

漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会 2023 年度部门预算表

(1) 2023 年部门收支预算表；

(2) 2023 年部门收入预算表；

(3) 2023 年部门支出总体情况表；

(4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2023 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2023 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；

(8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2023 年政府性基金支出情况表；

(10) 2023 年国有资本经营预算表；

(11) 部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市漯西工业集聚区建设管理 委员会部门概况

一、漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门主要职责

1. 帮助入驻企业办理相关手续、负责入园企业的政策咨询和各种优惠政策的落实，制定和实施园区近期、中期及长期开发规划。

2. 加强企业安全生产和环境保护管理，落实安全生产责任制和环境保护政策，完善和执行安全生产、环境保护规章制度。

3. 招商引资的咨询、接洽、论证等前期工作，负责园区招商引资计划的制定及落实。

4. 园区道路、树木、路灯、绿化等公共事业及园区内违规乱建查处工作。

二、漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门所属 预算单位构成

漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门预算包括漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会本级预算。

本级预算包括：综合股、规划建设股、安全生产和环境保护股、招商办公室、社会事业股的预算。

第二部分 漯河市漯西工业集聚区建设管理 委员会

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门收入总计 510.61 万元，支出总计 510.61 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 249.55 万元，下降 32.83%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少 249.55 万元，下降 32.83%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门收入合计 510.61 万元，其中：一般公共预算收入 510.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门支出合计 510.61 万元，其中：基本支出 292.58 万元，占 57.30%；项目支出 218.03 万元，占 42.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门一般公共预算收支预算 510.61 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 249.55 万元，下降 32.8

3%。主要原因是：项目资金减少，导致收支减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门一般公共预算支出年初预算为510.61万元。其中基本支出292.58万元，占57.30%；项目支出218.03万元，占42.70%。主要用于以下方面：一般公共服务支出324.05万元，占63.46%；社会保障和就业支出25.35万元，占4.96%；卫生健康支出9.96万元，占1.95%；节能环保支出126.34万元，占24.74%；住房保障支出24.91万元，占4.88%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为292.58万元，其中：人员经费支出284.26万元，占97.16%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出8.32万元，占2.84%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.30 万元，下降 100.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆；公务用车运行维护费 0.00 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，与 2022 年相比减少 5.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门机构运行经费支出预算 8.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 0.67 万元，增长 8.76%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.67 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 年漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 218.03 万元，共 5 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年

度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

YS01
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 510.61 | 一、一般公共服务 | 324.05 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 25.35 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | |
|----------------|--|----------------|--------|
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 9.96 |
| | | 十一、节能环保 | 126.34 |
| | | 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 | 24.91 |
| | | 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 | 510.61 | 本年支出合计 | 510.61 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 510.61 | 支出合计 | 510.61 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|--------------------|--------|--------|--------|---------------|---------|--------|--------|-----------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | 510.61 | 292.58 | 280.38 | | 12.20 | | 218.03 | 30.00 | 188.03 |
| | | | 663 | 漯河市漯西工业 集聚区建设管理 | 510.61 | 292.58 | 280.38 | | 12.20 | | 218.03 | 30.00 | 188.03 |
| 20 | 99 | 99 | | 其他一般公共服 务支出 | 324.05 | 232.36 | 220.16 | | 12.20 | | 91.69 | 30.00 | 61.69 |
| 20 | 05 | 05 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | |
| 20 | 99 | 99 | | 其他社会保障和 就业支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | |
| 21 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 21 | 03 | 02 | | 水体 | 126.34 | 0.00 | | | | 126.34 | | | 126.34 |
| 22 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|---------|--------|--------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 510.61 | 一、一般公共服务支出 | 324.05 | | | | 324.05 | 324.05 | |
| | 财政拨款 | 510.61 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 25.35 | | | | 25.35 | 25.35 | |
| 政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 十、卫生健康支出 | 9.96 | | | | 9.96 | 9.96 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | 十一、节能环保支出 | 126.34 | | | | 126.34 | 126.34 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-----------------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|
| | | | 二十、住房保障支出 | 24.91 | | | | 24.91 | 24.91 | | |
| | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计: | | 510.61 | 支出合计 | 510.61 | | | | 510.61 | 510.61 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|---------|-------|--------|-----------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | 510.61 | 292.58 | 280.38 | | 12.20 | | 218.03 | 30.00 | 188.03 |
| | | | 663 | 漯河市漯西工业集聚区 建设管理委员会 | 510.61 | 292.58 | 280.38 | | 12.20 | | 218.03 | 30.00 | 188.03 |
| 20 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 324.05 | 232.36 | 220.16 | | 12.20 | | 91.69 | 30.00 | 61.69 |
| 20 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | |
| 20 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | |
| 21 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 21 | 03 | 02 | | 水体 | 126.34 | | | | | | 126.34 | | 126.34 |
| 22 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 292.58 | 284.26 | 8.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.06 | 38.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.94 | 4.94 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 3.88 | 3.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.97 | 15.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 93.92 | 93.92 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.40 | 38.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.30 | 16.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.58 | 12.58 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.06 | | 3.06 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.41 | | 1.41 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|--------|-------|-------|------|
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.35 | | 2.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.72 | 23.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.96 | 9.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.91 | 24.91 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

单位：万元

| 项目 | 2023 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|---------|-------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|---------|-------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | |
|--------|---|---|
| 部门 | 漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会 | |
| 年度履职目标 | <p>目标一：项目建设扩量提质。落地项目 2 个，年度投资总额 1.82 亿元，已全部按计划开工建设；持续推进项目 3 个，计划总投资 11.08 亿元，前期环评、安评、工程规划许可已完成，拟于 2023 年开工建设。</p> <p>目标二：营商环境持续优化。帮助新盛热力二期、缔旺二期项目、新旺二期配套项目协调解决用地等手续办理问题；协调解决天壕新能源与新盛热力供用热问题。</p> <p>目标三：招商引资推进有力。漯河鹏博生物科技的胆酸项目、河南逸农鸿扬生物科技项目已基本达成落地意向。</p> <p>目标四：安全生产扎实推进。顺利通过河南省安委会组织的安全等级复核验收，最终被评定为 C 级（一般安全风险）。</p> | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 项目建设 | 项目总投资 6.5 亿元，占地 104 亩，项目已选址迎宾大道以南、经一路以东区域，土地已摘牌，预计 2023 年 2 月开工建设。 |
| | 营商环境持续优化 | 根据河南省工业和信息化厅出台的《河南省化工园区建设标准和认定管理办法》有关要求，工业和信息化主管部门负责全省化工园区认定管理，具体负责化工园区规划、设立、认定、考核与评价等工作。 |
| | 安全生产扎实推进 | 化工园区安全生产工作实际，对标对表改进工作措施、强化监督检查、狠抓隐患整改，不断夯实园区安全生产基础，提升本质安全整体水平。 |
| | 加快推进规划调整 | 因“三区三线”的划定，漯西管委会规划面积只有建成区 0.7 平方公里，其余规划面积土地为一般耕地，为保障漯西项目用地及长远发展，与省规划编制机构对接，将园区其余规划面积土地纳入编制裴城村镇规划。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 510.61 |

| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | | 510.61 |
|--------|---------|--------------|-----|--|
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | | 292.58 |
| | | (2) 项目支出 | | 218.03 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 、根据漯河市郾城区机构编制委员会文件郾编[2014]10号漯河市郾城区机构编制委员会关于漯西工业集聚区建设管理委员会机构编制的通知一：对区域内选驻项目按规划合理选址，确定用地规模，按照国家的有关规定和程序协助政府报区域内建设用地，并负责制定土地出让价格报区政府批准实施。二：根据区委、区政府政物企业发展和优化经济环境的有关政策规定，为区域内企业创造良好的生产经营环境，落实入驻企业享受的各种优惠政策。企业为企业发展搞好服务。三：负责区域内的招商引资工作，突出抓好资金、项目、技术、人才和先进管理方法的引进。大力发展区内经济。 |

| | | | | |
|--|--|---------|----|--|
| | | 工作任务科学性 | 科学 | <p>项目建设 1. 中科年产 10 万吨 PBAT 新材料项目。该项目由区龙胜集团、新旺化工、中科新投（漯河）新材料有限公司、河南中科新投新材料科技有限公司成立合资公司。该项目总投资 6.5 亿元，占地 104 亩，项目已选址迎宾大道以南、经一路以东区域，土地已摘牌，预计 2023 年 2 月开工建设。</p> <p>根据河南省工业和信息化厅出台的《河南省化工园区建设标准和认定管理办法》有关要求，工业和信息化主管部门负责全省化工园区认定管理，具体负责化工园区规划、设立、认定、考核与评价等工作。河南省工信厅将牵头对现有的化工园区按照《办法》要求重新认定并命名，定期组织已通过认定的化工园区开展自评和复核。漯西工业集聚区将严格按照《办法》及评分细则，认真对标对表，逐项梳理、逐项研究、逐项落实，认真做好化工园区自评等相关工作。通过化工园区认定工作全面加强化工园区管理，切实履行防范化解重大风险的政治责任。（四）常态化做好安全生产工作 漯西工业集聚区始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为重点，以“双重预防机制”为抓手，以《化工园区安全整治提升工作方案》为依据，对照《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》有关标准和要求，立足化工园区安全生产工作实际，对标对表改进工作措施、强化监督检查、狠抓隐患整改，不断夯实园区安全生产基础，提升本质安全整体水平。（五）加快推进规划调整 因“三区三线”的划定，漯西管委会规划面积只有建成区 0.7 平方公里，其余规划面积土地为一般耕地，为保障漯西项目用地及长远发展，与省规划编制机构对接，将园区其余规划面积土地纳入编制裴城</p> |
|--|--|---------|----|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------|
| | | | | 村镇规划。 |
|--|--|--|--|-------|

| | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|---|
| | | 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。 |
| | 预算和财务管理 | 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 | $\geq 95\%$ | 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） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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 | $\leq 10\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 10\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$ |

| | | | | |
|--|--|---------|------|---|
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 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规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 | 项目建设完成率 | 100% | 中科年产 10 万吨 PBAT 新材料项目。该项目由区龙胜集团、新旺化工、中科新投（漯河）新材料有限公司、河南中科新投新材料科技有限公司成立合资公司。该项目总投资 6.5 亿元，占地 104 亩，项目已选址迎宾大道以南、经一路以东区域，土地已摘牌，预计 2023 年 2 月开工建设 |
| | | 营商环境持续优化完成率 | 100% | 根据河南省工业和信息化厅出台的《河南省化工园区建设标准和认定管理办法》有关要求，工业和信息化主管部门负责全省化工园区认定管理，具体负责化工园区规划、设立、认定、考核与评价等工作。河南省工信厅将牵头对现有的化工园区按照《办法》要求重新认定并命名，定期组织已通过认定的化工园区开展自评和复核。漯西工业集聚区将严格按照《办法》及评分细则，认真对标对表，逐项梳理、逐项研究、逐项落实，认真做好化工园区自评等相关工作。通过化工园区认定工作全面加强化工园区管理，切实履行防范化解重大风险的政治责任。 |

| | | | | |
|------|--------|-------------|------|--|
| 效益指标 | | 安全生产扎实推进完成率 | 100% | <p>漯西工业集聚区始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为重点，以“双重预防机制”为抓手，以《化工园区安全整治提升工作方案》为依据，对照《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》有关标准和要求，立足化工园区安全生产工作实际，对标对表改进工作措施、强化监督检查、狠抓隐患整改，不断夯实园区安全生产基础，提升本质安全整体水平。</p> |
| | | 加快推进规划调整完成率 | 100% | <p>因“三区三线”的划定，漯西管委会规划面积只有建成区0.7平方公里，其余规划面积土地为一般耕地，为保障漯西项目用地及长远发展，与省规划编制机构对接，将园区其余规划面积土地纳入编制襄城村镇规划。</p> |
| | 履职目标实现 | 项目建设扩量提质 | ≥2家 | <p>项目建设扩量提质。落地项目2个，年度投资总额1.82亿元，已全部按计划开工建设；持续推进项目3个，计划总投资11.08亿元，前期环评、安评、工程规划许可已完成，拟于2023年开工建设。</p> |
| | | 营商环境持续优化 | ≥1座 | <p>帮助新盛热力二期、缩旺二期项目、新旺二期配套项目协调解决用地等手续办理问题；协调解决天壕新能源与新盛热力供用热问题。</p> |
| | | 招商引资推进有力 | ≥1座 | <p>营商环境持续优化。漯河鹏博生物科技的胆酸项目、河南逸农鸿扬生物科技项目已基本达成落地意向。</p> |
| | | 安全生产扎实推进 | ≥1座 | <p>安全生产扎实推进。顺利通过河南省安委会组织的安全等级复检验收，最终被评定为C级（一般安全风险）</p> |
| | 履职效益 | 园区人员收入增长 | 增长 | 该指标反应园区人员收入增长 |

| | | | | |
|--|-----|------------|------|---------------|
| | | 改善园区内的基础建设 | 完善 | 该指标反应园区内的基础建设 |
| | 满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 反映公众满意度 |
| | | 园区内企业满意度 | ≥90% | 反映园区内企业满意度 |

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|-------|-----------|---------|------|----------|-----|-------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 663 | 漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会 | 218.03 | 218.03 | | | | | | | | | | |
| 663101 | 漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会 | 218.03 | 218.03 | | | | | | | | | | |
| 411103220000000014307 | 园区运转工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 总成本 | ≤30万元 | 漯西人员数量 | 25人 | 保障单位正常运行 | 保障 | 职工满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 部门运转合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 411103220000000020842 | 污水处理费 | 126.34 | 126.34 | | | 污水处理费 | ≤126.34万元 | 污水处理量 | ≥6万吨 | 居民环保意识提升 | 提升 | 居民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 污水处理达标 | 100% | 改善水环境 | 改善 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|-----|--------------|---------------|----------------------------|----------------|-----|-------|------|
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| | | | | | | | | 污水处理完成 时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 411103220000000020844 | 安全隐患排查 费 | 12.69 | 12.69 | | | 总成本 | ≤12.69 万元 | 园区排查企业 数量 | 11 家 | 园区安全事故 发生次数 | ≤0% | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 安全隐患排查 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 排查及时性 | 及时 | | | | |
| 411103230000000031086 | 洪水影响区域 评估报告 | 30.00 | 30.00 | | | 总成本 | ≤30 万 元 | 园区数量 | 1 座 | 提升园区的安 全性 | 提升 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 评估报告合格 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 评估报告完成 时间 | 2023 年 12 月底 | | | | |
| 411103230000000042607 | 规划水资源论 证报告 | 19.00 | 19.00 | | | 总成本 | ≤19 万 元 | 园区数量 | 1 座 | 提升园区的安 全性 | 提升 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 论证报告合格 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 论证报告完成 时间 | 2023 年 12 月 | | | | |

