

# 高邑经济开发区管理委员会

## 2019 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑经济开发区 2019 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### （一）部门职责：

按照高邑县编办高编[2011 年]3 号文件精神，目前园区主要履行以下职责：

- 1、研究提出工业区的发展战略与政策建议；负责编制工业区的总体规划，并与石家庄市南部工业区搞好对接，规划方案经县政府批准后组织实施。
- 2、负责工业区的招商引资工作和投资项目审核、审批的协调、服务工作；负责组织或参与组织国家省、市举办的各种招商引资活动；做好项目库建设和管理。
- 3、负责工业区各项基础设施的建设和管理工作；协助有关部门做好工业区建设用地指标的报批、土地征用、土地使用权出让、转让、租赁、划拨、抵押登记及土地出让金的收取等工作；协助有关部门做好工业区建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及核发建设项目“一书两证”（建设项目选

址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证)工作;做好工业区环境和资源保护工作。

4、负责组织有关企业参与区域经济技术协作和名、优、特、新产品申报工作。

5、负责工业区筹融资工作,成立高邑县工业区投融资公司和中小企业担保公司,与高邑县工业区管委会一套人马、两块牌子。

6、负责工业区内土地收储工作,协助石家庄市南部工业区搞好万城生活配套中心土地储备工作。

## (二) 机构设置:

从预算单位构成来看:经济开发区主要包括1预算单位,具体情况如下:高邑经济开发区为处级行政单位,经费保障形式为财政拨款。

### 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
高邑经济开发区	行政	处级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省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。

### **（一）收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入6967.95万元。其中，一般公共预算拨款收入455.8万元、基金预算拨款收入6512.15万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### **（二）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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算6967.95万元。其中，基本支出37.69万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出6930.26万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出0万元。

### **（三）比上年增减情况**

2019年预算收支安排6967.95万元，较2018年预算增加3812.1万元，增长120%。其中：基本支出增加21.17万元，单位重组，人员增加，主要为人员经费支出增加；项目支出增加3774.41万元，增长120%，主要为农村基础设施建设等项目支出的增加；其他支出增加0万元。

## **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排37.69万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排1.05万元，与上年相比增加0.01万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），与上年持平；公务接待费0.05万元，与上年同比增长0.01万元。增减变化主要原因是：2019年无因公出国与上年持平，2019年无公务用车购置，公务用车购置费0万元，与上年持平。2019年公务用车运行维护费1万元与上年持平；我单位于2017年5月份重新组建后，人员数量增加，公务接待费增加0.01万元。

#### 五、绩效预算信息

##### （一）总体绩效目标：

按照高邑县编办高编[2011年]3号文件精神，目前园区主要履行以下职责：

1、研究提出工业区的发展战略与政策建议；负责编制工业区的总体规划，并与石家庄市南部工业区搞好对接，规划方案经县政府批准后组织实施。

2、负责工业区的招商引资工作和投资项目审核、审批的协调、服务工作；负责组织或参与组织国

家省、市举办的各种招商引资活动；做好项目库建设和管理。

3、负责工业区各项基础设施的建设和管理工作；协助有关部门做好工业区建设用地指标的报批、土地征用、土地使用权出让、转让、租赁、划拨、抵押登记及土地出让金的收取等工作；协助有关部门做好工业区建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及核发建设项目“一书两证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）工作；做好工业区环境和资源保护工作。

4、负责组织有关企业参与区域经济技术协作和名、优、特、新产品申报工作。

5、负责工业区筹融资工作，成立高邑县工业区投融资公司和中小企业担保公司，与高邑县工业区管委会一套人马、两块牌子。

6、负责工业区内土地收储工作，协助石家庄市南部工业区搞好万城生活配套中心土地储备工作。

## （二）职责分类绩效目标：

1、完善并增加开发区人员编制，按照“精简、统一、效能”的原则设置科室。

2、创新用人机制，广泛吸纳人才。选拔聘用一批精通招商引资、规划建设、资本运营的人员充实到开发区管委会，建立一支具有良好素质的干部职工队伍。

3、完成园区有关认证。根据省商务厅要求，完成管委会 ISO9001、ISO14001 两个管理体系的审核

认证。

4、切实加强规划审批和项目审批，确保规划的刚性执行。将园区道路红线、绿化管护、电力线路走廊、企业整体形象等统一纳入审批范围。

5、积极引导园区内大、中、小企业的兼并重组，整合园区土地，促进中小企业的转型升级。

#### 园区基础设施建设

1、西区二级路网建设：在西区以工业南路为主轴，建设二级路网，形成园区道路的网状格局。

2、入园标志建设：在工业南路高标准设计和建设开发

区入园标志。

3、推进中小企业孵化园建设。在东区建设高邑经济开发区中小企业孵化园，招引电子、机械类项目入园，促进园区“企业集中、要素集聚、产业集群、土地集约”。

#### 完善项目服务机制

1、完善管委会招商项目信息统计和台账建设，继续按照“墙内的事企业办，墙外的事政府办”的原则，实行“两不见面制”和“项目分包制”，为企业搞好服务。

2、加强行政服务中心有关窗口的执行力，实行“按时办结制”，提高项目服务效率，最终达到管委会“一枚公章管审批，一个中心全覆盖”的流水线式审批方式。

3、继续实施“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”推进机制，推动项目顺利落户。

4、联合高邑镇、富村镇、发改局、规划局、土地局等有关部门，建立联席会制度，形成“大园区、大招商、大推进、大管理”的项目建设和服务机制。

### 园区产业建设

1、建陶产业“摘帽”行动，一是治理粉尘污染，力争和山东义科达成入园协议，实现建陶企业集中制粉和清洁生产。二是治理废气污染，继续推进陕煤制气项目加快建设，实行集中供气。三是加强厂区和园区的绿化建设，改善企业生态环境。

2、勇扛转型升级旗帜，一是对意大利.意瑞斯（SRS）设计公司进行引导，以先进的创意设计引领高邑陶瓷产业提档升级。二是陶瓷产业实施五项提升。在设计、工艺、装备、自动化、品牌等五个方面，增装备，提质量，进行全面升级改造，培育新的竞争优势。

3、充分利用招商局北京分局、国家创推委、北京经信委等平台；二是成立以管委会主任为组长，常务主任为副组长的招商队伍，合理分工，紧密协作；三是列出招商计划，深度对接北京河北商会、中关村科技园，走访北京有关企业，了解产业信息，力争引进一批大项目落户园区。

### （三）工作保障措施

**1. 完善制度建设。**将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全各领域预算绩效管理的路径和制度体系。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2. 加强支出管理。**强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。

**3. 加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4. 做好绩效自评。**按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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。

**5. 规范财务资产管理。**建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，



科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

**6. 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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。

**7. 加强宣传培训调研。**加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；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，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

#### （四）部门职责及工作活动绩效目标指标：

### 部门职责-工作活动绩效目标

976 高邑工业区管委会

单位：万元

职责活动	年度预	内容描述	绩效目标	绩效指	评价标准
------	-----	------	------	-----	------

					优	良	中	差
组织编制工业区发展规划和计划		研究提出工业区的发展战略与政策建议；负责编制工业区的总体规划，并与石家庄南部工业区搞好对接，规划方案经县政府批准后组织实施。	增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。					
工业区发展中长期规划编制		编制工业区中长期经济发展规划；建立健全机关各项规章制度；	规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。	中长期发展规划编制完成率	9 0%以上	8 0%以上	7 0%以上	7 0%以下
年度发展计划及重点计划编制		编制工业区年度计划；起草招商引资优惠政策和有关规章制度；结合投促局进一步修订完善《招商引资考核办法》；	确保年度发展规划和重点计划与工业区发展中长期规划的衔接和协调	年度发展计划及重点计划编制的完成率	9 0%以上	8 0%以上	7 0%以上	7 0%以下

976 高邑工业区管委会

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
招商引资工作和企 业建设		负责工业区的招商引资工作和投资项目审核、审批的协调、服务工作；负责组织与参与国家、省、市举办的各种招商引资活动；做好项目库建设和管理。负责组织有关企业参与区域经济技术协作和名、优、特、新产品申报工作。	促进园区经济发展，招商引资成效显著					
招商引资		协助有关部门做好入驻工业区企业的审批和项目的审查工作，协调解决入驻工业区企业项目开工建设和生产经营过	引进一个总投资 5 亿元以上的项目。	引进项目规模及数量	1 00%	3 -5 亿 元	1 -3 亿 元	< 1 亿 元

976 高邑工业区管委会

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
		程中国出现的困难和问题；为投资者提供政策、办事程序和其他涉及投资事宜的咨询；						
企业建设		负责对外经济技术合作，做好入驻工业区企业技术创新、技术改造项目、产业升级申报的协调工作；	确保企业顺利建设	企业建设进度	顺利			
园区基础设施建设及环境和资源保护		负责工业区各项基础设施的建设和管理工作；协助有关部门做好工业区建设用地指标的报批、土地征用、土地使用权出让、转让、租赁、划拨、	促进园区经济发展，完善园区基础设施建设					

976 高邑工业区管委会

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
		抵押登记及土地出让金的收取等工作；协助有关部门做好公益建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及核发建设项目“一书两证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）工作；做好工业区环境和资源保护工作。						
园区基础设施 建设		做好园区水、电、道路、燃气等基础设施建设，为招商引资创造良好环境	高标准、高质量完成基础设施建设	基础设施 标准及质 量	合 格率 100%			

976 高邑工业区管委会

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
园区环境建设		协助有关部门做好大气污染防治工作；每天进行园区巡查，对园区主道路进行洒水；	高标准、高质量完成园区环境建设	环境建设完成情况	圆满完成	有违建	存在污染，少量违建	环境污染严重，大量违建
园区融资		负责工业区等融资工作，成立高邑县工业区投融资公司和中小企业担保公司，与高邑县工业区管委会一套人马、两块牌子。	破解园区融资难问题，促进开发区可持续发展					
园区融资		科学制定园区发展规划，	完成县政府规定的融资目	融资情	1	9	8	7

976 高邑工业区管委会

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
		有序组织项目实施，做大做强园区规模，提升园区整体竞争力，切实实现园区自身的有效平衡；引导、鼓励企业拓宽融资渠道；建立银企良性沟通和发展合作机制。	标	况	00%	0%	0%	0%
土地收储工作		负责工业区内土地收储工作，协助石家庄市南部工业区搞好万城生活配套中心土地储备工作。	确保项目建设及时落地，为园区建设和县城发展做好用地保障					
土地收储		加强园区土地利用总体规划管理；围绕重点项目抓好重	完成政府规定的土地收储目标	土地收储情况	100%	90%	80%	70%

976 高邑工业区管委会

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
		点地块的储备；围绕工业园区 抓好工业用地储备						
园区政务管理		园区机关综合事务管理	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、基础工作由 创新、常规工作见特色。保障 机关工作正常高效运转。					
园区综合事务 管理		负责管委会日常行政工 作；负责管委会机关财产的管 理和后勤服务、接待等工作； 负责工业区统计工作，为各入 区企业提供相关服务信息；负	确保机关正常、高效运转	机关运 行情况	正 常、 高效			



976 高邑工业区管委会

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
		责办公设备购置等工作。						

### 六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

### 部门政府采购预算

高邑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	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	
合计	0					0	0				0	

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	
小计	0						0	0				0	

## 七、国有资产信息

高邑经济开发区上年末固定资产金额为 81.48 万元，2019 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

### 高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑经济开发区管委会

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	—	81.48
1、车辆（台、辆）	3	31.48
2、单价在 20 万元以上的设备	—	—

## 八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：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。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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（含外宾接待）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、其他需要说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项