

2025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	1
二、秦皇岛市节能中心收支预算	41
三、秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心收支预算	60
四、秦皇岛市价格监测中心收支预算	79
五、秦皇岛市政府投资项目代建中心收支预算	97
六、秦皇岛市西港新城开发建设办公室收支预算	121

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5729.42	一、一般公共服务支出	3702.84
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	3.34	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	855.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	131.08
11			十一、节能环保支出	558.00
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	200.00
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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	125.32
21			二十一、粮油物资储备支出	157.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.34
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	5732.76	本年支出合计	5732.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5732.76	支出总计	5732.76

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5732.76	5732.76	5732.76							
2	201	一般公共服务支出	3702.84	3702.84	3702.84							
3	20104	发展与改革事务	3702.84	3702.84	3702.84							
4	2010401	行政运行	1327.39	1327.39	1327.39							
5	2010402	一般行政管理事务	58.36	58.36	58.36							
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00	2300.00	2300.00							
7	2010408	物价管理	6.36	6.36	6.36							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	10.73	10.73	10.73							
9	208	社会保障和就业支出	855.18	855.18	855.18							
10	20805	行政事业单位养老支出	825.95	825.95	825.95							
11	2080501	行政单位离退休	672.62	672.62	672.62							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.33	153.33	153.33							
13	20806	企业改革补助	25.15	25.15	25.15							
14	2080699	其他企业改革发展补助	25.15	25.15	25.15							

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20808	抚恤	4.08	4.08	4.08							
16	2080899	其他优抚支出	4.08	4.08	4.08							
17	210	卫生健康支出	131.08	131.08	131.08							
18	21011	行政事业单位医疗	131.08	131.08	131.08							
19	2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	52.19							
20	2101103	公务员医疗补助	78.89	78.89	78.89							
21	211	节能环保支出	558.00	558.00	558.00							
22	21103	污染防治	558.00	558.00	558.00							
23	2110301	大气	558.00	558.00	558.00							
24	215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	200.00							
25	21502	制造业	200.00	200.00	200.00							
26	2150299	其他制造业支出	200.00	200.00	200.00							
27	221	住房保障支出	125.32	125.32	125.32							
28	22102	住房改革支出	125.32	125.32	125.32							
29	2210201	住房公积金	125.32	125.32	125.32							
30	222	粮油物资储备支出	157.00	157.00	157.00							
31	22201	粮油物资事务	157.00	157.00	157.00							
32	2220106	专项业务活动	157.00	157.00	157.00							

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	223	国有资本经营预算支出	3.34	3.34	3.34							
34	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34	3.34	3.34							
35	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34	3.34	3.34							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5732.76	2413.82	3318.94			
2	201	一般公共服务支出	3702.84	1327.39	2375.45			
3	20104	发展与改革事务	3702.84	1327.39	2375.45			
4	2010401	行政运行	1327.39	1327.39				
5	2010402	一般行政管理事务	58.36		58.36			
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00			
7	2010408	物价管理	6.36		6.36			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	10.73		10.73			
9	208	社会保障和就业支出	855.18	830.03	25.15			
10	20805	行政事业单位养老支出	825.95	825.95				
11	2080501	行政单位离退休	672.62	672.62				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.33	153.33				
13	20806	企业改革补助	25.15		25.15			
14	2080699	其他企业改革发展补助	25.15		25.15			
15	20808	抚恤	4.08	4.08				
16	2080899	其他优抚支出	4.08	4.08				
17	210	卫生健康支出	131.08	131.08				
18	21011	行政事业单位医疗	131.08	131.08				

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	52.19	52.19				
20	2101103	公务员医疗补助	78.89	78.89				
21	211	节能环保支出	558.00		558.00			
22	21103	污染防治	558.00		558.00			
23	2110301	大气	558.00		558.00			
24	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
25	21502	制造业	200.00		200.00			
26	2150299	其他制造业支出	200.00		200.00			
27	221	住房保障支出	125.32	125.32				
28	22102	住房改革支出	125.32	125.32				
29	2210201	住房公积金	125.32	125.32				
30	222	粮油物资储备支出	157.00		157.00			
31	22201	粮油物资事务	157.00		157.00			
32	2220106	专项业务活动	157.00		157.00			
33	223	国有资本经营预算支出	3.34		3.34			
34	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34		3.34			
35	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34		3.34			

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5729.42	一、一般公共服务支出	3702.84	3702.84		
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	3.34	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	855.18	855.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	131.08	131.08		
11			十一、节能环保支出	558.00	558.00		
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	200.00	200.00		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	125.32	125.32		
21			二十一、粮油物资储备支出	157.00	157.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.34			3.34
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	5732.76	本年支出合计	5732.76	5729.42		3.34
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						

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5732.76	支出总计	5732.76	5729.42		3.34

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5729.42	2413.82	3315.60
2	201	一般公共服务支出	3702.84	1327.39	2375.45
3	20104	发展与改革事务	3702.84	1327.39	2375.45
4	2010401	行政运行	1327.39	1327.39	
5	2010402	一般行政管理事务	58.36		58.36
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00
7	2010408	物价管理	6.36		6.36
8	2010499	其他发展与改革事务支出	10.73		10.73
9	208	社会保障和就业支出	855.18	830.03	25.15
10	20805	行政事业单位养老支出	825.95	825.95	
11	2080501	行政单位离退休	672.62	672.62	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.33	153.33	
13	20806	企业改革补助	25.15		25.15
14	2080699	其他企业改革发展补助	25.15		25.15
15	20808	抚恤	4.08	4.08	
16	2080899	其他优抚支出	4.08	4.08	
17	210	卫生健康支出	131.08	131.08	
18	21011	行政事业单位医疗	131.08	131.08	
19	2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	78.89	78.89	
21	211	节能环保支出	558.00		558.00
22	21103	污染防治	558.00		558.00
23	2110301	大气	558.00		558.00
24	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
25	21502	制造业	200.00		200.00
26	2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
27	221	住房保障支出	125.32	125.32	
28	22102	住房改革支出	125.32	125.32	
29	2210201	住房公积金	125.32	125.32	
30	222	粮油物资储备支出	157.00		157.00
31	22201	粮油物资事务	157.00		157.00
32	2220106	专项业务活动	157.00		157.00

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2413.82	2199.07	214.75
2	301	工资福利支出	1547.35	1547.35	
3	30101	基本工资	441.96	441.96	
4	30102	津贴补贴	383.84	383.84	
5	30103	奖金	307.15	307.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.33	153.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	78.89	78.89	
9	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
10	30113	住房公积金	125.32	125.32	
11	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
12	302	商品和服务支出	214.75		214.75
13	30201	办公费	9.03		9.03
14	30202	印刷费	1.03		1.03
15	30207	邮电费	55.42		55.42
16	30211	差旅费	13.93		13.93
17	30213	维修(护)费	1.03		1.03
18	30215	会议费	2.08		2.08
19	30217	公务接待费	0.84		0.84

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	15.46		15.46
21	30229	福利费	10.79		10.79
22	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
23	30239	其他交通费用	67.28		67.28
24	30299	其他商品和服务支出	27.06		27.06
25	303	对个人和家庭的补助	651.72	651.72	
26	30301	离休费	2.45	2.45	
27	30302	退休费	644.96	644.96	
28	30305	生活补助	4.08	4.08	
29	30309	奖励金	0.23	0.23	

单位预算政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3.34		3.34
2	223	国有资本经营预算支出	3.34		3.34
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34		3.34
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34		3.34

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.64	11.64		
2	“三公”经费小计	11.64	11.64		
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	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	0.84	0.84		

秦皇岛市发展和改革委员会本级

2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市发展和改革委员会本级2025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、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态势趋势，提出经济调节政策和应对措施的建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

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

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

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。指导管理政府投资代建制工作。

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

（八）组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

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

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

（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。2025年预算收入5732.76万元，其中：一般公共预算收入5729.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入3.34万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算 5732.76 万元，其中基本支出 2413.82 万元，包括人员经费 2199.07 万元 和日常公用经费 214.75 万元；项目支出 3318.94 万元，主要为改制企业长期费用—发改 3.34 万元、事转企待遇差 25.15 万元、高铁补贴 2300 万元、提前下达 2025 年国家级创新平台奖励资金 200 万元、提前下达 2025 年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金 558 万元、提前下达 2025 年军粮供应和集约化保障建设资金 157 万元、偿还日元贷款本金及利息 10.73 万元、经济运行调度 38.36 万元、提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金 6.36 万元、营商环境工作经费 20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5732.76 万元，较 20234 年预算减少 181.59 万元，其中：基本支出减少 106.88 万元，主要为在职人员减少，保险费用减少；项目支出减少 74.71 万元，主要是改制企业长期费用减少 4.49 万元、事转企待遇差增加 0.06 万元、偿还日元贷款本金及利息减少 4.03 万元、经济运行调度减少 51.64 万元、农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金减少 6.56 万元、营商环境工作经费减少 30 万元、减少优质粮食工程建设资金 234 万元、增加 2025 年国家级创新平台奖励资金 200 万元、军粮供应和集约化保障建设资金增加 56 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 214.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。其中办公费 9.03 万元，印刷费 1.03/万元，邮电费 55.42 万元，差旅费 13.93 万元，维修(护)费 1.03 万元，

会议费 2.08 万元，公务接待费 0.84 万元，工会经费 15.46 万元，福利费 10.79 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元，其他交通费用 67.28 万元，其他商品和服务支出 27.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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 11.64 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 10.80 万元）；公务接待费 0.84 万元。与 2024 年相比公务接待费减少 0.05 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划开局之年。做好 2025 年发展改革工作尤为重要。市发改委将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作安排，抢抓重大机遇，打好政策落地“组合拳”，坚持把项目作为政策落地的重要载体，紧盯中央预算内投资、产长期特别国债、REITs 等政策投向，积极谋划一批重大项目好项目，力争更多项目进入国家、省的“大盘子”。要打破常规节奏办事，能早则早、能快则快，与各种不确定因素抢时间，切实把政策红利转化为项目投资和发展实效，以钉钉子精神抓好各项工作落实，为保全年相关目标多作贡献。初步计划，地区生产总值增长 5.8% 左右，固定资产投资增长 6.5% 左右，居民消费价格指数涨幅控制在 2% 左右。

1、偿还日元贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002510001W		项目名称	偿还日元贷款本金及利息		
预算规模及资金用途	预算数	10.73	其中：财政资金	10.73	其他资金	
	用于偿还 2025 年日元贷款本金、利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.利用国际互联网对外宣传秦皇岛形象。 2.通过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	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
	质量指标	日元贷款偿还准确率	日元贷款偿还准确率	100%	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
	时效指标	贷款偿还及时率	贷款偿还及时率	100%	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
	成本指标	2025 年偿还贷款本息	2025 年偿还贷款本息	≤10.73 万元	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
效益指标	社会效益指标	政府信誉保障率	政府信誉保障率	≥95%	河北省宏观经济研究院《关于支付 2024 年日元贷款本金、利息的通知》（冀经院函字【2024】8号）	
满意度指标	服务对象满意度指	受益单位满意度调查	贷款方满意度	≥95%	满意度调查问卷	

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
	标				

2、改制企业长期费用一发改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110006W		项目名称	改制企业长期费用一发改		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政资金	3.34	其他资金	
	用于改制企业职工长期费用发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障等内退人员基本生活水平。 2.通过发放改制企业长期费用，保障等内退，退休人员权益。					
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		28人	保障计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误		100%	保障计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放		≥90%	保障计划
	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		≤3.34万元	保障计划
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	改制企业人员合法权益保障率		≥90%	保障计划
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		≥95%	满意度调查问卷

3、高铁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00717210002D		项目名称	高铁补贴	
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金
	用于开行高铁列车运行补贴				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.宣传秦皇岛旅游,提升秦皇岛旅游形象。 2.续签客运列车合作协议，方便市民出行。				
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	补贴列车线路数	补贴列车线路数	2条	市政府与北京路局签订的协议
	质量指标	列车运行保障率	列车运行保障率	≥90%	市政府与北京路局签订的协议
	时效指标	补助支出及时率	补助支出及时率	≥90%	市政府与北京路局签订的协议
	成本指标	秦皇岛至邯郸至西安费用	秦皇岛至邯郸至西安补贴	≤1300 万元	市政府与北京路局签订的协议
	成本指标	秦皇岛至北京南费用	秦皇岛至北京南补贴	≤1000 万元	市政府与北京路局签订的协议
效益指标	可持续影响指标	旅游宣传持续周期	旅游宣传持续周期	1年	市政府与北京路局签订的协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥90%	满意度调查问卷

4、经济运行调度保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00788510005N		项目名称	经济运行调度保障经费	
预算规模及资金用途	预算数	38.36	其中：财政资金	38.36	其他资金
	用于日常差旅、印刷、办公费用以及委托业务费用、其他交通费用支出，保障发改工作有序进行。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.抓好绿色可持续发展；优化营商环境；抓好民生实事。 2.大力度促进经济总量突破性跃升；大力度推进产业结构战略性转变；大力度抓好招商引资和项目建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成投资金额	完成重点项目投资额		≥300亿元
	质量指标	储备物资质量抽查合格率	储备物资质量完好抽查率		≥90%
	质量指标	储备物资数量检查合格率	储备物资数量真实检查率		≥90%
	时效指标	工作完成及时率	按工作计划完成各项工作		≥90%
	成本指标	月平均支出	月平均支出		≤4万元/每月
效益指标	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		≥6.5%
	社会效益指标	居民消费价格涨幅	居民消费价格涨幅		≥2%
	经济效益指标	地区生产总值增长	地区生产总值增长情况		≥5.5%
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

单位：万元

项目编码	13030025P00015910007N		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	25.15	其中：财政资金	25.15	其他资金	
	用事转企单位退休人员待遇差发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。 2.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
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
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	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
	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%	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
	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		2025年底	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
	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		≤25.15万元	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 进事业单位转企改制的意见》 (秦政【2005】153号)
效益指标	社会效益指标	事转企单位离退休 人员合法权益保障 率	事转企单位离退休人员合法权益保障率		≥90%	《秦皇岛市人民政府冠以加快推 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%	满意度调查问卷

6、提前下达-冀财建(2024)267号-关于提前下达2025年国家级创新平台奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00818410001Y		项目名称	提前下达-冀财建(2024)267号-关于提前下达2025年国家级创新平台奖励资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于国家级创新平台奖励资金的发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.充分发挥企业的创新主体作用、在研发投入强度、科技人才数量、科技成果产出、产学研联动等创新环节达到同行业领先水平。					
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	国家级创新平台奖励企业个数	国家级创新平台奖励企业个数		1家	国家级创新平台评审有关规定
	质量指标	国际级创新平台评审通过率	国际级创新平台评审通过率		≥100%	国家级创新平台评审有关规定
	时效指标	国家级创新平台奖励资金拨付及时率	国家级创新平台奖励资金拨付及时率		及时拨付	国家级创新平台评审有关规定
	成本指标	国家级创新平台奖励资金	国家级创新平台奖励资金		200万元	项目预算数
效益指标	经济效益指标	评审年度销售利润占利润总额	新产品利润于=与公司利润总额比值		≥50%	评价技术中心创新贡献度
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	受奖励企业满意度		≥95%	满意度调查问卷

7、提前下达-冀财建〔2024〕284号-关于提前下达2025年省级大气污染防治(节能循环经济)专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00818510001L		项目名称	提前下达-冀财建〔2024〕284号-关于提前下达2025年省级大气污染防治(节能循环经济)专项资金的通知				
预算规模及资金用途	预算数	558.00	其中：财政资金	558.00	其他资金			
	用天然气应急储备补贴发放。							
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底			
	100%							
绩效目标	1.落实国家关于地方政府3天天然气应急储备目标要求，建立地方政府天然气应急储备制度，保障全省天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰要求。							
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		
产出指标	数量指标	省级应急储备气量	省级应急储备气量		627万方	国家发展改革委《关于印发〈天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法(试行)〉的通知》(发改运行规〔2022〕443号)文件要求		
	数量指标	应急储备天数	应急储备天数		3天	国家发展改革委《关于印发〈天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法(试行)〉的通知》(发改运行规〔2022〕443号)文件要求		
	质量指标	天然气质量	储备的天然气高位热值符合国家标准		36MJ/方	GB 17820-2012 天然气国家标准		
	时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付		及时	合同约定		
	成本指标	储备补贴	储备补贴		≤558万元	根据我市实际需求及天然气市场价格进行测算而确定。		
效益指标	可持续影响指标	满足应急储气调峰需求	满足应急储气调峰需求		满足	省政府办公厅《关于印发河北省2024-2025年采暖季天然气保供工作方案的通知》		
	生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境		有改善	省政府办公厅《关于印发河北省2024-2025年采暖季天然气保供工作方案的通知》		

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查问卷

8、提前下达—冀财建〔2024〕259号—关于提前下达2025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00787610003X		项目名称	提前下达—冀财建〔2024〕259号—关于提前下达2025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	用于农产品成本调查和重要商品价格监测经费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。2.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	本级向国家价格监测中心报送的文字材料篇数	向国家报送信息和调研报告的篇数		≥5 篇	《价格监测报告制度》
	数量指标	重要商品价格应急监测经费拨付地市数	重要商品应急价格监测经费向全省拨付地市的数量		13 个	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》 《价格监测报告制度》
	质量指标	价格监测报告制度执行得分	向国家监测平台上报数据,国家按照数据上报的及时性和准确性给各省市打分,并予以全国通报。		≥68 分	国家发改委《价格监测质量监督考核办法》
	时效指标	经费拨付到位及时率	上半年全部经费拨付到位及时率		≥95%	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》 《价格监测报告制度》
	时效指标	本级监测数据上报汇总完成时效	平均每月完成上报数据汇总分析 3 次		≥3 次	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、 《价格监测报告制度》
	成本指标	重要商品应急价格监测项目	各项明细开支控制在标准和定额内,项目完成总成本		≤1.8 万元	项目预算总额

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	完成总成本	不超过预算数		
		农产品成本调查经费	农产品成本调查经费	≤4.57 万元	项目预算总额
效益指标	社会效益指标	市本级委业务处室采用数据次数	委业务处室为决策活动采用我单位数据次数	≥4 次	《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级价格调控处及有关领导的满意度	争取价格调控处及有关领导满意.	≥90%	马一度调查问卷

9、提前下达—冀财建〔2024〕277号—关于提前下达2025年军粮供应和集约化保障建设资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00720710002Y		项目名称	提前下达—冀财建〔2024〕277号—关于提前下达2025年军粮供应和集约化保障建设资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金
	用于军粮供应和集约化保障建设资金发放。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。				
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	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	品种调剂供应数量	按照上级工作安排
	数量指标	配备相关军粮供应设备数量	当年计划为军供站配备相关设备数量	以军供站实际配备数量为准	按照上级工作安排
	质量指标	供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量	100%	按照上级工作安排
	质量指标	购置相关设备合格率	当年购置相关设备合格数量/当年购置相关设备总数	100%	按照上级工作安排
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	2025年12月31日前完成	按照上级工作安排
	时效指标	供应网点维修改造按计划完成率	当年安排的供应站的维修改造项目计划需在两年内完成	两年内完成	按照上级工作安排
	成本指标	军供粮补贴费用	军供粮补贴费用	102万元	按照上级工作安排
	成本指标	军民融合式主副食集约化保障资金	军民融合式主副食集约化保障资金	55万元	按照上级工作安排
效益指标	社会效益指标	购置相关设备使用年限	购置相关设备使用年限	≥5年	按照上级工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	完成当年计划配置应急设备、设施的比例	$\geq 95\%$	按照上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	$\geq 95\%$	满意度调查问卷

10、营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00818310002W		项目名称	营商环境工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障营商办日常差旅、印刷、办公费用，委托第三方开展社会调查和秦皇营商信息平台运行等业务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.打通服务群众和企业“最后一米”，市营商办倾力打造“秦皇营商”信息化平台。 2.优化营商环境的决策部署，大力推动各项工作开展，努力打造我市“近悦远来”优化营商环境新名片。					
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	聘请第三方开展社会调查工作次数	开展第三方开展营商环境问题“大起底”行动次数		1 次	工作计划
	数量指标	收集营商环境问题线索数量	收集营商环境问题线索条数		≥100 条	工作方案
	数量指标	营商环境信息宣传次数	营商环境信息宣传次数		≥50 次	工作方案
	数量指标	维护加扩建信息化平台数量	打造“秦皇营商”信息平台建设		1 个	合同约定
	质量指标	第三方活动合格率	大起底活动、信息化平台建设合格率		≥95%	工作计划
	质量指标	营商环境宣传信息采用率	营商环境宣传信息采用率		≥90%	工作方案
	时效指标	宣传及时率	宣传及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	工作总支出	工作总支出		≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	营商环境工作运行保障率	营商环境工作运行保障率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众群众满意度		≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							36.05	36.05					28.49
秦皇岛市发展和改革委员会本级小计							36.05	36.05					28.49
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	复印纸	A05040101	箱	360	0.01	3.96	3.96					3.96
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60					
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.03	1.03	1.03					1.03
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	6	0.50	3.00	3.00					3.00
2025(三保)年初预算日常公用项目	53.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8700	0.00	6.96	6.96					

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
经济运行调度保障经费	38.36	复印纸	A05040101	包	2000	0.00	4.40	4.40					4.40
经济运行调度保障经费	38.36	其他印刷服务	C23090199	项	10	1.00	10.00	10.00					10.00
营商环境工作经费	20.00	复印纸	A05040101	包	100	0.01	1.10	1.10					1.10
营商环境工作经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	5	1.00	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

秦皇岛市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 2668.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2668.49
1、房屋（平方米）	11559.88	1918.48

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
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	——	616.27

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	477.30	一、一般公共服务支出	343.08
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	73.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.30
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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	35.81
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	477.30	本年支出合计	477.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	477.30	支出总计	477.30

单位预算收入总表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	477.30	477.30	477.30							
2	201	一般公共服务支出	343.08	343.08	343.08							
3	20104	发展与改革事务	343.08	343.08	343.08							
4	2010450	事业运行	343.08	343.08	343.08							
5	208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	73.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	73.11							
7	2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	29.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	43.43							
9	210	卫生健康支出	25.30	25.30	25.30							
10	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30							
11	2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	14.51							
12	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	10.79							
13	221	住房保障支出	35.81	35.81	35.81							
14	22102	住房改革支出	35.81	35.81	35.81							

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	35.81	35.81	35.81							

单位预算支出总表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	477.30	477.30				
2	201	一般公共服务支出	343.08	343.08				
3	20104	发展与改革事务	343.08	343.08				
4	2010450	事业运行	343.08	343.08				
5	208	社会保障和就业支出	73.11	73.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11				
7	2080502	事业单位离退休	29.68	29.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43				
9	210	卫生健康支出	25.30	25.30				
10	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
11	2101102	事业单位医疗	14.51	14.51				
12	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
13	221	住房保障支出	35.81	35.81				
14	22102	住房改革支出	35.81	35.81				
15	2210201	住房公积金	35.81	35.81				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	477.30	一、一般公共服务支出	343.08	343.08		
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	73.11	73.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.30	25.30		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.81	35.81		
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	477.30	本年支出合计	477.30	477.30		
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						

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	477.30	支出总计	477.30	477.30		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	477.30	477.30	
2	201	一般公共服务支出	343.08	343.08	
3	20104	发展与改革事务	343.08	343.08	
4	2010450	事业运行	343.08	343.08	
5	208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	
7	2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	
9	210	卫生健康支出	25.30	25.30	
10	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
11	2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
12	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
13	221	住房保障支出	35.81	35.81	
14	22102	住房改革支出	35.81	35.81	
15	2210201	住房公积金	35.81	35.81	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	477.30	459.50	17.80
2	301	工资福利支出	431.00	431.00	
3	30101	基本工资	119.46	119.46	
4	30102	津贴补贴	22.10	22.10	
5	30107	绩效工资	181.80	181.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	43.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
9	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
10	30113	住房公积金	35.81	35.81	
11	30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
12	302	商品和服务支出	17.80		17.80
13	30201	办公费	1.89		1.89
14	30202	印刷费	0.22		0.22
15	30207	邮电费	1.05		1.05
16	30211	差旅费	2.92		2.92
17	30213	维修(护)费	0.32		0.32
18	30215	会议费	0.43		0.43
19	30217	公务接待费	0.17		0.17

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	4.29		4.29
21	30229	福利费	2.91		2.91
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
24	303	对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
25	30302	退休费	28.46	28.46	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303008 秦皇岛市节能中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.97	1.97		
2	“三公” 经费小计	1.97	1.97		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.17	0.17		

秦皇岛市节能中心

2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市节能中心 2025 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。2025 年预算收入 477.30 万元，其中：一般公共预算收入 477.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按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。2025年支出预算477.30万元，其中基本支出477.30万元，包括人员经费459.50万元和日常公用经费17.80万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排477.30万元，较2024年预算增加33.55万元，其中：基本支出增加39.55万元，主要为：新增2人。项目支出减少6.00万元，主要为：2025年未安排项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.8万元，其中办公费1.89万元，印刷费0.22万元，邮电费1.05万元，差旅费2.92万元，维修(护)费0.32万元，会议费0.43万元，公务接待费0.17万元，工会经费4.29万元，福利费2.91万元，公车运行及维护经费1.8万元，其他商品和服务支出1.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，秦皇岛市节能中心财政拨款“三公”经费预算安排1.97万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.8万元）；公务接待费0.17万元与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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）					2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	
合计							2.22	2.22				0.96
秦皇岛市节能中心小计							2.22	2.22				0.96
2025（三保）年初预算日常公用项目	9.63	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.24	0.24				0.24
2025（三保）年初预算日常公用项目	9.63	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10				
2025（三保）年初预算日常公用项目	9.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.22	0.22	0.22				0.22
2025（三保）年初预算日常公用项目	9.63	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50				0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	9.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16				

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 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303008 秦皇岛市节能中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	122.12
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备	1	37.34
4、其他固定资产	——	65.01

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	213.71	一、一般公共服务支出	155.26
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.22
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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	15.73
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	213.71	本年支出合计	213.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	213.71	支出总计	213.71

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	213.71	213.71	213.71							
2	201	一般公共服务支出	155.26	155.26	155.26							
3	20104	发展与改革事务	155.26	155.26	155.26							
4	2010450	事业运行	155.26	155.26	155.26							
5	208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	31.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	31.50							
7	2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	12.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05							
9	210	卫生健康支出	11.22	11.22	11.22							
10	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22							
11	2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	6.42							
12	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80							
13	221	住房保障支出	15.73	15.73	15.73							
14	22102	住房改革支出	15.73	15.73	15.73							
15	2210201	住房公积金	15.73	15.73	15.73							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	213.71	213.71				
2	201	一般公共服务支出	155.26	155.26				
3	20104	发展与改革事务	155.26	155.26				
4	2010450	事业运行	155.26	155.26				
5	208	社会保障和就业支出	31.50	31.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
7	2080502	事业单位离退休	12.45	12.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05				
9	210	卫生健康支出	11.22	11.22				
10	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
11	2101102	事业单位医疗	6.42	6.42				
12	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
13	221	住房保障支出	15.73	15.73				
14	22102	住房改革支出	15.73	15.73				
15	2210201	住房公积金	15.73	15.73				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	213.71	一、一般公共服务支出	155.26	155.26		
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	31.50	31.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.22	11.22		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.73	15.73		
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	213.71	本年支出合计	213.71	213.71		
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						

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	213.71	支出总计	213.71	213.71		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.71	213.71	
2	201	一般公共服务支出	155.26	155.26	
3	20104	发展与改革事务	155.26	155.26	
4	2010450	事业运行	155.26	155.26	
5	208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
7	2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
9	210	卫生健康支出	11.22	11.22	
10	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
11	2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
12	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
13	221	住房保障支出	15.73	15.73	
14	22102	住房改革支出	15.73	15.73	
15	2210201	住房公积金	15.73	15.73	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.71	204.65	9.06
2	301	工资福利支出	189.12	189.12	
3	30101	基本工资	52.72	52.72	
4	30102	津贴补贴	9.18	9.18	
5	30107	绩效工资	79.85	79.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	19.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	15.73	15.73	
11	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
12	302	商品和服务支出	9.06		9.06
13	30201	办公费	0.84		0.84
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.47		0.47
16	30211	差旅费	1.30		1.30
17	30213	维修(护)费	0.14		0.14
18	30215	会议费	0.19		0.19
19	30217	公务接待费	0.09		0.09

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.90		1.90
21	30229	福利费	1.28		1.28
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
24	303	对个人和家庭的补助	15.53	15.53	
25	30302	退休费	11.76	11.76	
26	30303	退职(役)费	3.72	3.72	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.89	1.89		
2	“三公”经费小计	1.89	1.89		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心 2025 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。2025年预算收入 213.71 万元，其 213.71 万元中：一般公共预算收入 213.71 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。2025 年支出预算 213.71 万元，其中基本支出 213.71 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 213.71 万元，较 2024 年预算减少 7.7 万元，其中：基本支出增加 2.3 万元，主要为人员工资增加；项目支出减少 10 万元，主要为 2025 年未安排项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.06 万元，其中办公费 0.84 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 1.3 万元，维修(护)费 0.14 万元，会议费 0.19 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 1.9 万元，福利费 0.28 万元，公务用车运行维护费 1.8 万，其他商品和服务支出 0.95 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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 1.89 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元）；公务接待费 0.09 万元。比 2024 年减少公车运行维护费 0.01 万元、公务接待费 0.03 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2.16	2.16					0.90
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心小计							2.16	2.16					0.90
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.34	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.30	0.30					0.30
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.34	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.34	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50					0.50

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）						2025年 预留中小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16					

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 390.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303008 秦皇岛市节能中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	390.59
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	——	
4、其他固定资产	——	33.59

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“**三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	114.19	一、一般公共服务支出	81.56
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.04
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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	8.53
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	114.19	本年支出合计	114.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.19	支出总计	114.19

单位预算收入总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.19	114.19	114.19							
2	201	一般公共服务支出	81.56	81.56	81.56							
3	20104	发展与改革事务	81.56	81.56	81.56							
4	2010450	事业运行	81.56	81.56	81.56							
5	208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	18.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	18.06							
7	2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	7.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42							
9	210	卫生健康支出	6.04	6.04	6.04							
10	21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04							
11	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53							
12	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51							
13	221	住房保障支出	8.53	8.53	8.53							
14	22102	住房改革支出	8.53	8.53	8.53							
15	2210201	住房公积金	8.53	8.53	8.53							

单位预算支出总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.19	114.19				
2	201	一般公共服务支出	81.56	81.56				
3	20104	发展与改革事务	81.56	81.56				
4	2010450	事业运行	81.56	81.56				
5	208	社会保障和就业支出	18.06	18.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06				
7	2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
9	210	卫生健康支出	6.04	6.04				
10	21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
11	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
12	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
13	221	住房保障支出	8.53	8.53				
14	22102	住房改革支出	8.53	8.53				
15	2210201	住房公积金	8.53	8.53				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	114.19	一、一般公共服务支出	81.56	81.56		
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	18.06	18.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.04	6.04		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.53	8.53		
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	114.19	本年支出合计	114.19	114.19		
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						

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	114.19	支出总计	114.19	114.19		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.19	114.19	
2	201	一般公共服务支出	81.56	81.56	
3	20104	发展与改革事务	81.56	81.56	
4	2010450	事业运行	81.56	81.56	
5	208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
7	2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
9	210	卫生健康支出	6.04	6.04	
10	21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
11	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
12	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
13	221	住房保障支出	8.53	8.53	
14	22102	住房改革支出	8.53	8.53	
15	2210201	住房公积金	8.53	8.53	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.19	110.45	3.74
2	301	工资福利支出	103.05	103.05	
3	30101	基本工资	30.67	30.67	
4	30102	津贴补贴	5.44	5.44	
5	30107	绩效工资	41.21	41.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	8.53	8.53	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	3.74		3.74
13	30201	办公费	0.42		0.42
14	30202	印刷费	0.05		0.05
15	30207	邮电费	0.23		0.23
16	30211	差旅费	0.65		0.65
17	30213	维修(护)费	0.07		0.07
18	30215	会议费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	0.03		0.03

303011 秦皇岛市价格监测中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.05		1.05
21	30229	福利费	0.75		0.75
22	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
23	303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
24	30302	退休费	7.38	7.38	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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

2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市价格监测中心 2025 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。2025 年预算收入 114.19 万元，其中：一般公共预算收入 114.19 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2024年支出预算 114.19 万元，其中基本支出 114.19 万元，包括人员经费 110.45 万元和日常公用经费 3.74 万元；项目支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 114.19 万元，较 2024 年预算减少 13.67 万元，其中：基本支出减少 10.67 万元，主要为退休一人在职工资、保险减少；项目支出减少 3 万元，主要为价格监测经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.74 万元，其中办公费 0.42 万元，印刷费 0.05 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.65 万元，维修(护)费 0.07 万元，会议费 0.10 万元，公务接待费 0.03 万元，工会经费 1.05 万元，福利费 0.75 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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）					2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	
合计						0.19	0.19					0.19
秦皇岛市价格监测中心小计						0.19	0.19					0.19
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.78	复印纸	A05040101	箱	12	0.01	0.14	0.14				0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	1.78	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.05	0.05	0.05				0.05

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 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303011 秦皇岛市价格监测中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

303011 秦皇岛市价格监测中心

截止时间：2024-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	573.56	一、一般公共服务支出	422.48
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	0.18	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	82.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	203.05
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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	40.05
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	0.18
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	573.74	本年支出合计	776.79
33	上年结转结余	203.05	年终结转结余	
34	收入总计	776.79	支出总计	776.79

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	776.79	573.74	573.74							203.05
2	201	一般公共服务支出	422.48	422.48	422.48							
3	20104	发展与改革事务	422.48	422.48	422.48							
4	2010401	行政运行	422.48	422.48	422.48							
5	208	社会保障和就业支出	82.30	82.30	82.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	81.94							
7	2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	33.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	48.91							
9	20808	抚恤	0.36	0.36	0.36							
10	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.36							
11	210	卫生健康支出	28.73	28.73	28.73							
12	21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	28.73							
13	2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	16.65							
14	2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	12.08							
15	212	城乡社区支出	203.05									203.05
16	21203	城乡社区公共设施	203.05									203.05
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.05									203.05

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	221	住房保障支出	40.05	40.05	40.05							
19	22102	住房改革支出	40.05	40.05	40.05							
20	2210201	住房公积金	40.05	40.05	40.05							
21	223	国有资本经营预算支出	0.18	0.18	0.18							
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18	0.18							
23	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18	0.18							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	776.79	573.56	203.23			
2	201	一般公共服务支出	422.48	422.48				
3	20104	发展与改革事务	422.48	422.48				
4	2010401	行政运行	422.48	422.48				
5	208	社会保障和就业支出	82.30	82.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94				
7	2080501	行政单位离退休	33.03	33.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91				
9	20808	抚恤	0.36	0.36				
10	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36				
11	210	卫生健康支出	28.73	28.73				
12	21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73				
13	2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
14	2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
15	212	城乡社区支出	203.05		203.05			
16	21203	城乡社区公共设施	203.05		203.05			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.05		203.05			
18	221	住房保障支出	40.05	40.05				
19	22102	住房改革支出	40.05	40.05				

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2210201	住房公积金	40.05	40.05				
21	223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18			
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			
23	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	573.56	一、一般公共服务支出	422.48	422.48		
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	0.18	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	82.30	82.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.73	28.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	203.05	203.05		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.05	40.05		
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	0.18			0.18
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	573.74	本年支出合计	776.79	776.61		0.18
33	年初财政拨款结转和结余	203.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	203.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	776.79	支出总计	776.79	776.61		0.18

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	776.61	573.56	203.05
2	201	一般公共服务支出	422.48	422.48	
3	20104	发展与改革事务	422.48	422.48	
4	2010401	行政运行	422.48	422.48	
5	208	社会保障和就业支出	82.30	82.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	
7	2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
9	20808	抚恤	0.36	0.36	
10	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	
11	210	卫生健康支出	28.73	28.73	
12	21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	
13	2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
14	2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
15	212	城乡社区支出	203.05		203.05
16	21203	城乡社区公共设施	203.05		203.05
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.05		203.05
18	221	住房保障支出	40.05	40.05	
19	22102	住房改革支出	40.05	40.05	

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	40.05	40.05	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	573.56	518.23	55.33
2	301	工资福利支出	485.10	485.10	
3	30101	基本工资	141.01	141.01	
4	30102	津贴补贴	126.42	126.42	
5	30103	奖金	98.49	98.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	48.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	40.05	40.05	
11	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
12	302	商品和服务支出	55.33		55.33
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30202	印刷费	0.25		0.25
15	30207	邮电费	16.76		16.76
16	30211	差旅费	3.33		3.33
17	30213	维修(护)费	0.34		0.34
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	0.18		0.18

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	4.93		4.93
21	30229	福利费	3.44		3.44
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30239	其他交通费用	19.83		19.83
24	30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
25	303	对个人和家庭的补助	33.13	33.13	
26	30302	退休费	32.73	32.73	
27	30305	生活补助	0.36	0.36	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.18		0.18
2	223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.98	1.98		
2	“三公” 经费小计	1.98	1.98		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

秦皇岛市政府投资项目代建中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市政府投资项目代建中心 2025 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。2025年预算收入 776.79 万元，其中：一般公共预算收入 573.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.18 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，上年结转结余 203.05 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。2025年支出预算 776.79 万元，其中基本支出 573.56 万元，包括人员经费 518.23 万元和日常公用经费 55.33 万元；项目支出 203.23 万元，主要为秦皇大街晨碧桥项目建设资金 203.05 万元及企业改制长期费用 0.18 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 776.79 万元，较 2024 年预算减少 29862.67 万元，其中：基本支出较少 61.73 万元，主要为退休 1 人，调出 2 人；项目支出减少 29800.94 万元，主要是减少北京大学第三医院建设工程 2989 万元、新增债券—北大第三医院新增债券资金 27000 万元、代建中心工作经费 15 万元、增加新增债券用于秦皇大街程晨碧桥治理工程 203.05 万元、改制企业长期费用—公益项目 0.01 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 55.33 万元，其中办公费 2.16 万元，印刷费 0.25 万元，邮电费 16.76 万元，差旅费 3.33 万元，维修(护)费 0.34 万元，会议费 0.5 万元，公务接待费 0.18 万元，工会经费 4.93 万元，福利费 3.44 万元，公车运行及维护经费 1.8 万元，其他交通费 19.83 万元，其他商品和服务支出 1.81 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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 1.98 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2024 年比减少 公车运行维护费 0.01 万元，公务接待费 0.02 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）全力推进项目建设。全面完成北京大学第三医院秦皇岛医院、市第三医院、市疾控中心，竣工验收移交。秦皇岛市第一医院创伤医学中心及重大疫情救治基地项目内装及专业设备安装工程。

（二）细化项目造价、合同管理工作。

（三）加强项目工期管理和协调调度。

（四）完善工程财务管理制度，坚持“过紧日子”的思想，提高资金使用效率。

（五）加强项目前期工作。积极与项目使用单位对接，跑办手续。

1、改制企业长期费用—公益项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110004M		项目名称	改制企业长期费用—公益项目	
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金
	用于改制企业职工长期费用发放。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障等内退人员基本生活水平。 2.通过发放改制企业长期费用，保障等内退，退休人员权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		2人
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误		100%
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放		≥90%
	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		≤0.18万元
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	改制企业人员合法权益保障率		≥90%
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		≥95%
					满意度调查问卷

2、新增债券用于秦皇大街晨砻桥治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008144100027		项目名称	新增债券用于秦皇大街晨砻桥治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	203.05	其中：财政资金	203.05	其他资金	
	秦皇大街晨砻桥治理工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10000%		
绩效目标	1.完善区域路网条件，提高道理通行能力和安全性，提高交通效率和便捷性。					
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	桥长	117米		≤117米	政府文件
	质量指标	项目建设质量情况	工程验收合格率		≤100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	2个月		2个月	竣工验收报告
	成本指标	总投资	估算总投资 3572.52 万元		≤3572.52 万元	政府文件
效益指标	社会效益指标	完善区域路网条件，提高道路通行能力和安全性	提高交通效率和便捷性		永久	项目可行性研究报告
	可持续影响指标	改善市民居住和生活环境	提高城市形象和品质，提高市民生活质量和幸福感		永久	项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	服务对象满意度		≤100%	项目可行性研究报告

六、政府采购预算情况

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							3.21	3.21					2.05
秦皇岛市政府投资项目代建中心小计							3.21	3.21					2.05
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	1.20	1.20					1.20
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25					0.25
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2025(三保)年初预算日常公用项目	10.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16					

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 77.666 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.06 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：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	77.666
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	—	53.686

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	208.22	一、一般公共服务支出	160.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.11
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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	14.94
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	208.22	本年支出合计	208.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	208.22	支出总计	208.22

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	208.22	208.22	208.22							
2	201	一般公共服务支出	160.32	160.32	160.32							
3	20104	发展与改革事务	160.32	160.32	160.32							
4	2010401	行政运行	160.32	160.32	160.32							
5	208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	22.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	22.85							
7	2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	4.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32							
9	210	卫生健康支出	10.11	10.11	10.11							
10	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11							
11	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	6.21							
12	2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90							
13	221	住房保障支出	14.94	14.94	14.94							
14	22102	住房改革支出	14.94	14.94	14.94							
15	2210201	住房公积金	14.94	14.94	14.94							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	208.22	208.22				
2	201	一般公共服务支出	160.32	160.32				
3	20104	发展与改革事务	160.32	160.32				
4	2010401	行政运行	160.32	160.32				
5	208	社会保障和就业支出	22.85	22.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
7	2080501	行政单位离退休	4.53	4.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
9	210	卫生健康支出	10.11	10.11				
10	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
11	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
12	2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
13	221	住房保障支出	14.94	14.94				
14	22102	住房改革支出	14.94	14.94				
15	2210201	住房公积金	14.94	14.94				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	208.22	一、一般公共服务支出	160.32	160.32		
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	22.85	22.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.11	10.11		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.94	14.94		
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	208.22	本年支出合计	208.22	208.22		
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						

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	208.22	支出总计	208.22	208.22		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	208.22	208.22	
2	201	一般公共服务支出	160.32	160.32	
3	20104	发展与改革事务	160.32	160.32	
4	2010401	行政运行	160.32	160.32	
5	208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
7	2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
9	210	卫生健康支出	10.11	10.11	
10	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
11	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
12	2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
13	221	住房保障支出	14.94	14.94	
14	22102	住房改革支出	14.94	14.94	
15	2210201	住房公积金	14.94	14.94	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	208.22	184.40	23.82
2	301	工资福利支出	179.97	179.97	
3	30101	基本工资	52.21	52.21	
4	30102	津贴补贴	47.12	47.12	
5	30103	奖金	36.70	36.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	14.94	14.94	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	23.82		23.82
13	30201	办公费	0.91		0.91
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	6.61		6.61
16	30211	差旅费	1.40		1.40
17	30213	维修(护)费	0.12		0.12
18	30215	会议费	0.21		0.21
19	30217	公务接待费	0.10		0.10

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.84		1.84
21	30229	福利费	1.28		1.28
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30239	其他交通费用	9.10		9.10
24	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
25	303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
26	30302	退休费	4.40	4.40	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

秦皇岛市西港新城开发建设办公室

2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市西港新城开发建设办公室 2025 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) 统筹协调、指导推进秦皇岛港转型升级高质量发展涉及的有关工作，并及时督促落实。组织编制相关发展建设规划，协调开展招商引资及对外宣传等工作，与国家、省相关部门沟通协调，争取政策、项目和资金支持。协调推进港口转型涉及的征地拆迁、补偿安置以及相关基础设施和公共设施的建设和管理。对港口转型所产生的经济社会、资源环境效益与风险进行预测、评估和预警。

(二) 统筹谋划推进、规划建设交通、市政、能源等各类重大基础设施，为重大基础设施规划建设方案制定、年度计划、组织实施提供服务保障。研究提出多种基础设施互联互通的技术方案和多式联运的运行模式、运营模式、税收分享、管理方案等。协调解决重大基础设施建设过程中的资金、土地等问题，为开辟国际航线、跨区域合作、口岸发展等提供服务保障。

(三) 拟定相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度、办法和建议、方案并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。督导国家和省、市有关发展改革重大决策部署执行情况。组织对国家和省、市重点项目，中央和省预算内投资以及有关重点领域项目实施情况开展评估督导。

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。2024年预算收入 208.22 万元，其中：一般公共预算收入 208.22 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2025年支出预算 208.22 万元，其中基本支出 208.22 万元，包括人员经费 184.4 万元和日常公用经费 23.82 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排208.22万元，较2024年预算减少72.97万元。其中：基本支出减少67.97万元，主要为调出及退休人员费用；项目经费减少5万元，主要是预算未安排港口转型升级工作研究推进经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.82万元。其中，办公费0.91万元，印刷费0.1万元，邮电费6.61万元，差旅费1.4万元，维修(护)费0.12万元，会议费0.21万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.84万元，福利费1.28万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用9.1万元，其他商品和服务支出0.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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1.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.8万元）；公务接待费0.1万元。与2024年比减少公车运行维护费0.01万元、公务接待费0.02万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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）					2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	
合计							1.86	1.86				0.72
秦皇岛市西港新城开发建设办公室小计							1.86	1.86				0.72
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.42	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.12	0.12				0.12
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.42	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10				
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.42	其他印刷服务	C23090199	项	2	0.05	0.10	0.10				0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50				0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1300	0.00	1.04	1.04				

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 33.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	33.01
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	—	6.13

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。