



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分      单位概况

## 一、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。**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市发展和改革委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,209.39	一、一般公共服务支出	32	5,109.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.96	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	93.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,040.19
	9		九、卫生健康支出	40	78.02
	10		十、节能环保支出	41	93.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	655.60
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,213.35	本年支出合计	58	7,213.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,213.35	总计	62	7,213.35

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

项目		2023年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,213.35	7,213.35					
201	一般公共服务支出	5,109.31	5,109.31					
20104	发展与改革事务	5,109.31	5,109.31					
2010401	行政运行	1,484.39	1,484.39					
2010402	一般行政管理事务	167.00	167.00					
2010406	社会事业发展规划	3,430.00	3,430.00					
2010408	物价管理	12.77	12.77					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.16	15.16					
206	科学技术支出	93.97	93.97					
20699	其他科学技术支出	93.97	93.97					
2069999	其他科学技术支出	93.97	93.97					
208	社会保障和就业支出	1,040.19	1,040.19					
20805	行政事业单位养老支出	789.48	789.48					
2080501	行政单位离退休	618.99	618.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.49	170.49					
20806	企业改革补助	31.00	31.00					
2080699	其他企业改革发展补助	31.00	31.00					
20808	抚恤	219.71	219.71					
2080801	死亡抚恤	216.04	216.04					
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	78.02	78.02					
21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02					
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61					
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41					
211	节能环保支出	93.00	93.00					
21103	污染防治	93.00	93.00					
2110301	大气	93.00	93.00					
221	住房保障支出	139.30	139.30					
22102	住房改革支出	139.30	139.30					
2210201	住房公积金	139.30	139.30					
222	粮油物资储备支出	655.60	655.60					
22201	粮油事务	617.00	617.00					
2220106	粮食专项业务活动	140.00	140.00					
2220199	其他粮油事务支出	477.00	477.00					
22204	粮油储备	38.60	38.60					
2220403	储备粮（油）库建设	38.60	38.60					
223	国有资本经营预算支出	3.96	3.96					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96	3.96					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96	3.96					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

功能分类科目编码	科目名称	2023年度					
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	7,213.35	2,494.85	4,718.50			
201	一般公共服务支出	5,109.31	1,484.39	3,624.93			
20104	发展与改革事务	5,109.31	1,484.39	3,624.93			
2010401	行政运行	1,484.39	1,484.39				
2010402	一般行政管理事务	167.00		167.00			
2010406	社会事业发展规划	3,430.00		3,430.00			
2010408	物价管理	12.77		12.77			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.16		15.16			
206	科学技术支出	93.97		93.97			
20699	其他科学技术支出	93.97		93.97			
2069999	其他科学技术支出	93.97		93.97			
208	社会保障和就业支出	1,040.19	793.14	247.04			
20805	行政事业单位养老支出	789.48	789.48				
2080501	行政单位离退休	618.99	618.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.49	170.49				
20806	企业改革补助	31.00		31.00			
2080699	其他企业改革发展补助	31.00		31.00			
20808	抚恤	219.71	3.66	216.04			
2080801	死亡抚恤	216.04		216.04			
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	78.02	78.02				
21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02				
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61				
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
211	节能环保支出	93.00		93.00			
21103	污染防治	93.00		93.00			
2110301	大气	93.00		93.00			
221	住房保障支出	139.30	139.30				
22102	住房改革支出	139.30	139.30				
2210201	住房公积金	139.30	139.30				
222	粮油物资储备支出	655.60		655.60			
22201	粮油事务	617.00		617.00			
2220106	粮食专项业务活动	140.00		140.00			
2220199	其他粮油事务支出	477.00		477.00			
22204	粮油储备	38.60		38.60			
2220403	储备粮（油）库建设	38.60		38.60			
223	国有资本经营预算支出	3.96		3.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		栏次	2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,209.39	一、一般公共服务支出	33	5,109.31	5,109.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.96	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	93.97	93.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,040.19	1,040.19		
	9		九、卫生健康支出	41	78.02	78.02		
	10		十、节能环保支出	42	93.00	93.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.30	139.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	655.60	655.60		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.96			3.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,213.35	本年支出合计	59	7,213.35	7,209.39		3.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,213.35	总计	64	7,213.35	7,209.39		3.96

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

功能分类科目编码	科目名称	2023年度		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	7,209.39	2,494.85	4,714.54
201	一般公共服务支出	5,109.31	1,484.39	3,624.93
20104	发展与改革事务	5,109.31	1,484.39	3,624.93
2010401	行政运行	1,484.39	1,484.39	
2010402	一般行政管理事务	167.00		167.00
2010406	社会事业发展规划	3,430.00		3,430.00
2010408	物价管理	12.77		12.77
2010499	其他发展与改革事务支出	15.16		15.16
206	科学技术支出	93.97		93.97
20699	其他科学技术支出	93.97		93.97
2069999	其他科学技术支出	93.97		93.97
208	社会保障和就业支出	1,040.19	793.14	247.04
20805	行政事业单位养老支出	789.48	789.48	
2080501	行政单位离退休	618.99	618.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.49	170.49	
20806	企业改革补助	31.00		31.00
2080699	其他企业改革发展补助	31.00		31.00
20808	抚恤	219.71	3.66	216.04
2080801	死亡抚恤	216.04		216.04
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	78.02	78.02	
21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02	
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
211	节能环保支出	93.00		93.00
21103	污染防治	93.00		93.00
2110301	大气	93.00		93.00
221	住房保障支出	139.30	139.30	
22102	住房改革支出	139.30	139.30	
2210201	住房公积金	139.30	139.30	
222	粮油物资储备支出	655.60		655.60
22201	粮油事务	617.00		617.00
2220106	粮食专项业务活动	140.00		140.00
2220199	其他粮油事务支出	477.00		477.00
22204	粮油储备	38.60		38.60
2220403	储备粮（油）库建设	38.60		38.60

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,657.40	302	商品和服务支出	235.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.22	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.46	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.59	30205	水费		31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	26.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.30	30212	因公出国（境）费用	2.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	600.28	30215	会议费	2.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	587.88	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	16.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		2,257.68						237.17

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2023年度

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3.96		3.96
223	国有资本经营预算支出	3.96		3.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96		3.96

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2023年度

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费
		公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.11	2.04	10.11			10.11	0.96	13.11	2.04	10.11		10.11	0.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

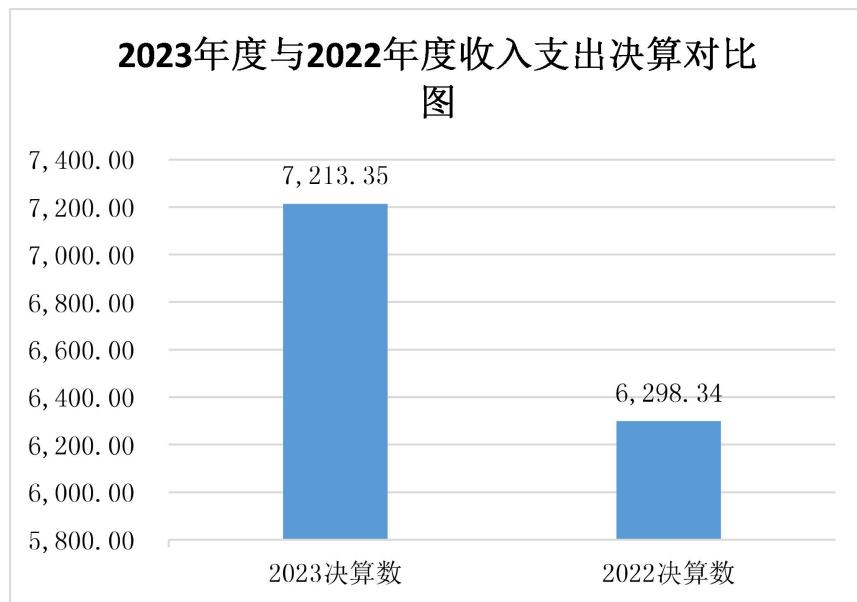
# **第三部分**

## **2023 年度部门决算情况**

### **说明**

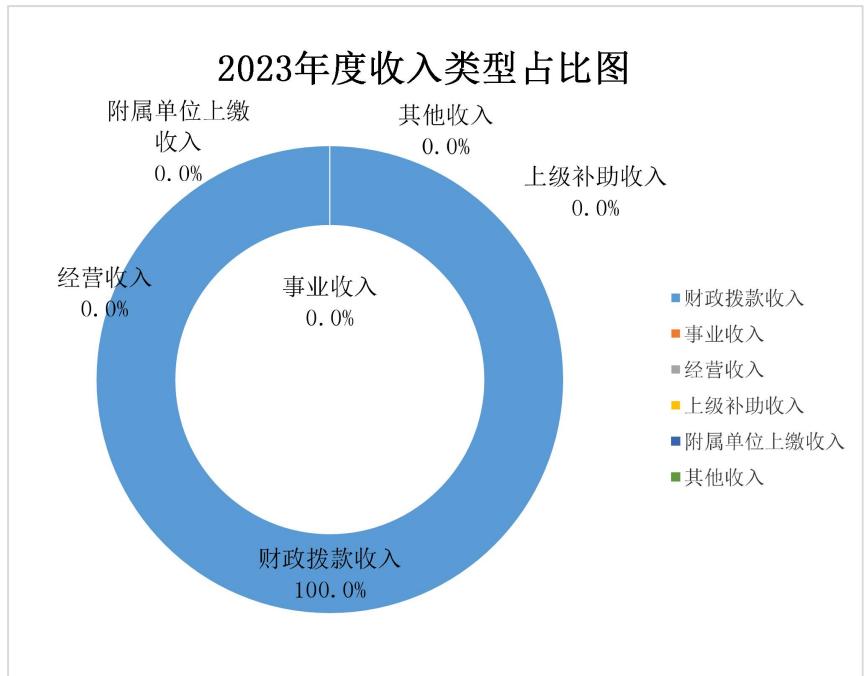
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）7213.35万元。与2022年度决算相比，收支各增加915.01万元，增长14.5%，主要原因是项目资金较上年增加高铁补贴100万元，优质粮食工程建设资金477万元，市发改委工作经费122万元，死亡抚恤金171.34万元，采暖季燃气企业气价补贴93万元，土地测绘费、评估咨询费43.97万元。



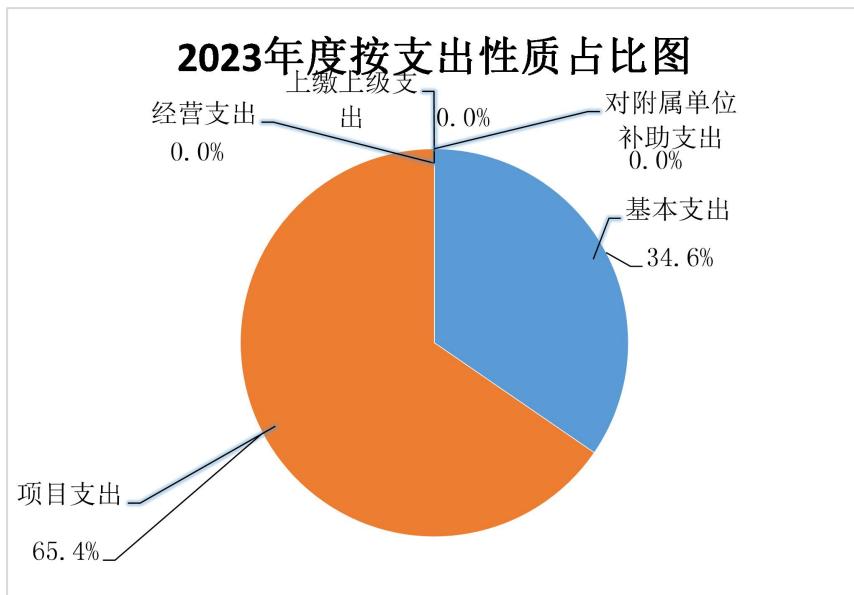
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7213.35万元，其中：财政拨款收入7213.35万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7213.35万元，其中：基本支出2494.85万元，占34.6%；项目支出4718.50万元，占65.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

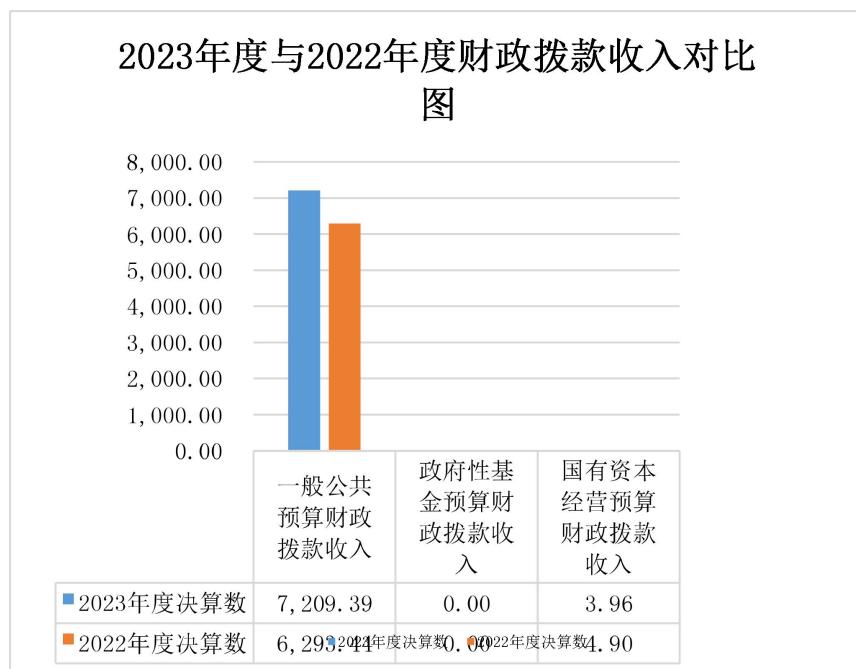
## (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 7213.35 万元，比上年增加 915.01 万元，增长 14.5%，主要原因是：项目资金较上年增加高铁补贴 100 万元，优质粮食工程建设资金 477 万元，死亡抚恤金 171.34 万元，采暖季燃气企业气价补贴 93 万元，市发改委工作经费 122 万元；本年支出合计 7213.35 元，比上年增加 915.01 万元，增长 14.5%，主要原因是：较上年增加项目资金高铁补贴 100 万元，优质粮食工程建设资金 477 万元，死亡抚恤金 171.34 万元，采暖季燃气企业气价补贴 93 万元，市发改委工作经费 122 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 7209.39 万元，比上年增加 915.95 万元，增长 14.6%，主要原因是：项目资金较上年增加高铁补贴 100 万元，优质粮食工程建设资金 477 万元，死亡抚恤金 171.34 万元，采暖季燃气企业气价补贴 93 万元，市发改委工作经费 122 万元；本年支出合计 7209.39 万元，比上年增加 915.95 万元，增长 14.6%，主要原因是：项目资金较上年增加高铁补贴 100 万元，优质粮食工程建设资金 477 万元，死亡抚恤金 171.34 万元，采暖季燃气企业气价补贴 93 万元，市发改委工作经费 122 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计3.96万元，比上年减少0.94万元，降低19.2%，主要原因是：长期费用及独生子女奖励减少；本年支出合计3.96万元，比上年减少0.94万元，降低19.2%，主要原因是：长期费用及独生子女奖励减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

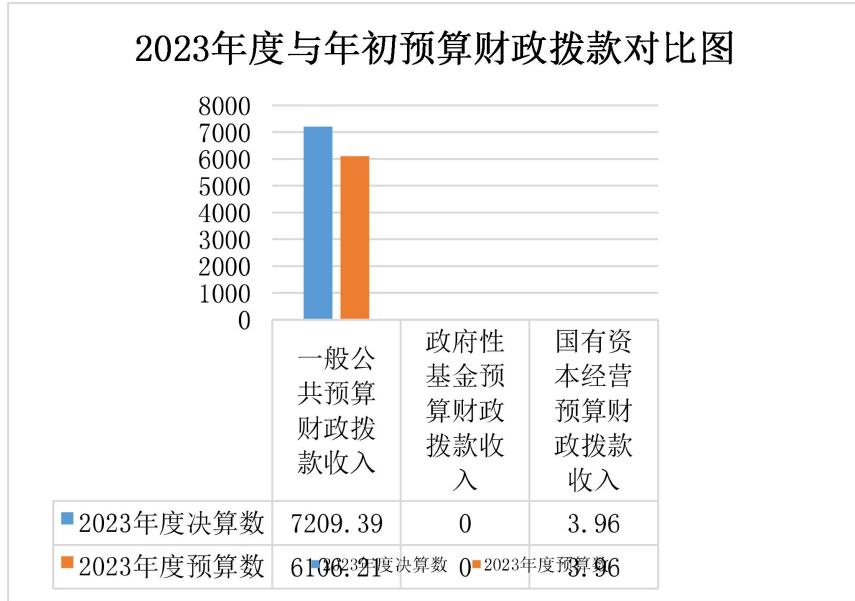
本单位2023年度财政拨款本年收入合计7213.35万元，完成年初预算的118.1%，比年初预算增加1103.18万元，决算数大于预算数，主要原因是：项目资金较上年增加高铁补贴100万元，优质粮食工程建设资金477万元，市发改委工作经费122万元，死亡抚恤金171.34万元，采暖季燃气企业气价补贴93万元，土地测绘费、评估咨询费43.97万元；本年支出合计7213.35万元，完成年初预算的118.1%，比年初预

算增加1103.18万元，决算数大于预算数，主要原因是：项目资金较上年增加高铁补贴100万元，优质粮食工程建设资金477万元，市发改委工作经费122万元，死亡抚恤金171.34万元，采暖季燃气企业气价补贴93万元，土地测绘费、评估咨询费43.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7209.39万元，完成年初预算的118.1%，比年初预算增加1103.18万元，主要原因是：增加高铁补贴100万元，优质粮食工程建设资金477万元，市发改委工作经费122万元，死亡抚恤金171.34万元，采暖季燃气企业气价补贴93万元，土地测绘费、评估咨询费43.97万元；本年支出合计7209.39万元，完成年初预算的118.1%，比年初预算增加1103.18万元，主要原因是：增加高铁补贴100万元，优质粮食工程建设资金477万元，市发改委工作经费122万元，死亡抚恤金171.34万元，采暖季燃气企业气价补贴93万元，土地测绘费、评估咨询费43.97万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计3.96万元，完成年初预算的100.0%，与预算持平；本年支出合计3.96万元，完成年初预算的100%，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 7213.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5109.31 万元，占 70.8%，主要用于在职人员费用、日常公用和高铁补贴等项目支出；科学技术（类）支出 93.97 万元，占 1.3%，主要用于发改委工作经费、市政建设占用土地测绘费、《秦皇岛地区铁路枢纽总图规划》评估咨询费等支出；社会保障和就业（类）支出 1040.19 万元，占 14.4%，主要用于行政事业单位离退休费用和养老保险等支出；卫生健康（类）支出 78.02 万元，占 1.1%，主要用于在职和退休人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 93.00 万元，占 1.3%，主要用于采暖季燃气企业气价补贴项目支出；住房保障（类）支出 139.30 万元，占 1.9%，主要用于在职人员住房公积金支出；粮油物资储备

(类) 支出 655.60 万元, 占 9.1%, 主要用于优质粮食工程建设资金和简易建筑费项目支出; 国有资本经营预算支出 3.96 万元, 占 0.1%, 主要用于改制企业长期费用和独生子女奖励支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2494.85 万元, 其中:

人员经费 2257.68 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 237.17 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 13.11 万元, 支出决算为 13.11 万元, 完成预算的 100.0%, 与预算持平, 较 2022 年度决算增加 3.46 万元, 增长 35.8%,

主要原因是：增加出国经费 2.04 万元，公务用车运行维护费 0.52 万元，公务接待费 0.9 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 2.04 万元，支出决算 2.04 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 2.04 万元，增长 100%，主要是经市政府批准出国考察，增加出国经费。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.11 万元，支出决算 10.11 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.51 万元，增长 5.4%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 10.11 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.11 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.51 万元，增长 5.4%，主要是车辆老化，维修费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.90 万元，增长 1601.7%，主要是公务活动较上年增加，公务接待费增加。本年度共发生公务接待 11 批次、58 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 237.17 万元，较 2022 年度减少 4.23 万元，降低 1.8%。主要原因是：例行节约，控制机关运行经费的支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 47.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.18 万元。授予中小企业合同金额 47.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 47.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4714.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度改制企业长期费用 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.96 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映经济运行调度及重点项目保障及偿还日元贷款本金及利息、提前下达农产品成本调查经费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 经济运行调度和重点项目保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经济运行调度和重点项目保障经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因是：个别指标设置不准确，数据与实际差距较大。

下一步改进措施：预算编制时与实际情况相结合，将绩效指标设置更精准。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济运行调度及重点工作保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市发展和改革委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	85.00	到位数	85.00		执行数	85.00	100	
	其中:财政资金	85.00	其中:财政资金	85.00		其中:财政资金	85.00		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	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				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。			100.00	
	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				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。			100.00	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
						符号	值		

成情况	产出指标	数量指标	实施重点建设项目	实施重点建设项目	10.00	≥	270	项	270 项	完成	10
		数量指标	谋划储备项目	谋划储备项目滚动保持数	10.00	≥	2000	项	2660 项	完成	10
		数量指标	完成投资金额	完成重点项目投资金额	5.00	≥	380	亿元	255.83 亿元	未完成	2
		数量指标	规划编制数量	碳达峰规划编制	5.00	≥	1	份	1 份	完成	5
		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。	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		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。	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	完成时间	按工作计划完成各项工作	5.00	文字描述		年底前	完成	完成	5
		成本指标	项目成不不超预算数	成本控制数小于等于预算数	5.00	≤	85	万元	85 万元	完成	5
	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	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
		社会效益指标	固定资产投资率	固定资产投资增长率	10.00	≥	8	%	0.04	未完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10

	预算执行率	预算执行率	10	10	
	自评总分	92			
五、存在问题原因及整改措施					
填报人:	郭艳娜	联系电话:	3662760		

(1) 偿还日元贷款本金及利息项目绩效自评情况。偿还日元贷款本金及利息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.16 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已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，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	偿还日元贷款本金及利息		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市发展和改革委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	15.16	到位数	15.16	执行数	15.16	100		
	其中:财政资金	15.16	其中:财政资金	15.16	其中:财政资金	15.16			

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	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。			已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。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	<b>产出指标</b>	数量指标	偿还国外贷款项目数量	偿还国外贷款项目数量	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		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	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成贷款偿还时间	按计划及时完成偿还	10.00	文字描述	三季度前	6月份已支付	完成		10
		成本指标	项目成本不超过预算	成本控制数小于等于预算数	10.00	=	15.1 6	万元	15.16 万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	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	30.00	文字描述	有效保障	保障	完成		30
		满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100

五、存在 问题 原因及整 改措施			
填报人:	郭艳娜	联系电话:	3662760

(3) 提前下达农产品成本调查经费项目绩效自评情况。

提前下达农产品成本调查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.11 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；三是完成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，完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：年初预算市本级预留部分未执行完。下一步改进措施：督促相关业务科室在预算年度加快支出进度。

**2023 年度预算项目绩效自评表**

一、基本 情况	项目名称	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	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市 发展和改革委员会 本级	金额单 位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	13.11	到位数	13.11	执行数		12.76	97.38			
	其中:财政资金	13.11	其中:财政资金	13.11	其中:财政资金		12.76				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	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			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				100.00			
	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			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				100.00			
	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。			完成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				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况		
	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		符号	值				
				10.00	=	117	户	117 户			
		数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量	10.00	=	9	个	9 个		
		质量指标	上报数量优良率	上报数据的准确率	10.00	≥	85	%	0.85		
	时效指标	工作完成情况	农产品调查经费工作完成情况	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成		

		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	5.00	$\leq$	13.11	万元	12.76 万元	未完成	3
		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	5.00	$\leq$	1.8	万元	1.8 万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	上报数据优良率	上报数据准确率	20.00	$\geq$	90	%	0.9	完成	20	
	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	10.00	$\geq$	1	年	2023 年全年	完成	10	
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	10.00	$\geq$	95	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭艳娜		联系电话:	3662760							

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类