

2024 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.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

第一部分 部门预算

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：
2024

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	459.06	一、一般公共服务 支出	329.39
2	二、政府性基金预 算拨款收入	80.00	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、单位资金		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	38.03
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	19.90
11			十一、节能环保支	5.00

921 河北卢龙经济开发区管理委员
会

预算年度：
2024

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	
12			十二、城乡社区支出	225.00
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	24.74
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：
2024

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
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	10182.80
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	539.06	本年支出合计	10826.86
33	上年结转结余	10287.80	年终结转结余	

921 河北卢龙经济开发区管理委员
会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	10826.86	支出总计	10826.86

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：2024

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	10826.86	539.06	539.06							10287.80
2	201	一般公共服务支出	329.39	329.39	329.39							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.39	329.39	329.39							
4	2010301	行政运行	152.22	152.22	152.22							
5	2010350	事业运行	142.17	142.17	142.17							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	35.00							
7	208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	38.03							
8	20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03	38.03							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	38.03							

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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
10	210	卫生健康支出	19.90	19.90	19.90							
11	21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	19.90							
12	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64							
13	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	11.26							
14	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
15	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
16	2110199	其他环境保护管理 事务支出	5.00	5.00	5.00							
17	212	城乡社区支出	225.00	120.00	120.00							105.00
18	21203	城乡社区公共设施	145.00	40.00	40.00							105.00
19	2120303	小城镇基础设施建 设	145.00	40.00	40.00							105.00
20	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	80.00	80.00	80.00							
21	2120801	征地和拆迁补偿支 出	80.00	80.00	80.00							
22	221	住房保障支出	24.74	24.74	24.74							

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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
23	22102	住房改革支出	24.74	24.74	24.74							
24	2210201	住房公积金	24.74	24.74	24.74							
25	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00							
26	22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00							
27	2240106	安全监管	2.00	2.00	2.00							
28	229	其他支出	10182.80									10182.80
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10182.80									10182.80
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10182.80									10182.80

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：2024

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	10826.86	377.06	10449.80			
2	201	一般公共服务支出	329.39	294.39	35.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.39	294.39	35.00			
4	2010301	行政运行	152.22	152.22				
5	2010350	事业运行	142.17	142.17				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00			
7	208	社会保障和就业支出	38.03	38.03				
8	20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03				
10	210	卫生健康支出	19.90	19.90				
11	21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
12	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
13	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
14	211	节能环保支出	5.00		5.00			
15	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
17	212	城乡社区支出	225.00		225.00			
18	21203	城乡社区公共设施	145.00		145.00			
19	2120303	小城镇基础设施建设	145.00		145.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00			
22	221	住房保障支出	24.74	24.74				
23	22102	住房改革支出	24.74	24.74				
24	2210201	住房公积金	24.74	24.74				
25	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
26	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
27	2240106	安全监管	2.00		2.00			
28	229	其他支出	10182.80		10182.80			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10182.80		10182.80			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10182.80		10182.80			

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：2024

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	459.06	一、一般公共服务支出	329.39	329.39		
2	二、政府性基金预算拨款	80.00	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	38.03	38.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.90	19.90		
11			十一、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：2024

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
12			十二、城乡社区支出	225.00	145.00	80.00	
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	24.74	24.74		
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：2024

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
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	10182.80		10182.80	
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				

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	539.06	本年支出合计	10826.86	564.06	10262.80	
33	年初财政拨款结转和结余	10287.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.00					
35	二、政府性基金预算拨款	10182.80					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10826.86	支出总计	10826.86	564.06	10262.80	

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：2024

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	564.06	377.06	187.00
2	201	一般公共服务支出	329.39	294.39	35.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.39	294.39	35.00
4	2010301	行政运行	152.22	152.22	
5	2010350	事业运行	142.17	142.17	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00
7	208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	
8	20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
10	210	卫生健康支出	19.90	19.90	
11	21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
12	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
13	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
14	211	节能环保支出	5.00		5.00
15	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
17	212	城乡社区支出	145.00		145.00

921 河北卢龙经济开发区管理委员会

预算年度：2024

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	21203	城乡社区公共设施	145.00		145.00
19	2120303	小城镇基础设施建设	145.00		145.00
20	221	住房保障支出	24.74	24.74	
21	22102	住房改革支出	24.74	24.74	
22	2210201	住房公积金	24.74	24.74	
23	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
24	22401	应急管理事务	2.00		2.00
25	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：2024

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	377.06	343.84	33.22
2	301	工资福利支出	343.84	343.84	
3	30101	基本工资	155.28	155.28	
4	30102	津贴补贴	37.31	37.31	
5	30103	奖金	16.92	16.92	
6	30107	绩效工资	49.72	49.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.03	38.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
10	30113	住房公积金	24.74	24.74	
11	302	商品和服务支出	33.22		33.22
12	30201	办公费	5.54		5.54
13	30208	取暖费	9.95		9.95
14	30228	工会经费	2.43		2.43
15	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
16	30239	其他交通费用	10.80		10.80

部门预算政府性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：2024

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	10262.80		10262.80
2	212	城乡社区支出	80.00		80.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00
5	229	其他支出	10182.80		10182.80
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10182.80		10182.80
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10182.80		10182.80

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：
2024

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：2024

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 2024 年部门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 2024 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：

一、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。

二、负责开发区招商计划的编制和组织实施工作。

三、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。

四、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；

五、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。

六、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；

七、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；

八、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。2024年预算收入10826.86万元，其中：一般公共预算收入459.06万元，基金预算收入80.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10287.80万元。

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。2024年支出预算10826.86万元，其中基本支出377.06万元，包括人员经费343.84万元和日常公用经费33.22万元；项目支出10449.80万元，主要为河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设项目6864.07万元；河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程1337.07万元；开发区永乐街、开一路道路建设105万元；石门循环经济产业园路网项目1981.66万元；土地流转费80万元；2024年绿化养护费用40万元；房租25万元；招商维稳经费10万元；环保经费5万元；安监经费2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10826.86万元，较2023年预算减少14164.11万元，其中：基本支出减少98.36万元，主要为因工作原因，开发区调出部分人员，人员减少。项目支出减少14065.75万元，主要为年初的债券项目预算结转结余减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排33.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、预算绩效信息

绩效内容单独公开

六、政府采购预算情况

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 429.19 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		429.19
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	414	208.49

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。