**发展改革局（交通运输局、行政审批局）**

2021年单位预算信息公开目录

一、2021年单位预算公开表

[单位预算收支总表 2](#_Toc110263658)

[单位预算收入总表 3](#_Toc110263659)

[单位预算支出总表 5](#_Toc110263660)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc110263661)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc110263662)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc110263663)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc110263664)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc110263665)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc110263666)

二、2021年预算说明

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc110263667)

[二、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc110263668)

[三、“三公”经费预算说明 25](#_Toc110263669)

[四、政府采购预算情况 26](#_Toc110263670)

[六、机关运行经费情况 28](#_Toc110263671)

[七、绩效预算情况 29](#_Toc110263672)

[八、名词解释 44](#_Toc110263673)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc110263674)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-1 |  |  |  |  |
| 单位预算收支总表 | | | |  |
|  |  |  | 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、财政拨款收入 | 2559.48 | 一、一般公共服务支出 | 1059.1864 |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 | 842.65 |
| 7 | 六、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.00 |
| 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 | 442.74 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 50.00 |
| 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 | 57.40 |
| 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、其他支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 29 | **本年收入合计** | **2559.48** | **本年支出合计** | **2559.48** |
| 30 | 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 31 | 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 32 | **合计** | **2559.48** | **合计** | **2559.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-2 | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | | | **本年收入合计** | | **财政拨款收入** | | **上级补助收入** | | **事业收入** | **经营收入** | | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|  | | | 2559.48 | | 2559.48 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 人员经费 | | 122.50 | | 122.50 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 其他社会保障缴费 | | 1.50 | | 1.50 | |  | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 74.50 | | 74.50 | |  | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 57.40 | | 57.40 | |  | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 职工基本医疗保险缴费 | | 46.00 | | 46.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 工会费福利费 | | 5.60 | | 5.60 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 劳务派遣工资 | | 140.00 | | 140.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 车补话补 | | 4.24 | | 4.24 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 公务费 | | 7.13 | | 7.13 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010499 | 项目前期 | | 40.00 | | 40.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2150899 | 金融机构奖励 | | 50.00 | | 50.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 省市对口系统专项费用 | | 2.06 | | 2.06 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010401 | 委托投资咨询评估费用 | | 50.00 | | 50.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2069901 | 高新技术企业发展资金 | | 160.00 | | 160.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2069901 | 科技型中小企业发展资金 | | 300.00 | | 300.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2069901 | 研发平台建设 | | 70.00 | | 70.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2069901 | 专利资金补贴 | | 52.65 | | 52.65 | |  | |  |  | |  |  |
| 2069901 | 规上工业、服务业 | | 220.00 | | 220.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2069901 | 名牌发展战略 | | 40.00 | | 40.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010404 | “十四五”规划编制费 | | 27.00 | | 27.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010404 | 大清河产业规划咨询费 | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010404 | 唐山海港开发区产业规划编制费 | | 54.00 | | 54.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010507 | 第七次人口普查 | | 40.00 | | 40.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 人员经费 | | 162.00 | | 162.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 其他社会保险缴费 | | 8.00 | | 8.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 劳务派遣工资 | | 97.00 | | 97.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 工会费 | | 3.00 | | 3.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 福利费 | | 4.00 | | 4.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 车辆补贴 | | 1.38 | | 1.38 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 话费补贴 | | 1.54 | | 1.54 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 正常公用 | | 8.08 | | 8.08 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 审批局政务中心工作 | | 17.22 | | 17.22 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 审批局公共资源交易中心工作 | | 17.00 | | 17.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2010306 | 审批局社会信用体系建设工作 | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | | 326.51 | | 326.51 | |  | |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 13.17 | | 13.17 | |  | |  |  | |  |  |
| 2140199 | 国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰补贴 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2140110 | 治超（源头）专项费用 | | 40.00 | | 40.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2150805 | 企业政策性补贴 | | 108.00 | | 108.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2110301 | 全区道路扬尘治理费用 | | 26.00 | | 26.00 | |  | |  |  | |  |  |
| 2140106 | 农村公路日常养护经费及配套补贴 | | 146.00 | | 146.00 | |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-3 | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | 单位：万元 |
|  | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | | **上缴上级支出** | **经营支出** | | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | | **项目名称** | |
|
|  | | | | 1553.22 | 197.80 | | | 1355.42 | |  |  | |  |
| 2010401 | 人员经费 | | | 122.50 | 122.50 | | |  | |  | |  |  |
| 2010401 | 其他社会保障缴费 | | | 1.50 | 1.50 | | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 74.50 | 74.50 | | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 57.40 | 57.40 | | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 46.00 | 46.00 | | |  | |  | |  |  |
| 2010401 | 工会费福利费 | | | 5.60 | 5.60 | | |  | |  | |  |  |
| 2010401 | 劳务派遣工资 | | | 140.00 | 140.00 | | |  | |  | |  |  |
| 2010401 | 车补话补 | | | 4.24 | 4.24 | | |  | |  | |  |  |
| 2010401 | 公务费 | | | 7.13 | 7.13 | | |  | |  | |  |  |
| 2010499 | 项目前期 | | | 40.00 |  | | | 40.00 | |  | |  |  |
| 2150899 | 金融机构奖励 | | | 50.00 |  | | | 50.00 | |  | |  |  |
| 2010401 | 省市对口系统专项费用 | | | 2.06 |  | | | 2.06 | |  | |  |  |
| 2010401 | 委托投资咨询评估费用 | | | 50.00 |  | | | 50.00 | |  | |  |  |
| 2069901 | 高新技术企业发展资金 | | | 160.00 |  | | | 160.00 | |  | |  |  |
| 2069901 | 科技型中小企业发展资金 | | | 300.00 |  | | | 300.00 | |  | |  |  |
| 2069901 | 研发平台建设 | | | 70.00 |  | | | 70.00 | |  | |  |  |
| 2069901 | 专利资金补贴 | | | 52.65 |  | | | 52.65 | |  | |  |  |
| 2069901 | 规上工业、服务业 | | | 220.00 |  | | | 220.00 | |  | |  |  |
| 2069901 | 名牌发展战略 | | | 40.00 |  | | | 40.00 | |  | |  |  |
| 2010404 | “十四五”规划编制费 | | | 27.00 |  | | | 27.00 | |  | |  |  |
| 2010404 | 大清河产业规划咨询费 | | | 5.00 |  | | | 5.00 | |  | |  |  |
| 2010404 | 唐山海港开发区产业规划编制费 | | | 54.00 |  | | | 54.00 | |  | |  |  |
| 2010507 | 第七次人口普查 | | | 40.00 |  | | | 40.00 | |  | |  |  |
| 2010306 | 人员经费 | | | 162.00 | 162.00 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 其他社会保险缴费 | | | 8.00 | 8.00 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 劳务派遣工资 | | | 97.00 | 97.00 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 工会费 | | | 3.00 | 3.00 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 福利费 | | | 4.00 | 4.00 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 车辆补贴 | | | 1.38 | 1.38 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 话费补贴 | | | 1.54 | 1.54 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 正常公用 | | | 8.08 | 8.08 | | |  | |  | |  |  |
| 2010306 | 审批局政务中心工作 | | | 17.22 |  | | | 17.22 | |  | |  |  |
| 2010306 | 审批局公共资源交易中心工作 | | | 17.00 |  | | | 17.00 | |  | |  |  |
| 2010306 | 审批局社会信用体系建设工作 | | | 1.00 |  | | | 1.00 | |  | |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | | | 326.51 | 213.77 | | | 112.74 | |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 13.17 | 13.17 | | |  | |  | |  |  |
| 2140199 | 国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰补贴 | | | 10.00 |  | | | 10.00 | |  | |  |  |
| 2140110 | 治超（源头）专项费用 | | | 40.00 |  | | | 40.00 | |  | |  |  |
| 2150805 | 企业政策性补贴 | | | 108.00 |  | | | 108.00 | |  | |  |  |
| 2110301 | 全区道路扬尘治理费用 | | | 26.00 |  | | | 26.00 | |  | |  |  |
| 2140106 | 农村公路日常养护经费及配套补贴 | | | 146.00 |  | | | 146.00 | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **栏次** | **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、一般公共预算财政拨款 | 2559.48 | 一、一般公共服务支出 | 1059.19 | 1059.19 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 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 | 842.65 | 842.65 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.50 | 74.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 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 | 442.74 | 442.74 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 57.40 | 57.40 |  |  |
| 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、其他支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 29 | **本年收入合计** | **2559.48** | **本年支出合计** | **2559.48** | **2559.48** |  |  |
| 30 | **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |  |  |  |
| 31 | **合计** | **2559.48** | **合计** | **2559.48** | **2559.48** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-5 |  | |  |  | |  |  | |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | 单位：万元 | |  | |
|  | | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |  | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** |  | |
|  | |
|  | |
|  | | 2559.48 | | 970.81 | 1588.67 | | |
| 2010401 | 人员经费 | 122.50 | | 122.50 |  | | |
| 2010401 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | | 1.50 |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.50 | | 74.50 |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.40 | | 57.40 |  | | |
| 2101101 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.00 | | 46.00 |  | | |
| 2010401 | 工会费福利费 | 5.60 | | 5.60 |  | | |
| 2010401 | 劳务派遣工资 | 140.00 | | 140.00 |  | | |
| 2010401 | 车补话补 | 4.24 | | 4.24 |  | | |
| 2010401 | 公务费 | 7.13 | | 7.13 |  | | |
| 2010499 | 项目前期 | 40.00 | |  | 40.00 | | |
| 2150899 | 金融机构奖励 | 50.00 | |  | 50.00 | | |
| 2010401 | 省市对口系统专项费用 | 2.06 | |  | 2.06 | | |
| 2010401 | 委托投资咨询评估费用 | 50.00 | |  | 50.00 | | |
| 2069901 | 高新技术企业发展资金 | 160.00 | |  | 160.00 | | |
| 2069901 | 科技型中小企业发展资金 | 300.00 | |  | 300.00 | | |
| 2069901 | 研发平台建设 | 70.00 | |  | 70.00 | | |
| 2069901 | 专利资金补贴 | 52.65 | |  | 52.65 | | |
| 2069901 | 规上工业、服务业 | 220.00 | |  | 220.00 | | |
| 2069901 | 名牌发展战略 | 40.00 | |  | 40.00 | | |
| 2010404 | “十四五”规划编制费 | 27.00 | |  | 27.00 | | |
| 2010404 | 大清河产业规划咨询费 | 5.00 | |  | 5.00 | | |
| 2010404 | 唐山海港开发区产业规划编制费 | 54.00 | |  | 54.00 | | |
| 2010507 | 第七次人口普查 | 40.00 | |  | 40.00 | | |
| 2010306 | 人员经费 | 162.00 | | 162.00 |  | | |
| 2010306 | 其他社会保险缴费 | 8.00 | | 8.00 |  | | |
| 2010306 | 劳务派遣工资 | 97.00 | | 97.00 |  | | |
| 2010306 | 工会费 | 3.00 | | 3.00 |  | | |
| 2010306 | 福利费 | 4.00 | | 4.00 |  | | |
| 2010306 | 车辆补贴 | 1.38 | | 1.38 |  | | |
| 2010306 | 话费补贴 | 1.54 | | 1.54 |  | | |
| 2010306 | 正常公用 | 8.08 | | 8.08 |  | | |
| 2010306 | 审批局政务中心工作 | 17.22 | |  | 17.22 | | |
| 2010306 | 审批局公共资源交易中心工作 | 17.00 | |  | 17.00 | | |
| 2010306 | 审批局社会信用体系建设工作 | 1.00 | |  | 1.00 | | |
| 2140101 | 行政运行 | 326.51 | | 213.77 | 112.74 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.17 | | 13.17 |  | | |
| 2140199 | 国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰补贴 | 10.00 | |  | 10.00 | | |
| 2140110 | 治超（源头）专项费用 | 40.00 | |  | 40.00 | | |
| 2150805 | 企业政策性补贴 | 108.00 | |  | 108.00 | | |
| 2110301 | 全区道路扬尘治理费用 | 26.00 | |  | 26.00 | | |
| 2140106 | 农村公路日常养护经费及配套补贴 | 146.00 | |  | 146.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-6 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | 单位：万元 | |
| **科目** | | | | **支出类别** | | | | | | |
| **合计** | | **基本支出** | | | **项目支出** | |
| **经济分类科目编码** | | **科目名称** | | **人员经费** | | **日常公用** | **项目支出** | |
| 合计 | | | | 2559.48 | | 1012.86 | | 53.09 | 1493.53 | |
| 30101 | | 基本工资 | | 396.50 | | 396.50 | |  |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 79.40 | | 79.40 | |  |  | |
| 30108 | | 基本养老保险费 | | 74.50 | | 74.50 | |  |  | |
| 30110 | | 基本医疗保险费 | | 59.17 | | 59.17 | |  |  | |
| 30112 | | 其他社保缴费 | | 13.89 | | 13.89 | |  |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 57.40 | | 57.40 | |  |  | |
| 30203 | | 咨询费 | | 134.00 | |  | |  | 134.00 | |
| 30201 | | 办公费 | | 43.91 | |  | | 10.89 | 33.02 | |
| 30207 | | 邮电费 | | 8.82 | |  | | 4.22 | 4.60 | |
| 30211 | | 差旅费 | | 9.50 | |  | | 6.50 | 3.00 | |
| 30214 | | 租赁费 | | 46.00 | |  | |  | 46.00 | |
| 30215 | | 会议费 | | 2.50 | |  | | 0.50 | 2.00 | |
| 30239 | | 其他交通费用 | | 28.59 | |  | | 3.39 | 25.20 | |
| 30202 | | 印刷费 | | 14.00 | |  | |  | 14.00 | |
| 30213 | | 维修（护）费 | | 2.06 | |  | |  | 2.06 | |
| 30217 | | 公务接待费 | | 7.00 | |  | | 5.00 | 2.00 | |
| 30218 | | 专用材料费 | | 10.00 | |  | |  | 10.00 | |
| 30226 | | 劳务费 | | 363.00 | | 332.00 | |  | 31.00 | |
| 30228 | | 工会经费 | | 9.60 | |  | | 9.60 |  | |
| 30229 | | 福利费 | | 11.00 | |  | | 11.00 |  | |
| 31299 | | 其他对企业补助 | | 1010.65 | |  | |  | 1010.65 | |
| 30216 | | 培训费 | | 2 | |  | | 2 |  | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 30 | |  | |  | 30 | |
| 30905 | | 基础设施建设 | | 146 | |  | |  | 146 | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-7 | |  |  |  |  |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：此表无数据 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-8 | |  |  |  |  |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：此表无数据 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-9 |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **资金来源** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

**发展改革局（交通运输局、行政审批局）**

**2021年单位预算公开说明**

根据海港开发区关于做好2021年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本单位预算工作。

# 一、单位职责及机构设置情况

**（一）基本情况**

我单位属于行政单位，实有人数71人，其中行政编制5人，事业编制15人，其他51人。

**（二）主要职责**

发改局的主要职能是：

1、负责经济及社会发展规划编制、年度计划制定、实施和统计工作；

2、负责经济和社会事业体制改革工作；

3、负责重点建设项目组织实施工作；

4、负责项目审批核准、备案工作；

5、负责科技成果、技术市场、专利管理工作；

6、负责监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；

7、负责全区金融、保险、证券行业的协调和管理工作；

8、负责经济、人口、农业普查工作。

交通局的主要职能是：

1、负责拟订区交通运输发展规划，并组织和监督实施；参与拟订全区物流业规划和相关政策，并监督实施；负责交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2、负责制定区交通年度项目投资、专项资金使用等计划并监督检查；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场；维护道路交通运输业的平等竞争秩序。

4、指导全区交通运输安全生产和应急管理工作；负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担交通运输通讯、信息、国防动员和交通战备相关工作。

5、负责全区道路货物运输行业、道路旅客(客运班车、城市公交和出租车)运输行业、机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理工作。

6、按管理权限负责公路的运行监测、车辆超限超载治理工作;归口管理公路收费站（卡）和车辆超限运输检测站点的设置及收费。

7、执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推广交通运输科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

8、负责贯彻执行国家、省、市和上级主管单位有关交通建设工程施工、养护的各项政策、法规、制度、标准；负责所辖公路养护管理、公路桥梁安全。

9、承办区政府交办的其他事项。

审批局的主要职能是：

1、履行有关行政审批工作的组织、协调、监督和管理。

2、履行有关公共资源交易工作的组织、协调、监督和管理。

3、履行投资项目、城建交通、社会事务、住房建设、市场服务等方面的行政审批及相关事项。

**（三）机构设置情况**

发展改革局内设八个科室，具体如下：

办公室：负责文秘、机要、会务、档案、印鉴和保密管理工作；负责对外联络、公务接待等行政、后勤管理工作；负责宣传报道、政务信息、党务政务公开、预算公开、调查研究工作；负责职工教育、精神文明建设、行风建设、职工队伍建设工作和协调工作；负责党建、财务工作。

投资科：负责掌握全区投资动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；负责重大投资促进项目的跟踪、落实；负责调研分析区内外投资促进政策和产业发展动态，研究提出投资促进政策和工作重点、工作方向；负责投资促进信息采集、发布、反馈，网站建设、网络宣传和维护；协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作；组织协调解决经济运行中的相关重要问题；指导辖区产业结构调整；指导、监督、协调辖区非建设性招投标工作。

普查科：组织实施贸易专业的统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据；负责各种普查工作。

企业服务科：负责辖区工业和信息化建设工作。参与组织提出全区新型工业化发展战略和政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调解决电力生产、运行和供应中的重大问题，组织支持电力需求侧、电力直供等节电惠企政策推进实施；指导支持行业技术创新和技术进步，落实各项鼓励、支持政策，组织各项产业培训、管理提升活动，组织实施省、市技改专项资金申报，改造提升传统产业；组织实施新产品、新技术的推广应用，组织“双创”活动开展；负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，落实相关政策，会同有关单位拟订全区中小企业和民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施；负责中小企业信用担保、公共服务平台等服务体系建设，监督管理融资性担保机构运营，引导各类中介组织为中小企业服务；组织管理民营经济各项指标的收集、上报，协调解决发展中的重大问题；组织完成工业经济主要指标、民营经济、两化融合、新增规上、市场主体培育、4个100等各项考核工作；会同相关单位负责重点工业企业料堆场环保治理，大气污染防治停限产等清洁生产工作；完成上级工业和信息化单位和管委会交办的其他相关工作。

重点项目建设办公室：负责研究拟定并组织实施辖区经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划；负责拟定重点项目前期计划和重点项目建设计划，协调、调度、督导辖区重点项目工作；负责物价工作。

计划统计科：负责统计工作。贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料 ；组织实施工业、能源、人口、工资、科技、其他服务业、服务业财务、规模以下工业抽样等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

金融办：负责金融工作。负责拟定金融产业发展规划、提出加强地方金融机构建设的指导意见、研究金融业发展与运行中的重大问题，提出促进金融产业发展的相关政策并协调落实；负责协调组织重点建设项目、有关企业与银行的对接，引导银行金融机构改进金融服务，增加信贷规模和投入；负责编制对金融机构的考核政策，落实资金奖励；负责联系银行业金融机构，配合乐亭人民银行、乐亭银监局等监管单位贯彻执行货币政策和加强监管；负责联系协调保险业金融机构，配合唐山市保监局、唐山市保险行业协会等保险监管单位加强监管；负责小额贷款公司的指导、监督管理，配合省小贷协会实行小贷公司月报、季报、年审等工作；负责多层次资本市场培育，培育和推进企业上市融资，促进地方经济发展，落实支持企业上市工作的资金奖励政策；负责协调各监管单位和责任单位建立全区处置非法集资监测预警机制和防范预警体系，协调非法集资案件查处、善后处理和维护金融稳定；负责完成省、市金融办和管委会交办的其他相关工作。

创新办：负责科技创新工作，加强全区科技创新体系和科技创新能力建设。对全区各类创业中心（孵化器）的管理，对省、市各类科技园区、科技研发平台的指导和管理；组织区内企业搞好科技计划项目、高新技术产品开发、社会发展研究等重点科技工作和新产品试制、科技成果推广；培育科技型中小企业和高新技术企业，协调指导区内企业科技创新工作；助局长做好科学技术协会工作；做好开发区交办的其他工作。

交通运输局局内设五个科室，具体如下：

办公室：负责文秘、机要、会务、档案、印鉴、交通战备和保密管理工作；负责对外联络、公务接待、车辆管理等行政、后勤管理工作；负责宣传报道、政务信息、党务政务公开、调查研究工作；负责职工教育、精神文明建设、行风建设、职工队伍建设工作和协调工作；负责道路运输服务质量咨询、举报、投诉等案件的受理和处理工作。

运管站：负责全区道路客（出租、公交）货运输、客货运输站场、汽车维修、车辆技术管理、源头治理超载、机动车驾驶员培训学校管理、道路运输安全生产监督管理、运输服务业及运输服务业从业人员等行业管理工作；贯彻执行国家有关道路运输行业管理的政策、法律、法规；根据管理权限，审批道路客（出租、公交）运业、货运业、机动车维修业和运输服务业的开业、停业申请，核发道路运输经营许可证和营运证；对需上报审批的申请，负责组织审核、上报工作；负责运输市场管理，维护好客（出租、公交）货运输秩序，对道路运输业的经营范围，服务质量，商务活动，营运证照，运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷；建立各类档案和台帐、负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

稽查科：认真贯彻执行道路运输管理有关的法律、法规、规章和政策；依法对从事道路运输经营以及道路运输相关业务监督检查，维护道路运输市场秩序，保障道路运输市场安全，保护道路运输市场有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展；负责全区道路运输的稽查工作，制定有关稽查计划，并组织实施；加强稽查队伍的内部建设，建立、健全各种内部管理机制和制度，制定交通稽查的各种台帐、报表、档案，并认真贯彻、落实；负责违法行为的查处、按法定程序做好笔录、调查报告取证工作和证照处理工作；负责货运源头企业的监督检查和巡查工作。

路政大队：负责区内国省干线公路、县道、乡道的安全畅通，保护路产、维护路权。

道路管理站：主要负责唐港区内国省干线公路、县道、乡道、村道的建设、养护、维修。

行政审批局内设四个个科室，具体如下：

办公室：负责文秘、会务、信息、宣传、调研、督查、机要、保密、档案、财务、接待、提案、议案、工青妇和后勤管理工作；负责党建、机构编制、人事、考核考评和党务、政务、财务公开工作；负责“互联网+政务服务”平台的维护、数据收集、调度、汇总、上报等工作；负责计算机系统软（硬）件建设和管理维护；负责制定各项管理制度；负责行政审批案卷立卷归档工作。

监察法规科：负责行政审批局审批事务和人员的教育、培训、管理、监督和考核工作；负责征集社会各界对行政审批局和窗口工作的意见、建议，并提出有针对性的整改措施；负责行政审批制度改革工作；负责就有关行政审批事项与监管单位、综合执法单位以及其他单位进行对接；负责依法行政工作执行情况的检查、督查；负责政策法规的宣传、推动和实施工作。

投资项目科：负责发展改革局、安全生产监督管理局、综合执法大队（原城市管理局）、城乡与住房建设局、市场监督管理局等单位划转的行政审批职能；承接唐山市行政审批局下放的原质监单位的行政审批职能。并负责组织开展相关审批事项的现场勘验、专家评审、论证等工作。

社会事业服务科：负责人力资源和社会保障局（社会事务局）、交通运输局、社会事业服务中心（原文化体育广播电视局）等单位划转的行政审批职能。并负责组织开展相关审批事项的现场勘验、专家评审、论证等工作。

# 二、单位预算安排的总体情况

**（一）单位收支预算编制的依据及测算说明**

1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

**（二）2021年预算收支情况**

2021年发展改革局收入预算总计2559.4764万元。

2021年支出预算2559.4764万元，按用途划分为：工资福利支出787.78万元；公用经费支出43.03万元；项目支出1728.6664万元。

（三）增减变化分析

比2020年预算减少3966.0676万元，主要支出项目增减原因分析：

根据财政调整，专项项目减少，节约开支，压减经费。

# 三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算安排11.5万元，与较上年预算减少17.5万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排7万元，较上年减少6万元。原因：我局是区内经济主管单位，承担着招商任务，随着开发区招商力度加大，招商业务猛增，我单位本着节约资金的原则合理支出。

（三）会议费安排2.5万元，较上年减少5.5万元，因疫情原因我局减少流动且交通审批无会议费。

（四）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

# 四、政府采购预算情况

本年度，我局政府采购预算为0万元。

单位政府采购预算

131发改局 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（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示

五、国有资产占有情况

唐山市海港开发区发改局（交通局、审批局）本级上年末固定资产金额为224.4030万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 编制单位： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | - - | 224.4030 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - |  |
| 其中：房屋 |  |  |
| 二、通用设备 |  | 203.512078 |
| 其中：汽车 |  |  |
| 三、专用设备 |  |  |
| 四、文物与陈列品 |  |  |
| 其中：文物 |  |  |
| 陈列品 |  |  |
| 五、图书档案 |  |  |
| 其中：图书资料 |  |  |
| 六、家具、用具、装具及动植物 |  | 20.891 |
| 其中：家具用具 |  | 20.891 |

2021年我单位拟购置固定资产0万元。

# 六、机关运行经费情况

本年度，我单位机关运行经费安排385.10万元，其中办公费10.89 万元、邮电费4.22 万元、差旅费6.50 万元、会议费0.5 万元、培训费2.00 万元、公务接待费5.00万元、劳务费332.00万元、工会费9.60 万元、福利费 11.00万元、其他交通费 3.39万元。保证日常公用经费的使用。

# 七、绩效预算情况

单位职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 131发改局 | | | | | 单位：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、科学创新项目支撑** | 3000000 | 健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科机协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。 | 获得一批重要原始新创成果，培养一批高层次科技人才和创，提升基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作水平，提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新。 | 促进京津冀科技协同创新。 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、产业结构调整与升级技术研究** |  | 面向工业转型升级重大科技需求，实施高新技术产业倍增计划，培育壮大战略性新兴产业，重点支持产业关键共性技术研究、集成与重大产品的开发、应用示范；围绕传统产业升级，重点实施钢铁产业技术升级、制造业信息化等科技专项。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、支持科技型中小企业技术创新** | 3000000 | 创新财政投入方式，主要以后补助和间接投入方式，支持和引导科技型中小企业开展技术创新；建立健全多元化、多层次的中小企业技术创新公共服务体系；壮大科技型中小企业创业投资引导基金规模，建立和完善融资风险补偿资金、科技成果转化引导资金、科技担保机制等；开展科技与金融的对接合作，搭建科技金融服务平台。 | 发挥财政资金引导作用，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强，发挥科技基金作用，逐步建立有利于促进企业自主创新的多元化、多层次、多渠 | 科技基金直接杠杆放大倍数 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **二、科技创新环境建设** | 1226500 | 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。 | 创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对创业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。 | 促进科技创新发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、科技创新平台建设** | 700000 | 围绕县级经济社会和科技发展的需求，主要根据绩效评价结果，以奖励性后补助方式，支持重点实验室等科技创新平台发展 | 促进开发区经济发展和科学创新 | 促进开发区经济发展和科学创新 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、科学技术奖励** | 526500 | 组织实施科学技术奖等科技奖励工作 | 促进创新能力发展 | 促进创新能力发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **3、科技人才队伍建设** |  | 加快各类科技人才的引进、培养、选拔和使用 | 促进创新能力发展 | 促进创新能力发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **三、知识产权管理与保护** |  | 加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、知识产权管理** |  | 资助专利申请、授权，推进专利质押融资，规范知识产权评估；引导企业制定专利战略，规范企业知识制定专利战略，规范企业知识产权管理，培育知识产权竞争优势。健全专利奖励机制，促进专利转化。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、知识产权保护** |  | 改善专利行政执法条件，依法及时调处专利经济纠纷案件，查处假冒专利行为，规范专业市场知识产权保护，提供知识产权维护援助与举报投诉服务，组织协调县级知识保护产权工作。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **四、科技政务管理** |  | 负责系统综合业务管理和机关综合管理 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、综合业务管理** |  | 开展科技重点工作和重大活动，开展科技宣传、科技调研、高新技术企业认定、技术市场管理、科技档案管理，科技成果管理、科普管理、科技评估管理、绩效评价管理 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、开展科普活动** |  | 面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **3、科普设施建设** |  | 加强全县科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **4、科普能力建设** |  | 实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **五、价格总水平调控和价格管理** |  | 管理与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、调整商品、运输、服务价格** |  | 落实国家电力、燃气、热力、成品油等价格政策，拟定调整方案，完善价格形成机制；调整部分地方铁路货物运价和铁路货物装卸费标准 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、收费标准** |  | 贯彻执行国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **3、组织价格听证会** |  | 组织召开听证会，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **六、价格监督检查** |  | 组织价格和收费监督检查；依法办理价格举报案件；推行明码标价和价格、收费公示制度，对市场放开商品实施价格监管，加强反价格欺诈反垄断工作 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、商品和服务价格监督检查** |  | 规范市场价格秩序，打击虚构原价、虚假打折等欺诈行为；打击价格违法行为，防范价格异动 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **七、组织编制经济社会发展规划和计划** | 860000 | 组织拟订开发区经济社会发展规划 | 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 | 促进开发区经济发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、经济社会发展中长期规划编制** | 270000 | 协调开发区专项规划和区域规划 | 协调开发区专项规划和区域规划 | 协调开发区专项规划和区域规划 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、重点领域和区域经济社会规划编制** | 590000 | 协调开发区专项规划和区域规划 | 协调开发区专项规划和区域规划 | 协调开发区专项规划和区域规划 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **八、促进开发区区域经济发展** |  | 研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、推动京津冀协同发展** |  | 负责全区外资项目的审批工作 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、推动沿海地区率先发展** |  | 协调解决沿海地区发展规划实施中的重大问题 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **九、推进区内产业结构调整和转型升级** | 2200000 | 组织实施综合性产业政策，负责协调开发区第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持懂点领域和行业建设 | 有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力 | 提升全区产业和行业竞争力 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、组织规上工业及服务业发展** | 2200000 | 组织实施加快服务业发展，落实有关政策措施，推进服务业项目建设 | 加快服务业发展 | 加快服务业发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设** |  | 推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调生态建设、能源资源节约和综合利用等工作 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **3、组织制订和实施产业政策措施** |  | 组织贯彻落实国家《产业结构调整指导目录》 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十、固定资产投资调控和管理** | 400000 | 指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理和投资建设有关的标准定额。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理 | 提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展 | 提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、落实与中央、省投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划** |  | 落实与中央、省投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、组织实施开发区重点项目管理和稽察** | 400000 | 组织筛选和实施开发区重点项目，协调建设要素及推进中的重大问题；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目 | 促进开发区项目发展 | 项目集中开工及观摩 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十一、国民经济核算** |  | 在全区开展GDP核算 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、国民经济核算** |  | 贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算，监督管理全区国民经济核算工作。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十二、统计调查** | 420600 | 组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。 | 研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。 | 促进开发区普查工作的开展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、国情国力普查** | 400000 | 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理有关统计数据。 | 按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计单位周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作。 | 全国人口普查 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、专项统计调查** |  | 根据单位职责和国家统计局有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **3、统计数据采集决策咨询** | 20600 | 管理全区统计数据库网络；指导全区统计信息化系统建设。建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。 | 促进开发区普查工作的开展 | 促进开发区普查工作的开展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十三、支持新型工业化发展** | 1600000 | 组织全区工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织开展淘汰落后产能、工业节能工作，组织实施重大专项，推进产业结构调整和优化升级，加快现代产业体系建设。 | 加大我区工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。 | 加大我区工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、支持工业技术改造** |  | 组织全区工业技术改造工作，推进现代产业体系建设,支持全区重点工业技术改造项目建设。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、扶持企业技术创新** | 1600000 | 组织实施全区工业行业技术创新工作，加快以企业为主体的技术创新新体系建设。 | 促进高新技术企业发展 | 促进高新技术企业发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **3、促进工业节能工作** |  | 参与指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **4、推进工作行业淘汰落后产能** |  | 指导全区工业行业淘汰落后产能工作，制定下达年度淘汰落后产能计划并组织实施，开展监督检查。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **5、协调推进工业强区建设** |  | 协调推进实施工业强区战略，打好工业转型升级攻坚战。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十四、实施工业和信息化运行监测管理** |  | 检测分析全区工业运行，负责工业行业管理 | 提升行业管理水平，促进行业健康发展 | 提升行业管理水平，促进行业健康发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、工业经济运行监测** |  | 监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。指导全区减轻企业负担工作，开展组织协调和监督检查。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、组织开展工业企业对标行动** |  | 开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程，推进工业企业管理创新。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十五、推进全区信息化建设** |  | 推进信息化和工业化融合，信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全区软件业、信息服务业发展。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、推进信息化与工业化深度融合** |  | 组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施，组织实施有关监测和评估工作。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十六、促进中小企业和民营经济发展** |  | 加强对中小微企业和民营经济的宏观调控指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、促进产业集群和区域工业发展** |  | 指导集群内公共技术服务平台建设，促进中小企业专业化发展及为大企业配套，促进区域工业发展。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、开展中小企业和民营经济运行监测** |  | 开展中小企业、民营经济运行统计监测分析，统计并提供分析相关信息；组织开展全区小企业和民营经济的宏观指导和协调宣传工作。开展民营经济重大问题研究和评估，加强对民营经济扶持力度。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十七、金融生态环境建设** |  | 地方金融机构建设与协调合作，金融生态环境建设 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、金融生态环境建设** |  | 依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定，指导全区金融生态环境社会信用体系建设。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十八、地方金融机构建设和监管** | 500000 | 组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导小额贷款公司等金融机构组建和发展 | 促进地方金融机构健康发展 | 促进地方金融机构健康发展 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、小额贷款公司监管** | 500000 | 加强小额贷款公司试点和监管工作力量，完善工作制度，切实提高监管能力和手段 | 积极稳妥推动小额贷款公司稳步增长，发挥支农、支小作用。 | 培训人次\政策研究和文件发布 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **十九、金融协调服务和交流合作** |  | 研究制定我区金融协同发展方案，引进金融机构。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、金融协调服务** |  | 加强与各金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜，推进对外金融交流合作，综合协调区级投融资体系建设。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **2、金融交流合作** |  | 研究制定区级金融协同发展方案，引进金融机构。 |  |  | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **二十、培育企业挂牌上市** | 400000 | 深入贯彻多层次资本市场建设的总目标，培育引导相关企业挂牌上市，融入资本市场。 | 引导企业挂牌上市，提高企业挂牌上市积极性。 | 引导企业挂牌上市，提高企业挂牌上市积极性。 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、名牌发展战略** | 400000 | 深入了解企业生产经营状况，协助企业与中间服务机构对接，协调解决企业挂牌上市过程中遇到的各种问题。 | 协调解决企业挂牌上市过程中遇到的各种问题 | 协调解决企业挂牌上市过程中遇到的各种问题 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **二十一、中介服务管理** | 500000 | 委托投资咨询评估费用 | 清理规范中介业务收费 | 清理规范中介业务收费 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| **1、中介服务管理** | 500000 | 委托投资咨询评估费用 | 委托投资咨询评估费用 | 中介服务收费管理 | 100% | ≥95% | | | ≥90% | ＜90% | |
| 131交通局 | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| **一、道路管理** | 1760000 | 农村公路、干线公路保畅通 | 完成上级业务单位下达的各项任务 | 质量达标率100% | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% | |
| **1、危桥改造、农村公路新建** | 1760000 | 明显提升农村公路服务水平，实现建好、管好、护好、运营好农村公路的目标 | 农村公路新建3公里，改建3.5公里 | 质量达标率100% | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% | |
| **二、运输管理** | 1436000 | 客运、货运市场治理 | 做好客货运输行业管理，贯彻执行国家有关道路运输行业管理的政策、法律、法规 | 客运、货运市场环境得到有效治理，保持良好的交通运输环境 | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% | |
| **1、运政** | 1436000 | 道路客货运输、客货运输站场、汽车维修、车辆技术管理、源头治理超载、机动车驾驶员培训学校管理、道路运输安全生产监督管理、运输服务业及运输服务业从业人员等行业管理工作 | 治理整顿客运、货运市场；继续完善公交网络；车辆营运证一站式办理；治理车辆飘洒；实现严重超限超载车辆出厂率为零。 | 客运、货运市场环境得到有效治理，保持良好的交通运输环境 | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% | |
| **三、稽查** | 40000 | 道路运输市场治理 | 确保运输市场运营环境良好 | 及时纠正处理各项违法行为 | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% | |
| **1、运政** | 40000 | 利用电子设备监控、群众举报、重点区域巡查、路面稽查等手段严厉打击运输市场各种违法行为 | 确保运输市场运营环境良好 | 责任事故零发生 | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% | |
| 131交通局 | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| **二十九、路政** | 240000 | 公路路政管理 | 保护公路路产，保障公路完好畅通。 | 巡查管理、案件调查、案件处理 | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% |
| **1、路政** | 240000 | 路政监督检查、保护公路附属设施、审查、审批涉路建设施工活动、查处违法行为 | 保护公路路产，保障公路完好畅通。 | 巡查管理、案件调查、案件处理 | 100% | | ≥95% | ≥90% | | ＜90% |

| 131审批局 | | | | | 单位：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、政务中心工作** | 172164 | 履行有关政务中心工作的组织、协调、监督、管理和服务 | 组织好政务中心工作，为开发区经济发展提供服务 | 为开发区经济发展提供服务 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **1、政务中心** | 172164 | 管理政务中心工作 | 事项进驻率 | 85%以上 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **二、公共资源交易工作** | 170000 | 履行有关公共资源交易工作的组织、协调、监督、管理和服务 | 组织好公共资源交易工作，为开发区经济发展提供服务 | 为开发区经济发展提供服务 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **1、公共资源交易** | 170000 | 管理公共资源交易工作 | 政府采购资金节约率 | 政府采购  节约率4.3% | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **三、社会信用体系建设工作** | 10000 | 做好社会信用体系建设工作 | 保证网站正常运行 | 保证网站正常运行 | 100% | ≥  95% | ≥  90% | ＜  90% |

备注：表中的年度预算数为项目支出，单位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

# 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

6、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

无。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，单位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。 [↑](#footnote-ref-0)