**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

一、唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 680.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 743.01 | 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、单位资金 |  | 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 | 5.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 483.01 |
| 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 | 571.91 |
| 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 | 42.59 |
| 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 | 260.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1423.71 | 本年支出合计 | 1423.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1423.71 | 支出总计 | 1423.71 |

单位预算收入总表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1423.71 | 1423.71 | 1423.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 483.01 | 483.01 | 483.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 283.01 | 283.01 | 283.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 283.01 | 283.01 | 283.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 571.91 | 571.91 | 571.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 571.91 | 571.91 | 571.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2150801 | 行政运行 | 571.91 | 571.91 | 571.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | 42.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1423.71 | 680.70 | 743.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 483.01 |  | 483.01 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 283.01 |  | 283.01 |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 283.01 |  | 283.01 |  |  |  |
| 11 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 12 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 571.91 | 571.91 |  |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 571.91 | 571.91 |  |  |  |  |
| 15 | 2150801 | 行政运行 | 571.91 | 571.91 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.59 | 42.59 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.59 | 42.59 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 21 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 680.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 743.01 | 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 | 5.35 | 5.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.84 | 60.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 483.01 |  | 483.01 |  |
| 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 | 571.91 | 571.91 |  |  |
| 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 | 42.59 | 42.59 |  |  |
| 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 | 260.00 |  | 260.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1423.71 | 本年支出合计 | 1423.71 | 680.70 | 743.01 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1423.71 | 支出总计 | 1423.71 | 680.70 | 743.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 680.70 | 680.70 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.35 | 5.35 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 60.84 | 60.84 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.84 | 60.84 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.84 | 60.84 |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 571.91 | 571.91 |  |
| 9 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 571.91 | 571.91 |  |
| 10 | 2150801 | 行政运行 | 571.91 | 571.91 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 42.59 | 42.59 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 42.59 | 42.59 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 680.70 | 643.44 | 37.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 637.37 | 637.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 245.50 | 245.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.57 | 60.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.43 | 7.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.04 | 161.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.20 | 55.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.84 | 60.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.26 |  | 35.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.40 |  | 10.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |  | 10.80 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.07 | 6.07 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 743.01 |  | 743.01 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 483.01 |  | 483.01 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 283.01 |  | 283.01 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 283.01 |  | 283.01 |
| 5 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 6 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 9 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 260.00 |  | 260.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级2025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，现将唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级2025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）负责编制辖区和总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责编制工业区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

（三）负责审核或审批工业区固定资产投资项目。

（四）负责工业区基础设施和公用设施的建设和管理。

（五）负责工业区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

（六）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（七）负责工业区环境保护和安全生产监督管理工作。

（八）负责协调区内上级有关单位派驻机构的工作。

（九）负责开平区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）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。2025年预算收入1423.71万元，其中：一般公共预算收入680.70万元，基金预算收入743.01万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山开平高新技术产业开发区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1423.71万元，其中基本支出680.70万元，包括人员经费643.44万元和日常公用经费37.26万元；项目支出743.01万元，主要为本级越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿费项目283.01万元、本级招商引资项目200万元、本级开发区地质灾害危险性评估项目20万元、本级开发区考古调查勘探项目20万元、本级开发区水土保持评估项目20万元、本级土地流转资金项目200万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1423.71万元，较2024年预算增加500.60万元，其中：基本支出增加240.60万元，主要为新录用在编人员15人，人员经费增加。项目支出增加260.00万元，主要为增加土地流转资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排37.26万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是公务用车使用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000510002P | | 项目名称 | 本级越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.01 | 其中：财政 资金 | 283.01 | 其他资金 |  |
| 保障开发区招商引资各项工作顺利实施和落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升园区整体服务能力 | | | | | |

| 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 | 合理使用率 | 盘活存量土地 | ≥90% | 项目建设少占地、不占或少占耕地 |
| 质量指标 | 可供地使用测算 | 可供地使用测算 | ≥90% | 盘活存量土地资源 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90% | 项目实施进度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90% | 可供地年数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩展潜力测算 | 测算用地结构 | ≥90% | 可供应土地亩数、可划拨土地亩数 |
| 社会效益指标 | 结构扩展潜力测算 | 挖潜土地利用面积 | ≥90% | 挖潜土地利用面积 |
| 生态效益指标 | 强度潜力测算 | 企业用地情况 | ≥90% | 企业用地情况 |
| 可持续影响指标 | 土地使用率 | 土地使用情况 | ≥90% | 拨款数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 拨款数 |

**2、本级招商引资项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000019100039 | | 项目名称 | 本级招商引资项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 保障开发区招商引资各项工作顺利实施和落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升园区整体服务能力 | | | | | |

| 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 | 项目申报和专利申报 | 引进科技企业项目 | ≥90% | 引进科技企业项目 |
| 质量指标 | 投资项目落地率 | 规模以上项目 | ≥90% | 规模以上项目 |
| 成本指标 | 项目建设经济性 | 项目建设经济性 | ≤90% | 项目建设经济性 |
| 时效指标 | 招商签约 | 招商计划组织实施 | ≥90% | 招商计划组织实施 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资率 | 亿元以上投资 | ≥90% | 亿元以上投资 |
| 社会效益指标 | 培育后备高新技术企业 | 协助企业成立研发机构，申报科技项目 | ≥90% | 协助企业成立研发机构，申报科技项目 |
| 可持续影响指标 | 研发投入占资金比重 | 研发投入占资金比重达到1.9%左右 | ≥90% | 研发投入占资金比重达到1.9%左右 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率 | ≥90% | 建设项目环评执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合事务保障率 | 投资项目审批 | ≥90% | 投资项目审批 |

**3、本级开发区地质灾害危险性评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00001210001A | | 项目名称 | 本级开发区地质灾害危险性评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 在开发区内开展地质灾害危险性评估为项目建设所需要的区域评估事项，并将区域评估成果应用情况纳入年度考核指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严控增量并及时支付资金 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际支出是 否控制在预算内 | 项目实际支出是 否控制在预算内 | ≤90% | 项目实际支出是 否控制在预算内 |
| 数量指标 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90% | 完成数据整理的数据量/存量数据量 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | ≥90% | 评估编制完成的及时性 |
| 质量指标 | 提交成果，并通过专家评审 | 提交成果，并通过专家评审 | ≥90% | 完成评估工作的标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 项目规划工程量 |
| 社会效益指标 | 为国土空间 规划提供数 据支撑 | 为国土空间 规划提供数 据支撑 | ≥90% | 开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用 |
| 可持续影响指标 | 对土地资源合理利用的持续影响 | 对土地资源合理利用的持续影响 | ≥90% | 对土地资源合理利用的持续影响 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 项目对生态效益提升比值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度指标 |

**4、本级开发区考古调查勘探项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000008100015 | | 项目名称 | 本级开发区考古调查勘探项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 在开发区内开展考古调查勘探为项目建设所需要的区域评估事项，并将区域评估成果应用情况纳入年度考核指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严控增量并及时支付资金 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际支出是 否控制在预算内 | 项目实际支出是 否控制在预算内 | ≤90% | 项目实际支出是 否控制在预算内 |
| 数量指标 | 数据整理完成率 | 完成数据整理的数据量/存量数据量 | ≥90% | 完成数据整理的数据量/存量数据量 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 评估编制完成的及时性 | ≥90% | 评估编制完成的及时性 |
| 质量指标 | 提交成果，并通过专家评审 | 完成评估工作的标准 | ≥90% | 完成评估工作的标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目规划工程量 | ≥90% | 项目规划工程量 |
| 社会效益指标 | 为国土空间 规划提供数 据支撑 | 开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用 | ≥90% | 开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用 |
| 可持续影响指标 | 对土地资源合理利用的持续影响 | 对土地资源合理利用的持续影响 | ≥90% | 对土地资源合理利用的持续影响 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 项目对生态效益提升比值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度指标 |

**5、本级开发区水土保持评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00001010001Y | | 项目名称 | 本级开发区水土保持评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 在开发区内开展水土保持评估项目建设所需要的区域评估事项，并将区域评估成果应用情况纳入年度考核指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严控增量并及时支付资金 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际支出是 否控制在预算内 | 项目实际支出是 否控制在预算内 | ≤90% | 项目实际支出是 否控制在预算内 |
| 数量指标 | 数据整理完成率 | 完成数据整理的数据量/存量数据量 | ≥90% | 完成数据整理的数据量/存量数据量 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 评估编制完成的及时性 | ≥90% | 评估编制完成的及时性 |
| 质量指标 | 提交成果，并通过专家评审 | 完成评估工作的标准 | ≥90% | 完成评估工作的标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目规划工程量 | ≥90% | 项目规划工程量 |
| 社会效益指标 | 为国土空间 规划提供数 据支撑 | 开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用 | ≥90% | 开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用 |
| 可持续影响指标 | 对土地资源合理利用的持续影响 | 对土地资源合理利用的持续影响 | ≥90% | 对土地资源合理利用的持续影响 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 项目对生态效益提升比值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度指标 |

**6、本级土地流转资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000210005H | | 项目名称 | 本级土地流转资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 唐山唐重冶金机械设备有限公司（唐山市路南昆仑重机械厂）于2011年7月入驻唐山北湖生态产业园区，协议占地106亩，按照协议约定，该企业交纳了106亩地上附着物补偿款530万元，在企业取得土地使用证后，市财政返还开平区征地补偿款后退还给企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开发区及时返还企业款项 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤90% | 项目预算控制数 |
| 数量指标 | 可供地年数测算 | 可供地年数测算 | ≥90% | 可供地年数测算 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放比率 | ≥90% | 发放比率 |
| 质量指标 | 合理使用率 | 盘活存量土地 | ≥90% | 盘活存量土地 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结构扩展潜力测算 | 挖潜土地利用面积 | ≥90% | 挖潜土地利用面积 |
| 社会效益指标 | 强度潜力测算 | 企业用地情况 | ≥90% | 企业用地情况 |
| 可持续影响指标 | 扩展潜力测算 | 测算用地结构 | ≥90% | 测算用地结构 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 项目对生态效益提升比值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 15.30 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为139.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元，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

| 435001唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 139.54 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 7.18 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 519 | 132.36 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。