

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市发展和改革委员会本级收支预算	3
二、秦皇岛市节能中心收支预算	40
三、秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心收支预算	59
四、秦皇岛市价格监测中心收支预算	81
五、秦皇岛市政府投资项目代建中心收支预算	100
六、秦皇岛市西港新城开发建设办公室收支预算	126

第二部分 部门所属单位预算

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：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	6293.32	一、一般公共服务支出	5078.98
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	3.96	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	825.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.90
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	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	144.59
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	3.96
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	6297.28	本年支出合计	6297.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6297.28	支出总计	6297.28

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：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	6297.28	6297.28	6297.28							
2	201	一般公共服务支出	5078.98	5078.98	5078.98							
3	20104	发展与改革事务	5078.98	5078.98	5078.98							
4	2010401	行政运行	1535.71	1535.71	1535.71							
5	2010402	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00							
6	2010406	社会事业发展规划	3430.00	3430.00	3430.00							
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	15.16	15.16	15.16							
9	208	社会保障和就业支出	825.85	825.85	825.85							
10	20805	行政事业单位养老支出	790.49	790.49	790.49							
11	2080501	行政单位离退休	613.39	613.39	613.39							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.10	177.10	177.10							
13	20806	企业改革补助	31.00	31.00	31.00							
14	2080699	其他企业改革发展补助	31.00	31.00	31.00							
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	69.90	69.90	69.90							

303001 秦皇岛市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
18	21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	69.90							
19	2101101	行政单位医疗	60.49	60.49	60.49							
20	2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	9.41							
21	221	住房保障支出	144.59	144.59	144.59							
22	22102	住房改革支出	144.59	144.59	144.59							
23	2210201	住房公积金	144.59	144.59	144.59							
24	222	粮油物资储备支出	174.00	174.00	174.00							
25	22201	粮油物资事务	140.00	140.00	140.00							
26	2220106	专项业务活动	140.00	140.00	140.00							
27	22204	粮油储备	34.00	34.00	34.00							
28	2220403	储备粮（油）库建设	34.00	34.00	34.00							
29	223	国有资本经营预算支出	3.96	3.96	3.96							
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96	3.96	3.96							
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96	3.96	3.96							

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：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	6297.28	2545.05	3752.23			
2	201	一般公共服务支出	5078.98	1535.71	3543.27			
3	20104	发展与改革事务	5078.98	1535.71	3543.27			
4	2010401	行政运行	1535.71	1535.71				
5	2010402	一般行政管理事务	85.00		85.00			
6	2010406	社会事业发展规划	3430.00		3430.00			
7	2010408	物价管理	13.11		13.11			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	15.16		15.16			
9	208	社会保障和就业支出	825.85	794.85	31.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	790.49	790.49				
11	2080501	行政单位离退休	613.39	613.39				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.10	177.10				
13	20806	企业改革补助	31.00		31.00			
14	2080699	其他企业改革发展补助	31.00		31.00			
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	69.90	69.90				
18	21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90				

303001 秦皇岛市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
19	2101101	行政单位医疗	60.49	60.49				
20	2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
21	221	住房保障支出	144.59	144.59				
22	22102	住房改革支出	144.59	144.59				
23	2210201	住房公积金	144.59	144.59				
24	222	粮油物资储备支出	174.00		174.00			
25	22201	粮油物资事务	140.00		140.00			
26	2220106	专项业务活动	140.00		140.00			
27	22204	粮油储备	34.00		34.00			
28	2220403	储备粮（油）库建设	34.00		34.00			
29	223	国有资本经营预算支出	3.96		3.96			
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96			
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96			

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：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6293.32	一、一般公共服务支出	5078.98	5078.98		
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	3.96	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	825.85	825.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.90	69.90		
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				

303001 秦皇岛市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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	144.59	144.59		
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	3.96			3.96
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	6297.28	本年支出合计	6297.28	6293.32		3.96
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6297.28	支出总计	6297.28	6293.32		3.96

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：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	6293.32	2545.05	3748.27
2	201	一般公共服务支出	5078.98	1535.71	3543.27
3	20104	发展与改革事务	5078.98	1535.71	3543.27
4	2010401	行政运行	1535.71	1535.71	
5	2010402	一般行政管理事务	85.00		85.00
6	2010406	社会事业发展规划	3430.00		3430.00
7	2010408	物价管理	13.11		13.11
8	2010499	其他发展与改革事务支出	15.16		15.16
9	208	社会保障和就业支出	825.85	794.85	31.00
10	20805	行政事业单位养老支出	790.49	790.49	
11	2080501	行政单位离退休	613.39	613.39	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.10	177.10	
13	20806	企业改革补助	31.00		31.00
14	2080699	其他企业改革发展补助	31.00		31.00
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	69.90	69.90	
18	21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	
19	2101101	行政单位医疗	60.49	60.49	

303001 秦皇岛市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			
档次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
21	221	住房保障支出	144.59	144.59	
22	22102	住房改革支出	144.59	144.59	
23	2210201	住房公积金	144.59	144.59	
24	222	粮油物资储备支出	174.00		174.00
25	22201	粮油物资事务	140.00		140.00
26	2220106	专项业务活动	140.00		140.00
27	22204	粮油储备	34.00		34.00
28	2220403	储备粮（油）库建设	34.00		34.00

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：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	2545.05	2302.44	242.61
2	301	工资福利支出	1707.06	1707.06	
3	30101	基本工资	519.15	519.15	
4	30102	津贴补贴	650.87	650.87	
5	30103	奖金	140.28	140.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.10	177.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.49	60.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
9	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
10	30113	住房公积金	144.59	144.59	
11	30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
12	302	商品和服务支出	241.73		241.73
13	30201	办公费	10.29		10.29
14	30202	印刷费	1.18		1.18
15	30207	邮电费	63.55		63.55
16	30211	差旅费	15.88		15.88
17	30213	维修(护)费	1.18		1.18
18	30215	会议费	2.37		2.37
19	30216	培训费	3.04		3.04

303001 秦皇岛市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
档次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	17.92		17.92
22	30229	福利费	12.68		12.68
23	30231	公务用车运行维护费	11.51		11.51
24	30239	其他交通费用	76.42		76.42
25	30299	其他商品和服务支出	24.71		24.71
26	303	对个人和家庭的补助	595.38	595.38	
27	30301	离休费	2.45	2.45	
28	30302	退休费	588.33	588.33	
29	30305	生活补助	4.36	4.36	
30	30309	奖励金	0.24	0.24	
31	310	资本性支出	0.88		0.88
32	31002	办公设备购置	0.88		0.88

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：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 秦皇岛市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	3.96		3.96
2	223	国有资本经营预算支出	3.96		3.96
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96

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：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	合计	12.51	12.51		
2	“三公”经费小计	12.51	12.51		
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	1	1		

秦皇岛市发展和改革委员会本级 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，现将秦皇岛市发展和改革委员会本级 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：

（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规划、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。2023年预算收入6297.28万元，其中：一般公共预算收入6293.32万元，事业收入0万元，国有资本经营预算拨款收入3.96万元，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6297.28万元，其中基本支出2545.05万元，包括人员经费

2302.44 万元和日常公用经费 242.61 万元；项目支出 3752.23 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为经济运行调度和重点项目保障经费、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 6297.28 万元，较 2022 年预算增加 962.25 万元，其中：基本支出减少 173.56 万元，主要为医疗保险比例降低；项目支出增加 1135.81 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 242.61 万元，其中办公费 10.29 万元，印刷费 1.1/万元，邮电费 63.55 万元，差旅费 15.88 万元，维修(护)费 1.18 万元，会议费 2.37 万元，培训费 3.04 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 17.92 万元，福利费 12.68 万元，公务用车运行维护费 11.51 万元，其他交通费用 76.42 万元，其他商品和服务支出 24.71 万元，办公设备购置 0.88 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 12.51 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 1 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

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
	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	≥95%	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
			率		
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

绩效目标			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 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 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。		
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

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市发展和改革委员会本级安排政府采购预算81.79万元。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）							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
合计							81.79	81.79							73.50
秦皇岛市发展和改革委员会本级小计							81.79	81.79							73.50
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

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）								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	办公桌	A05010201	套	2	0.20	0.40	0.40							0.40
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

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）								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	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							
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

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）							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	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
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	4	13.75	55.00	55.00							55.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 2729.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 81.79 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 秦皇岛市发展和改革委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	2729.63
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	—	677.41

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，是指预算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：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	409.76	一、一般公共服务支出	305.18
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	58.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.94
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：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
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	31.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	409.76	本年支出合计	409.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	409.76	支出总计	409.76

单位预算收入总表

303008 秦皇岛市节能中心

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	409.76	409.76	409.76							
2	201	一般公共服务支出	305.18	305.18	305.18							
3	20104	发展与改革事务	305.18	305.18	305.18							
4	2010450	事业运行	305.18	305.18	305.18							
5	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	58.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	58.97							
7	2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	20.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38							
9	210	卫生健康支出	13.94	13.94	13.94							
10	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94							
11	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83							
12	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11							
13	221	住房保障支出	31.67	31.67	31.67							
14	22102	住房改革支出	31.67	31.67	31.67							
15	2210201	住房公积金	31.67	31.67	31.67							

单位预算支出总表

303008 秦皇岛市节能中心

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	409.76	409.76				
2	201	一般公共服务支出	305.18	305.18				
3	20104	发展与改革事务	305.18	305.18				
4	2010450	事业运行	305.18	305.18				
5	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97				
7	2080502	事业单位离退休	20.59	20.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38				
9	210	卫生健康支出	13.94	13.94				
10	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
11	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
12	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
13	221	住房保障支出	31.67	31.67				
14	22102	住房改革支出	31.67	31.67				
15	2210201	住房公积金	31.67	31.67				

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：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	409.76	一、一般公共服务支出	305.18	305.18		
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	58.97	58.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.94	13.94		
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				

303008 秦皇岛市节能中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.67	31.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	409.76	本年支出合计	409.76	409.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	409.76	支出总计	409.76	409.76		

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：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	409.76	409.76	
2	201	一般公共服务支出	305.18	305.18	
3	20104	发展与改革事务	305.18	305.18	
4	2010450	事业运行	305.18	305.18	
5	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	
7	2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	
9	210	卫生健康支出	13.94	13.94	
10	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
11	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
12	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
13	221	住房保障支出	31.67	31.67	
14	22102	住房改革支出	31.67	31.67	
15	2210201	住房公积金	31.67	31.67	

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：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	409.76	393.21	16.55
2	301	工资福利支出	373.28	373.28	
3	30101	基本工资	105.21	105.21	
4	30102	津贴补贴	19.85	19.85	
5	30103	奖金	24.00	24.00	
6	30107	绩效工资	137.55	137.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
10	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
11	30113	住房公积金	31.67	31.67	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	16.36		16.36
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：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
20	30216	培训费	0.61		0.61
21	30217	公务接待费	0.17		0.17
22	30228	工会经费	3.80		3.80
23	30229	福利费	2.56		2.56
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	1.21		1.21
26	303	对个人和家庭的补助	19.93	19.93	
27	30302	退休费	19.89	19.89	
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：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

303008 秦皇岛市节能中心

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

303008 秦皇岛市节能中心

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	合计	2.1	2.1		
2	“三公”经费小计	2.1	2.1		
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	0.17	0.17		

秦皇岛市节能中心 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，现将秦皇岛市节能中心 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：

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。2023 年预算收入 409.76 万元，其中：一般公共预算收入 409.76 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。2023年支出预算409.76万元，其中基本支出409.76万元，包括人员经费393.21万元和日常公用经费16.55万元；项目支出0万元，包括本级支出和对下补助支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排409.76万元，较2022年预算增加1.12万元，其中：基本支出增加1.12万元，主要为人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.55万元，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0.61万元，公务接待费0.17万元，工会经费3.8万元，福利费2.56万元，公务用车运行维护费1.93万，其他商品和服务支出1.21万元，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

2023年，秦皇岛市节能中心财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元，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0.17万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

一是.开展重点行业企业、公共机构和固定资产投资项目节能审查执行情况专项监察；二是.开展“双随机一公开”节能监察；三是.完成“万家”企业能耗“双控”目标考核；四是.完成《冶金石灰单位产品能源消耗限额指导性指标》标准制定工作；五是.完成重点用能单位能源审计审核工作；陆是.完成卢龙县集中供热二期项目等煤量替代核查工作；七是.配合省发改委对全市9家绿色工厂开展专项监察；八是.对2022年和2023年上半年查出问题企业开展跟踪监察；九是.开展2023年度强制性清洁生产企业清洁生产评估工作；十是.受委托开展新上固定资产投资项目节能评审。

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市节能中心安排政府采购预算2.62万元。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）							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
合计							2.62	2.62							1.33
秦皇岛市节能中心小计							2.62	2.62							1.33

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）								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	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							
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

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

秦皇岛市节能中心上年末固定资产金额为 122.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.62 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

303008 秦皇岛市节能中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	122.12
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	—	102.35

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，是指预算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：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	236.55	一、一般公共服务支出	183.59
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	26.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.17
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	

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
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	18.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	236.55	本年支出合计	236.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	236.55	支出总计	236.55

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：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	236.55	236.55	236.55							
2	201	一般公共服务支出	183.59	183.59	183.59							
3	20104	发展与改革事务	183.59	183.59	183.59							
4	2010408	物价管理	2.00	2.00	2.00							
5	2010450	事业运行	181.59	181.59	181.59							
6	208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	26.29							
7	20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	26.29							
8	2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	3.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43							
10	210	卫生健康支出	8.17	8.17	8.17							
11	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	8.17							
12	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58							
13	2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59							
14	221	住房保障支出	18.50	18.50	18.50							
15	22102	住房改革支出	18.50	18.50	18.50							
16	2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50							

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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	236.55	234.55	2.00			
2	201	一般公共服务支出	183.59	181.59	2.00			
3	20104	发展与改革事务	183.59	181.59	2.00			
4	2010408	物价管理	2.00		2.00			
5	2010450	事业运行	181.59	181.59				
6	208	社会保障和就业支出	26.29	26.29				
7	20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29				
8	2080502	事业单位离退休	3.86	3.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
10	210	卫生健康支出	8.17	8.17				
11	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
12	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
13	2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
14	221	住房保障支出	18.50	18.50				
15	22102	住房改革支出	18.50	18.50				
16	2210201	住房公积金	18.50	18.50				

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：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	236.55	一、一般公共服务支出	183.59	183.59		
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	26.29	26.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.17	8.17		
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				

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.50	18.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	236.55	本年支出合计	236.55	236.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	236.55	支出总计	236.55	236.55		

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：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	236.55	234.55	2.00
2	201	一般公共服务支出	183.59	181.59	2.00
3	20104	发展与改革事务	183.59	181.59	2.00
4	2010408	物价管理	2.00		2.00
5	2010450	事业运行	181.59	181.59	
6	208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	
8	2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	
10	210	卫生健康支出	8.17	8.17	
11	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
12	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
13	2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
14	221	住房保障支出	18.50	18.50	
15	22102	住房改革支出	18.50	18.50	
16	2210201	住房公积金	18.50	18.50	

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：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	234.55	224.19	10.36
2	301	工资福利支出	216.86	216.86	
3	30101	基本工资	62.71	62.71	
4	30102	津贴补贴	10.26	10.26	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	79.18	79.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
10	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
11	30113	住房公积金	18.50	18.50	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	10.25		10.25
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：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
档次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.37		0.37
21	30217	公务接待费	0.11		0.11
22	30228	工会经费	2.25		2.25
23	30229	福利费	1.53		1.53
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	0.51		0.51
26	303	对个人和家庭的补助	7.33	7.33	
27	30302	退休费	3.65	3.65	
28	30303	退职（役）费	3.62	3.62	
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：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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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	合计	2.04	2.04		
2	“三公”经费小计				
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

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，现将秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心 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：

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。2023 年预算收入 236.55 万元，其中：一般公共预算收入 236.55 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。2023年支出预算236.55万元，其中基本支出234.55万元，包括人员经费224.19万元和日常公用经费10.36万元；项目支出2万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为鉴定业务经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排236.55万元，较2022年预算减少5.68万元，其中：基本支出增加0.32万元，主要为人员工资增加；项目支出减少6万元，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10.36万元，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0.37万元，公务接待费0.11万元，工会经费2.25万元，福利费1.53万元，公务用车运行维护费1.93万，其他商品和服务支出0.51万元，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

2023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2022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	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

六、政府采购预算情况

2023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4.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303009 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）								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	
合计							4.60	4.60							3.21
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心小计							4.60	4.60							3.21
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

303009 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）								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

303009 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）							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
价格认定鉴定业务管理费	2.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
价格认定鉴定业务管理费	2.00	其他认证服务	C20019900	次	4	0.45	1.80	1.80							1.80

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价格认定中心上年末固定资产金额为 390.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.6 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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	390.46

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
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，是指预算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：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	120.97	一、一般公共服务支出	91.39
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	15.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.23
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：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
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	9.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	120.97	本年支出合计	120.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	120.97	支出总计	120.97

单位预算收入总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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	120.97	120.97	120.97							
2	201	一般公共服务支出	91.39	91.39	91.39							
3	20104	发展与改革事务	91.39	91.39	91.39							
4	2010450	事业运行	91.39	91.39	91.39							
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	15.80							
7	2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	4.19							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61							
9	210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23							
10	21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23							
11	2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91							
12	2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32							
13	221	住房保障支出	9.55	9.55	9.55							
14	22102	住房改革支出	9.55	9.55	9.55							
15	2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55							

单位预算支出总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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	120.97	120.97				
2	201	一般公共服务支出	91.39	91.39				
3	20104	发展与改革事务	91.39	91.39				
4	2010450	事业运行	91.39	91.39				
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80				
7	2080502	事业单位离退休	4.19	4.19				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
9	210	卫生健康支出	4.23	4.23				
10	21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
11	2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
12	2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
13	221	住房保障支出	9.55	9.55				
14	22102	住房改革支出	9.55	9.55				
15	2210201	住房公积金	9.55	9.55				

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：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	120.97	一、一般公共服务支出	91.39	91.39		
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	15.80	15.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.23	4.23		
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				

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.55	9.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	120.97	本年支出合计	120.97	120.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	120.97	支出总计	120.97	120.97		

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：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	120.97	120.97	
2	201	一般公共服务支出	91.39	91.39	
3	20104	发展与改革事务	91.39	91.39	
4	2010450	事业运行	91.39	91.39	
5	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
7	2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
9	210	卫生健康支出	4.23	4.23	
10	21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
11	2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
12	2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
13	221	住房保障支出	9.55	9.55	
14	22102	住房改革支出	9.55	9.55	
15	2210201	住房公积金	9.55	9.55	

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：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	120.97	116.64	4.33
2	301	工资福利支出	112.57	112.57	
3	30101	基本工资	33.05	33.05	
4	30102	津贴补贴	5.94	5.94	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	40.34	40.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
10	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
11	30113	住房公积金	9.55	9.55	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	4.27		4.27
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
19	30215	会议费	0.11		0.11

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
档次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.19		0.19
21	30217	公务接待费	0.04		0.04
22	30228	工会经费	1.16		1.16
23	30229	福利费	0.81		0.81
24	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
25	303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
26	30302	退休费	4.04	4.04	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	
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：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

303011 秦皇岛市价格监测中心

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

303011 秦皇岛市价格监测中心

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	合计	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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				
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	0.04	0.04		

秦皇岛市价格监测中心 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，现将秦皇岛市价格监测中心 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：

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。2023 年预算收入 120.97 万元，其中：一般公共预算收入 120.97 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。2023年支出预算120.97万元，其中基本支出120.97万元，包括人员经费116.64万元和日常公用经费4.33万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排120.97万元，较2022年预算减少2.69万元，其中：基本支出减少2.69万元，主要为医疗保险缴费比例下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.33万元，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0.19万元，公务接待费0.04万元，工会经费1.16万元，福利费0.81万元，其他商品和服务支出0.30万元，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

2023年，秦皇岛市价格监测中心财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，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0.04万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

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。

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市价格监测中心安排政府采购预算0.50万元。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）							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	
合计							0.50	0.50						0.50
秦皇岛市价格监测中心小计							0.50	0.50						0.50
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

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）								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	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

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

秦皇岛市价格监测中心上年末固定资产金额为 12.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 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

303011 秦皇岛市价格监测中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	12.61

303011 秦皇岛市价格监测中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
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，是指预算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：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	658.11	一、一般公共服务支出	508.91
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	84.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.08
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：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
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	44.72
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	658.28	本年支出合计	658.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	658.28	支出总计	658.28

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：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	658.28	658.28	658.28							
2	201	一般公共服务支出	508.91	508.91	508.91							
3	20104	发展与改革事务	508.91	508.91	508.91							
4	2010401	行政运行	468.91	468.91	468.91							
5	2010402	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
6	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	84.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09	84.09							
8	2080501	行政单位离退休	29.59	29.59	29.59							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50	54.50							
10	20808	抚恤	0.31	0.31	0.31							
11	2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.31							
12	210	卫生健康支出	20.08	20.08	20.08							
13	21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	20.08							
14	2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47							
15	2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61							
16	221	住房保障支出	44.72	44.72	44.72							
17	22102	住房改革支出	44.72	44.72	44.72							

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
18	2210201	住房公积金	44.72	44.72	44.72							
19	223	国有资本经营预算支出	0.17	0.17	0.17							
20	22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	0.17	0.17	0.17							
21	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：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	658.28	618.11	40.17			
2	201	一般公共服务支出	508.91	468.91	40.00			
3	20104	发展与改革事务	508.91	468.91	40.00			
4	2010401	行政运行	468.91	468.91				
5	2010402	一般行政管理事务	40.00		40.00			
6	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09				
8	2080501	行政单位离退休	29.59	29.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50				
10	20808	抚恤	0.31	0.31				
11	2080899	其他优抚支出	0.31	0.31				
12	210	卫生健康支出	20.08	20.08				
13	21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08				
14	2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
15	2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
16	221	住房保障支出	44.72	44.72				
17	22102	住房改革支出	44.72	44.72				
18	2210201	住房公积金	44.72	44.72				
19	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：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
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			
21	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：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	658.11	一、一般公共服务支出	508.91	508.91		
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	84.40	84.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.08	20.08		
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				

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.72	44.72		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	658.28	本年支出合计	658.28	658.11		0.17
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	658.28	支出总计	658.28	658.11		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：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	658.11	618.11	40.00
2	201	一般公共服务支出	508.91	468.91	40.00
3	20104	发展与改革事务	508.91	468.91	40.00
4	2010401	行政运行	468.91	468.91	
5	2010402	一般行政管理事务	40.00		40.00
6	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09	
8	2080501	行政单位离退休	29.59	29.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50	
10	20808	抚恤	0.31	0.31	
11	2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	
12	210	卫生健康支出	20.08	20.08	
13	21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	
14	2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
15	2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
16	221	住房保障支出	44.72	44.72	
17	22102	住房改革支出	44.72	44.72	
18	2210201	住房公积金	44.72	44.72	

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：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	618.11	554.93	63.18
2	301	工资福利支出	526.01	526.01	
3	30101	基本工资	154.13	154.13	
4	30102	津贴补贴	206.36	206.36	
5	30103	奖金	44.52	44.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.50	54.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
9	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
10	30113	住房公积金	44.72	44.72	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	62.89		62.89
13	30201	办公费	2.46		2.46
14	30202	印刷费	0.28		0.28
15	30207	邮电费	19.25		19.25
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修(护)费	0.38		0.38
18	30215	会议费	0.57		0.57
19	30216	培训费	0.90		0.90

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
档次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.23		0.23
21	30228	工会经费	5.47		5.47
22	30229	福利费	3.76		3.76
23	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
24	30239	其他交通费用	22.13		22.13
25	30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
26	303	对个人和家庭的补助	28.92	28.92	
27	30302	退休费	28.55	28.55	
28	30305	生活补助	0.31	0.31	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	0.29		0.29
31	31002	办公设备购置	0.29		0.29

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：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

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	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：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	合计	2.16	2.16		
2	“三公”经费小计	2.16	2.16		
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	0.23	0.23		

秦皇岛市政府投资项目代建中心 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，现将秦皇岛市政府投资项目代建中心 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：

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。2023年预算收入658.28万元，其中：一般公共预算收入658.11万元，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。2023年支出预算658.28万元，其中基本支出618.11万元，包括人员经费554.93万元和日常公用经费63.18万元；项目支出40.17万元，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

2023年预算收支安排658.28万元，较2023年预算减少18.82万元，其中：基本支出减少9.82万元，主要为医疗保险比例下降；项目支出减少9万元，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 63.18 万元，其中办公费 2.46 万元，印刷费 0.28 万元，邮电费 19.25 万元，差旅费 3.8 万元，维修(护)费 0.38 万元，会议费 0.57 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 5.47 万元，福利费 3.76 万元，公车运行及维护经费 1.93 万元，其他交通费 22.13 万元，其他商品和服务支出 1.73 万元，办公设备购置 0.29 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市政府投资项目代建中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.16 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 0.23 万元。基本与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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

2、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，秦皇岛市政府投资项目代建中心安排政府采购预算45.34万元。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）							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
合计							45.34	45.34							45.34
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

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）							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	其他社会保障服务	C05019900	次	2	0.19	0.38	0.38							0.38
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

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）							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

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

秦皇岛市政府投资项目代建中心上年末固定资产金额为 92.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.34 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

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	92.07
1、房屋（平方米）	---	
其中：办公用房（平方米）	---	
2、车辆（台、辆）	1	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	68.09

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，是指预算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。

六、秦皇岛市西港新城开发建设办公室收支预算

单位预算收支总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	139.09	一、一般公共服务支出	111.67
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	12.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.53
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	

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
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	10.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	139.09	本年支出合计	139.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	139.09	支出总计	139.09

单位预算收入总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	139.09	139.09	139.09							
2	201	一般公共服务支出	111.67	111.67	111.67							
3	20104	发展与改革事务	111.67	111.67	111.67							
4	2010401	行政运行	111.67	111.67	111.67							
5	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	12.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	12.60							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60							
8	210	卫生健康支出	4.53	4.53	4.53							
9	21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53							
10	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22							

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
11	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31							
12	221	住房保障支出	10.29	10.29	10.29							
13	22102	住房改革支出	10.29	10.29	10.29							
14	2210201	住房公积金	10.29	10.29	10.29							

单位预算支出总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	139.09	139.09				
2	201	一般公共服务支出	111.67	111.67				
3	20104	发展与改革事务	111.67	111.67				
4	2010401	行政运行	111.67	111.67				
5	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
8	210	卫生健康支出	4.53	4.53				
9	21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
10	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
11	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31				
12	221	住房保障支出	10.29	10.29				
13	22102	住房改革支出	10.29	10.29				
14	2210201	住房公积金	10.29	10.29				

单位预算财政拨款收支总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	139.09	一、一般公共服务支出	111.67	111.67		
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	12.60	12.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.53	4.53		
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				

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.29	10.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	139.09	本年支出合计	139.09	139.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	139.09	支出总计	139.09	139.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	139.09	139.09	
2	201	一般公共服务支出	111.67	111.67	
3	20104	发展与改革事务	111.67	111.67	
4	2010401	行政运行	111.67	111.67	
5	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
8	210	卫生健康支出	4.53	4.53	
9	21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
10	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
11	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
12	221	住房保障支出	10.29	10.29	
13	22102	住房改革支出	10.29	10.29	
14	2210201	住房公积金	10.29	10.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	139.09	121.46	17.63
2	301	工资福利支出	121.46	121.46	
3	30101	基本工资	34.26	34.26	
4	30102	津贴补贴	49.64	49.64	
5	30103	奖金	9.79	9.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
9	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
10	30113	住房公积金	10.29	10.29	
11	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
12	302	商品和服务支出	17.57		17.57
13	30202	印刷费	0.07		0.07
14	30207	邮电费	4.90		4.90
15	30211	差旅费	0.98		0.98
16	30213	维修(护)费	0.08		0.08
17	30215	会议费	0.15		0.15
18	30216	培训费	0.20		0.20
19	30217	公务接待费	0.07		0.07

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
20	30228	工会经费	1.25		1.25
21	30229	福利费	0.84		0.84
22	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
23	30239	其他交通费用	6.95		6.95
24	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
25	310	资本性支出	0.06		0.06
26	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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	合计	2	2		
2	“三公”经费小计	2	2		
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	0.07	0.07		

秦皇岛市西港新城开发建设办公室 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，现将秦皇岛市西港新城开发建设办公室 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：

- 1、负责统筹协调、指导推进西港搬迁改造涉及的有关工作，并及时督促落实。
- 2、负责组织编制辖区各项发展规划。
- 3、负责与国家、省相关部门沟通协调、争取政策、项目和资金支持。
- 4、负责对开发建设所产生的经济社会、资源环境效益与风险进行预测、评估和预警。
- 5、负责做好招商引资及对外宣传等工作。
- 6、负责协调推进辖区范围内征地拆迁、补偿安置等工作。
- 7、负责协调推进辖区基础设施和公共设施的建设和管理。
- 8、承担市委、市政府交办的其他事项。

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
秦皇岛市西港新城开发建设办公室	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。2023年预算收入139.09万元，其中：一般公共预算收入139.09万元，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，反映秦皇岛市西港新城开发建设办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算139.09万元，其中基本支出139.09万元，包括人员经费121.46万元和日常公用经费17.63万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排139.09万元，较2022年预算增加15.14万元，其中：基本支出增加15.14万元，主要为新增人员费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 17.63 万元，其中，印刷费 0.07 万元，邮电费 4.9 万元，差旅费 0.98 万元，维修(护)费 0.08 万元，会议费 0.15 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.07 万元，工会经费 1.25 万元，福利费 0.84 万元，公务用车运行维护费 1.93，其他交通费用 6.95，其他商品和服务支出 0.15 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

2023 年，秦皇岛市西港新城开发建设办公室财政拨款“三公”经费预算安排 2 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 0.07 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

市西港办将针对今年的工作进展，认真贯彻落实上级领导指示精神，主动稳妥推进工作落实，逐条梳理工作问题，积极做好同河港集团的沟通协调。一是依托我市推进港口转型升级工作领导小组和服务秦皇岛港转型发展和项目建设专班，全面加强同河北港口集团沟通对接，协调相关部门、县区做好港口转型升级重点项目建设服务保障工作。二是进一步推动规划、政策落地落实，深化研究《秦皇岛港总体规划》并推进报批工作，深入研究《秦皇岛市港口转型升级高质量发展“十四五”规划》及实施方案，及时与省发改委对接沟通，及时跟进《河北港口集团战略发展规划》。三是加快推进国际知名旅游港和现代综合贸易港建设，推动非港属单位搬迁，跟进粮油仓储加工基地和粮食输送管廊建设，协调河北港口集团生命健康产业发展，全力支持河港集团做大做强。

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市西港新城开发建设办公室安排政府采购预算2.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
合计							2.36	2.36							2.36
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
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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	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

秦皇岛市西港新城开发建设办公室上年末固定资产金额为 29.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.36 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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	29.17

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
1、房屋（平方米）	---	
其中：办公用房（平方米）	---	
2、车辆（台、辆）	1	26.88
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	2.29

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，是指预算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。