

石家庄正定新区经济发展局收支预算

单位预算收支总表

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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	377.98	一、一般公共服务支出	377.98
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	
16			十六、商业服务业等支出	

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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
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	377.98	本年支出合计	377.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	377.98	支出总计	377.98

单位预算收入总表

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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	377.98	377.98	377.98							
2	201	一般公共服务支出	377.98	377.98	377.98							
3	20104	发展与改革事务	367.98	367.98	367.98							
4	2010401	行政运行	7.98	7.98	7.98							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	360.00	360.00	360.00							
6	20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	10.00							
7	2013801	行政运行	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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	377.98	5.98	372.00			
2	201	一般公共服务支出	377.98	5.98	372.00			
3	20104	发展与改革事务	367.98	5.98	362.00			
4	2010401	行政运行	7.98	5.98	2.00			
5	2010499	其他发展与改革事务支出	360.00		360.00			
6	20138	市场监督管理事务	10.00		10.00			
7	2013801	行政运行	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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	377.98	一、一般公共服务支出	377.98	377.98		
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				

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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
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	377.98	本年支出合计	377.98	377.98		
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	377.98	支出总计	377.98	377.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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	377.98	5.98	372.00
2	201	一般公共服务支出	377.98	5.98	372.00
3	20104	发展与改革事务	367.98	5.98	362.00
4	2010401	行政运行	7.98	5.98	2.00
5	2010499	其他发展与改革事务支出	360.00		360.00
6	20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
7	2013801	行政运行	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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	5.98		5.98
2	302	商品和服务支出	5.98		5.98
3	30201	办公费	0.29		0.29
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.78		0.78
6	30213	维修(护)费	0.07		0.07
7	30215	会议费	0.09		0.09
8	30216	培训费	0.16		0.16
9	30217	公务接待费	0.20		0.20
10	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
11	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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

303002 石家庄正定新区经济发展局

预算年度：2021

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	4.10	4.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄正定新区经济发展局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区经济发展局 2021 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：

一、省、市重点建设项目管理，按照县发改局要求，组织填报《重点项目包联帮扶情况台账》，并按时保质完成省、市重点建设项目月报工作。积极谋划申请省、市重点建设项目。为分包项目提供保姆式服务，定期与项目单位沟通并进行现场督导。

工作目标：督促项目单位按要求完成省、市重点项目建设工作，实现预计工作目标。2.按要求完成省、市重点项目及全市集中开工项目月报工作。做好分包项目跟踪服务工作

二、完成新区固定资产投资项目入统及后续数据上报工作；对符合申请资金要求的项目积极申请中央资金、债券等资金。

三、1、政府投资项目及国家规定由县区审批的投资项目审批，包括项目建议书审批、可行性研究报告审批、初步设计及概算审批等；

2、企业投资的固定资产投资项目核准；

3、企业投资建设的投资项目备案；

4、固定资产投资项目立项过程中的节能评估和审查、社会稳定风险评估和审查、项目招标方案和不招标申请核准、

环境影响评价审查。

工作目标：

1、依法依规认真做好新区范围内固定资产投资项目审批工作，并根据《河北省工程建设项目立项阶段审批时间压缩的实施方案》、《石家庄市深化工程建设项目审批制度改革实施方案》等相关文件要求，继续优化工作流程，严格遵守一次性告知、按时办结制等制度，提高办事效率，提升服务质量，营造良好的营商环境。

2、继续积极谋划政府投资公共设施项目，快速办理项目前期手续，为申报 2021 年政府专项债券做好准备。

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，目前我区部门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。石家庄正定新区经济发展局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入合计 377.98 万元，其中，一般公共预算收入 377.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、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局单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算377.98万元，其中，基本支出5.98万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费5.98万元；项目支出372万元，主要为发改专项资金、数字经济产业园报告编制及印刷等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区经济发展局2021年度单位预算收支安排377.98万元，与2020年预算相比，收支总计各增加160.00万元，增加78%。主要原因是项目环评费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区经济发展局单位机关运行经费共计安排5.98万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计4.10万元，较上年增加0.1万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费3.90万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费3.9万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算0.2万元，较上年增加0.1万元，增加原因：人员调整。

五、预算绩效信息

1、安全生产绩效目标表

绩效目标	1. 宣传普及安全生产常识 2. 确保无重特大事故				
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	宣传次数	宣传普及安全生产常识	至少进行 4 次普及宣传	
	质量指标	优良率	确保新区内无重特大安全生产事故为	是否发生	
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项经费	是否超过预算	
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	布局新区内安全生产常识	是否提高	
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管理满意度	≥90 群众企业对当年安全生产管理满意度	

2、发改专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 项目节能评估 2. 项目社会风险评估评估				
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	评估次数	节能评估与社会风险评估的次数	≥5 节能评估与社会风险评估的次数	
	质量指标	评估实用行	完成申报项目评估评审建议具有实用性与全部评估项目的比率	≥80 完成申报项目评估评审建议具有实用性与全部评估项目的比率	

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
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项经费	是否超过预算	
效益指标	可持续影响指标	决策咨询报告	提升业务保障能力	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员	考核单位内部人员对项目实施的满意情况	≥90 考核单位内部人员对项目实施的满意情况	

3、环评平台建设+维护绩效目标表

绩效目标	1. 确保文件正常流转 2. 确保局内工作正常运转				
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	工作人员数	保证工作人员正常办公	至少保证 4 人及以上人员正常办公	根据实际情况
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	根据实际情况
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	根据实际使用情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	保障单位内部正常运转	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	局内人人员满意度	≥90 局内人人员满意度	

4、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保文件正常流转 2. 确保局内工作正常运转				
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	工作人员数	保证工作人员正常办公	≥4 至少保证 4 人及以上 人员正常办公	
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 是否及时保证正常工作开展	
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	全年单位运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	局内人人员满意度	100 单位所有人员对工作满意情况	

5、数字经济产业园报告编制及印刷绩效目标表

绩效目标	1. 确保文件正常流转 2. 确保局内工作正常运转				
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	工作人员数	保证工作人员正常办公	≥4 至少保证 4 人及以上 正常办公	
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 完成及时率	
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	

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
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	全年工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员	考核单位内部人员对项目实施满意情况	≥90 满意度调查	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄正定新区经济发展局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

303002 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

注：无政府采购预算，空表列示。

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

303002 石家庄正定新区经济发展局

截止时间：2020-12-31

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）	---	
2、车辆（台、辆）	---	
3、单价在 20 万以上的设备	---	
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，是指预算部门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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

