

**濮阳工业园区经济发展局
2023 年度部门预算**

2023 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳工业园区经济发展局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳工业园区经济发展局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施园区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调园区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划等，完善规划制度。

（二）综合协调完善园区宏观调控协调机制，推进目标制定和政策手段运用机制化。

（三）负责协调解决园区经济运行（重点是工业运行）中的重大问题并提出建议。

（四）参与分析研究园区财政、金融运行情况，综合分析园区财政、金融、土地政策的执行效果。协调推进园区社会信用体系建设工作。

（五）监督检查园区价格政策的执行情况，依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费中的违法行为等。

（六）承担园区固定资产投资综合管理职责，负责规划园区重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要申请中央和省市投资和政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（七）推进园区经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出园区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施。

（八）承担组织编制园区主体功能区、产业集聚区、特色园区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责区域经济协作的统筹协调。

（九）负责园区节能减排的综合协调工作。负责园区油

气长输管线的行业监管工作。

(十)负责园区重点项目建设管理和推进工作。组织协调园区重点项目联审联批工作,协调解决重点项目建设中的重大问题。指导和协调园区招投标工作。

(十一)拟订并组织实施园区工业和信息化的发展规划和产业规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进两化融合,指导两化领域加强质量管理和安全生产工作。

(十二)负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务,综合协调落实产业转移相关规划和政策措施。

(十三)负责园区科学技术管理和推广工作,组织编制园区科学技术发展年度计划,建立和完善科技技术服务体系。

(十四)负责园区与濮阳市新型化工基地规划建设的衔接工作。

(十五)负责地震、气象等业务对接工作。

(十六)负责承办园区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一)机构设置

濮阳工业园区经济发展局内设综合办公室、固定资产投资中心、能源环资办公室、经济运行办公室、重点项目建设办公室、工信办公室、科技工作办公室。

(二)部门预算单位构成

濮阳工业园区经济发展局没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳工业园区经济发展局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年收入总计 196.96 万元，支出总计 196.96 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 99.28 万元，增长 101.64%。主要原因：企业研发补助资金、先进制造业奖励资金等；支出增加 99.28 万元，增长 101.64%。企业研发补助资金等、先进制造业奖励资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年收入合计 196.96 万元，其中：一般公共预算收入 196.96 万元，无政府性基金预算收入与专户管理的教育收费。

三、支出预算总体情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年支出合计 196.96 万元，其中：基本支出 8.16 万元，占 4.14%；项目支出 188.8 万元，占 95.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年一般公共预算收支预算 196.96 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.28 万元，增长 101.64%，主要原因：企业研发补助资金、先进制造业奖励资金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 196.96 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 196.96 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年一般公共预算基本支出 8.16 万元，其中：人员经费 0.00 万元，原因是，工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各单位；公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年未安排政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳工业园区经济发展局 2023 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：年初无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：年初无预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：年初无预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2022年减少0.00万元，下降0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为196.96万元，其中人员经

费支出 0.00 万元，公用经费支出 8.16 万元，项目支出 188.80 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 7 个，支出总额 187.55 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门固定资产总额16.14万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳工业园区经济发展局2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

河南濮阳工业园区经济发展局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	196.96	一、一般公共服务	196.96
其中: 财政拨款	196.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196.96	本年支出合计	196.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	196.96	支出总计	196.96

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳工业园区经济发展局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	196.96	一、本年支出	196.96	196.96	196.96		
（一）一般公共预算拨款	196.96	（一）一般公共服务支出	196.96	196.96	196.96		
其中：财政拨款	196.96	（二）外交支出	196.96	196.96	196.96		
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	196.96	支出合计	196.96	196.96	196.96		

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南濮阳工业园区经济发展局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南濮阳工业园区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区经济发展局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			188.80	188.80							
	003	河南濮阳工业园区经济发展局	188.80	188.80							
其他运转类	驻天能工作组值班值守经费	河南濮阳工业园区经济发展局	1.25	1.25							
特定目标类	重大项目智慧管理平台资金	河南濮阳工业园区经济发展局	5.85	5.85							
特定目标类	节能和循环化经济示范项目资金	河南濮阳工业园区经济发展局	30.00	30.00							
特定目标类	化工园区认定资金	河南濮阳工业园区经济发展局	30.00	30.00							
特定目标类	企业研发区级配套补助资金	河南濮阳工业园区经济发展局	35.00	35.00							
特定目标类	全市重点项目观摩活动及日常调研工作经费	河南濮阳工业园区经济发展局	15.00	15.00							
特定目标类	2022年第二批濮阳市制造业高质量发展奖补上缴资金	河南濮阳工业园区经济发展局	30.00	30.00							
特定目标类	塑料污染治理及循环化改造	河南濮阳工业园区经济发展局	41.70	41.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		河南濮阳工业园区经济发展局		
年度履职目标	实现园区规上工业企业营收210亿元等各项经济指标，圆满完成园区“三个一批”重点项目开工3次，开发区重点项目观摩3次，成功通过专业化工业园区专家评审，促进园区经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“三个一批”重点项目发展	圆满完成园区重大项目集中开工		
	开发区重点项目观摩	圆满完成濮阳市开发区集中统一观摩，评比成绩位居全市前列		
预算情况	部门预算总额(万元)	196.96		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	196.96		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	8.16		
	(2)项目支出	188.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤18%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	化工园区认定	成功评选	
		开发区重点项目观摩	≥3次	
		“三个一批”重点项目开工	≥3次	
	履职目标实现	专业化工园区认定	通过评审	
		园区企业总营收	≥210亿元	
		重点项目观摩	≥3次	
		重点项目开工	≥3次	
效益指标	履职效益	园区经济发展	促进	
		园区总产值	提高	
		园区企业营收	提高	
		园区企业产值	增加	
	满意度	公众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003001	河南濮阳工业园区经济发展局	188.80	188.80										
410992230000000018302	化工园区认定及其他	30.00	30.00		化工园区认定工作经费	≤30万元	汽车租赁	≥2辆	提高工业园区经济发展	提高	企业满意度	≥80%	
							租赁完成率	100%					
							租赁及时性	及时					
							印刷材料	≥180册					
							印刷合格率	100%					
							印刷及时性	及时					
410992230000000023912	濮阳市2022企业研发补助资金	35.00	35.00		研发活动补助资金	≤35万元	技术研发人员	≥1人	带动技术更新	带动	企业满意率	≥80%	
							服务方案执行率	≥80%					
							法务方案完成率	及时					
410992230000000043501	2022年第二批濮阳市制造业高质量发展奖补资金	30.00	30.00		奖补资金	≤30万	奖补及时性	及时	带动区域发展	带动	企业满意度	≥90%	
							一次性奖补发放企业	≥3个					
							奖补准确率	100%					
410992230000000070301	塑料污染治理及循环化改造	41.70	41.70		循环化改造费用	≤36.7万元	活动举办次数	≥1次	带动园区企业发展	带动	公众满意度	≥95%	
					活动宣传费用	≤5万元	参与企业	≥10家			企业满意度	≥95%	
							方案制定合格率	100%					
							完成及时性	及时					
410992230000000070302	全市重点项目观摩活动及日常调研	15.00	15.00		宣传版面设计	≤3万元	展板制作	≥35套	提高企业知名度	提高	公众满意度	≥95%	
					现场点打造	≤4万元	参与企业	≥8家	带动本区域发展	促进	企业满意度	≥95%	
					活动费用	≤8万元	方案制定合格率	100%					
							展板完整度	100%					
							完成及时性	及时					
41099223000000008134	节能和循环化经济示范等项目	30.00	30.00		方案印刷	≤2万元	宣传及时率	及时	污染治理宣传效果	明显	公众满意度	100%	
					第三方公司节能审查咨询服务费	≤28万元	节能审查次数	≥6次	对区党工委管委会重大决策支撑的提升程度	明显			
							方案编制数量	≥1册					
							宣传覆盖率	≥90%					
41099223000000008136	重大项目智慧管理平台	5.85	5.85		平台安装费用	≤5.85万元	项目调度频率	≥12次	建立健全重大项目智慧管理平台	建立	平台使用者满意度	100%	
							调整项目覆盖率	100%					
							手续办理时效性	及时					
41099223000000008138	驻天能工作组值班值守费用	1.25	1.25		物资采购费用	≤1.25万元	值班天数	≥12天	加强疫情防控	加强	群众满意度	100%	
							企业每日核酸检测人员	≥4000人次			企业满意度	100%	
							疫情管控覆盖范围	100%					
							核酸检测及时性	及时					