

临西县东留善固工业园区

2019年部门预算信息公开说明

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，现将临西县东留善固工业园区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：

负责辖区党的组织、思想和党风廉政建设及其他党务；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

负责依据国家法律、法规和有关规定，制定园区的有关管理办法，并负责组织实施。

编制园区经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。

按照规定权限负责园区招商和项目建设工作；负责协调企业的各种行政性审批。

根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。

负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

负责管理园区的财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护和社会治安工作。

按照国家规定办理园区的涉外事务，管理园区的进出口业务。

负责园区企事业单位的统计工作，及时、准确、全面地汇总上报数

据。

履行县委、县政府赋予的其他职责。

机构设置

临西县东留善固工业园区部门机构设置情况：

临西县东留善固工业园区工作委员会和临西县东留善固工业园区管理委员会分别为县委、县政府派出机构，为正科级行政单位。内设机构：办公室、招商部、项目建设部。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县东留善固工业园区（机关）	行政	正科级	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，目前我局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预算中。临西县东留善固工业园区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。2019年财政拨款预算收入343.24万元。

其中：一般公共预算收入274.66万元，政府性基金预算拨款68.58万元

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，反映临西县东留善固工业园区年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算343.24万元，其中：基本支出

27.06 万元（人员经费 24 万元，日常公用经费 3.06 万元），项目支出 316.18 万元（其中基建项目 200 万元，专项业务项目 116.18 万元）。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排350.66万元，2019年较去年预算减少7.42万元，其中项目支出减少15.64万元，主要为光明生猪前期项目已完成。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.06万元，主要用于办公费、交通费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

1、因公出国（境）费2019年预算数0万元，较2018年无变化。原因是2019年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止2019年底一般公务用车0辆，公务用车购置费2019年预算数0万元。原因是2019年我单位没有购车计划。公务用车运行维护费2019年预算数0万元，与上年持平，无增减变化，原因是我园区没有公车。3、公务接待费2019年预算0万元，与2018年度持平。原因是公务接待预算原始数据较少，并且随着党风廉政建设责任制度推进，逐步减少公务接待次数及人数，合理配置公共资源，有效确保了公务接待费用不增加。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年我单位绩效目标是1、贯彻执行国家、省、市、有关工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟定有关政策措施和管理办法，经县委、县政府批准后组织实施。

2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪等重大水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施。

3、负责依法对全县水资源统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可和水资源论证制度；负责水资源保护工作及节约用水工作；负责防治水土流失工作，并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷等。

4、负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理重要河道的治理和开发、负责水利工程建设与运行管理等。

5、负责全县城乡供水工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设。

6、开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府交办的其他事宜。

职责分类绩效目标：

1、机关事务管理。做好机关党务、组织人事、宣传、会议培训组织、文件印发、报刊征订、信息化建设与维护、财务、工会等工作，购置办公用品、办公家具、办公设备，保障机关给排水、通讯网络、照明、监控、取暖等设施正常运行。绩效目标：保障机关事务正常高效运转。绩效指标：综合事务保障率高于 90%；

2、招商引资。绩效目标：通过开展外出招商，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，做好招商工作。突出引进战略投资者，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。绩效指标标：外出招商 3 次以上，引进项目 2 个以上；

3、基础设施和公用设施建设和管理。绩效目标：完善道路、给排水、照明、绿化、污水治理、垃圾处理、治安监控等设施建设，并做好维护工作，优化园区生产、生活环境。绩效指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高于 80%；

4、土地规划、开发和管理。绩效目标：根据园区总体规划和土地利用总体规划，争取新用地指标。合理利用现有土地布局企业，努力实现节约用地，集约用地，提高园区土地使用效率。积极盘活存量建设用地，处置闲置及低效用地；绩效指标：综合事务保障率高于 90%；

5、综合事务管理。做好财政、国地税、统计、组织人事、宣传、劳动监察、安全生产、环保、消防、信访等部门交办的各项工作，保障园区各项事业稳定发展。绩效目标：保障各项工作顺利开展。绩效指标：综合事务保障率高于 90%。

部门职责-工作活动绩效目标

441 临西县东留善固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
一、机关政务管理		负责机关综合事务管理。	完善开发区管理体系，确保工作顺利完成					
1、机关政务管理		做好机关党务、组织人事、宣传、会议培训组织、文件印发、报刊征订、信息化建设与维护、财务、工会等工作，购置办公用品、办公家具、办公设备，并做好园区通讯网络、照明、监控、取暖、维修维护工作，保障机关事务正常运行。	保障机关事务正常工作高效运转	综合事务保障率	≥95%	≥90%	≥80%	≤70%
二、招商引资	4.00	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；负责园区招商引资工作组织体系、					

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。

441 临西县东留善固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
			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、招商引资	4.00	广泛搜集招商线索，积极赴外招商，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。	通过开展外出招商，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，做好招商工作。突出引进战略投资者，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	外出招商次数，引进项目个数	外出招商次数大于等于10次，引进项目大于等于5个	外出招商次数大于等于8次，引进项目大于等于4个	外出招商次数大于等于6次，引进项目大于等于2个	外出招商次数小于等于4次，引进项目小于等于1个
三、基础设施和公用设施建设和管理	267.58	负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设管理及面貌提升工作	按照园区规划建设基础设施和公用设施建设，优化园区生产、生活环境					
1、基础设施和公用设施建设和管理	267.58	完善道路、给排水、照明、绿化、污水治理、垃圾处理、治安监控等多项基础设施和公用设施建设，并做好维护工作，优化园区生产、生活环境。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	基础设施建设运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时	≥90%	≥80%	≥70%	< 70%

441 临西县东留善固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
				完成				
四、土地规划、开发和管理	5.00	根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地规划、开发和土地利用管理	根据园区总体规划和土地利用总体规划，争取新用地指标。合理利用现有土地布局企业，努力实现节约用地，集约用地，提高园区土地使用效率。积极盘活存量建设用地，处置闲置及低效用地。					
1、土地规划、开发和管理	5.00	积极争取新用地指标，增加用地规模。做好征地补偿工作。	积极争取新用地指标，增加用地规模。提高土地利用效率。	综合事务保障率	≥95%	≥90%	≥80%	≤70%
五、综合事务管理	39.60	负责园区财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护、卫生保洁和社会治安、消防工作	做好园区财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护、卫生保洁和社会治安、消防工作，确保各项工作顺利开展					
1、综合事务管理	39.60	做好财政、国地税、统计、组织人事、宣传、劳动监察、安全生产、环保、消防、信访等部门交办的各项工作，保障园区各项事业稳定发展。	保障各项工作顺利开展	综合事务保障率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

= 六、政府采购预算情况

2019 年，根据园区各项业务工作需要，我部门安排采购预算 4 万元，详见下表：

部门政府采购预算

441 临西县东留善固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							4.00	4.00	4.00				
临西县东留善固工业园 区管理委员会小计							4.00	4.00	4.00				
招商经费	4.00	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	批	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
招商经费	4.00	印刷和 出版	C0814	项	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总计 3.42 万元(详见下表)。2019 年度无购置国有资产计划。

东留善固工业园区管理委员会固定资产占用情况表

编制部门：[441]东留善固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	——	3.42
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、通用设备	8	2.81
5、家具用具	3	0.61

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他需说明事项

无其他需说明事项