

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	36
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	1615.16	一、一般公共服务支出	1515.75
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、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	39.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.89
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	
18			十八、援助其他地区支出	

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.90
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1615.16	本年支出合计	1615.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1615.16	支出总计	1615.16

部门预算收入总表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	1615.16	1615.16	1615.16							
2	201	一般公共服务支出	1515.75	1515.75	1515.75							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.75	337.75	337.75							
4	2010350	事业运行	172.78	172.78	172.78							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.97	164.97	164.97							
6	20199	其他一般公共服务支出	1178.00	1178.00	1178.00							
7	2019999	其他一般公共服务支出	1178.00	1178.00	1178.00							
8	208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62							
9	20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	39.62							
10	2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	2.79							

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	36.83							
12	210	卫生健康支出	30.89	30.89	30.89							
13	21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	30.89							
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50							
15	2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	16.39							
16	221	住房保障支出	28.90	28.90	28.90							
17	22102	住房改革支出	28.90	28.90	28.90							
18	2210201	住房公积金	28.90	28.90	28.90							

部门预算支出总表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	1615.16	437.16	1178.00			
2	201	一般公共服务支出	1515.75	337.75	1178.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.75	337.75				
4	2010350	事业运行	172.78	172.78				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.97	164.97				
6	20199	其他一般公共服务支出	1178.00		1178.00			
7	2019999	其他一般公共服务支出	1178.00		1178.00			
8	208	社会保障和就业支出	39.62	39.62				
9	20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62				
10	2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
12	210	卫生健康支出	30.89	30.89				
13	21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89				
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50				

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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
15	2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39				
16	221	住房保障支出	28.90	28.90				
17	22102	住房改革支出	28.90	28.90				
18	2210201	住房公积金	28.90	28.90				

部门预算财政拨款收支总表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	1615.16	一、一般公共服务支出	1515.75	1515.75		
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	39.62	39.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.89	30.89		
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				

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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
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	28.90	28.90		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1615.16	本年支出合计	1615.16	1615.16		
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						

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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
37	收入总计	1615.16	支出总计	1615.16	1615.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	1615.16	437.16	1178.00
2	201	一般公共服务支出	1515.75	337.75	1178.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.75	337.75	
4	2010350	事业运行	172.78	172.78	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.97	164.97	
6	20199	其他一般公共服务支出	1178.00		1178.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	1178.00		1178.00
8	208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	
9	20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	
10	2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
12	210	卫生健康支出	30.89	30.89	
13	21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	
14	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
15	2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	
16	221	住房保障支出	28.90	28.90	
17	22102	住房改革支出	28.90	28.90	
18	2210201	住房公积金	28.90	28.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

预算年度：2025

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	437.16	401.42	35.74
2	301	工资福利支出	398.63	398.63	
3	30101	基本工资	94.22	94.22	
4	30102	津贴补贴	94.26	94.26	
5	30103	奖金	25.38	25.38	
6	30107	绩效工资	86.37	86.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	36.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
10	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
11	30113	住房公积金	28.90	28.90	
12	302	商品和服务支出	35.74		35.74
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.90		0.90
16	30206	电费	9.42		9.42
17	30207	邮电费	6.19		6.19
18	30211	差旅费	1.17		1.17

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

预算年度：2025

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
19	30213	维修(护)费	1.20		1.20
20	30215	会议费	0.10		0.10
21	30216	培训费	0.10		0.10
22	30229	福利费	2.70		2.70
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30239	其他交通费用	9.36		9.36
25	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
26	303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
27	30302	退休费	2.79	2.79	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

河北唐山城南经济开发区管理委员会 2025 年部门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，现将河北唐山城南经济开发区管理委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

唐山城南经济开发区党工委、管委会为路南区委、区政府的派出机构，机构规格为副处级。

一、党工委、管委会

（一）党工委主要职责：

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作，履行全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共路南区委交办的其他任务。

（二）管委会主要职责：

负责编制开发区的总体规划和社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制开发区区域性城市发展规划、土地利用规划，经批准后组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；审核、服务开发区内固定资产投资

项目；负责开发区基础设施和公用设施建设和管理；负责开发区单位财政管理，实施开发区单位财政预算、决算、国有资产管理及财政督促工作；协助属地开展在建项目环境保护和安全生产监督管理工作；完成路南区人民政府交办的其他事项。

二、内设机构设置

依据《城南经济开发区（唐山路南现代物流产业聚集区）薪酬制度改革实施办法（试行）》，开发区拟设一级岗 1 名，二级岗 4 名，三级岗 6 名，四级岗 7 名，五级岗 6 名，六级岗 5 名。

按照扁平化要求，实施大部制管理，设置内设部门 4 个，分别是综合部、招商服务一部、招商服务二部、经济发展部。

（一）综合部：

主要职责：负责机关日常事务的综合协调工作；负责文字综合、信息反馈、后勤管理、会务组织等工作；负责文件印发、公文运转、机要保密、政务督查、文书档案及印章管理等工作；负责开发区基层党建、队伍建设和干部教育管理工作；负责开发区宣传、精神文明建设相关工作；负责妇联、工会、共青团等群团工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责机关财务、劳资和国有资产管理工作；负责开发区绩效薪酬考核管理工作；完成领导交办的其他各项任务。

二级岗 1：主持综合部全面工作；负责开发区基层党建工作；负责机构编制、人事管理工作；负责机关绩效考核管理工作；完成领导交办的其他各项任务。

三级岗 1：负责机关运转、会议组织和接待工作；负责政务督查工作；负责信访接待和化解处置工作；负责印章管理工作；负责机关应急值班工作；负责开发区人才、改革和依法行政工作；完成领导交办的其他工作。

四级岗 1：负责园区财务管理工作，负责各种账务处理，预决算工作，负责与上级财政部门的沟通联系工作；完成领导交办的其他工作。

五级岗 1：负责综合文字、信息反馈、会议纪要、政策研究工作；负责基层党建日常工作；完成领导交办的其他工作。

五级岗 2：负责上传下达、文件印发、公文运转、机要保密、档案管理工作；负责宣传精神文明建设、妇联、工会、共青团工作；完成领导交办的其他工作。

六级岗 1：负责公车、食堂、保卫、设施维修、机关卫生管理、机关物品采购、支领、固定资产管理等后勤保障工作；完成领导交办的其他工作。

六级岗 2：负责现金、出纳，人事劳资调整工作；负责机关人员的日常出勤统计等工作；负责机关绩效考核日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）招商一部：

主要职责：负责编制本部门招商计划并组织实施；负责项目信息的搜集、整理、储备和招商引资信息网络建设管理工作；负责客商日常接待和项目洽谈；负责和项目引进单位的接洽工作；组织实施各项重大招商活动；负责聚集国内外各方面技术力量，吸引国内外知名企业到开发区开办技术研发中心或创业基地；协助项目单位办理前期手续、编制项目施工进度计划，督导建设进度；负责在建项目施工安全、工程质量监督工作；负责基础设施项目前期手续跑办和工程建设监管工作；协助项目单位申请相关优惠政策；负责按协议约定对入区项目建设期进行考核管理；协调解决项目建设过程中出现的相关问题；负责在建项目建筑节能改造工作；负责协调、配合解决在建工程拖欠农民工工资问题；完成领导交办的其它工作。

二级岗 2：主持招商一部全面工作；完成领导交办的其他工作。

三级岗 2：负责编制本部门招商计划并组织实施；负责园区投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介、发布和服务工作；负责客商日常接待和项目洽谈工作；负责和项目引进单位的接洽工作，负责组织招商引资项目联席会议，及时协调解决有关问题；负责招商项目入园协议的起草、签约等工作；负责吸引国内外知名企业到开发区开办技术研发中心或创业基地；完成领导交办的其他工作。

三级岗 3：协助入园项目办理拿地开工各项手续；协助项目单位编制项目施工进度计划；督导开工项目建设进度，协调解决建设过程中出现的相关问题；负责协助符合条件的入园项目申报省市重点项目；完成领导交办的其他工作。

四级岗 2：负责项目信息的搜集、整理、储备和招商信息网络建设管理工作；负责招商引资会议活动的策划、组织、服务工作，参与招商项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；负责对已建成及在建项目定期跟踪督查，确保项目履约率；完成领导交办的其他工作。

四级岗 3：负责对接相关部门和项目单位，代办、跑办各项前期手续；负责在建项目的质量监督、施工安全监督工作；负责按协议约定对入园产业项目进行考核管理；完成领导交办的其他工作。

五级岗 3：负责区政府投资的基础设施及配套项目方案变更、现场审核及完工项目竣工验收；负责落地项目申请上级优惠政策的材料组织、审查及报送工作；负责协调解决在建项目拖欠农民工工资问题；负责配合属地做好在建项目环境保护和安全生产管理工作；完成领导交办的其他工作。

六级岗 3：负责做好招商引资活动和落地项目相关资料的整理、保管和移交工作；负责按要求填报重点项目进展；完成领导交办的其他工作。

（三）招商二部：

主要职责：负责编制本部门招商计划并组织实施；负责项目信息的搜集、整理、储备和招商引资信息网络建设管理工作；负责客商日常接待和项目洽谈；负责和项目引进单位的接洽工作；组织实施各项重大招商活动；负责聚集国内外各方面技术力量，吸引国内外知名企业到开发区开办技术研发中心或创业基地；协助项目单位办理前期手续、编制项目施工进度计划，督导建设进度；负责在建项目施工安全、工程质量监督工作；负责基础设施项目前期手续跑办和工程建设监管工作；协助项目单位申请相关优惠政策；负责按协议约定对入区项目建设期进行考核管理；协调解决项目建设过

程中出现的相关问题；负责在建项目建筑节能改造工作；负责协调、配合解决在建工程拖欠农民工工资问题；完成领导交办的其它工作。

二级岗 3：主持招商二部全面工作；完成领导交办的其他工作。

三级岗 4：负责编制本部门招商计划并组织实施；负责园区投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介、发布和服务工作；负责客商日常接待和项目洽谈工作；负责和项目引进单位的接洽工作，负责组织招商引资项目联席会议，及时协调解决有关问题；负责招商项目入园协议的起草、签约等工作；负责吸引国内外知名企业到开发区开办技术研发中心或创业基地；完成领导交办的其他工作。

三级岗 5：协助入园项目办理拿地开工各项手续；协助项目单位编制项目施工进度计划；督导开工项目建设进度，协调解决建设过程中出现的相关问题；负责协助符合条件的入园项目申报省市重点项目；完成领导交办的其他工作。

四级岗 4：负责项目信息的搜集、整理、储备和招商信息网络建设管理工作；负责招商引资会议活动的策划、组织、服务工作，参与招商项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；负责对已建成及在建项目定期跟踪督查，确保项目履约率；完成领导交办的其他工作。

四级岗 5：负责对接相关部门和项目单位，代办、跑办各项前期手续；负责在建项目的质量监督、施工安全监督工作；负责按协议约定对入园产业项目进行考核管理；完成领导交办的其他工作。

五级岗 4：负责区政府投资的基础设施及配套项目方案变更、现场审核及完工项目竣工验收；负责落地项目申请上级优惠政策的材料组织、审查及报送工作；负责协调解决在建项目拖欠农民工工资问题；负责配合属地做好在建项目环境保护和安全生产管理工作；完成领导交办的其他工作。

六级岗 4：负责做好招商引资活动和落地项目相关资料的整理、保管和移交工作；负责按要求填报重点项目进展；完成领导交办的其他工作。

（四）经济发展部：

主要职责：负责开发区经济发展规划、中长期计划及年度计划的编制及实施；负责开发区产业发展规划、规划环评的编制、落实等工作，负责协调市、区相关部门进行开发区区域性城市发展建设规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理等工作；负责协调属地与相关部门做好土地征转及土地资源管理等工作；负责省、市考核的主要经济指标的上报工作；做好区内企业经济发展相关数据的收集、分析、监测等统计工作；负责开发区园林绿化、环境卫生以及市容市貌的管理工作；负责有偿使用市政公用设施的收费和经营权招投标的管理工作；负责主导产业培育的研究、规划和推进工作，引导企业科技创新、节能降耗、循环经济、节约集约用地等工作；负责高新技术企业培育、科技成果转化和产业化工作；负责组织协调企业标准化、计量、质量等工作，为企业提供技术创新服务，促进技术成果产业化，为产业发展储备后备技术力量；负责申报企业技术改造项目并组织实施；负责园区 PPP 合作运行及资金专户管理；负责督导社会资本方投资的开发区内基础设施建设工程的招投标、造价管理、财政评审、结算审计等工作；负责对 PPP 项目进行绩效考核；负责对已投入运营的基础设施项目进行监管；完成领导交办的其他工作。

二级岗 4：主持经济发展部全面工作；完成领导交办的其他工作。

三级岗 6：负责开发区经济发展规划、中长期计划及发展计划的编制、实施；负责开发区主导产业培育的研究、规划和推进工作，引导开发区企业科技创新、节能降耗、循环经济、节约集约用地等工作；负责省、市考核的主要经济指标的汇总报送与协调工作；负责开发区范围内已建成工程项目的运营监督管理工作；负责市政公用设施的有偿使用收费和经营权招标管理工作；完成领导交办的其他工作。

四级岗 6：负责开发区 PPP 合作运行及资金专户管理；负责督导社会资本方投资的开发区内基础设施建设工程的招投标、造价管理、财政评审、结算审计等工作；负责拟写开发区年度投资计划，组织 PPP 项目绩效考核评价；完成领导交办的其他工作。

四级岗 7：负责开发区产业发展规划、规划环评的编制、落实工作；负责协调市区相关部门进行开发区区域性城市发展建设规划、国土空间规划的编制、报批、调整和管理；负责协调属地与相关部门做好土地征转及土地资源管理等工作；完成领导交办的其他工作。

五级岗 5：负责高新技术企业培育、科技成果转化和产业化工作；负责组织协调企业标准化、计量、质量等工作，为企业提供技术创新服务，促进技术成果产业化，为产业发展储存后备技术力量；负责申报企业技术改造项目并组织实施；做好区内企业经济发展相关数据的收集、分析、监测等统计工作；负责开发区园林绿化、环境卫生以及市容市貌的管理工作；协助做好市政公用设施的有偿使用收费和经营权招标管理工作；负责完成领导交办的其他工作。

五级岗 6：负责工程设计方案、施工图的审核工作；协助做好开发区 PPP 合作运行及资金专户管理；协助督导社会资本方投资的基础设施建设工程的招投标、造价管理、财政评审、结算审计等工作；完成领导交办的其他工作。

六级岗 5：负责开发区内土地整理摸底、测算工作；协助做好协调属地与相关部门做好土地征转及土地资源管理工作；完成领导交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山东城南经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。河北唐山东城南经济开发区管理委员会机关及单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映我部门当年全部收入，2025 年预算收入 1615.16 万元，其中一般公共预算资金收入 1615.16 万元；政府性基金资金收入 0 万元；国有资本经营资金收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元，单位其他资金收入 0 万元，上年结转结余资金 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应我部门 2025 年全年的预算支出情况。2025 年预算支出 1615.16 万元，其中基本支出 437.16 万元。包括人员经费支出 401.42 万元，公用经费 35.74 万元；项目支出 1178.00 万元，主要专项债等项目的支出。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1615.16 万元。较 2024 年，全年经费减少 12839.78 万元，主要是专项债项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门全年安排机关运行经费 35.74 万元，主要用于办公、通讯、水电、物业、差旅及务通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

2025 年因公出国（境）费用预算安排 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 2.5 万元

2025 年公务用车购置及运维费预算安排 2.5 万元。与 2024 年相比增加 1.5 万元，其原因为因发改调入一辆公车。

（三）公务接待费 0 万元

2025 年公务接待费预算安排 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，城南经济开发区将以落实人事薪酬制度改革为契机，在 2024 年“攻坚冲刺年”的基础上，研究制订“服务提升年”活动方案，以“全员大服务、全过程大服务”锤炼干部队伍作风，提升招商引资项目签约落地实效，提升落地项目开工建设进度，实现各项考核指标全面进入省市第一方阵，促进开发区发展质效再上一个新台阶。

（二）分项绩效目标

全力加速土地整理工作，加大力度、重点解决各类线性工程办理临时性占地难问题，开发区境内线性工程临时占地难度大、周期长、突发状况频出，严重制约工程进度。2024 年要科学合理的设计土地占用范围，加大力度解决施工过程中的突发情况，严格甚至苛刻的保证工程进度。全面提速项目建设进度，全面提高招商引资项目签约落地实效。发挥好开发区招商引资主战场作用，把招商引资做为开发区服务提升年活动任务之首，全面推进招商引资工作。充分发挥自身独特的区位优势、配套优势、生态优势，全力发挥“大服务”营商环境优势，围绕三大主导产业，瞄准产业契合度高的世界 500 强、国内 500 强和行业领军企业，精准敲门招商，拓展后备项目储备库，投资超亿元项目线索保持 30 个以上；办好展会招商，举办开发区专场招商推介会 7 场，实现邀商洽谈 120 家次，力争引进一批对全区经济发展具有引领带动作

用的大项目、好项目，加快形成以三大主导产业为龙头的战新产业集群。全力保障开发区资金运转平衡。研究制订开发区 2024 年度资金收入计划和资金支出计划，努力实现资金运转总体平衡、开发区建设良性发展。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。以开发区薪酬制度改革为契机，完善领导架构，形成由开发区主要负责同志统筹全面工作，管委会各部长具体落实，各级岗位协同推进的工作机制；优化机构设置，明确岗位分工，做到职能清晰、职责明确、责任到人，确保人人有事干、人人能干事、人人干成事，确保各项工作有序推进、落地见效。

2.强化队伍建设。通过不断加强机关党员干部职工政治、思想和作风建设，打造干事铁军；不断深化开发区体制改革，借鉴先进经验，健全完善绩效考核、奖惩激励机制，充分调动机关干部职工履职尽责积极性，激发干事创业热情；实施“素质提升工程”，强化对规划、土地、建设、招商、财税等业务知识学习，提升履职能力，打造专业化干部队伍；强化纪律建设，严格执行机关各项规章制度和中央八项规定精神，教育引导机关干部职工转观念、强作风，做到令行禁止、政令畅通。

3.优化工作机制。建立健全重大事项、重要工作协调会商机制，实行周例会、月调度的工作机制，保证信息互通、形成工作合力；改进考核评价机制，坚持日常考核、年终考核相结合；完善专班推进机制，破除项目落地前问题制约；形成要素保障机制，建立企业、地块信息库，台账管理、动态更新，为招商引资、土地整理提供信息支撑。

4.狠抓工作落实。铆足“钻”的精神，对各项目标任务进行细化分解，制定工作任务时间表、路线图，明确牵头领导、责任人和时限要求，倒排工期、挂图作战。分管领导、部门负责人要对承担的工作任务认真研究谋划，合理分配工作力量、完善工作措施、抓好关键环节，确保既定部署落实到位，既定任务按时完成。

5.加强党建工作。以党建工作为统领，牢固树立围绕发展抓党建、抓好党建促发展的理念，聚焦项目建设、招商引资、土地整理等重点工作，组织引导机关党员深入项目现场、攻坚一线，壮筋骨、长才干，锤炼党性，为企业解决实际问题。全面加强机关党支部建设，健全完善组织体系、强化阵地建设、丰富组织活动，不断增强党员干部归属感和自豪感，进一步增强党组织内生动力，激发党员干事活力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、环保监测站运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00900910001J		项目名称	环保监测站运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	环保监测站运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区环保监测站运营经费					
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	政策到位率（%）	政策到位率（%）		≥85 百分比	上级文件
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥85 百分比	上级文件
	时效指标	完成及时性	完成率		≥85 百分比	上级文件
	成本指标	投入成本	投入成本率		≥85 百分比	上级文件
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度		≥85 百分比	上级文件
	经济效益指标	综合利用率	使用情况		≥85 百分比	上级文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥85 百分比	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率		≥85 百分比	上级文件

2、机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00901010001N		项目名称	机关运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	城南经济开发区机关运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城南经济开发区机关运转经费					
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	政策到位率（%）	政策到位率（%）		≥85 百分比	上级文件
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥85 百分比	上级文件
	时效指标	完成及时性	完成率		≥85 百分比	上级文件
	成本指标	投入成本	投入成本率		≥85 百分比	上级文件
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度		≥85 百分比	上级文件
	经济效益指标	综合利用率	使用情况		≥85 百分比	上级文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥85 百分比	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率		≥85 百分比	上级文件

3、污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00899010001K		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	污水处理厂运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区污水处理厂运营费					
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	政策到位率（%）	政策到位率（%）		≥85 百分比	上级文件
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥85 百分比	上级文件
	时效指标	完成及时性	完成率		≥85 百分比	上级文件
	成本指标	投入成本	投入成本率		≥85 百分比	上级文件
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度		≥85 百分比	上级文件
	经济效益指标	综合利用率	使用情况		≥85 百分比	上级文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥85 百分比	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率		≥85 百分比	上级文件

4、物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009007100017		项目名称	物业运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	物业运营费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区物业运营费					
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	政策到位率（ % ）	政策到位率（ % ）		≥85 百分比	上级文件
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥85 百分比	上级文件
	时效指标	完成及时性	完成率		≥85 百分比	上级文件
	成本指标	投入成本	投入成本率		≥85 百分比	上级文件
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度		≥85 百分比	上级文件
	经济效益指标	综合利用率	使用情况		≥85 百分比	上级文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥85 百分比	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率		≥85 百分比	上级文件

5、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00901110001C		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	招商引资专项业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区招商引资专项业务费					
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	政策到位率（ % ）	政策到位率（ % ）		≥85 百分比	上级文件
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥85 百分比	上级文件
	时效指标	完成及时性	完成率		≥85 百分比	上级文件
	成本指标	投入成本	投入成本率		≥85 百分比	上级文件
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度		≥85 百分比	上级文件
	经济效益指标	综合利用率	使用情况		≥85 百分比	上级文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥85 百分比	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率		≥85 百分比	上级文件

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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（当年部门预算安排资金）							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							1180.5 0	1180.5 0						790.50
河北唐山城南经济开发区管理委员会本级小计							1180.5 0	1180.5 0						790.50
公用经费一	17.59	其他商业 保险服务	C180401 99	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	17.59	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	17.59	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
环保监测站运营 经费	18.00	其他商务 服务	C239900 00	1	1	18.00	18.00	18.00						18.00
机关运转经费	80.00	其他服务	C990000 00	1	1	80.00	80.00	80.00						80.00
污水处理厂运营 费	540.00	其他服务	C990000 00	1	1	540.0 0	540.00	540.00						300.00

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

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（当年部门预算安排资金）							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	
物业运营费	500.00	其他服务	C99000000	1	1	500.00	500.00	500.00						350.00
招商引资专项业务费	40.00	其他服务	C99000000	1	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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。

九、国有资产信息

河北唐山城南经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 38.76 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。

部门固定资产占用情况表

304 河北唐山城南经济开发区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.76
车辆	2	15.46
设备	91	9.2
其他固定资产	274	14.1

十、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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。