农村财务管理和社会治安综合治理、维护稳定以及信访等工作。	完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理，稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平；做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。					
1、民生、计划生育、村级财务管理		负责符合条件的农村居民最低生活保障工作；优抚对象抚恤生活补助定期发放；负责符合条件的农村社会救济；开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、	负责符合条件的农村居民。	保障率，到位率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				落实率，覆盖率	100 %	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				工作任务完成率	100 %	≥ 85%	≥ 75%	< 75%

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
		开展计划生育各种知识宣传和咨询服务；负责村组财务管理工作。						
2、计划生育服务	9.00	提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务	负责符合条件的农村居民。	保障率，到位率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				落实率，覆盖率	100%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				工作任务完成率	100%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
十、义务兵征兵		依法履行义务兵征兵职责，规定。	依法履行义务兵征兵职责，规定，确保征兵工作圆满顺利完成。					
1、廉洁征兵，真抓后优抚政策的落实。		廉洁征兵，真抓后优抚政策的落实。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。	符合条件的村民	覆盖率	100%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%
				民兵整组完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				义务兵优待金发放率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

六、政府采购预算情况

2019 年，我部门未安排政府采购预算。

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 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金				总计	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		

本年度没有此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

河北卢龙经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为 98.3989 万元，本年度各单位(下属股室)拟购置固定资产总额为 0 万元。

河北卢龙经济开发区管理委员会固定资产占用情况表

编制部门：河北卢龙经济开发区管理委员会

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	98.3989
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	3	38.5951
3、单价在20万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	212	59.8038

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。