

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

秦皇岛市山海关区发展和改革局本级预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

秦皇岛市山海关区发展和改革局本级预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23

六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

第一部分 部门所属单位预算

一、发改部门发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 发改部门发展和改革局本级		预算年度：2023	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	768.54	一、一般公共服务支出	321.78
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	70.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3.00
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	100.00
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	

303001 发改部门发展和改革局本级		预算年度：2023		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	21.60	
21			二十一、粮油物资储备支出	211.00	
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	768.54	本年支出合计	768.54	
33	上年结转结余		年终结转结余		
34	收入总计	768.54	支出总计	768.54	

单位预算收入总表

303001 发改部门发展和改革委员会本级				预算年度：2023				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	768.54	768.54	768.54							
2	201	一般公共服务支出	321.78	321.78	321.78							
3	20104	发展与改革事务	321.78	321.78	321.78							
4	2010401	行政运行	280.78	280.78	280.78							
5	2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	15.00							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	26.00	26.00	26.00							
7	208	社会保障和就	70.96	70.96	70.96							

303001 发改部门发展和改革委员会本级				预算年度：2023				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
		业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17	70.17							
9	2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	42.35							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	27.82							
11	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
12	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
13	210	卫生健康支出	40.20	40.20	40.20							

303001 发改部门发展和改革委员会本级				预算年度：2023				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
14	21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	40.20							
15	2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08							
16	2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12							
17	212	城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
18	21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
19	2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
20	215	资源勘探工业信息	100.00	100.00	100.00							

303001 发改部门发展和改革委员会本级				预算年度：2023				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
		等支出										
21	21502	制造业	100.00	100.00	100.00							
22	2150299	其他制造业支出	100.00	100.00	100.00							
23	221	住房保障支出	21.60	21.60	21.60							
24	22102	住房改革支出	21.60	21.60	21.60							
25	2210201	住房公积金	21.60	21.60	21.60							
26	222	粮油物资储备支出	211.00	211.00	211.00							
27	22201	粮油物资事务	1.00	1.00	1.00							
28	2220199	其他粮油物资	1.00	1.00	1.00							

303001 发改部门发展和改革委员会本级				预算年度：2023				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
		事务支出										
29	22205	重要商品储备	210.00	210.00	210.00							
30	2220511	应急物资储备	10.00	10.00	10.00							
31	2220599	其他重要商品储备支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度：2023		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	768.54	348.14	420.40			
2	201	一般公共服务支出	321.78	215.38	106.40			
3	20104	发展与改革事务	321.78	215.38	106.40			
4	2010401	行政运行	280.78	215.38	65.40			
5	2010404	战略规划与实施	15.00		15.00			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	26.00		26.00			
7	208	社会保障和就业支出	70.96	70.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17				
9	2080501	行政单位离退休	42.35	42.35				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82				
11	20808	抚恤	0.79	0.79				
12	2080899		0.79	0.79				

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度：2023		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
		其他优抚支出						
13	210	卫生健康支出	40.20	40.20				
14	21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20				
15	2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
16	2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12				
17	212	城乡社区支出	3.00		3.00			
18	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
19	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
20	215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21	21502	制造业	100.00		100.00			
22	2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
23	221	住房保障支出	21.60	21.60				
24	22102	住房改革支出	21.60	21.60				
25	2210201	住房公积金	21.60	21.60				

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度：2023		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
26	222	粮油物资储备支出	211.00		211.00			
27	22201	粮油物资事务	1.00		1.00			
28	2220199	其他粮油物资事务支出	1.00		1.00			
29	22205	重要商品储备	210.00		210.00			
30	2220511	应急物资储备	10.00		10.00			
31	2220599	其他重要商品储备支出	200.00		200.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 发改部门发展和改革委员会 本级			预算年 度： 2023	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	768.54	一、一般 公共服务 支出	321.78	321.78		
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	70.96	70.96		
9			九、社会 保险基金 支出				

303001 发改部门发展和改革委员会 本级			预算年 度： 2023	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
10			十、卫生 健康支出	40.20	40.20		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	3.00	3.00		
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	100.00	100.00		
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							

303001 发改部门发展和改革委员会 本级			预算年 度： 2023	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
			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	21.60	21.60		
21			二十一、 粮油物资 储备支出	211.00	211.00		
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							

303001 发改部门发展和改革委员会 本级			预算年 度： 2023	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
			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	768.54	本年支出 合计	768.54	768.54		
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						

303001 发改部门发展和改革委员会 本级			预算年 度： 2023	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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	768.54	支出总计	768.54	768.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度： 2023	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	768.54	348.14	420.40
2	201	一般公共服务支出	321.78	215.38	106.40
3	20104	发展与改革事务	321.78	215.38	106.40
4	2010401	行政运行	280.78	215.38	65.40
5	2010404	战略规划与实施	15.00		15.00
6	2010499	其他发展与改革事务支出	26.00		26.00
7	208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	
8	20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17	
9	2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
11	20808	抚恤	0.79	0.79	
12	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
13	210	卫生健康支出	40.20	40.20	
14	21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	
15	2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度： 2023	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
16	2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	
17	212	城乡社区支出	3.00		3.00
18	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
19	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
20	215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21	21502	制造业	100.00		100.00
22	2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
23	221	住房保障支出	21.60	21.60	
24	22102	住房改革支出	21.60	21.60	
25	2210201	住房公积金	21.60	21.60	
26	222	粮油物资储备支出	211.00		211.00
27	22201	粮油物资事务	1.00		1.00
28	2220199	其他粮油物资事务支出	1.00		1.00
29	22205	重要商品储备	210.00		210.00
30	2220511	应急物资储备	10.00		10.00
31	2220599	其他重要商品储备支出	200.00		200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度： 2023	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	348.14	322.55	25.59
2	301	工资福利支出	284.36	284.36	
3	30101	基本工资	85.17	85.17	
4	30102	津贴补贴	50.09	50.09	
5	30103	奖金	19.41	19.41	
6	30107	绩效工资	38.69	38.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.12	29.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
11	30113	住房公积金	21.60	21.60	
12	302	商品和服务支出	25.59		25.59
13	30201	办公费	2.86		2.86
14	30202	印刷费	0.11		0.11
15	30207	邮电费	1.92		1.92
16	30211	差旅费	0.50		0.50

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度： 2023	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
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	1.06		1.06
19	30217	公务接待费	0.10		0.10
20	30228	工会经费	3.28		3.28
21	30229	福利费	2.13		2.13
22	30231	公务用车运行 维护费	0.60		0.60
23	30239	其他交通费用	7.08		7.08
24	30299	其他商品和服务 支出	5.80		5.80
25	303	对个人和家庭的 补助	38.19	38.19	
26	30302	退休费	36.86	36.86	
27	30305	生活补助	0.79	0.79	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.50	0.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度： 2023	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

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度： 2023	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

303001 发改部门发展和改革委员会本级			预算年度： 2023		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	“ 三公” 经费 小计	1.10	1.10			
2	一、因公出国 (境) 费					
3	二、公务用车 购置及运维费	1.00	1.00			
4	其中：公务 用车购置费					
5	公务用车 运行维护费	1.00	1.00			
6	三、公务接待 费	0.10	0.10			

发改部门发展和改革局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将发改部门发展和改革局本级 2023 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：

山海关区发展和改革局主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政府规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省和市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据区委、区政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家、省和市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省、市做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施异地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和市产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实市定能源消费控制目标、任务。负责全区能源方面的行业管理工作。

（十三）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责项目建设工作。指导管理政府投资代建制工作。负责重点项目的综合谋划、筛选、储备，不断充实完善项目库；负责全区项目协调调度、督导考核、综合分析工作；负责省市重点项目的申报工作；对重点建设项目提供政策咨询、手续办理等服务。

（十五）负责向国家、省争取有利于区域发展的重大优惠政策；负责向上级对口单位争取预算内资金、以工代赈资金、国债资金及贴息贷款工作，并负责安排和监督使用；向上级争取资金项目的谋划储备、对接跑办、督导考核、综合汇总工作。

（十六）落实区委财经委员会、推动京津冀协同发展工作领导小组、沿海地区率先发展领导小组等有关具体工作。

（十七）负责粮食和物资储备工作。贯彻落实国家、省有关粮食流通的法律、法规和方针政策；负责粮食流通体制改革，监督调控粮食市场供应；制定应急预案，加强粮食和物资储备应急保障；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理工作。

（十八）负责物价管理工作。贯彻落实国家、省和市级有关价格（收费）法规规章和政策等，监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工：1.与区卫健局有关职责分工。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与区应急管理局有关职责分工。区发改局根据区政府下达的年度计划和动用指令具体调出、运送。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用预案。

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
发改部门发展和改革局 本级	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入为 7685400 元，其中：一般公共预算收入 7685400 元，基金预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。上年结转结余，一般公共预算收入 0 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，反映山海关区 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出为 7685400 元，其中：基本支出 3481400 元，主要是人员经费

3225500 元和日常公用经费 255900 元；项目支出 4204000 元，主要为大宗印刷费 50000 元，节能工作经费 5000 元，粮食质量安全检查和监测经费 10000 元，中泰裕丰国家粮食储备有限公司审计和评估费 220000 元，农业区划资源调查费用 5000 元，项目建设及谋划管理工作经费 150000 元，疫情防控物资资金 2000000 元，应急救灾物资资金 100000 元，战略性新兴发展专项资金 1000000 元，2019 年入统新增规模以上服务业企业奖励资金 30000 元，2020 年入统的新增规模以上服务业企业奖励资金 30000 元，车辆保险费 4000 元，专项补助经费 600000 元。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 7685400 元，较 2022 年预算增加 1713600 元，其中：基本支出增加 317600 元，主要为人员经费支出；项目支出增加 1396000 元，主要为疫情防控物资资金支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 255900 元，主要用于办公及印刷费 28600 元、邮电费 19200 元、差旅费 5000 元、会议费 0 元、日常维修费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0 元、办公用房水电费 0 元、办公用房取暖费 0 元、办公用房物

业管理费 0 元、公务用车运行维护费以及其他费用 6000 元，离退休干部经费 55000 元，公务交通补贴 70800 元，印刷费 1100 元，培训费 10600 元，公务接待费 1000 元，工会经费 19700 元，工会经费（代扣）13100 元，福利费 21300 元，党组织活动经费 1900 元，特殊因素项目 2600 元，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

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11000 元，与上年减少 10000 元。其中：因公出国（境）费 0.00，与上年无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 10000 元，与上年减少 10000 元，主要是公务用车数量变化；公务接待费 1000 元，与上年持平。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、车辆保险费绩效目标表

绩效目标			1.缴纳单位公务用车保险费，满足日常办公出行，满足日常业务出行，满足日常活动出行。		
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	质量指标	质量指标	办公设备正常运行率	≥ 100 百分比	办公设备正常运行率
	数量指标	数量指标	数量保障率	≥ 100 百分比	数量保障率
	时效指标	时效指标	运行及时率	≥ 100 百分比	运行及时率
	成本指标	成本指标	项目控制预算数	≥ 100 百分比	项目控制预算数
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	质量保障率	≥ 100 百分比	质量保障率
	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力	≥ 100 百分比	业务保障能力
	生态效益指标	生态效益指标	节约成本	≥ 100 百分比	节约成本
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期使用性	≥ 100 百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 100 百分比	单位工作人员满意度

2、专项补助经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人事代理人员工资福利等支出，保障办公正常运行。		
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	支付数量	支付人事代理人员数量	5 人	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	按时发放	5 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总中国人数	≥ 90	年度工作计划

3、2019 年入统新增规模以上服务业企业奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.河北省先进服务业		
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	产品质量监督抽查任务完成率	产品质量监督抽查任务完成率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥ 100 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥ 95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥ 95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥ 95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥ 95 百分比	年度工作计划

4、2020 年入统的新增规模以上服务业企业奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.保证城市防汛抢险工作，保证城市生活用水，向市自来水公司供水，汛期时水力发电。		
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	培训合格率	对运行中心特殊工种人员进行培训	≥ 100 百分比	合格人数
	质量指标	维护运行中心水利设施	对运行中心水利设施进行维护	是/否	年度工作计划
	时效指标	完成时间	每年汛期发电	是/否	年度工作计划
	成本指标	设备维护费	每年定期进行设备维护	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	供水、供电收入增长	向市自来水供水，定期水力发电	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	水力发电不污染环境	改善生态环境	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	职工培训后达到 100% 满意度	≥ 95 百分比	年度工作计划

5、大宗印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷数量满足工作需要，不超过财政预算。		
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
产出指标	质量指标	质量保障率	印刷质量满足工作需要	≥ 95 百分比	年度工作计划
	数量指标	数量保障率	印刷数量满足工作需要	≥ 95 百分比	年度工作计划
	时效指标	印刷及时率	保障按时印刷完成任务	≥ 95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≥ 95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	质量保障能力	服务两会等工作需要	≥ 95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作的开展	≥ 95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，节约纸张	≥ 95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能长期较好满足工作需要	≥ 95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	参会人占调查人数百分比	≥ 95 百分比	年度工作计划

6、节能评估考核经费绩效目标表

绩效目标			1.完成全区节能、削煤、降碳评估考核工作。落实我市下达我区的能耗双控目标计划。		
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	质量指标	节能考核工作完成率	节能考核工作完成情况	≥ 85 百分比	年度工作计划
	数量指标	节能削煤目标完成率	节能削煤目标完成情况	≥ 85 百分比	年度工作计划
	时效指标	按要求完成计划工作	按照工作要求按时完成预定计划	是否	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高节能工作效率	是否	年度工作计划
	生态效益指标	综合事务完成率	规上工业企业无新增耗煤量	是否	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	推动日常工作稳定运转	是否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重点耗能企业满意度	是否	年度工作计划

7、粮食质量安全检查和监测经费明细表绩效目标表

绩效目标			1.较好完成粮食安全工作，落实粮食安全责任制。		
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	质量指标	检测率	检测量占收获、收购、存储政策性粮食数量	≥ 90 百分比	年度工作计划
	数量指标	监管率	粮食质量和品质监管数量占粮食计划数	≥ 90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按工作要求按时完成预定工作计划	≥ 90 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制预算数	控制在预算资金内	≤ 0.5 万	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	考核工作完成率	考核工作完成率	≥ 90 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	价格检测率	价格检测粮食种类数量占全部应检测粮食率	≥ 100 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	粮食供应保证	粮食市场数量充足，保持价格稳定	稳定	年度工作计划
	可持续影响指标	稳定粮食价格	稳定粮油价格满足社会需要	满足	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中企业对工作环境满意度和较满意度	≥ 100 百分比	年度工作计划

8、农业区划资源调查费用绩效目标表

绩效目标			1.全面了解我区农业自然资源和社会经济资源底数，逐步建立资源动态检测体系，促进农业可持续发展，完成我区乡村产业振兴课题研究，推进乡村振兴的顺利开展。		
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	质量指标	完成农业资源区划报告	推进我区乡村振兴工作	≥ 85 百分比	年度工作计划
	数量指标	保证完成率	完成综合报告一份，课题成果一份	≥ 85 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间节点完成各个项目	保证时效性	是/否	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	节约开支、不超预算	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	提高农民年收入	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	促进全区乡村振兴	重要基础性工作	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	保护生态环境	控制农业面源污染	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	保护农业自然资源	合理开发利用	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	群众满意	是/否	年度工作计划

9、项目建设及谋划管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付项目及谋划等费用，用于支付全市项目观摩、项目集中开工活动等费用		
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	质量指标	项目考核工作完成率	项目考核工作完成情况	≥ 85 百分比	年度工作计划
	数量指标	重点项目申报率	完成我区省市重点前期、重点项目申报	≥ 95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按要求完成工作	按照省市要求的时间节点完成工作	≥ 95 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制预算数	不超过预算经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	固定资产投资计划完成率	完成固定资产投资	≥ 85 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	重点项目开工率	完成重点项目集中开工、集中观摩活动	≥ 85 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	科学合理推动工作，控制成本	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能较好的满足工作需要	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位及相关部门满意度	≥ 95 百分比	年度工作计划

10、疫情防控物资资金绩效目标表

绩效目标			1.满足全区疫情常态化物资需求。		
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	质量指标	合格率	合格率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	数量指标	数据成果数量	数据成果数量	≥ 95 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥ 100 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥ 95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥ 95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	物资利用率	物资实际利用率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥ 95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 100 百分比	年度工作计划

11、应急救援物资资金绩效目标表

绩效目标			1.按照区应急管理局提出的区级救灾物资的储备需求，储备应急物资，根据区领导下达的年度计划和动用指令具体调出、运送。		
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	质量指标	储备物资质量完好率	无质量问题储备物资数量占全部储备数	≥ 95 百分比	年度工作计划
	数量指标	储备物资数量保障率	物资储备数量占实际需要数量的比例	≥ 95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是否	年度工作计划
	成本指标	控制预算数	不超过财政支持经费	是否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急供应量占计划应急供应量	是否	年度工作计划
	社会效益指标	达到储备数量	保障应急物资储备供应量	是否	年度工作计划
	生态效益指标	降低采购成本	采购物资成本最低化	是否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	保证物资的完好	是否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中上级对工作人员较满意的人数占比	是否	年度工作计划

12、战略性新兴发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.主要用于对我区开展“两业融合”的龙头企业和成长性企业融合发展的新路径、新模式、新经验，并在全省范围内进行推广，引领带动全省服务业加快提质升级		
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	质量指标	本批次“两业融合”	纳入 2021 年度第一批省现代服务业发展	≥ 1 个	年度工作计划
	数量指标	质量达标率	纳入 2021 年度第一批省现代服务业发展	≥ 95 百分比	年度工作计划
	时效指标	试点期限	试点企业探索“两业融合”发展新路径	≤ 2 个	年度工作计划
	成本指标	专项资金执行率	预算执行数/总预算	≥ 90 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	试点任务完成率	试点任务完成情况	≥ 95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	新路径，新模式，新经验	试点企业总结梳理经验的任务完成率	≥ 95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	新模式	减少污染，采购节能环保设备	≥ 95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	专项资金发挥效益的延迟	持续培育壮大新动能，促进产业结构转型	≥ 95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	专项资金支持项目单位对政府提供服务	≥ 90 百分比	年度工作计划

13、中泰裕丰国家粮食储备有限公司审计和评估费用明细表绩效目标表

绩效目标			1.按照区纪委监委要求，做好中泰裕丰国家粮食储备有限公司审计和评估工作。		
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	案件到期办结	案件到期办结	≥ 1 个	纪委监委建议
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥ 95 百分比	纪委监委建议
	时效指标	完成率	完成率	≥ 95 百分比	纪委监委建议
	成本指标	成本控制	成本控制	≥ 95 百分比	纪委监委建议
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥ 95 百分比	纪委监委建议
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥ 95 百分比	纪委监委建议
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥ 95 百分比	纪委监委建议
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	≥ 95 百分比	纪委监委建议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95 百分比	纪委监委建议

六、政府采购预算情况

2023 年，发改部门发展和改革局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 发改部门发展和改革局本级							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（当年部门预算安排资金）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

发改部门发展和改革局本级上年末固定资产金额为 167.13 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

303001 发改部门发展和改革局本级		截止时间：2022-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			167.13
1、房屋（平方米）		90	7.66
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）		4	71.85
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产			87.63

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

我单位无其他需要说明的事项。