

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄正定新区经济发展局收支预算.....	2
-------------------------	---

一、石家庄正定新区经济发展局收支预算 单位预算收支总表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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	722.30	一、一般公共服务支出	722.30
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	本年收入合计	722.30	本年支出合计	722.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	722.30	支出总计	722.30

单位预算收入总表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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	722.30	722.30	722.30							
2	201	一般公共服务支出	722.30	722.30	722.30							
3	20104	发展与改革事务	702.30	702.30	702.30							
4	2010401	行政运行	6.44	6.44	6.44							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	695.86	695.86	695.86							
6	20138	市场监督管理事务	20.00	20.00	20.00							
7	2013801	行政运行	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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	722.30	3.44	718.86			
2	201	一般公共服务支出	722.30	3.44	718.86			
3	20104	发展与改革事务	702.30	3.44	698.86			
4	2010401	行政运行	6.44	3.44	3.00			
5	2010499	其他发展与改革事务支出	695.86		695.86			
6	20138	市场监督管理事务	20.00		20.00			
7	2013801	行政运行	20.00		20.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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	722.30	一、一般公共服务支出	722.30	722.30		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	本年收入合计	722.30	本年支出合计	722.30	722.30		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	722.30	支出总计	722.30	722.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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	722.30	3.44	718.86
2	201	一般公共服务支出	722.30	3.44	718.86
3	20104	发展与改革事务	702.30	3.44	698.86
4	2010401	行政运行	6.44	3.44	3.00
5	2010499	其他发展与改革事务支出	695.86		695.86
6	20138	市场监督管理事务	20.00		20.00
7	2013801	行政运行	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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	3.44		3.44
2	302	商品和服务支出	3.44		3.44
3	30201	办公费	0.29		0.29
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30209	物业管理费	0.18		0.18
6	30211	差旅费	1.03		1.03
7	30215	会议费	0.09		0.09
8	30216	培训费	0.19		0.19
9	30217	公务接待费	0.11		0.11
10	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2022

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	0.11	0.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.11	0.11		

石家庄正定新区经济发展局 2022 年单位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，现将石家庄正定新区经济发展局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责编制新区经济社会发展规划，负责推进落实发展改革工作的方针政策和决策部署及国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规政策；落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略；负责固定资产投资项目的审批核准备案；负责环境影响评价审批；牵头推进优化营商环境工作；负责固定资产投资统计工作，对投资项目进行事中事后监管；负责投资项目监督、协调、统计和分析工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄正定新区经济发展局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 722.3 万元，其中：一般公共预算收入 722.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映石家庄正定新区经济发展及年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算722.3万元，其中基本支出3.44万元，包括人员经费0万元和日常公用经费3.44万元；项目支出718.86万元，主要为区域评估专项资金等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排722.3万元，较2021年预算增加344.32万元，其中：基本支出减少2.54万元，主要为车辆运行费减少；项目支出增加346.86万元，主要为专项项目经费中区域评估专项资金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3.44万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.11万元，较上年减少3.99万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运维费0万元。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费0万元，较上年减少3.9万元，减少原因公务车辆运行费申请预算。
- 3、公务接待费0.11万元。与2021年相比减少0.09万元，减少的主要原因是：根据人员情况，按标准核算。

五、预算绩效信息

1、安全生产专项资金绩效目标表

绩效目标	确保新区安全生产工作稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优良率	确保新区内重特大安全事故为0	≤0	中华人民共和国安全生产法及地方法规
	质量指标	优良率	确保新区内重特大安全事故为0	≤0	中华人民共和国安全生产法及地方法规
	时效指标	安全隐患清除时效	确保新区内安全隐患动态清零	≤100%	中华人民共和国安全生产法及地方法规
	成本指标	安监设备运行成本	确保安全监察设备等运行成本	≤100%	中华人民共和国安全生产法及地方法规
效益指标	社会效益指标	社会影响力	布局新区内安全生产常识	≥60%	中华人民共和国安全生产法及地方法规
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众企业对当年安全生产工作满意度	≥90%	中华人民共和国安全生产法及地方法规

2、环评工作专项资金绩效目标表

绩效目标	确保新区环评工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	确保环评平台正常运行	100%	
	数量指标	维护次数	环评平台维护次数	≥2	
	时效指标	维护时间	环评平台维护时间	≤60 分钟	
	成本指标	维护成本	确保环评平台维护成本	≤10 万元	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	确保环评平台正常运行	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	局内人员满意度	≥95%	

3、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标	弥补以前年度资金缺口				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	弥补资金缺口数	实际弥补资金缺口数量	100%	往年资金缺口数
	质量指标	综合事务保质完成率	各项综合事务完成比例	≥95%	往年标准
	时效指标	综合事务按时完成率	综合事务保质完情况	≥95%	往年标准
	成本指标	实际支出金额占预算安排的比例	实际支出金额占预算安排的比例	≥100%	往年标准
效益指标	社会效益指标	资金使用合理规范	保证局机关正常运转	是/否	往年标准

4、区域评估专项资金绩效目标表

绩效目标	确保区域评估工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付咨询费次数	支付咨询费次数	4次	合同约定
	质量指标	优良率	提升咨询质量	≥95%	合同约定
	时效指标	支付时间	及时支付咨询费	≤30天	合同约定
	成本指标	减少咨询支出	减少咨询支出次数	≥5次	合同约定
效益指标	社会效益指标	减少企业负担	减少企业咨询支出次数	≥5次	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询单位满意度	咨询单位是否满意	≥95%	合同约定

5、项目审批专项资金绩效目标表

绩效目标	确保项目审批工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付咨询费	支付咨询费次数	≥100 次	合同约定
	质量指标	及时支付咨询费	及时支付咨询费	100%	合同约定
	时效指标	按时支付咨询费	支付咨询费时间	≤30 天	合同约定
	成本指标	控制费用	支付咨询费成本	≤300 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	加速项目手续办理	按时完成申报项目审批	≥100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100%	合同约定

6、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	确保局机关工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	确保业务正常开展	≥95%	办公室职责
	数量指标	购买办公用品	确保机关正常运行	≥95%	办公室职责
	成本指标	成本合理	提升成本合理率	≥95%	办公室职责
	时效指标	购买物品	及时购买办公用品	≥95%	办公室职责
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	办公室职责
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	确保员工满意	≥95%	办公室职责

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区经济发展局安排政府采购预算656.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 石家庄正定新区经济发展局

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							656.50	656.50							656.50
石家庄正定新区经济发展局小计							656.50	656.50							656.50
区域评估专项资金	356.50	其他服务	C99	次	1	356.50	356.50	356.50							356.50
项目审批专项资金	300.00	其他服务	C99	次	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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。

七、国有资产信息

石家庄正定新区经济发展局上年末固定资产金额为19.47万元（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。

单位固定资产占用情况表

303001 石家庄正定新区经济发展局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		19.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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“一般公共预算拨款收入”、“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**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。