

河北临西轴承工业园区管理委员会 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 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：河北临西轴承工业园区是我县为加快经济发展，推动改革开放的重要战略地。

依照宪法和地方组织法的规定，河北临西轴承工业园区管理委员会行使下列职权：1. 落实党的路线、方针、政策，执行党的决议决定，保证正确的政治方向、发展方向；2. 收集和分析宏观经济政策法规，负责拟定园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，提出园区总体规划方案；3. 贯彻执行上级部门的指示和决定，负责园区招商引资工作，紧紧围绕园区的经济建设工作，不断引进先进生产观念和技术，引导园区企业转型升级，打造创新性企业；4. 负责园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政执法；5. 承办县政府交办的其他事项。

河北临西轴承工业园区根据工作需要，设有招商局、党工委、财政局、规划局、办公室、安监办、服务大厅等办事机构和工作机构。

机构设置：

河北临西轴承工业园区管理委员会机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北临西轴承工业园区管理委员会	行政	副处级	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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省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年财政拨款预算收入4178.67万元。其中：一般公共预算收入2393.17万元，政府性基金预算收入1785.5万元，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，反映河北临西轴承工业园区管理委员会2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为4178.67万元，其中基本支出336.92万元，包括人员经费307万元和日常公用经费29.92万元；项目支出3871.75万元（其中：专项公用经费455.8万元，专项项目支出3385.95万元）。

3、比上年增减情况

2019年部门预算较2018年增加了848.16万元，其中：基本支出增加61.46万元，主要是增加人员经费；项目支出增加786.7万元，主要由于2019年需支付棚户区改造项目资金1000万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排366.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、宣传费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼卫生管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），

与上年相比无增减变化；招待费预算安排2万元，与上年相比无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

河北临西轴承工业园区 2019 年将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢牢把握京津冀协同发展历史机遇，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，向建设省级一流开发区的目标奋勇前进，为建设“经济强区、美丽园区”提供强大动力。

（一）进一步加强招商引资与项目建设工作

1、督促签约项目抓紧入园开工建设，加强与再谈项目的联系沟通，争取早日签约。变被动询问为主动问询，及时解决影响企业生产和建设的各项问题。

2、加强与辖区内在外经商户的沟通联系，利用“春节”回家过节期间，组织开展招商引资座谈会、项目推进会，利用他们的影响力，扩大招商引资成果。

3、加强与各轴承展会的联系，为企业搭建展示平台，利用展会积极开展招商引资宣传活动，扩

大临西轴承知名度。

4、结合园区现有企业特点、需求，组织人员有针对性的外出开展招商引资活动，力争再引进 3-5 个投资 8000 万元以上的好项目、大项目。

（二）继续做好财税征收工作，争取超额完成税收任务

园区将进一步增强征税人员力量，加大征收力度，进一步深挖税源，开展企业土地使用税及房产税的征缴工作，力争 2019 年税收工作突破 2500 万元。

（三）加强对园区现有企业的精准服务工作

园区将按照建设全省一流开发区的目标，进一步落实“一站式服务”模式，实施“全程服务制”，发扬“临西服务态度”，深入推行重点项目全程代办制，让项目单位真正享受到“两不见面”制度带来的实惠，助力企业做大资产、做大业绩。

（四）加快华北轴承产业创新创业基地建设

进一步加快推进华北轴承产业双创基地综合服务中心项目建设，确保于 2019 年底建成并投入使用；同时，加快推进临西县运河双创科技产业园项目建设，确保明年 4 月底前完成一期工程，6 月份

正式投入使用。力争将双创基地打造为助力园区跨越提升、带动全县经济社会跨越发展的重要引擎。

职责分类绩效目标：

职责分类内容描述；职责中长期目标和年度绩效目标； 2019 年部门职责分类绩效目标情况说明：

党政事务方面：贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。组织协调园区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。做好园区党工委、与园区管委会各种会议的会晤工作和日常工作活动的组织安排。

人大事务方面：监督宪法和法律实施，监督本级预算按人代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展规划有效实施。提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，促进依法履职。确保会议顺利召开，完成会议议程。

农村经济方面：规划切合实际，体现县委县政府决策目标和部署，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，精确实施产业脱贫工程，兜底脱贫工程等；根据科学发展观要求，结合我园区实际，发展乡域经济；通过扶贫、监督等措施，加强基础设施建设，促进农村集体经济发展，壮大农村集体经济

规模；与国、地两税收入征管部门密切合作，运用好税源管理系统，加大征管力度，推进综合治税，确保应收尽收。

乡村建设方面：加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用，促进农业发展，农民增收；按照全面建成小康社会要求，提升农民群众生活品质；按市、县统筹城乡发展的要求，大力推进美丽乡村建设，突出重点，因地制宜，实施改造提升。

农业管理方面：对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行；满足农民灌溉和饮水需求；完善农村环境卫生整治、垃圾清运、农村绿化、美化，加强农村环境卫生改变。

政务公开、政法综治稳定和国家安全方面：进一步提升园区政府信息公开，业务队伍素质，进一步细化园区政务信息公开范围、公开内容；排查、化解影响社会稳定的重要不稳定隐患、群里性事件和突发性事件及影响国家安全事件。

部门职责-工作活动绩效目标

445 河北临西轴承工业园区管理委员会 单位：万元

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

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、参谋协调运转		园区党工委、管委会公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等	保障园区党工委大型会议、重要活动的正常、顺利举办					
1、公文运转		承担园区党工委、党工委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。	效率高，无差错，领导满意。	无差错率	差错率 0-5%	差错率 5-8%	差错率 8-10%	差错率 10-100%
2、协调园区党工委、管委会大型会议和活动		园区党工委、管委会各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排	严控会议计划，会议规模和会期，降低会议和活动费用开支	大型会议控制率	占比 60%以上	占比 40-60%	占比 30-40%	占比 30%以下
二、信息收集与督查调研	2.00	围绕园区党工委、管委会总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息、反映动态；承担园区党工委、管委会重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实	信息真实完整，领导满意，批示率高					
1、信息收集及民意调查	2.00	园区党工委系统信息工作的组织。围绕园区党工委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作	信息真实完整，领导满意，批示率高	信息采集上报率	信息采集上报率 20-30%	信息采集上报率 10-20%	信息采集上报率 10%	信息采集上报率 0-5%
2、督查调研		园区党工委重大决策部署贯彻落实的督促检查；园区党工委	信息真实完整，领导满意，批示率高	领导满意度	满意度高	满意度一	不太满意	不满意

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
		领导同志 关批示件的催办落实；承担园区党工委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕园区党工委、管委会重大决策的贯彻落实进行调查研究；全园区党工委系统督查网络的协调和指导工作				良 般		
三、政务服务		政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作	突出政务、加强事务、提升服务，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。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力					
1、政务公开		承担园区政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全园区政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作	通过完成乡政务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。	政务公开率	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
四、应急管理		乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导指示。协助乡政府领导做好需由乡政府组织处理的突发事件应急处置工作	建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽					

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
			宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，有钱人是，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题					
1、应急管理		园区管委会值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实园区管委会领导指示。协助园区管委会领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作	维护好乡政府应急平台，确保全乡应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置	应急平台互联互通率	100%	≥80%	≥60%	<60%
五、纪检及党风廉政建设		组织协调全乡党风廉政建设和反腐宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担乡党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。	积极发挥职大能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围					

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
1、党风廉政建设		组织协调全园区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，营造风清气正、干事创业的工作氛围	纪检工作完成率	100%	≥80%	≥60%	<60%
六、城乡建设管理	1449.60	指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景网袋胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村村和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境	加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。					
1、推进城镇化建设	1449.60	推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	乡镇建设改造完成率	100%	≥80%	≥60%	<60%
七、村级事务管理	810.15	监管村级活动、工作经费开支，负责村组财务管理工作	做到村级收入支出及时准备入账，及时进行财务公开					

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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
1、村级事务管理	526.25	监管村级活动、工作经费开支，经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账，确保村级业务用于农村公益事业发展、公益设施建设及农村能源综合建设等	经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性	财务公开率	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
2、村干部补助发放	45.00	及时上报村干部更新情况，保障村干部补助正常发放	发放工作顺利完成	工作完成率	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
3、大学生到村任职生活补助发放	16.00	及时上报大学生村官人员更新情况，保障大学生村官工作、生活顺利，确保生活补助发放到位	大学生村官补助发放到位	发放到位率	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
4、征地占地土地补偿工作	222.90	管委会在征地和收购农村土地过程中的土地补偿工作	土地补偿工作落实到位	工作完成率	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
八、园区经济发展管理	1580.00	按照规定权限负责园区招商和项目建设工作，协调企业的各种行政性审批。	宣传推介可开发项目信息和我县优惠政策，为外来投资者提供咨询、洽谈服务；研究提出经济合作、招商引资的中长期规划、年度计划和项目布局方案；负责产业、产品、市场、技术、资金、人才等项目合作的对接；负责园区重大招商引资项目的搜集、整理、包装、推介、跟踪、服务工作；负责					

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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
			园区招商引资工作组织体系、信息网络体系、招商项目库的建立和完善；负责指导园区重点产业、重点企业和招商引资工作，协调解决项目落地的有关问题；负责重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责组织参加内外重大招商引资活动；					
1、园区经济发展	1550.00	提高村级集体经济发展，建设社会主义新型美丽园区村，基于国家政策的扶持，积极改革，大胆实践，实现村级集体经济收入	园区经济发展计划	园区经济发展计划	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
2、园区招商	30.00	组织参加省、市、县举办的重大招商引资活动，做好项目入园及跟踪服务工作，协调兑现落实企业发展相关鼓励扶持政策，提高招商引资服务水平。	园区招商年度计划	园区招商年度计划	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
九、安全生产监督管理		配合县有关部门共同做好安全生产工作。	保障各项业务工作畅通					
1、安全生产		根据有关的法律、法规履行督促轴承园区企业抓好安全生产、消防安全及劳动卫生和食	保障企业顺利运营	综合业务保障率	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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
		品放心工程等工作，负责防汛抗灾工作，指导、督促园区企业抓好汛期防汛及安全生产工作，必要时向县安监局、县消防大队报告，协助人武部做好园区安全生产突发事件的应急处理工作，配合县有关部门共同做好安全生产工作。						

六、政府采购预算情况

我单位2019年政府采购共计267万元，具体明细如下：

部门政府采购预算

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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						总计	当年部门预算安排资金					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	其他来 源收入	
合 计							267.00	267.00	267.00				

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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						总计	当年部门预算安排资金					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	其他来 源收入	
河北临西轴承工业园区 管理委员会小计							267.00	267.00	267.00				
招商经费	30.00	印刷和 出版	C0814	批	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
招商经费	30.00	交通运 输和仓 储服务	C17	次	50.00	0.20	10.00	10.00	10.00				
征地工作经费	300.00	城市规 划和设 计服务	C1301	次	14.00	1.00	14.00	14.00	14.00				
征地工作经费	300.00	工程造 价咨询 服务	C1008	次	10.00	1.50	15.00	15.00	15.00				
征地工作经费	300.00	城市市 容管理 服务	C1304	次	6.00	3.00	18.00	18.00	18.00				
征地工作经费	300.00	资产及 其他评 估服务	C0805	次	3.00	5.00	15.00	15.00	15.00				
征地工作经费	300.00	工程总 承包服	C1007	次	3.00	6.00	18.00	18.00	18.00				

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						总计	当年部门预算安排资金					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	其他来 源收入	
		务											
征地工作经费	300.00	交通运 输和仓 储服务	C17	次	50.00	0.30	15.00	15.00	15.00				
征地工作经费	300.00	交通运 输和仓 储服务	C17	次	10.00	0.50	5.00	5.00	5.00				
征地工作经费	300.00	工程咨 询管理 服务	C10	次	4.00	3.00	12.00	12.00	12.00				
征地工作经费	300.00	信息技 术咨询 服务	C0208	次	2.00	5.00	10.00	10.00	10.00				
征地工作经费	300.00	法律服 务	C0801	次	3.00	6.00	18.00	18.00	18.00				
征地工作经费	300.00	存储设 备	A020105	批	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
征地工作经费	300.00	家具用 具	A06	批	1.00	14.00	14.00	14.00	14.00				
征地工作经费	300.00	通信设	A0208	批	1.00	16.00	16.00	16.00	16.00				

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						总计	当年部门预算安排资金					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	其他来 源收入	
		备											
征地工作经费	300.00	计算机 设备维 修和保 养服务	C0501	批	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
征地工作经费	300.00	修缮工 程	B08	批	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
征地工作经费	300.00	印刷和 出版	C0814	批	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
征地工作经费	300.00	广告服 务	C0806	批	1.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
征地工作经费	300.00	广告服 务	C0806	批	1.00	14.00	14.00	14.00	14.00				
征地工作经费	300.00	广告服 务	C0806	批	1.00	16.00	16.00	16.00	16.00				
日常公用经费	29.92	计算机 设备	A020101	台	8.00	0.37	2.96	2.96	2.96				
日常公用经费	29.92	打印设 备	A02010601	台	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				
日常公用经费	29.92	打印设	A02010601	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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						总计	当年部门预算安排资金					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	其他来 源收入	
		备											
日常公用经费	29.92	销毁设 备	A020211	台	4.00	0.05	0.20	0.20	0.20				
日常公用经费	29.92	家具用 具	A06	只	3.00	0.08	0.24	0.24	0.24				

七、国有资产信息

河北临西轴承工业园区管理委员会截止到上年末固定资产金额为72.092828万元，详情见下表：

河北临西轴承工业园区管理委员会固定资产占用情况表

编制部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

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	——	——
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	72.092828

说明：其他固定资产包括：电脑 46 台，价值 180552.95 元；电暖器 17 台，价值 8588 元；打印机 51 台，价值 103557.13 元；空调 33 台，价值 90519 元；金属制果皮箱 52 个，价值 20800 元；照相机 4 台，价值 12745 元；碎纸机 3 台，价值 2595 元；监控设备 3 套，价值 35390 元；投影仪 1 台，价值 9300 元，凭证装订机 1 台，价值 2100 元；TCL 行车记录仪 2 个，价值 3400 元；电话 22 部，价值 4468 元；无人机 1 台，价值 11999 元；电子显示屏 1 个，价值 5219 元；电视机 3 台，价值 7089 元；高拍仪 7 台，价值 8499 元；移动厕所 1 座，价值 7500 元；灭火器 36 个，价值 2302.2 元；望远镜 1 台，价值 3800 元，防盗门 4 套，价值 10000 元；热水器 1 台，价值 1580 元；办公家具价值 163438 元。

八、名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无