

2022 年单位预算信息公开目录

- 一、秦皇岛市发展和改革委员会本级收支预算 2
- 二、秦皇岛市节能中心收支预算 33
- 三、秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心收支预算 52
- 四、秦皇岛市价格监测中心收支预算 72
- 五、秦皇岛市政府投资项目代建中心收支预算 90

一、秦皇岛市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	5330.13	一、一般公共服务支出	3986.43
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	4.90	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	814.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.80
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	

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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
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	148.57
21			二十一、粮油物资储备支出	183.90
22			二十二、国有资本经营预算支出	4.90
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	本年收入合计	5335.03	本年支出合计	5335.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5335.03	支出总计	5335.03

单位预算收入总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	5335.03	5335.03	5335.03							
2	201	一般公共服务支出	3986.43	3986.43	3986.43							
3	20104	发展与改革事务	3986.43	3986.43	3986.43							
4	2010401	行政运行	1587.81	1587.81	1587.81							
5	2010402	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00							
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00	2300.00	2300.00							
7	2010408	物价管理	13.11	13.11	13.11							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	15.51	15.51	15.51							
9	208	社会保障和就业支出	814.43	814.43	814.43							
10	20805	行政事业单位养老支出	781.07	781.07	781.07							
11	2080501	行政单位离退休	600.57	600.57	600.57							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	180.50							
13	20806	企业改革补助	29.00	29.00	29.00							
14	2080699	其他企业改革发展补助	29.00	29.00	29.00							
15	20808	抚恤	4.36	4.36	4.36							
16	2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	4.36							
17	210	卫生健康支出	196.80	196.80	196.80							

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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
18	21011	行政事业单位医疗	196.80	196.80	196.80							
19	2101101	行政单位医疗	196.80	196.80	196.80							
20	221	住房保障支出	148.57	148.57	148.57							
21	22102	住房改革支出	148.57	148.57	148.57							
22	2210201	住房公积金	148.57	148.57	148.57							
23	222	粮油物资储备支出	183.90	183.90	183.90							
24	22201	粮油物资事务	134.90	134.90	134.90							
25	2220106	专项业务活动	134.90	134.90	134.90							
26	22204	粮油储备	49.00	49.00	49.00							
27	2220403	储备粮（油）库建设	49.00	49.00	49.00							
28	223	国有资本经营预算支出	4.90	4.90	4.90							
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90	4.90	4.90							
30	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90	4.90	4.90							

单位预算支出总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	5335.03	2718.61	2616.42			
2	201	一般公共服务支出	3986.43	1587.81	2398.62			
3	20104	发展与改革事务	3986.43	1587.81	2398.62			
4	2010401	行政运行	1587.81	1587.81				
5	2010402	一般行政管理事务	70.00		70.00			
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00			
7	2010408	物价管理	13.11		13.11			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	15.51		15.51			
9	208	社会保障和就业支出	814.43	785.43	29.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	781.07	781.07				
11	2080501	行政单位离退休	600.57	600.57				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50				
13	20806	企业改革补助	29.00		29.00			
14	2080699	其他企业改革发展补助	29.00		29.00			
15	20808	抚恤	4.36	4.36				
16	2080899	其他优抚支出	4.36	4.36				
17	210	卫生健康支出	196.80	196.80				
18	21011	行政事业单位医疗	196.80	196.80				

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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
19	2101101	行政单位医疗	196.80	196.80				
20	221	住房保障支出	148.57	148.57				
21	22102	住房改革支出	148.57	148.57				
22	2210201	住房公积金	148.57	148.57				
23	222	粮油物资储备支出	183.90		183.90			
24	22201	粮油物资事务	134.90		134.90			
25	2220106	专项业务活动	134.90		134.90			
26	22204	粮油储备	49.00		49.00			
27	2220403	储备粮（油）库建设	49.00		49.00			
28	223	国有资本经营预算支出	4.90		4.90			
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90			
30	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90			

单位预算财政拨款收支总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	5330.13	一、一般公共服务支出	3986.43	3986.43		
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	4.90	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	814.43	814.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.80	196.80		
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				

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	148.57	148.57		
21			二十一、粮油物资储备支出	183.90	183.90		
22			二十二、国有资本经营预算支出	4.90			4.90
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	本年收入合计	5335.03	本年支出合计	5335.03	5330.13		4.90
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	收入总计	5335.03	支出总计	5335.03	5330.13		4.90

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	5330.13	2718.61	2611.52
2	201	一般公共服务支出	3986.43	1587.81	2398.62
3	20104	发展与改革事务	3986.43	1587.81	2398.62
4	2010401	行政运行	1587.81	1587.81	
5	2010402	一般行政管理事务	70.00		70.00
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00
7	2010408	物价管理	13.11		13.11
8	2010499	其他发展与改革事务支出	15.51		15.51
9	208	社会保障和就业支出	814.43	785.43	29.00
10	20805	行政事业单位养老支出	781.07	781.07	
11	2080501	行政单位离退休	600.57	600.57	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	
13	20806	企业改革补助	29.00		29.00
14	2080699	其他企业改革发展补助	29.00		29.00
15	20808	抚恤	4.36	4.36	
16	2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	
17	210	卫生健康支出	196.80	196.80	
18	21011	行政事业单位医疗	196.80	196.80	
19	2101101	行政单位医疗	196.80	196.80	

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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
20	221	住房保障支出	148.57	148.57	
21	22102	住房改革支出	148.57	148.57	
22	2210201	住房公积金	148.57	148.57	
23	222	粮油物资储备支出	183.90		183.90
24	22201	粮油物资事务	134.90		134.90
25	2220106	专项业务活动	134.90		134.90
26	22204	粮油储备	49.00		49.00
27	2220403	储备粮（油）库建设	49.00		49.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	2718.61	2462.20	256.41
2	301	工资福利支出	1880.93	1880.93	
3	30101	基本工资	501.03	501.03	
4	30102	津贴补贴	698.10	698.10	
5	30103	奖金	150.62	150.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.50	180.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	60.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	135.96	135.96	
9	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
10	30113	住房公积金	148.57	148.57	
11	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
12	302	商品和服务支出	255.46		255.46
13	30201	办公费	11.03		11.03
14	30202	印刷费	1.26		1.26
15	30207	邮电费	68.22		68.22
16	30211	差旅费	17.01		17.01
17	30213	维修(护)费	1.26		1.26
18	30215	会议费	2.54		2.54

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	30216	培训费	2.93		2.93
20	30217	公务接待费	0.99		0.99
21	30228	工会经费	18.02		18.02
22	30229	福利费	12.21		12.21
23	30231	公务用车运行维护费	11.51		11.51
24	30239	其他交通费用	82.28		82.28
25	30299	其他商品和服务支出	26.20		26.20
26	303	对个人和家庭的补助	581.27	581.27	
27	30301	离休费	35.68	35.68	
28	30302	退休费	540.95	540.95	
29	30305	生活补助	4.36	4.36	
30	30309	奖励金	0.28	0.28	
31	310	资本性支出	0.95		0.95
32	31002	办公设备购置	0.95		0.95

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：
2022

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 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	4.90		4.90
2	223	国有资本经营预算支出	4.90		4.90
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	12.50	12.50		
2	“三公”经费小计	12.50	12.50		
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	11.51	11.51		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.51	11.51		
9	三、公务接待费	0.99	0.99		

秦皇岛市发展和改革委员会本级 2022 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，现将秦皇岛市发展和改革委员会本级 2022 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：

1.根据《秦皇岛市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市发展和改革委员会的主要职责是：

（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建議。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：

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
秦皇岛市发展和改革委员会本级	行政	正处（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，目前我市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。2022年预算收入5335.03万元，其中：一般公共预算收入5330.13万元，事业收入0万元，国有资本经营预算拨款收入4.9万元，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。2022年支出预算5335.03万元，其中基本支出2718.61万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2616.42万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为发改综合业务经费、高铁补贴、偿还日元贷款等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5335.03万元，较2021年预算减少732.93万元，其中：基本支出增加194.59万元，主要为人员工资增加和新聘用人员；项目支出减少927.52万元，主要为减少高铁补贴1000万元，增加军粮供应和集约化保障建设资金134.9万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排255.46万元，其中办公费11.03万元，印刷费1.26万元，邮电费68.22万元，差旅费17.01万元，维修(护)费1.26万元，会议费2.54万元，培训费2.93万元，公务接待费0.99万元，工会经费18.02万元，福利费12.21万元，公务用车运行维护费11.51万元，其他交通费用82.28万元，其他商品和服务支出26.2万元，办公设备购置0.95万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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12.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.51万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费11.51万元）；公务接待费0.99万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、发改综合业务事务管理经费绩效目标表

绩效目标			1 目标 1 落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》，聚焦“四个一批”推进项目，健全完善项目建设“三集中”制度，对项目实施精细化、精准化管理，促进全市重点项目加快建设。制定续建、新工、储备三类项目清单，突出“两新一重”项目，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。强化“532”产业上下游协同配套、良性互动，实现以大带小、上下联动、内外协同，确保重点产业、关键流程、关键环节供应链稳定，打造高端引领特色发展产业体系。以高端制造业引领工业转型，稳步推进制造业强市建设，重点推进汽车零部件、装备制造等产业链集群化发展，提高综合竞争力。目标 2 全面优化营商环境，提升营商环境水平，力争全市营商环境便利度指数居全省前列。深化经济体制改革，推进市委改革办关于经济体制改革各项工作任务落实。加强价格分析监测预警，确保民生领域价格稳定。目标 3 扎实推进粮食收储制度改革，做好粮食和物资储备安全管理，完成好“优质粮食工程”项目建设和粮食安全考核等重点工作；切实保障军粮供应加强金属压延等重点行业监管，强化能耗总量和能耗强度双控，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		
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	视频会议室装修及设备购置	粮食应急指挥中心视频会议室设备购置数量	1 个	秦皇岛市粮食应急预案
	数量指标	实施重点建设项目	实施重点建设项目	≥100 项	工作方案及工作计划
	数量指标	谋划重点前期项目	谋划重点前期项目	≥100 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	≥250 亿元	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	2022 年 12 月底前	工作方案及工作计划
	成本指标	不超预算数	不超年度预算数	≤70 万元	工作方案及工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	居民消费价格涨幅控制情况	≤3.5%	工作方案及工作计划
	社会效益指标	固定资产投资增长率	固定资产投资增长情况	≥6%	工作方案及工作计划
	经济效益指标	地区生产总值增长	地区生产总值增长情况	≥7%	工作方案及工作计划
	生态效益指标	单位 G D P 能耗下降率	单位 G D P 能耗下降情况	≤3%	工作方案及工作计划
满意度指标	服务对象满意度	满意度	资金使用单位满意程度	≥95%	工作方案及工作计划

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
	指标				

2、偿还日元贷款本金及利息绩效目标表

绩效目标			1. 及时足额偿还国外债务；更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉		
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	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
	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%	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
	时效指标	完成贷款偿还时间	及时偿还	2022 年 10 月 30 日前完成	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
	成本指标	不超过还款金额	按通知要求还款	15.51 万元	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
效益指标	可持续影响指标	足额偿还，不出现逾期，保持良好信誉	清偿日元贷款本金、利息	至合同到期日	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
	社会效益指标	足额偿还 2022 年贷款	维护国家和秦皇岛市对外信誉	信誉良好	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	网上招商，利用国际互联网对外宣传和展示秦皇岛	效果明显	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
	生态效益指标	改善环境质量	电子化产品使用，促进生态环境质量改善	效果良好	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度调查	贷款方满意度	100%	冀经信函字【2021】8 号关于支付 2021 年日元贷款本金、利息的通知

3、发改委改制企业长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标				1. 通过补助、补贴的发放，提高国有企业退休职工生活水平。	
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴人数	≥30 人	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	100%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	成本指标	补助、补贴发放数	补助、补贴发放总数	≤4.9 万元	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	提高事转企人员收入，维护社会稳定	效果明显	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	经济效益指标	促进消费	促进居民消费	有促进作用	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥95%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）

4、发改委事转企待遇差绩效目标表

绩效目标				1. 按时发放下属单位事转企人员待遇差，提高退休人员生活水平	
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	补助、补贴人数	发放待遇差人数	6人	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	100%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放覆盖率	100%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	规定时间按月发放	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）
	成本指标	补助、补贴金额	补助、补贴金额总计	万元	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	提高事转企人员收入，维护社会稳定	效果明显	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）

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
	经济效益指标	促进消费	促进居民消费	有促进作用	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收补助对象满意度	≥95%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2005】153号）

5、高铁补贴绩效目标表

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
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, 提升秦皇岛旅游形象。			
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—北京南站铁路开行客运列车合作协议 3 份	3 份	合同约定	
	质量指标	按协议履行内容	秦皇岛—邯郸线旅客列车冠名“秦皇岛银行号”, 在列车上开展旅游产品、形象宣传推介	按协议完成	合同约定	
	时效指标	奖励金支付时间	合同签订后一个月内	2022 年 12 月底前	合同约定	
	成本指标	按合同完成	按合同金额完成支付	2300 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	旅游宣传	能够长期较好地宣传秦皇岛旅游, 提升城市形象	至合同期满	合同约定	
	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	合同约定	

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
	经济效益指标	促进地区经济发展	促进秦皇岛旅游业发展	效果明显	合同约定
	生态效益指标	促进生态文明建设	推动绿色发展和绿色生活方式，优化出行方式	效果明显	合同约定
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	≥95%	合同约定

6、提前下达 2022 年简易建筑费绩效目标表

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	补贴单位个数	从申报企业中确定符合条件企业	≥2 申报企业数量	可行性报告
	质量指标	仓房维修质量	保障仓房维修质量达标	100%	验收报告
	时效指标	资金到位率	及时拨付相关企业	12 月底前	工作安排
	成本指	资金成本	不超项目预算数	49 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	仓房功能提高	提高仓房仓储水平	效果显著	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
	可持续影响指标	粮食出入库水平提高	粮食出入库水平提高	效果显著	工作安排
	社会效益指标	政策性粮食收储水平影响	更好完成国家政策性粮食收储任务，解决农民卖粮问题	效果明显	可行性报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受补贴企业满意度	≥95%	可行性报告

7、提前下达 2022 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. 保障 2022 年军粮供应和集约化保障建设			
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	联系企业数量	联系企业数量	≥7 家	按省文件要求
	质量指标	军粮质量合格率	数据合格率	≥100%	按省文件要求

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
	成本指标	军粮供应补贴	军粮供应补贴资金成本	97 万元	按省文件要求
	成本指标	配送中心建设资金	军民融合式主副食品集约化保障资金	37.9 万元	按省文件要求
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	按省文件要求
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	军民融合主副食品集约化保障配送中心长期使用	长期使用	按省文件要求
	社会效益指标	构建新型军地和谐关系	进一步加大军地互访, 精准拥军, 构建新型军地和谐关系	效果明显	按省文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受补助企业满意度	≥95%	按省文件要求

8、提前下达 2022 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

绩效目标			1. 为国家和省、市政府提供成本数据、分析预测趋势；为国家和省、市政府制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务		
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 个	河北省农产品调查目录

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
	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
	数量指标	价格信息监测点数量	价格信息监测点数量	≥29户	河北省农产品调查考核办法
	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	≥90%	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	13.11万元	预算总额
效益指标	可持续影响指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比	≥90%	河北省农产品调查目录
	社会效益指标	上报数据优良率	上报数据准确率	≥85%	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%	河北省农产品调查考核办法

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市发展和改革委员会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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（当年部门预算安排资金）							2022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	

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

秦皇岛市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 2632.64 万元。我单位房屋面积 11559.88 平米，价值 1918.48 万元；车辆 6 辆，为一般公务用车，价值 133.74 万元；其他资产 580.42 万元。（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 0.万元。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市发展和改革委员会本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	---	2632.64
1、房屋（平方米）	11559.88	1918.48
其中：办公用房（平方米）	11559.88	1918.48
2、车辆（台、辆）	6	133.74
3、单价在 20 万元以上的设备	---	0
4、其他固定资产	---	580.42

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

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。

二、秦皇岛市节能中心收支预算

单位预算收支总表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	408.64	一、一般公共服务支出	294.67
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	56.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.62
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	

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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
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	30.28
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	本年收入合计	408.64	本年支出合计	408.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	408.64	支出总计	408.64

单位预算收入总表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	408.64	408.64	408.64							
2	201	一般公共服务支出	294.67	294.67	294.67							
3	20104	发展与改革事务	294.67	294.67	294.67							
4	2010450	事业运行	292.02	292.02	292.02							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2.65	2.65	2.65							
6	208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	56.07							
7	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	56.07							
8	2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	19.72							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	36.35							
10	210	卫生健康支出	27.62	27.62	27.62							
11	21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	27.62							
12	2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	27.62							
13	221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28							
14	22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28							
15	2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28							

单位预算支出总表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	408.64	405.99	2.65			
2	201	一般公共服务支出	294.67	292.02	2.65			
3	20104	发展与改革事务	294.67	292.02	2.65			
4	2010450	事业运行	292.02	292.02				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2.65		2.65			
6	208	社会保障和就业支出	56.07	56.07				
7	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
8	2080502	事业单位离退休	19.72	19.72				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35				
10	210	卫生健康支出	27.62	27.62				
11	21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62				
12	2101102	事业单位医疗	27.62	27.62				
13	221	住房保障支出	30.28	30.28				
14	22102	住房改革支出	30.28	30.28				
15	2210201	住房公积金	30.28	30.28				

单位预算财政拨款收支总表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	408.64	一、一般公共服务支出	294.67	294.67		
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	56.07	56.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.62	27.62		
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				

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	30.28	30.28		
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	本年收入合计	408.64	本年支出合计	408.64	408.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	收入总计	408.64	支出总计	408.64	408.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	408.64	405.99	2.65
2	201	一般公共服务支出	294.67	292.02	2.65
3	20104	发展与改革事务	294.67	292.02	2.65
4	2010450	事业运行	292.02	292.02	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2.65		2.65
6	208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	
7	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
8	2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
10	210	卫生健康支出	27.62	27.62	
11	21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
12	2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	
13	221	住房保障支出	30.28	30.28	
14	22102	住房改革支出	30.28	30.28	
15	2210201	住房公积金	30.28	30.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	405.99	390.61	15.38
2	301	工资福利支出	371.58	371.58	
3	30101	基本工资	93.94	93.94	
4	30102	津贴补贴	19.58	19.58	
5	30103	奖金	25.13	25.13	
6	30107	绩效工资	136.14	136.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	36.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61	
10	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
11	30113	住房公积金	30.28	30.28	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	15.19		15.19
14	30201	办公费	1.68		1.68
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30207	邮电费	0.94		0.94
17	30211	差旅费	2.59		2.59
18	30213	维修(护)费	0.29		0.29
19	30215	会议费	0.39		0.39

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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
20	30216	培训费	0.55		0.55
21	30217	公务接待费	0.15		0.15
22	30228	工会经费	2.96		2.96
23	30229	福利费	2.28		2.28
24	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
25	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
26	303	对个人和家庭的补助	19.03	19.03	
27	30302	退休费	18.99	18.99	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	
29	310	资本性支出	0.19		0.19
30	31002	办公设备购置	0.19		0.19

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2022

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	2.08	2.08		
2	“三公”经费小计	2.08	2.08		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

秦皇岛市节能中心

2022 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，现将秦皇岛市节能中心 2022 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：

负责全市节能形势分析和监测，为政府和节能行政主管部门决策提供依据；负责用能单位能源消耗核算以及节能标准执行情况调查，为节能监察工作提供技术服务；负责供、用能单位节能监测；开展节能宣传和节能新技术推广工作。

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
秦皇岛市节能中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2022 年预算收入 408.64 万元，其 408.64 万元中：一般公共预算收入 408.64 万元，事业收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 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，反映秦皇岛市节能中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算408.64万元，其中基本支出405.99万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2.65万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为节能执法监察经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排408.64万元，较2021年预算增加29.28万元，其中：基本支出增加32.63万元，主要为人员工资增加和新聘用人员；项目支出减少3.35万元，主要为财政压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.38万元，其中办公费1.68万元，印刷费0.19万元，邮电费0.94万元，差旅费2.59万元，维修(护)费0.29万元，会议费0.39万元，培训费0.55万元，公务接待费0.15万元，工会经费2.96万元，福利费2.28万元，公务用车运行维护费1.93万，其他商品和服务支出1.24万元，办公设备购置0.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市节能中心财政拨款“三公”经费预算安排2.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.15万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、节能执法监察专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成对大约 38 家耗能企业的监察任务，实现企业主要产品单耗低于标准限额值。 2. 保证节能工作顺利进行。		
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	监察家数	监察耗能企业数	≥38 家	工作方案
	质量指标	产品单耗低于标准限额企业占比	产品单耗低于标准限额企业与被监查企业比率	≥90%	工作方案
	时效指标	项目完成时间	2022 年底前	2022 年 12 月底前	工作方案
	成本指标	不超过预算资金	费用控制在预算内	≤2.65 万元	工作方案
效益指标	可持续影响指标	促进节能工作	促进节能工作	促进节能工作	工作方案
	社会效益指标	节能监察总水平	完成我市节能目标	促进节能减排	工作方案
	经济效益指标	节能监察总水平	节能监察总水平	促进节能工作	工作方案
	生态效益指标	节能监察总水平	节能监察总水平	促进节能工作	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度调查	耗能企业满意程度	≥85%	工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市节能中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303008 秦皇岛市节能中心

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）							2022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	

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

秦皇岛市节能中心上年末固定资产金额为121.89万元。车辆1台，价值19.77万元为一般公务用车，其他资产102.12万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市节能中心

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	121.89
1、房屋（平方米）	---	0
其中：办公用房（平方米）	---	0
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在20万元以上的设备	---	0
4、其他固定资产	---	102.12

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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

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。

三、秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心收支预算

单位预算收支总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	242.23	一、一般公共服务支出	183.82
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	25.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.42
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	

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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
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	17.79
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	本年收入合计	242.23	本年支出合计	242.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	242.23	支出总计	242.23

单位预算收入总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	242.23	242.23	242.23							
2	201	一般公共服务支出	183.82	183.82	183.82							
3	20104	发展与改革事务	183.82	183.82	183.82							
4	2010408	物价管理	8.00	8.00	8.00							
5	2010450	事业运行	175.82	175.82	175.82							
6	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	25.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	25.20							
8	2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	3.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37							
10	210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42							
11	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							
12	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							
13	221	住房保障支出	17.79	17.79	17.79							
14	22102	住房改革支出	17.79	17.79	17.79							
15	2210201	住房公积金	17.79	17.79	17.79							

单位预算支出总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	242.23	234.23	8.00			
2	201	一般公共服务支出	183.82	175.82	8.00			
3	20104	发展与改革事务	183.82	175.82	8.00			
4	2010408	物价管理	8.00		8.00			
5	2010450	事业运行	175.82	175.82				
6	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
8	2080502	事业单位离退休	3.83	3.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
10	210	卫生健康支出	15.42	15.42				
11	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
12	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				
13	221	住房保障支出	17.79	17.79				
14	22102	住房改革支出	17.79	17.79				
15	2210201	住房公积金	17.79	17.79				

单位预算财政拨款收支总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	242.23	一、一般公共服务支出	183.82	183.82		
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	25.20	25.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.42	15.42		
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				

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	17.79	17.79		
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	本年收入合计	242.23	本年支出合计	242.23	242.23		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	242.23	支出总计	242.23	242.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	242.23	234.23	8.00
2	201	一般公共服务支出	183.82	175.82	8.00
3	20104	发展与改革事务	183.82	175.82	8.00
4	2010408	物价管理	8.00		8.00
5	2010450	事业运行	175.82	175.82	
6	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
8	2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
10	210	卫生健康支出	15.42	15.42	
11	21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
12	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	
13	221	住房保障支出	17.79	17.79	
14	22102	住房改革支出	17.79	17.79	
15	2210201	住房公积金	17.79	17.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	234.23	224.59	9.64
2	301	工资福利支出	217.30	217.30	
3	30101	基本工资	56.58	56.58	
4	30102	津贴补贴	11.28	11.28	
5	30103	奖金	14.66	14.66	
6	30107	绩效工资	78.67	78.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	21.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
10	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
11	30113	住房公积金	17.79	17.79	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	9.53		9.53
14	30201	办公费	0.98		0.98
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30207	邮电费	0.55		0.55
17	30211	差旅费	1.51		1.51
18	30213	维修(护)费	0.17		0.17
19	30215	会议费	0.23		0.23

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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
20	30216	培训费	0.33		0.33
21	30217	公务接待费	0.11		0.11
22	30228	工会经费	1.75		1.75
23	30229	福利费	1.37		1.37
24	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
25	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
26	303	对个人和家庭的补助	7.29	7.29	
27	30302	退休费	3.64	3.64	
28	30303	退职（役）费	3.59	3.59	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	0.11		0.11
31	31002	办公设备购置	0.11		0.11

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2022

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	2.04	2.04		
2	“三公”经费小计	2.04	2.04		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心 2022 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，现将秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心 2022 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：

为市纪律检查委员会、监察委员会、中级人民法院、人民检察院、人民政府各部门以及国务院、省垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项、县区价格认定机构报请的价格认定事项、本行政区的价格认定复核事项提供服务；承担本行政区域内的价格争议调解处理工作。

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
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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2022年预算收入242.23万元，其408.64万元中：一般公共预算收入408.64万元，事业收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，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价格认定中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算242.23万元，其中基本支出234.23万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为价格认定鉴定业务管理费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排242.23万元，较2021年预算增加26.49万元，其中：基本支出增加20.49万元，主要为人员工资增加；项目支出增加6万元，主要为2022年鉴定业务增加，增加专项经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.53万元，其中办公费0.98万元，印刷费0.11万元，邮电费0.55万元，差旅费1.51万元，维修(护)费0.17万元，会议费0.23万元，培训费0.33万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.75万元，福利费1.37万元，公务用车运行维护费1.93万，其他商品和服务支出0.29万元，办公设备购置0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心财政拨款“三公”经费预算安排2.04万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.11万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、价格认证鉴定业务管理经费绩效目标表

绩效目标			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。 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。		
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	完成时间	在年度内完成	2022 年底	工作计划
	成本指标	不超过预算资金	费用控制在预算内	≤8 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高全市价格认定整体水平	提高全市价格认定整体水平	效果明显	工作计划
	社会效益指标	项目完成对社会稳定性的影响	维护当事人合法权益，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	满意度调查	有关部门满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

309009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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）							2022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	

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

秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心上年末固定资产金额为390.46万元。我单位房屋面积1136.96平方米，价值335.51万元；车辆1辆，为一般公务用车，价值21.49万元；其他资产33.46万元（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。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	390.46
1、房屋（平方米）	1136.96	335.51
其中：办公用房（平方米）	1136.96	335.51
2、车辆（台、辆）	1	21.49
3、单价在20万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	33.46

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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

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。

四、秦皇岛市价格监测中心收支预算 单位预算收支总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	123.66	一、一般公共服务支出	91.24
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	15.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.21
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	

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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
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	9.11
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	本年收入合计	123.66	本年支出合计	123.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	123.66	支出总计	123.66

单位预算收入总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	123.66	123.66	123.66							
2	201	一般公共服务支出	91.24	91.24	91.24							
3	20104	发展与改革事务	91.24	91.24	91.24							
4	2010408	物价管理	4.00	4.00	4.00							
5	2010450	事业运行	87.24	87.24	87.24							
6	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	15.10							
8	2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	4.13							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	10.97							
10	210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21							
11	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
12	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
13	221	住房保障支出	9.11	9.11	9.11							
14	22102	住房改革支出	9.11	9.11	9.11							
15	2210201	住房公积金	9.11	9.11	9.11							

单位预算支出总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	123.66	119.66	4.00			
2	201	一般公共服务支出	91.24	87.24	4.00			
3	20104	发展与改革事务	91.24	87.24	4.00			
4	2010408	物价管理	4.00		4.00			
5	2010450	事业运行	87.24	87.24				
6	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10				
8	2080502	事业单位离退休	4.13	4.13				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
10	210	卫生健康支出	8.21	8.21				
11	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
12	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				
13	221	住房保障支出	9.11	9.11				
14	22102	住房改革支出	9.11	9.11				
15	2210201	住房公积金	9.11	9.11				

单位预算财政拨款收支总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	123.66	一、一般公共服务支出	91.24	91.24		
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	15.10	15.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.21	8.21		
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				

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	9.11	9.11		
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	本年收入合计	123.66	本年支出合计	123.66	123.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	收入总计	123.66	支出总计	123.66	123.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	123.66	119.66	4.00
2	201	一般公共服务支出	91.24	87.24	4.00
3	20104	发展与改革事务	91.24	87.24	4.00
4	2010408	物价管理	4.00		4.00
5	2010450	事业运行	87.24	87.24	
6	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
8	2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
10	210	卫生健康支出	8.21	8.21	
11	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
12	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
13	221	住房保障支出	9.11	9.11	
14	22102	住房改革支出	9.11	9.11	
15	2210201	住房公积金	9.11	9.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	119.66	115.69	3.97
2	301	工资福利支出	111.70	111.70	
3	30101	基本工资	29.64	29.64	
4	30102	津贴补贴	5.89	5.89	
5	30103	奖金	7.33	7.33	
6	30107	绩效工资	39.76	39.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	9.11	9.11	
12	30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
13	302	商品和服务支出	3.91		3.91
14	30201	办公费	0.49		0.49
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30207	邮电费	0.27		0.27
17	30211	差旅费	0.76		0.76
18	30213	维修(护)费	0.08		0.08

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	0.11		0.11
20	30216	培训费	0.17		0.17
21	30217	公务接待费	0.03		0.03
22	30228	工会经费	0.91		0.91
23	30229	福利费	0.72		0.72
24	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
25	303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
26	30302	退休费	3.97	3.97	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	
28	310	资本性支出	0.06		0.06
29	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2022

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

秦皇岛市价格监测中心

2022 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，现将秦皇岛市价格监测中心 2022 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：

收集市内外重要商品及服务价格信息，并进行汇总、分析和呈报，为价格监测预警和宏观经济调控提供服务；负责价格监测系统运行维护相关工作。

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
秦皇岛市价格监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2022年预算收入123.66万元，其123.66万元中：一般公共预算收入123.66万元，事业收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，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，反映秦皇岛市价格监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算123.66万元，其中基本支出119.66万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出4万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为价格监测经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排123.66万元，较2021年预算增加10.22万元，其中：基本支出增加10.22万元，主要为人员工资保险增加；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.91万元，其中办公费0.49万元，印刷费0.06万元，邮电费0.27万元，差旅费0.76万元，维修(护)费0.08万元，会议费0.11万元，培训费0.17万元，公务接待费0.03万元，工会经费0.91万元，福利费0.72万元，其他商品和服务支出0.31万元，办公设备购置0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市价格监测中心财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.03万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、价格监测经费绩效目标表

绩效目标			1. 按时完成国家、省规定的周报告、旬报告及月报告等各项报告制度的日常价格监测上报任务；按时完成动力煤市场、生产资料市场、药品市场、公路化肥运输市场以及房地产市场价格等各专项监测上报任务；按时完成重大节日、重大活动以及重大灾情、重大疫情等情况下的应急价格监测工作任务；完成我市民生商品市场价格日常发布工作任务；完成市场调研、巡视督导工作任务。		
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	上报价格信息	各种采集上报的价格数据	>37000 条	省价格监测规定
	数量指标	上报价格变化分析	各种反映市场价格变化的文字报告材料	>175 篇	省价格监测规定
	数量指标	专题调研报告	根据需要完成专项价格调研报告	≤6 篇	根据需要完成专项价格调研报告
	质量指标	上报信息采用率	上级部门信息采用率	≥90%	省价格监测规定
	时效指标	上报信息及时率	准时上报信息	及时上报	省价格监测规定
	成本指标	不超预算数	不超预算数	≤4 万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	监测数据报告国家发改委	专项报告制度规定内容	≥180 条篇	专项报告制度规定内容
	社会效益指标	监测数据报告省发改委	日常报告制度规定内容	≥6800 条	省价格监测规定
	社会效益指标	监测数据社会发布	市定民生商品价格	≥19000 条	市发改委网站公示民生商品价格
满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据报告国家发改委	专项报告制度规定内容	≥90%	专项报告制度规定内容
	服务对象满意度指标	监测数据报告省发改委	日常报告制度规定内容	≥90%	省价格监测规定
	服务对象满意度指标	监测数据社会发布	市定民生商品价格	≥90%	市发改委网站公示民生商品价格

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市价格监测中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303011 秦皇岛市价格监测中心

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）							2022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

秦皇岛市价格监测中心上年末固定资产金额为12.61万元。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市价格监测中心

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	12.61
1、房屋（平方米）	—	

其中：办公用房（平方米）	---	
2、车辆（台、辆）	---	
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	12.61

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

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。

五、秦皇岛市政府投资项目代建中心收支预算

单位预算收支总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	676.93	一、一般公共服务支出	511.04
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	0.17	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	81.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.64
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	

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
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	43.82
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	0.17
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	本年收入合计	677.10	本年支出合计	677.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	677.10	支出总计	677.10

单位预算收入总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	677.10	677.10	677.10							
2	201	一般公共服务支出	511.04	511.04	511.04							
3	20104	发展与改革事务	511.04	511.04	511.04							
4	2010401	行政运行	462.04	462.04	462.04							
5	2010402	一般行政管理事务	49.00	49.00	49.00							
6	208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	80.25							
8	2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	27.35							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	52.90							
10	20808	抚恤	1.18	1.18	1.18							
11	2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	1.18							
12	210	卫生健康支出	40.64	40.64	40.64							
13	21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	40.64							
14	2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	40.64							
15	221	住房保障支出	43.82	43.82	43.82							
16	22102	住房改革支出	43.82	43.82	43.82							

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
17	2210201	住房公积金	43.82	43.82	43.82							
18	223	国有资本经营预算支出	0.17	0.17	0.17							
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17	0.17							
20	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17	0.17							

单位预算支出总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	677.10	627.93	49.17			
2	201	一般公共服务支出	511.04	462.04	49.00			
3	20104	发展与改革事务	511.04	462.04	49.00			
4	2010401	行政运行	462.04	462.04				
5	2010402	一般行政管理事务	49.00		49.00			
6	208	社会保障和就业支出	81.43	81.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25				
8	2080501	行政单位离退休	27.35	27.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
10	20808	抚恤	1.18	1.18				
11	2080899	其他优抚支出	1.18	1.18				
12	210	卫生健康支出	40.64	40.64				
13	21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64				
14	2101101	行政单位医疗	40.64	40.64				
15	221	住房保障支出	43.82	43.82				
16	22102	住房改革支出	43.82	43.82				
17	2210201	住房公积金	43.82	43.82				
18	223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17			

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			
20	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			

单位预算财政拨款收支总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	676.93	一、一般公共服务支出	511.04	511.04		
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	0.17	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	81.43	81.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.64	40.64		
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				

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	43.82	43.82		
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	0.17			0.17
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	本年收入合计	677.10	本年支出合计	677.10	676.93		0.17
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	收入总计	677.10	支出总计	677.10	676.93		0.17

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	676.93	627.93	49.00
2	201	一般公共服务支出	511.04	462.04	49.00
3	20104	发展与改革事务	511.04	462.04	49.00
4	2010401	行政运行	462.04	462.04	
5	2010402	一般行政管理事务	49.00		49.00
6	208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	
8	2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
10	20808	抚恤	1.18	1.18	
11	2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
12	210	卫生健康支出	40.64	40.64	
13	21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	
14	2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	
15	221	住房保障支出	43.82	43.82	
16	22102	住房改革支出	43.82	43.82	
17	2210201	住房公积金	43.82	43.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	627.93	563.99	63.94
2	301	工资福利支出	536.41	536.41	
3	30101	基本工资	140.80	140.80	
4	30102	津贴补贴	210.65	210.65	
5	30103	奖金	45.96	45.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.96	22.96	
9	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
10	30113	住房公积金	43.82	43.82	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	63.64		63.64
13	30201	办公费	2.54		2.54
14	30202	印刷费	0.29		0.29
15	30207	邮电费	19.84		19.84
16	30211	差旅费	3.92		3.92
17	30213	维修(护)费	0.40		0.40
18	30215	会议费	0.58		0.58
19	30216	培训费	0.82		0.82

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
20	30217	公务接待费	0.21		0.21
21	30228	工会经费	5.24		5.24
22	30229	福利费	3.42		3.42
23	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
24	30239	其他交通费用	22.73		22.73
25	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
26	303	对个人和家庭的补助	27.58	27.58	
27	30302	退休费	26.34	26.34	
28	30305	生活补助	1.18	1.18	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	0.30		0.30
31	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	0.17		0.17
2	223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	2.14	2.14		
2	“三公”经费小计	2.14	2.14		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.21	0.21		

秦皇岛市政府投资项目代建中心 2022 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，现将秦皇岛市政府投资项目代建中心 2022 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：

秦皇岛市政府投资项目代建中心是参照公务员管理的事业单位，按照《秦皇岛市政府投资项目“代建制”实施办法》（秦政[2007]145号）要求，我中心主要是作为政府投资建设项目代建单位，代行项目建设期间的投资主体职责，负责项目建设期间的组织管理，实行“交钥匙”工程。主要包括：

- （一）组织落实可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；
- （二）负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；
- （三）组织开展施工图设计、勘察设计、施工、监理和设备材料选购招标；
- （四）负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；
- （五）负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发改委、财政局报送报表；
- （六）负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；

(七) 负责编制工程决算报告；负责项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

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
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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2022年预算收入677.1万元，其677.1万元中：一般公共预算收入676.93万元，事业收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0.17万元，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，反映秦皇岛市政府投资项目代建中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算677.1万元，其中基本支出627.93万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出49.17万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为建管业务经费及大型修缮费、长期费用。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排677.1万元，较2021年预算增加47.14万元，其中：基本支出增加61.14万元，主要为人员工资、保险增加；项目支出减少11万元，主要为财政压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排63.94万元，其中办公费2.54万元，印刷费0.29万元，邮电费19.84万元，差旅费3.92万元，维修(护)费0.4万元，会议费0.58万元，培训费0.82万元，公务接待费0.21万元，工会经费5.24万元，福利费3.42万元，公车运行及维护经费1.93万元，其他交通费22.73万元，其他商品和服务支出1.72万元，办公设备购置0.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市政府投资项目代建中心财政拨款“三公”经费预算安排2.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.21万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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	代建项目安全推进率	≥95%	工作计划
	时效指标	按照工期全面推进	在年度内完成	12 月底前	工作计划
	成本指标	不超过预算资金	费用控制在预算内	≤49 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	保障代建工作平稳运行	效果明显	工作计划
	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	交付使用	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	≥9 亿元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度调查	资金使用单位满意度	≥95%	工作计划

2、公益项目改制企业长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1. 及时足额发放补助、补贴 2. 提高国有企业退休职工生活水平		
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	补助补贴人数	发放补助、补贴人数	≥2 人	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	质量指标	补助补贴发放准确率	补助补贴发放合理人数占总人数的比例	100%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	质量指标	补助补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	100%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	时效指标	补助补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	成本指标	补助补贴数	补助、补贴发放总数	≤0.17 万元	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	提高事转企人员收入，维护社会稳定	效果明显	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
	经济效益指标	促进消费	促进居民消费	有促进作用	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受补助对象满意度	≥95%	《秦皇岛市人民政府关于加快推进事业单位转企改制的意见》（秦政【2002】153号）

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市政府投资项目代建中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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）							2022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	

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

秦皇岛市政府投资项目代建中心上年末固定资产金额为83.4万元。其中车辆1台，价值23.98万元，为一般公务用车，其他资产59.42万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为0万元。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市政府投资项目代建中心

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	83.4
1、房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	1	23.98
3、单价在20万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	59.42

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

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。