

2022 年单位预算信息公开目录

一、河北卢龙经济开发区管理委员会本级收支预算.....	02
二、河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）收支预算.....	31

一、河北卢龙经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	286.56	一、一般公共服务支出	232.59
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	21.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.47
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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
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	13.02
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	2.20
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	286.56	本年支出合计	286.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	286.56	支出总计	286.56

单位预算收入总表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	286.56	286.56	286.56							
2	201	一般公共服务支出	232.59	232.59	232.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.59	232.59	232.59							
4	2010301	行政运行	232.59	232.59	232.59							
5	208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	21.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28							
8	210	卫生健康支出	12.47	12.47	12.47							
9	21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47							
10	2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47							
11	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
12	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
14	221	住房保障支出	13.02	13.02	13.02							

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	13.02	13.02	13.02							
16	2210201	住房公积金	13.02	13.02	13.02							
17	224	灾害防治及应急管理支出	2.20	2.20	2.20							
18	22401	应急管理事务	2.20	2.20	2.20							
19	2240106	安全监管	2.20	2.20	2.20							

单位预算支出总表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	286.56	243.76	42.80			
2	201	一般公共服务支出	232.59	196.99	35.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.59	196.99	35.60			
4	2010301	行政运行	232.59	196.99	35.60			
5	208	社会保障和就业支出	21.28	21.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28				
8	210	卫生健康支出	12.47	12.47				
9	21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
10	2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
11	211	节能环保支出	5.00		5.00			
12	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
14	221	住房保障支出	13.02	13.02				
15	22102	住房改革支出	13.02	13.02				

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	2210201	住房公积金	13.02	13.02				
17	224	灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20			
18	22401	应急管理事务	2.20		2.20			
19	2240106	安全监管	2.20		2.20			

单位预算财政拨款收支总表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	286.56	一、一般公共服务支出	232.59	232.59		
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	21.28	21.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.47	12.47		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出				
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				

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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
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	13.02	13.02		
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	2.20	2.20		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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
			支出				
31	本年收入合计	286.56	本年支出合计	286.56	286.56		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	286.56	支出总计	286.56	286.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	286.56	243.76	42.80
2	201	一般公共服务支出	232.59	196.99	35.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.59	196.99	35.60
4	2010301	行政运行	232.59	196.99	35.60
5	208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
8	210	卫生健康支出	12.47	12.47	
9	21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
10	2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
11	211	节能环保支出	5.00		5.00
12	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
14	221	住房保障支出	13.02	13.02	
15	22102	住房改革支出	13.02	13.02	
16	2210201	住房公积金	13.02	13.02	
17	224	灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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
18	22401	应急管理事务	2.20		2.20
19	2240106	安全监管	2.20		2.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	243.76	210.46	33.30
2	301	工资福利支出	210.41	210.41	
3	30101	基本工资	89.64	89.64	
4	30102	津贴补贴	37.29	37.29	
5	30103	奖金	7.47	7.47	
6	30107	绩效工资	28.59	28.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
10	30113	住房公积金	13.02	13.02	
11	302	商品和服务支出	33.30		33.30
12	30201	办公费	3.30		3.30
13	30208	取暖费	9.95		9.95
14	30228	工会经费	1.45		1.45
15	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
16	30239	其他交通费用	14.10		14.10
17	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
18	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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			
档次	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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

预算年度：2022

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	4.5	4.5		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车购 置及运维费	4.5	4.5		
4	其中：公务用 车购置费				
5	公务用车运 行维护费	4.5	4.5		
6	三、公务接待费				

河北卢龙经济开发区管理委员会本级 2022 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《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本级 2022 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：

单位主要职责：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：

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
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

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入286.56万元，其中：一般公共预算收入286.56万元，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，单位资金收入0万元，上年结转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单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为286.56万元，其中基本支出243.76万元，包括人员经费210.46万元和日常公用经费33.3万元；项目支出42.80万元，主要为房租25万元，安监经费2.2万元，环保经费5万元，招商维稳经费10.6万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排286.56万元，较2021年预算增加19.32万元，其中：基本支出增加19.32万元，主要是增加人员经费支出19.32万元，原因是开发区实施改革，人员绩效工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排33.3万元，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

2022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2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，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）分项绩效目标

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；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。

（三）工作保障措施

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查。保障和改善民生，构建稳定和谐的社会基本面。加强基层党建工作，强化党员干部队伍管理。

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（四）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（五）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（六）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（七）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（八）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（九）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金，不予列示

第三部分 预算项目绩效目标

1、房租绩效目标表

绩效目标			1.通过租用房屋办公，保证机关工作正常运行，为企业及群众提供服务。		
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	办公面积	租用房屋面积	2000 平方米	房屋租赁合同
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	机关工作得到保障	房屋租赁合同
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	房屋租赁合同
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	31.5 万元	房屋租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	保证正常的工作使用	房屋租赁合同
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	进一步较好的展开工作	往年经验
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	≥95%	往年经验

2、招商维稳经费绩效目标表

绩效目标			1.通过举行招商活动，加强企业对接，园区对接项目对接。		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥5 场	卢政【2012】27 号文件
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	≥2 个	卢政【2012】27 号文件
	时效指标	按期完成率	按照上级要求完成工作情况	≥95%	卢政【2012】27 号文件
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	10.6 万元	卢政【2012】27 号文件
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥100 人	新增就业人数
	经济效益指标	带动社会资金投入比	提高社会资金投入的比例	≥95%	带动社会资金投入比
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	≥95%	往年经验

3、安监经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展安全生产检查，以降低辖区内安全生产隐患		
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	安全巡查次数	组织建筑施工现场安全生产检查的次数	≥100 次	年度工作安排
	质量指标	安全运行率	安全运行率	≥95%	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府<关于安全生产“党政同责、一岗双责”>的实施意见
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府<关于安全生产“党政同责、一岗双责”>的实施意见
	成本指标	经费控制数	经费控制数	2.2 万元	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府<关于安全生产“党政同责、一岗双责”>的实施意见
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患次数	排除安全隐患次数	进一步降低辖区内安全隐患	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府<关于安全生产“党政同责、一岗双责”>的实施意见
	经济效益指标	消除隐患，保证安全，减少人民生命和财产损失情况	消除隐患，保证安全，减少人民生命和财产损失情况	人民群众生命和财产得到保障	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府<关于安全生产“党政同责、一岗双责”>的实施意见

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	往年经验

4、环保经费绩效目标表

绩效目标			1.通过辖区内粉尘治理工作，确保空气质量不断好转		
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	苫盖次数	苫盖次数	2次	年度工作安排
	质量指标	苫盖完成率	苫盖完成率	100%	年度工作安排
	时效指标	苫盖及时率	苫盖及时率	≥95%	年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	2.5万元/次	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	改善企业环境，带动企业环保程度	改善企业环境，带动企业环保程度	环境改善效果较上一年提高10%	《中华人民共和国环境保护法》
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境指标进一步提高	《中华人民共和国环境保护法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	往年经验

六、政府采购预算情况

2022年，河北卢龙经济开发区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
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	

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。

注：无政府采购预算，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本级上年末固定资产金额为421.673057万元（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。

单位固定资产占用情况表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		421.673057
1、房屋（平方米）	0	0

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	3	38.5951
3、单价在 20 万元以上的设备	3	182.1
4、其他固定资产	382	200.977957

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）收支预算

单位预算收支总表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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	206.48	一、一般公共服务支出	159.32
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	21.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会(事业)

预算年度:2022

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
			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	12.35
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会(事业)

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	206.48	本年支出合计	206.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	206.48	支出总计	206.48

单位预算收入总表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	206.48	206.48	206.48							
2	201	一般公共服务支出	159.32	159.32	159.32							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.32	159.32	159.32							
4	2010350	事业运行	159.32	159.32	159.32							
5	208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	21.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28							
8	210	卫生健康支出	13.53	13.53	13.53							
9	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53							
10	2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53							
11	221	住房保障支出	12.35	12.35	12.35							
12	22102	住房改革支出	12.35	12.35	12.35							
13	2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35							

单位预算支出总表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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	206.48	206.48				
2	201	一般公共服务支出	159.32	159.32				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.32	159.32				
4	2010350	事业运行	159.32	159.32				
5	208	社会保障和就业支出	21.28	21.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28				
8	210	卫生健康支出	13.53	13.53				
9	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
10	2101102	事业单位医疗	13.53	13.53				
11	221	住房保障支出	12.35	12.35				
12	22102	住房改革支出	12.35	12.35				
13	2210201	住房公积金	12.35	12.35				

单位预算财政拨款收支总表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业） 预算年度：2022

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	206.48	一、一般公共服务支出	159.32	159.32		
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	21.28	21.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.53	13.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业） 预算年度：2022

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
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	12.35	12.35		
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业） 预算年度：2022

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
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	本年收入合计	206.48	本年支出合计	206.48	206.48		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	206.48	支出总计	206.48	206.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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	206.48	206.48	
2	201	一般公共服务支出	159.32	159.32	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.32	159.32	
4	2010350	事业运行	159.32	159.32	
5	208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
8	210	卫生健康支出	13.53	13.53	
9	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
10	2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
11	221	住房保障支出	12.35	12.35	
12	22102	住房改革支出	12.35	12.35	
13	2210201	住房公积金	12.35	12.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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	206.48	201.59	4.89
2	301	工资福利支出	201.53	201.53	
3	30101	基本工资	80.77	80.77	
4	30102	津贴补贴	7.54	7.54	
5	30107	绩效工资	64.60	64.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
8	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
9	30113	住房公积金	12.35	12.35	
10	302	商品和服务支出	4.89		4.89
11	30201	办公费	3.60		3.60
12	30228	工会经费	1.29		1.29
13	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
14	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）2022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《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（事业）2022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：

单位主要职责：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：

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
河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）	事业	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入206.48万元，其中：一般公共预算收入206.48万元，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，单位资金收入0万元，上年结转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（事业）单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为206.48万元，其中基本支出206.48万元，包括人员经费201.59万元和日常公用经费4.89万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排206.48万元，较2021年预算增加34.46万元，其中：基本支出增加34.46万元，主要是增加人员经费支出30.84万元，原因是开发区实施改革，人员绩效工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排4.89万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年度一致。

五、预算绩效信息

预算绩效信息单独公开。

六、政府采购预算情况

2022年，河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
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	

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。

注：无政府采购预算，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（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

921003 河北卢龙经济开发区管理委员会（事业）

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。