

濮阳县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年预 算表

- 一、2023 年收支预算表
- 二、2023 年收入预算表
- 三、2023 年支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会濮阳县先进制造业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条根据省委省政府《关于推动河南省开发区高质量发展的意见》（豫发〔2021〕21号）、省委编委《关于规范开发区机构编制管理促进开发区高质量发展的实施方案》（豫编〔2021〕2号）和省委编办《关于濮阳市整合规范开发区管理机构有关机构编制事项的通知》（豫编办〔2022〕235号）精神，制定本规定。

第二条整合濮阳市化工产业集聚区、濮阳县产业集聚区管理机构，重新组建中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会、濮阳县先进制造业开发区管理委员会。

第三条中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会、濮阳县先进制造业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，党工委、管委会合署办公，为副处级。

第四条职能转变。坚持以开发区体制机制改革创新为核心，按照体制优化、精简高效发展方向，推行“管委会+公司”管理模式，实施“三化三制”改革，突出开发区管理机构在招

商引资、项目建设、企业服务、基础设施建设等经济发展方面的职能，剥离社会管理职能，将开发建设及运营等适宜企业化运作的职能交由开发区国有公司实行市场化运作，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，形成权责一致、分工合理、运行顺畅、监督有力的工作格局。

第五条中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会、濮阳县先进制造业开发区管理委员会贯彻落实中央、省关于开发区体制机制改革创新工作方针政策和决策部署，在职责履行过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关法律法规和方针政策，拟定开发区发展规划并组织实施。

（二）负责编制、组织实施开发区经济运行调控目标，监测、分析经济运行态势，做好经济运行协调服务。负责统计工作。

（三）负责财税、金融和国有资产监督管理，履行对开发区产业投资（集团）有限公司的出资人职责。

（四）负责推进科技创新和产业转型升级，构建创新服务体系，提升企业创新能力，做大做强传统产业，培育发展新兴产业，谋划布局未来产业。

（五）负责招商引资和投资促进工作。

（六）负责制定开发区国土空间规划和控制性详细规

划，编制基础设施、公用设施建设计划，并组织实施。

（七）负责应急管理，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，做好综合防灾减灾救灾。

（八）负责推进“放管服效”改革，优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

（九）指导、协调县有关部门在开发区派出机构的工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

第六条中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会、濮阳县先进制造业开发区管理委员会设下列内设机构，均为副科级。

（一）党政综合办公室。负责党工委、管委会日常事务综合协调和重大事项督查督办；负责机关党建、非公党建、基层组织建设工作；负责宣传、统战、群团等工作；负责干部人事、机松编制、文件会务、财务管理、绩效考核、机要保密、档案印章等工作。

（二）经济发展和科技统计局。负责编制并组织实施开发区发展战略、中长期发展规划、产业（行业）发展规划和年度计划；负责经济运行监测考核和协调服务；负责贯彻落实国家产业政策、经济政策，按权限负责区域内企业投资项目立项、转呈、资金申报等工作；统筹推进企业产业结构调整 and 转型升级；负责产业园区规划、区域合作、特色产业发

展等工作。负责拟定财税发展规划并组织实施；负责编制年度预决算，培植财源税基，管理各项财政收支；负责管理国有资产，运营国有资本；负责财政投资评审、绩效管理；负责推动资本市场建设和发展，对融资工作进行统一管理和指导，创新融资方式，拓宽融资渠道，推进企业直接融资，促进金融中介服务业健康发展；负责建立完善银企合作机制，引导、协调金融机构加大对企业融资的支持力度；负责防范化解金融风险。负责科技与产业融合发展，促进产业链、供应链、创新链、要素链等深度耦合；负责推动科技创新平台建设和科技资源共享；负责推进产学研融合，促进技术成果转化，加快创新成果产业化应用；负责企业培育孵化管理，推动科技型中小企业培育壮大；负责高新技术企业发展态势监测分析及高新技术企业培育；组织企业申报中央和省、市各类科技计划项目，做好科技创新人才项目申报等。负责做好统计工作。

（三）招商投资促进局。负责制定招商引资、投资促进工作规划并组织实施；负责投资促进和招商引资信息收集、筛选、统计、发布和服务工作，牵头组织重大招商活动；负责协调重业和重大招商引资项目策划、引进、建设和服务工作；负责招商引资和投资促进平台建设工作；负责外商投资促进、管理和服务工作。

（四）规划建设和应急管理局。负责拟定开发区国土空间规划和控制性详细规划；负责编制基础设施和公共服务配套设施建设计划，组织重要项目规划及各专项规划；负责建设项目选址、建设工程监督管理等。负责编制应急预案，拟定安全生产、防灾减灾、应急物资储备规划并组织实施。

（五）营商环境建设局。负责推进“放管服效”改革，推动政务服务标准化、规范化、便利化；负责推进政务服务体系建设，推动实体政务大厅（基层服务网点）建设及与国家一体化在线政务服务平台融合发展；负责组织协调政务服务环境优化工作，开展政务服务质量监督；负责拟定营商环境建设政策措施并组织实施；负责建立完善开发区营商环境评价指标体系和激励约束机制；负责受理督办营商环境相关投诉、举报，维护企业合法权益。纪检（监察）机构按有关规定设置。

第七条中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会、濮阳县先进制造业开发区管理委员会编制由濮阳县研究确定。核定党政领导职数5名，其中：党工委书记1名，副书记、管委会主任1名，副书记、管委会副主任1名，纪工委（监察工委）书记1名，管委会副主任1名。副科级领导职数6名（含纪工委<监察工委>副书记1名）。

第八条原濮阳市化工产业集聚区相关机构调整为濮阳

县先进制造业开发区化工专业园区工作办公室，为正科级。领导职数 4 名，其中：主任 1 名（由开发区 1 名领导班子成员兼任）常务副主任 1 名（正科级），副主任 2 名。

第九条中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会、濮阳县先进制造业开发区管理委员会所属事业单位的设置、职责和编制

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县先进制造业开发区管理委员会内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、经济发展和科技统计局、招商投资促进局、规划建设和应急管理局、营商环境建设局、企业服务中心。

（二）预算单位构成

濮阳县先进制造业开发区管理委员会预算无独立核算所属单位。本预算为汇总预算。

第二部分

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入总计 12559.99 万元，支出总计 12559.99 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入合计 12559.99 万元，其中：一般公共预算收入 1066.74 万元；上年转结结余收入 11468.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年支出合计 12559.99 万元，其中：基本支出 473.98 万元，占 3.77%；项目支出 12086.01 万元，占 96.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1091.94 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1091.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 647.12 万元，占 59.26%；社会保障和就业

支出 40.10 万元，占 3.67%；卫生健康支出 16.17 万元，占 1.48%；住房保障支出 25.79 万元，占 2.36%；其他支出 362.72 万元；占 33.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 473.98 万元，其中：人员经费 473.98 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年无使用政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。

（三）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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年机关运行经费支出预算 390.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 12559.99 万元，其中人员经费支出 473.98 万元，项目支出 12086.01 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 16 个，支出总额 12086.01 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县先进制造业开发区管理委员会固定资产总额 566.58 万元，其中，房屋建筑物 27.15 万元，车辆 24.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）专项转移支付项目情况

濮阳县先进制造业开发区管理委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2023 年预算表

2023年收支预算表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,091.94	一、一般公共服务	719.09
其中：财政拨款	1,066.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.17
		十一、节能环保	2,081.00
		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	25.79
		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	9,677.84
		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	1,091.94	本年支出合计	12,559.99
上年结转结余	11,468.05	年终结转结余	
收入总计	12,559.99	支出总计	12,559.99

2023年收入预算表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12,559.99	1,091.94	1,091.94	1,066.74								11,468.05	2,168.05	9,300.00				
831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	12,559.99	1,091.94	1,091.94	1,066.74								11,468.05	2,168.05	9,300.00				
831006	濮阳县产业集聚区管理委员会总务零余额户	473.98	473.98	473.98	473.98														
	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	12,086.01	617.96	617.96	592.76								11,468.05	2,168.05	9,300.00				

2023年支出预算表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	12,559.99	473.98	12,086.01		12,086.01
			831	濮阳县先进制造业开发区管 理委员会	12,559.99	473.98	12,086.01		12,086.01
201	03	01		行政运行	303.64		101.97		101.97
201	03	02		一般行政管理事务	25.20		25.20		25.20
201	03	50		事业运行	190.25				
201	13	08		招商引资	200.00		200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.76				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.80				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.32				
210	11	01		行政单位医疗	8.01				
210	11	02		事业单位医疗	8.16				
211	03	04		固体废弃物与化学品	2,081.00		2,081.00		2,081.00
221	02	01		住房公积金	25.79				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9,300.00		9,300.00		9,300.00
229	99	99		其他支出	377.84		377.84		377.84

2023年财政拨款收支总体情况表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,091.94	一、本年支出	1,091.94	1,091.94	1,066.74		
（一）一般公共预算拨款	1,091.94	（一）一般公共服务支出	647.12	647.12	621.92		
其中：财政拨款	1,066.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	40.10	40.10	40.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.17	16.17	16.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	25.79	25.79	25.79		
		（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	362.76	362.76	362.76		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,091.94	支出合计	1,091.94	1,091.94	1,066.74		

2023年一般公共预算支出预算表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,091.94	473.98	617.96		617.96
			831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	1,091.94	473.98	617.96		617.96
201	03	01		行政运行	231.67	201.67	30.00		30.00
201	03	02		一般行政管理事务	25.20		25.20		25.20
201	03	50		事业运行	190.25	190.25			
201	13	08		招商引资	200.00		200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	0.22	0.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32			
210	11	01		行政单位医疗	8.01	8.01			
210	11	02		事业单位医疗	8.16	8.16			
221	02	01		住房公积金	25.79	25.79			
229	99	99		其他支出	362.76		362.76		362.76

一般公共预算基本支出表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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
合计				473.98	473.98	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	22.27	22.27	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	24.83	24.83	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	14.86	14.86	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	29.80	29.80	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	24.83	24.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.51	172.51	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	42.62	42.62	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.06	18.06	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.76	37.76	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	0.80	0.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.17	16.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.79	25.79	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

项目支出预算表

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,086.01	617.96			2,168.05	9,300.00			
	831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	12,086.01	617.96			2,168.05	9,300.00			
特定目标类	转移支付1（结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	71.86				71.86				
特定目标类	庆祖食品园区专项工作经费（特定专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	30.00	30.00							
特定目标类	转移支付（结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	0.11				0.11				
特定目标类	2023年专项管理费（1）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	10.20	10.20							
特定目标类	其他专项	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	15.00	15.00							
特定目标类	招商引资专项资金（特定专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	200.00	200.00							
特定目标类	污染治理和节能减碳中央基建投资（2022结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	2,081.00				2,081.00				
特定目标类	濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目（结转资金）1	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	2,300.00				2,300.00				
特定目标类	濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目（结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	2,000.00				2,000.00				
特定目标类	濮阳县先进制造业开发区文留片区公共管廊项目（结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	濮阳光电产业技术研究院研发与中试基地项目（结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	4,000.00				4,000.00				
特定目标类	产业集聚区经费（特定专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	240.00	240.00							
特定目标类	观摩工作经费（结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	15.00				15.00				
特定目标类	化工产业集聚区经费（特定专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	120.00	120.00							
特定目标类	大学生公益岗（特定专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	2.76	2.76							
特定目标类	2021年老干部费用（结转资金）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	0.08				0.08				

