

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	144
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	166
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	177
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	188

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	199
--------------------	-----

二、部门预算安排的总体情况.....	222
三、机关运行经费安排情况.....	233
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	233
五、预算绩效信息.....	233
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	7857.80	一、一般公共服务支出	6279.72
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	4.13	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	1023.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.85
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	

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	259.32
21			二十一、粮油物资储备支出	174.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	4.13
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7861.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7861.93</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7861.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>7861.93</b>

## 部门预算收入总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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		<b>合计</b>	<b>7861.93</b>	<b>7861.93</b>	<b>7861.93</b>							
2	201	一般公共服务支出	6279.72	6279.72	6279.72							
3	20104	发展与改革事务	6279.72	6279.72	6279.72							
4	2010401	行政运行	2116.29	2116.29	2116.29							
5	2010402	一般行政管理事务	125.00	125.00	125.00							
6	2010406	社会事业发展规划	3430.00	3430.00	3430.00							
7	2010408	物价管理	15.11	15.11	15.11							
8	2010450	事业运行	578.16	578.16	578.16							
9	2010499	其他发展与改革事务支出	15.16	15.16	15.16							
10	208	社会保障和就业支出	1023.91	1023.91	1023.91							
11	20805	行政事业单位养老支出	988.24	988.24	988.24							
12	2080501	行政单位离退休	642.98	642.98	642.98							
13	2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	28.64							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.62	316.62	316.62							
15	20806	企业改革补助	31.00	31.00	31.00							

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
16	2080699	其他企业改革发展补助	31.00	31.00	31.00							
17	20808	抚恤	4.67	4.67	4.67							
18	2080899	其他优抚支出	4.67	4.67	4.67							
19	210	卫生健康支出	120.85	120.85	120.85							
20	21011	行政事业单位医疗	120.85	120.85	120.85							
21	2101101	行政单位医疗	83.18	83.18	83.18							
22	2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	24.32							
23	2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	13.35							
24	221	住房保障支出	259.32	259.32	259.32							
25	22102	住房改革支出	259.32	259.32	259.32							
26	2210201	住房公积金	259.32	259.32	259.32							
27	222	粮油物资储备支出	174.00	174.00	174.00							
28	22201	粮油物资事务	140.00	140.00	140.00							
29	2220106	专项业务活动	140.00	140.00	140.00							
30	22204	粮油储备	34.00	34.00	34.00							
31	2220403	储备粮（油）库建设	34.00	34.00	34.00							
32	223	国有资本经营预算支出	4.13	4.13	4.13							

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
33	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13	4.13	4.13							
34	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13	4.13	4.13							

## 部门预算支出总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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		<b>合计</b>	<b>7861.93</b>	<b>4067.53</b>	<b>3794.40</b>			
2	201	一般公共服务支出	6279.72	2694.45	3585.27			
3	20104	发展与改革事务	6279.72	2694.45	3585.27			
4	2010401	行政运行	2116.29	2116.29				
5	2010402	一般行政管理事务	125.00		125.00			
6	2010406	社会事业发展规划	3430.00		3430.00			
7	2010408	物价管理	15.11		15.11			
8	2010450	事业运行	578.16	578.16				
9	2010499	其他发展与改革事务支出	15.16		15.16			
10	208	社会保障和就业支出	1023.91	992.91	31.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	988.24	988.24				
12	2080501	行政单位离退休	642.98	642.98				
13	2080502	事业单位离退休	28.64	28.64				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.62	316.62				
15	20806	企业改革补助	31.00		31.00			
16	2080699	其他企业改革发展补助	31.00		31.00			
17	20808	抚恤	4.67	4.67				

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
18	2080899	其他优抚支出	4.67	4.67				
19	210	卫生健康支出	120.85	120.85				
20	21011	行政事业单位医疗	120.85	120.85				
21	2101101	行政单位医疗	83.18	83.18				
22	2101102	事业单位医疗	24.32	24.32				
23	2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35				
24	221	住房保障支出	259.32	259.32				
25	22102	住房改革支出	259.32	259.32				
26	2210201	住房公积金	259.32	259.32				
27	222	粮油物资储备支出	174.00		174.00			
28	22201	粮油物资事务	140.00		140.00			
29	2220106	专项业务活动	140.00		140.00			
30	22204	粮油储备	34.00		34.00			
31	2220403	储备粮（油）库建设	34.00		34.00			
32	223	国有资本经营预算支出	4.13		4.13			
33	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13		4.13			
34	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13		4.13			

## 部门预算财政拨款收支总表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	7857.80	一、一般公共服务支出	6279.72	6279.72		
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	4.13	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	1023.91	1023.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.85	120.85		
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				

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
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	259.32	259.32		
21			二十一、粮油物资储备支出	174.00	174.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出	4.13			4.13
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7861.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7861.93</b>	<b>7857.80</b>		<b>4.13</b>
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						

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>7861.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>7861.93</b>	<b>7857.80</b>		<b>4.13</b>

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7857.80</b>	<b>4067.53</b>	<b>3790.27</b>
2	201	一般公共服务支出	6279.72	2694.45	3585.27
3	20104	发展与改革事务	6279.72	2694.45	3585.27
4	2010401	行政运行	2116.29	2116.29	
5	2010402	一般行政管理事务	125.00		125.00
6	2010406	社会事业发展规划	3430.00		3430.00
7	2010408	物价管理	15.11		15.11
8	2010450	事业运行	578.16	578.16	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	15.16		15.16
10	208	社会保障和就业支出	1023.91	992.91	31.00
11	20805	行政事业单位养老支出	988.24	988.24	
12	2080501	行政单位离退休	642.98	642.98	
13	2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.62	316.62	
15	20806	企业改革补助	31.00		31.00
16	2080699	其他企业改革发展补助	31.00		31.00
17	20808	抚恤	4.67	4.67	
18	2080899	其他优抚支出	4.67	4.67	

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
19	210	卫生健康支出	120.85	120.85	
20	21011	行政事业单位医疗	120.85	120.85	
21	2101101	行政单位医疗	83.18	83.18	
22	2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	
23	2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	
24	221	住房保障支出	259.32	259.32	
25	22102	住房改革支出	259.32	259.32	
26	2210201	住房公积金	259.32	259.32	
27	222	粮油物资储备支出	174.00		174.00
28	22201	粮油物资事务	140.00		140.00
29	2220106	专项业务活动	140.00		140.00
30	22204	粮油储备	34.00		34.00
31	2220403	储备粮（油）库建设	34.00		34.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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		<b>合计</b>	<b>4067.53</b>	<b>3712.87</b>	<b>354.66</b>
2	301	工资福利支出	3057.24	3057.24	
3	30101	基本工资	908.51	908.51	
4	30102	津贴补贴	942.92	942.92	
5	30103	奖金	239.59	239.59	
6	30107	绩效工资	257.07	257.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.62	316.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	107.50	107.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
10	30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	
11	30113	住房公积金	259.32	259.32	
12	30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	
13	302	商品和服务支出	353.07		353.07
14	30201	办公费	15.90		15.90
15	30202	印刷费	1.89		1.89
16	30207	邮电费	89.46		89.46
17	30211	差旅费	25.52		25.52
18	30213	维修(护)费	2.18		2.18

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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
19	30215	会议费	3.82		3.82
20	30216	培训费	5.31		5.31
21	30217	公务接待费	1.62		1.62
22	30228	工会经费	31.85		31.85
23	30229	福利费	22.18		22.18
24	30231	公务用车运行维护费	19.23		19.23
25	30239	其他交通费用	105.50		105.50
26	30299	其他商品和服务支出	28.61		28.61
27	303	对个人和家庭的补助	655.63	655.63	
28	30301	离休费	2.45	2.45	
29	30302	退休费	644.46	644.46	
30	30303	退职（役）费	3.62	3.62	
31	30305	生活补助	4.67	4.67	
32	30309	奖励金	0.43	0.43	
33	310	资本性支出	1.59		1.59
34	31002	办公设备购置	1.59		1.59

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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		<b>合计</b>	<b>4.13</b>		<b>4.13</b>
2	223	国有资本经营预算支出	4.13		4.13
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13		4.13
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13		4.13

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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	<b>合计</b>	20.85	20.85		
2	“三公”经费小计	20.85	20.85		
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	19.23	19.23		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19.23	19.23		
9	三、公务接待费	1.62	1.62		

# 秦皇岛市发展和改革委员会

## 2023 年部门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，现将秦皇岛市发展和改革委员会 2023 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：**

（一）拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市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的态势趋势，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，组织制定由市级管理的商品、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。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“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）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市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。指导管理政府投资代建制工作。

（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。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁。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）组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与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。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

(十三) 组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 承担市委财经委员会、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。

(十五) 负责全市能源、粮食和物资储备等方面的行业管理工作。

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

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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
秦皇岛市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市节能中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市价格监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市政府投资项目代建中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市西港新城开发建设办公室	行政	正处（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，目前我市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。秦皇岛市发展和改革委员会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7861.93万元，其中：一般公共预算收入7857.8万元，事业收入0万元，国有资本经营预算拨款收入4.13万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市发展和改革委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7861.93万元，其中基本支出4067.53万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3794.4万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为经济运行调度及重点项目保障经费、高铁补贴、偿还日元贷款等；国有资本经营支出为事转企人员工资补助。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7861.93万元，较2022年预算增加2526.9万元，其中：基本支出增加1348.92万元，主要为人员工资、保险费用增加和新调入人员，增加西港西城开发建设办公室一个单位；项目支出增加1177.98万元，主要为增加高铁补贴项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 354.66 万元，其中办公费 15.9 万元，印刷费 1.89 万元，邮电费 89.46 万元，差旅费 25.52 万元，维修(护)费 2.18 万元，会议费 3.82 万元，培训费 5.31 万元，公务接待费 1.62 万元，工会经费 31.85 万元，福利费 22.18 万元，公务用车运行维护费 19.23 万元，其他交通费用 105.5 万元，其他商品和服务支出 28.61 万元，办公设备购置 1.59 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市发展和改革委员会财政拨款“三公”经费预算安排 20.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 19.23 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 19.23 万元）；公务接待费 1.62 万元。与 2022 年增加 2.06 万元，公务用车购置及运行维护费增加 1.93 万元，公务接待费增加 0.57，主要是增加秦皇岛市西港新城开发建设办公室一个单位。

### 五、预算绩效信息

#### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### 一总体绩效目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好发展改革工作意义重大。秦皇岛市发展和改革委员会将深入贯彻市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持经济要稳住、

发展要安全要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，以加快国际一流旅游城市建设为统揽，以高效精准抓实为总要求，以投资和项目建设为总抓手，坚持政治引领，提升投资和项目建设、提升经济运营质量，统筹对内对外开放、统筹城乡和区域发展，强化生态文明建设、强化基础设施建设，高质高效完成各项任务，加快推进全市经济高质量发展。初步计划，地区生产总值增长 7%左右，固定资产投资增长 8%左右，居民消费价格指数涨幅控制在 3%左右，每万元生产总值能耗下降 3%左右。

## 二分项绩效目标

### （一）推进重点项目建设

绩效目标：坚持把项目建设作为贯彻落实省委十届三次全会精神的重要抓手，深入落实“实、考、保、包、促、评”六项要求，全面实施《强力推进重点项目建设工作若干措施》，一体推进项目建设、招商引资、产业培育、园区建设、改革创新。对项目实施精细化管理、精准化服务，促进全市重点项目加快建设。

绩效指标：实施重点建设项目 270 项以上；重点项目完成投资 380 亿元以上；谋划储备项目滚动保持在 2000 项以上。

### （二）保持投资平稳增长

绩效目标：建立固定资产投资项目库，制定续建、新工、储备三类项目清单，将目标任务细化落实到县区和具体项目上，保持全市投资平稳增长。

绩效指标：全市固定资产投资增速要保持在 12%左右。

### （三）打造十大特色主导产业

绩效目标：着力培育壮大文化旅游、生命健康、新型能源、汽车零部件、电子信息、高端装备制造、粮油食品、新材料、临港物流、特色农业十大特色主导产业，打造具有较强创新能力和核心竞争力的特色产业链。

绩效指标：地区生产总值增长 7%左右。

#### （四）统筹城乡和区域发展

绩效目标：坚持以人为本，推进城乡区域协调发展，发挥各县区比较优势，着力壮大县域特色产业，推进港城融合发展，加快推进县城建设和乡村振兴，统筹城乡一体化发展。

绩效指标：常住人口城镇化率达到 66%左右。

#### （五）全面优化营商环境

绩效目标：完善服务企业集体会商和企业困难问题协调解决机制，为企业解决“急难愁盼”问题，加快推进高标准市场体系建设，持续深化要素市场化配置改革，着力改善市场环境、政务环境、法治环境、服务环境、金融环境和信用环境。

绩效指标：营商环境力争达到全省一流水平。

#### （六）加强价格监测服务

绩效目标：着力推进物业服务、停车服务收费机制改革，调整完善教育收费标准，建立厨余垃圾计量收费机制，落实污水处理收费标准调整政策，拓展价格监测效能，加强价格分析监测预警，确保民生领域价格稳定。

绩效指标：居民消费价格涨幅控制在 3%左右。

#### （七）保障粮食能源安全

绩效目标：以做好粮食安全生产责任制考核为抓手，深入推进优质粮食工程，高质量做好军粮保障工作守住管好“天下粮仓”持续保持优秀水平。提升城市供水供气供电保障能力，健全能源保障机制，加强日常监测，确保能源稳定供应。

绩效指标：储备物资质量抽查率达到 90%；储备物资数量检查率达到 90%；确保能源供应稳定。

#### （八）完成节能削煤任务

绩效目标：积极稳妥有序推进碳达峰碳中和，加强重点行业监管，持续提升能源资源利用效率，完善能源消耗总量和强度调控，确保完成单位生产总值能耗降低率、煤炭消费削减量省定任务。

绩效指标：单位 GDP 能耗下降 3%；煤炭消费削减量完成省定任务。

#### 三工作保障措施

（一）完善制度建设。按照《中华人民共和国预算法》、《市本级基本支出预算管理办法》和财政部门的要求制定本单位预算管理制度。 预算编制内容包括：基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出预算是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

预算编制严格按照预算编制基本原则进行编制，项目预算各科室及局所属单位应做到：一是要认真谋划下年度重点工作及目标任务，确保工作全面、科学，符合上级要求和我市实际。二是预算编制须提供相关政策、法律法规文件等作为项目审核立项的重要依据，如无依据，但确实为工作需要的需上报市委市政府等上级领导部门审批立项。三是预算绩效明确，主要填报事项包括职责活动、内容描述、绩效目标、绩效指标及优良中差等评价标准。四是预算资金构成合理，预算额度须有明确的资金支出构成，不同的经费支出需列出各自的金额，特别是对政府采购事项的支出，务必要标记出其采购内容及采购类型。预算要按照财政部门要求的时间进行公开 。

（二）加强支出管理。加强支出管理，加快支出进度，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

1、规范预算编制。深化零基预算改革，加强项目库建设，所有项目的征集、评审均公开进行，早编细编预算；合理加快基本支出预算的执行；编制政府采购预算，全面反映单位实施采购活动的计划。2、清理整合专项资金。规范专项资金设立，对专项资金进行重新评估，对

已到期、政策发生变化和没有项目支撑的，予以清理压减；推动部门内部、部门之间使用方向相近的资金整合，原则上一个部门一个专项。

3、年中6月份对当年专项项目进行监测，对支出进度缓慢的项目进行督导。（三）加强绩效运行监控。加强绩效运行监控评估，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

单位要加强绩效监控结果应用。对各科室绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中央、国务院重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）做好绩效自评。对上年度预算绩效进行认真全面的自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。1、建立全过程绩效评价。开展预算安排事前评审；加强预算执行和绩效运行跟踪；开展单位绩效自评、以及第三方评价方式，强化绩效评价结果应用和问责。2、自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2021年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，

说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自评样表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分

析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

（五）规范财务资产管理。修订完善机关财务管理制度、差旅费报销制度、固定资产管理、车管管理、请（休）假制度等机关相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过制度建设，建立高效的财务审批程序，管理规范的固定资产登记、使用和报废处置程序，做到支出合理，物尽其用。

1、完善财务管理制度，建立健全固定资产的盘点制度，是确保各项固定资产账实相符的有力举措。

依据会计制度的相关规定：单位固定资产应定期或每年至少盘点一次。具体到单位的固定资产管理中，可通过年终或者年中对固定资产数量和使用状况全面盘点的方式，来搞清单位的家底，对盘盈、盘亏的资产形成因素进行研究。同时，还应对固定资产的结构和当前的管理情况进行认真研究，对发现账实不符、盘盈、盘亏等遗留问题及时进行整改处理，以将存量资产盘活为目的，一方面可防止固定资产的积压闲置，以确保全部固定资产的安全、完整和各自功能的全面发挥；另一方面也能使会计信息质量得以提升。

2、合理分配资源，使其功能得到最大发挥这里的固定资产资源包括三大类：第一类，闲置的固定资产。可采用定期合理调剂的方式来提高使用率，使其功能得到正常发挥，对那些无法再调剂到实际生产活动中的固定资产，管理部门要对其妥善保管，并组织专业人员对其定期做的设备保养和功能鉴定，以确保其使用功能正常。第二类，对已达到报废标准的固定资产，可通过再利用的方式处理，使其功能再次发挥。第三类，对使用中的固定资产，管理部门要及时掌握其使用情况，做好维修保养处理。总之，只有实现了资源的合理配置，才能使国有固定资产的利用率提高，最大限度地发挥其功能。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，严格执行“三重一大”规定，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

- 1、提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高
- 2、加强学习交流，提升内管队伍素质。
- 3、加强沟通配合，建立协作机制。
- 4、监督提前、范围延伸，充分发挥内管监督职能。

(七) 加强宣传培训调研。提高绩效管理水平和宣传培训调研，加强调研培训，及时提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，不断提高业务素质，同时进一步加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

提升机关事业单位财务管理水平。推进行政事业单位内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、偿还日元贷款本金及利息绩效目标表

绩效目标			1.按时将日元贷款本金及利息拨付省经济信息中心，由省信息中心统一偿还，保证政府国际信誉。		
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	偿还国外贷款项目数量	偿还国外贷款项目数量	1个	冀经院函字【2022】8号
	质量指标	偿还国外贷款本金及利息比例	偿还国外贷款本金及利息比例	100%	冀经院函字【2022】8号
	时效指标	完成贷款偿还时间	按计划及时完成偿还	三季度前	冀经院函字【2022】8号，工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	15.16万元	冀经院函字【2022】8号
效益指标	社会效益指标	保证政府国际信誉	按期偿还，维护国家和秦皇岛市对外信誉	有效保障	冀经院函字【2022】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度	贷款方满意度	≥90%	满意度调查

## 2、改制企业长期费用绩效目标表

绩效目标			1.改制企业长期费用用于发放等内退，退休人员生活补贴，福利费，保险费，大病保险等。 2.保障等内退人员基本生活水平。		
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	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥29 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	按规定时间及时发放	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤3.96 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度调查

### 3、高铁补贴绩效目标表

绩效目标			1.开行秦皇岛至西安、北京、邯郸,秦皇岛到杭州始发高铁动车,宣传秦皇岛旅游。及时足额拨付补贴。 2.推进落实京津冀协同发展战略,方便市民和旅客出行		
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	数量指标	签订高铁列车合作协议份数	签订秦皇岛—西安北站、秦皇岛—邯郸东站以及秦皇岛—北京南站,秦皇岛至杭州东站铁路开行客运列车合作协议	≥1份	工作计划、协议
	质量指标	高铁补贴支付准确率	高铁补贴支付准确率	100%	工作计划、协议
	时效指标	高铁补贴支付及时率	高铁补贴支付按照协议支付及时情况	100%	工作计划、协议
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤3430万元	工作计划、协议
效益指标	可持续影响指标	签订协议的高铁运行时间	能够长期较好地宣传秦皇岛旅游,提升城市形象	≥1年	工作计划、协议
	社会效益指标	方便市民	创新和拓宽地方城市客运服务领域,方便市民出行	效果显著	工作计划、协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	收受补贴单位满意程度	≥90%	满意度调查问卷

#### 4、经济运行调度及重点项目保障经费绩效目标表

绩效目标			1.高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快国际一流旅游城市建设 2.以投资和项目建设为总抓手，加快推进全市经济高质量发展		
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	数量指标	实施重点建设项目	实施重点建设项目	≥270 项	工作方案及工作计划
	数量指标	谋划储备项目	谋划储备项目滚动保持数	≥2000 项	工作方案及工作计划
	数量指标	完成投资金额	完成重点项目投资金额	≥380 亿元	工作方案及工作计划
	数量指标	规划编制数量	碳达峰规划编制	≥1 份	工作方案及工作计划
	质量指标	储备物资质量完好抽查率（%）	无质量问题储备物资抽查数量占全部储存数量的比率。	≥90%	工作方案及工作计划
	质量指标	储备物资数量真实检查率（%）	储备物资实际库存检查数量占计划应存数量的比率。	≥90%	工作方案及工作计划
	时效指标	完成时间	按工作计划完成各项工作	年底前	工作方案及工作计划
	成本指标	项目成不超预算数	成本控制数小于等于预算数	≤85 万元	工作方案及工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	维护社会稳定，控制军民消费价格涨幅	有效保障	工作方案及工作计划
	社会效益指标	固定资产投资率	固定资产投资增长率	≥8%	工作方案及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意程度	≥90%	满意度调查问卷

## 5、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标			1.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。		
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	6人	工作计划
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据准确性	100%	工作计划
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的实效情况	100%	工作计划
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤31万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	100%	满意度调查

## 6、提前下达 2023 年简易建筑费绩效目标表

绩效目标			1.提高国有粮食承储企业基础设施水平		
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	验收合格率	通过验收的项目占全部被验收项目的比率%	100%	工作安排、合同约定
	时效指标	施工进度完成率	截至 2023 年底项目施工进度	≥90%	工作安排、合同约定
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算数	≤34 万元	工作安排、合同约定
	数量指标	项目完成率	实际完成项目数量/计划完成项目总数	100%	工作安排、合同约定
效益指标	社会效益指标	提高仓储业务保障能力	提高仓储业务保障能力	有效提高	工作安排、合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	获得专项资金支持的项目实施单位满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 7、提前下达 2023 年军粮供应和集约化保障建设资金绩效目标表

绩效目标			1.做好全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障。 2.做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。 3.通过为军供站配置检测仪器和应急配送相关装备软件以及维修升级改造，实现全省军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。		
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	部队调剂供应品种种类	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	≥3 种	工作安排
	数量指标	为部队供应米、面、油、豆按实际需求充足供应	确保部队军粮保障不断供、不漏供	以军供站实际供应数量为准	工作安排
	数量指标	应急保障设备购置完成率	实际购置数量/计划购置数量	100%	工作安排
	质量指标	当年供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部专项成品粮油检测总量	100%	工作安排
	质量指标	当年配置相关设备合格率	实际购置设备合格数量/计划购置设备的数量	100%	工作安排
	时效指标	分检平台升级和生产线安装调试按计划完成率	当年安排的军供站的维修改造项目计划需在两年内完成	两年内完成	工作安排
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算数	≤140 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	丰富部队主食供应品种	应部队需求开展此项工作	效果良好	工作安排

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
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	全省军粮系统完成当年配置相关应急保障软硬件的计划率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	各军粮供应站满意度	满意军供站数量/配置相关设备和改造项目的军供站	≥95%	满意度调查问卷

## 8、提前下达 2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务</p> <p>2.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务</p> <p>3.建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。</p>		
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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数	117 户	河北省农产品调查目录
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量	9 个	河北省农产品调查目录
	质量指标	上报数量优良率	上报数据的准确率	≥85%	河北省农产品调查考核办法
	时效指标	工作完成情况	农产品调查经费工作完成情况	按时完成	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	≤11.31 万元	预算总额
	成本指标	重要商品应急价格监测项目完成总成本	各项明细开支控制在标准和定额内，项目完成总成本不超过预算数	≤1.8 万元	项目预算总额
效益指标	社会效益指标	上报数据优良率	上报数据准确率	≥90%	河北省农产品调查目录
	可持续影响指标	年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测持续时间	项目调查监测持续开展时间	≥1 年	河北省农产品调查考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	满意度调查

## 9、价格认证鉴定业务管理经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.依法对同级纪检监察机关、司法机关、政府部门，向人民政府价格主管部门设立的价格认证机构提出价格认定，由价格认证机构依法对涉案财物的价格进行测算，并作出认定结论的行为。</p> <p>2.客观、公正、合理出具价格鉴证结论，维护司法机关公平公正和当事人合法权益。客观、公正、合理出具价格认证结论,为纪检机关、税务机关、民政部门等办理案件提供依据，维护公平公正。</p>		
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	价格认证案件办结率（%）	规定时限内办结的案件/受理案件*100%	100%	工作计划
	数量指标	价格认证办案数量比率（%）	价格认证办案数量/价格认证计划办案数量*100%	100%	工作计划
	质量指标	价格认证办案数量准确率（%）	价格认证准确办案数量/价格认证已办案数量*100%	≥90%	工作计划
	时效指标	价格认证鉴定业务完成时间	价格认证鉴定业务在年度内完成	2023 年底	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定性	客观、公正、合理出具价格鉴证结论，保持社会稳定性	效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案部门满意度调查	有关部门满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 10、改制企业长期费用-公益中心绩效目标表

绩效目标			1.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障等内退退休人员基本生活水平。		
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	发放生活补助人数	发放生活补助人数	≥2 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤0.17 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

## 11、建管业务经费及大型修缮费绩效目标表

绩效目标			1.全面推进项目建设，完成保安全质量保进度保廉洁控制投资项目建设任务目标。 2.适应项目管理需要，全面推行绿色建筑以及装配式建筑管理需要，推广BIM系统，升级项目管理数据库，优化代建项目管理制度。		
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	完成代建项目任务	安全推进在建项目推进	≥5项	工作计划
	数量指标	管理制度及项目管理图册	文件汇编、图册报表数量	≥300册	工作计划
	质量指标	代建项目安全推进率	代建项目安全推进率	≥95%	工作计划
	时效指标	代建项目完成时间	在年度内完成	12月底前	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制小于等于预算数	≤40万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目交付提升管理服务水平	完工项目顺利交付使用	较上年同期提升	工作计划
	经济效益指标	推进项目建设，增加固定资产	增加固定资产投资金额	≥7亿元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市发展和改革委员会安排政府采购预算137.21万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）							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
<b>合计</b>							<b>137.21</b>	<b>137.21</b>							<b>126.24</b>
<b>秦皇岛市发展和改革委员会本级小计</b>							<b>81.79</b>	<b>81.79</b>							<b>73.50</b>
2023年日常公用经费项目	242.61	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	242.61	办公桌	A05010201	套	4	0.20	0.80	0.80							0.80
2023年日常公用经费项目	242.61	办公桌	A05010201	套	2	0.20	0.40	0.40							0.40

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
2023年日常公用经费项目	242.61	办公椅	A05010301	把	6	0.08	0.48	0.48							0.48
2023年日常公用经费项目	242.61	其他沙发类	A05010499	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	242.61	书柜	A05010501	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	242.61	文件柜	A05010502	个	4	0.08	0.32	0.32							0.32
2023年日常公用经费项目	242.61	复印纸	A05040101	箱	120	0.05	6.00	6.00							6.00
2023年日常公用经费项目	242.61	汽油	A07070101	次	193	0.04	7.72	7.72							

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
2023年日常公用经费项目	242.61	财产保险服务	C18040102	次	1	0.57	0.57	0.57							
2023年日常公用经费项目	242.61	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.18	1.18	1.18							1.18
2023年日常公用经费项目	242.61	车辆维修和保养服务	C23120301	次	15	0.20	3.00	3.00							3.00
2023年日常公用经费项目	242.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	22	0.01	0.22	0.22							0.22
经济运行调度及重点项目保障经费	85.00	速印机	A02021201	台	2	2.50	5.00	5.00							5.00

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
经济运行调度及重点项目保障经费	85.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	13.75	55.00	55.00							55.00
<b>秦皇岛市节能中心小计</b>							<b>2.62</b>	<b>2.62</b>							<b>1.33</b>
2023年日常公用经费项目	16.55	A3黑白打印机	A02021001	台	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	16.55	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.45	0.45							0.45
2023年日常公用经费项目	16.55	汽油	A07070101	次	43	0.03	1.29	1.29							

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
2023年日常公用经费项目	16.55	其他印刷服务	C23090199	份	19	0.01	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	16.55	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50
<b>秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心小计</b>							<b>4.60</b>	<b>4.60</b>							<b>3.21</b>
2023年日常公用经费项目	10.36	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.11	0.11	0.11							0.11
2023年日常公用经费项目	10.36	复印纸	A05040101	箱	15	0.03	0.45	0.45							0.45

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
2023年日常公用经费项目	10.36	汽油	A07070101	次	43	0.03	1.29	1.29							
2023年日常公用经费项目	10.36	其他保险服务	C18049900	次	1	0.10	0.10	0.10							
2023年日常公用经费项目	10.36	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.11	0.11	0.11							0.11
2023年日常公用经费项目	10.36	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	10.36	其他服务	C99000000	次	1	0.04	0.04	0.04							0.04
价格认证鉴定业务管理经费	2.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
价格认证鉴定业务管理经费	2.00	其他认证服务	C20019900	次	4	0.45	1.80	1.80							1.80
<b>秦皇岛市价格监测中心小计</b>							<b>0.50</b>	<b>0.50</b>							<b>0.50</b>
2023年日常公用经费项目	4.33	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.08	0.08	0.08							0.08
2023年日常公用经费项目	4.33	其他办公设备	A02029900	台	1	0.06	0.06	0.06							0.06
2023年日常公用经费项目	4.33	复印纸	A05040101	箱	10	0.03	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	4.33	其他服务	C99000000	次	1	0.06	0.06	0.06							0.06

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
秦皇岛市政府投资项目代建中心小计							45.34	45.34							45.34
2023年日常公用经费项目	63.18	复印纸	A05040101	箱	25	0.03	0.73	0.73							0.73
2023年日常公用经费项目	63.18	其他文教用品	A05040499	次	3	0.41	1.23	1.23							1.23
2023年日常公用经费项目	63.18	其他办公用品	A05049900	件	1	0.29	0.29	0.29							0.29
2023年日常公用经费项目	63.18	汽油	A07070101	次	43	0.03	1.29	1.29							1.29
2023年日常公用经费项目	63.18	其他社会保障服务	C05019900	次	2	0.19	0.38	0.38							0.38

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
2023年日常公用经费项目	63.18	其他社会服务	C05990000	次	1	0.04	0.04	0.04							0.04
2023年日常公用经费项目	63.18	硬件运维服务	C16070200	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	63.18	其他保险服务	C18049900	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	63.18	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.14	0.28	0.28							0.28
2023年日常公用经费项目	63.18	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50
建管业务经费及大型修缮费	40.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	2.70	2.70	2.70							2.70

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
建管业务经费及大型修缮费	40.00	办公设备零部件	A02021700	个	90	0.08	7.20	7.20							7.20
建管业务经费及大型修缮费	40.00	复印纸	A05040101	箱	38	0.03	1.14	1.14							1.14
建管业务经费及大型修缮费	40.00	墨粉盒	A05040202	个	18	0.12	2.16	2.16							2.16
建管业务经费及大型修缮费	40.00	工程项目管理服务	C11040000	次	5	2.56	12.80	12.80							12.80
建管业务经费及大型修缮费	40.00	其他印刷服务	C23090199	次	300	0.03	9.00	9.00							9.00
建管业务经费及大型修缮费	40.00	其他服务	C99000000	次	1	5.00	5.00	5.00							5.00

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
秦皇岛市西港新城开发建设办公室小计							2.36	2.36							2.36
2023年日常公用经费项目	17.63	台式计算机	A02010105	个	1	0.06	0.06	0.06							0.06
2023年日常公用经费项目	17.63	培训服务	C02060000	次	4	0.05	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	17.63	财产保险服务	C18040102	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	17.63	一般会议服务	C22010200	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15

## 303 秦皇岛市发展和改革委员会

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）								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	
2023年日常公用经费项目	17.63	其他印刷服务	C23090199	本	7	0.01	0.07	0.07							0.07
2023年日常公用经费项目	17.63	办公设备维修和保养服务	C23120200	次	4	0.02	0.08	0.08							0.08
2023年日常公用经费项目	17.63	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	17.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	30	0.04	1.20	1.20							1.20

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

秦皇岛市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3346.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 137.21 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

303 秦皇岛市发展和改革委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	3346.89
1、房屋（平方米）	12696.84	2253.99
其中：办公用房（平方米）	12696.84	2253.99
2、车辆（台、辆）	9	198.98
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	893.83

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。