



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

部门名称：秦皇岛北戴河新区发展改革局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

根据《秦皇岛北戴河新区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区发展改革局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）在产业规划框架内，结合全区重点项目建设与谋划，推进落实全区产业布局和区域经济功能定位，并对规划实施情况进行监测与评估；负责贯彻执行国家、省、市产业政策，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。

（四）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设与经济协调发展的政策建议。

（五）负责全区投资综合管理。拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织推动重点项目建设，负责配合市有关单位做好新区重点项目考核，组织新区项目考核工作。

（六）负责根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设。

（七）推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。

（八）负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室、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办公室有关具体工作。

（九）贯彻落实全市创新驱动发展战略。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）负责落实国家统计政策、制度，依法开展统计工作，依法组织开展大型普查活动，分析新区国民经济运行态势，核算新区 GDP，指导新区各单位统计工作。

（十一）负责监测、分析工业经济运行，推进工业企业转型升级，推进信息化和工业化融合，促进中小企业和民营经济发展。

（十二）负责高新区数据资料的收集、整理、汇总和上报，做好年度考核工作。

（十三）贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署，大力培育高新技术企业和科技型中小企业，促进科技成果转化。

（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他事项。

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	秦皇岛北戴河新区发展改革局（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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区发展改革局 2023 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 2023 年度决算。

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

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,486.03	一、一般公共服务支出	32	614.38
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		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	97.28
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	319.93
	9		九、卫生健康支出	40	38.09
	10		十、节能环保支出	41	85.63
	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	1,244.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.49
	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	37.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	2,486.03	本年支出合计	58	2,488.10
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	26.23	年末结转和结余	60	24.16
	30			61	
总计	31	2,512.25	总计	62	2,512.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局 2023年度 金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,486.03	2,486.03					
201	一般公共服务支出	614.18	614.18					
20104	发展与改革事务	455.31	455.31					
2010401	行政运行	342.10	342.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	113.22	113.22					
20105	统计信息事务	28.87	28.87					
2010507	专项普查活动	28.87	28.87					
20113	商贸事务	130.00	130.00					
2011308	招商引资	130.00	130.00					
206	科学技术支出	97.28	97.28					
20604	技术与研究与开发	82.29	82.29					
2060499	其他技术与研究与开发支出	82.29	82.29					
20699	其他科学技术支出	14.99	14.99					
2069999	其他科学技术支出	14.99	14.99					
208	社会保障和就业支出	318.06	318.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.23	39.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.23	39.23					
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83					
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
20810	社会福利	223.00	223.00					
2081006	养老服务	223.00	223.00					
210	卫生健康支出	38.09	38.09					
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09					
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09					
211	节能环保支出	85.63	85.63					
21103	污染防治	85.63	85.63					
2110301	大气	85.63	85.63					
215	资源勘探工业信息等支出	1,244.80	1,244.80					
21502	制造业	1,200.00	1,200.00					
2150205	医药制造业	1,200.00	1,200.00					
21505	工业和信息产业监管	44.80	44.80					
2150517	产业发展	44.80	44.80					
216	商业服务业等支出	50.49	50.49					
21606	涉外发展服务支出	26.49	26.49					
2160699	其他涉外发展服务支出	26.49	26.49					
21699	其他商业服务业等支出	24.00	24.00					
2169999	其他商业服务业等支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	37.49	37.49					
22102	住房改革支出	37.49	37.49					
2210201	住房公积金	37.49	37.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2023年度					金额单位：万元
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,488.10	487.92	2,000.17			
201	一般公共服务支出	614.38	322.11	292.27			
20104	发展与改革事务	455.51	322.11	133.40			
2010401	行政运行	342.29	322.11	20.18			
2010499	其他发展与改革事务支出	113.22		113.22			
20105	统计信息事务	28.87		28.87			
2010507	专项普查活动	28.87		28.87			
20113	商贸事务	130.00		130.00			
2011308	招商引资	130.00		130.00			
206	科学技术支出	97.28		97.28			
20604	技术与研究开发	82.29		82.29			
2060499	其他技术与研究开发支出	82.29		82.29			
20699	其他科学技术支出	14.99		14.99			
2069999	其他科学技术支出	14.99		14.99			
208	社会保障和就业支出	319.93	90.23	229.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.23	32.53	6.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.23	32.53	6.70			
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
20810	社会福利	223.00		223.00			
2081006	养老服务	223.00		223.00			
20811	残疾人事业	4.72	4.72				
2081199	其他残疾人事业支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	38.09	38.09				
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09				
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09				
211	节能环保支出	85.63		85.63			
21103	污染防治	85.63		85.63			
2110301	大气	85.63		85.63			
215	资源勘探工业信息等支出	1,244.80		1,244.80			
21502	制造业	1,200.00		1,200.00			
2150205	医药制造业	1,200.00		1,200.00			
21505	工业和信息产业监管	44.80		44.80			
2150517	产业发展	44.80		44.80			
216	商业服务业等支出	50.49		50.49			
21606	涉外发展服务支出	26.49		26.49			
2160699	其他涉外发展服务支出	26.49		26.49			
21699	其他商业服务业等支出	24.00		24.00			
2169999	其他商业服务业等支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	37.49	37.49				
22102	住房改革支出	37.49	37.49				
2210201	住房公积金	37.49	37.49				

注：本表反映部门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

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局			2023年度					金额单位：万元
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	2,486.03	一、一般公共服务支出	33	614.38	614.38		
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		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	97.28	97.28		
	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	319.93	319.93		
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09		
	10		十、节能环保支出	42	85.63	85.63		
	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	1,244.80	1,244.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.49	50.49		
	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	37.49	37.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	2,486.03	本年支出合计	59	2,488.10	2,488.10		
年初财政拨款结转和结余	28	25.62	年末财政拨款结转和结余	60	23.55	23.55		
一般公共预算财政拨款	29	25.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,511.65	总计	64	2,511.65	2,511.65		

注：本表反映部门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

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,488.10	487.92	2,000.17
201	一般公共服务支出	614.38	322.11	292.27
20104	发展与改革事务	455.51	322.11	133.40
2010401	行政运行	342.29	322.11	20.18
2010499	其他发展与改革事务支出	113.22		113.22
20105	统计信息事务	28.87		28.87
2010507	专项普查活动	28.87		28.87
20113	商贸事务	130.00		130.00
2011308	招商引资	130.00		130.00
206	科学技术支出	97.28		97.28
20604	技术与研究与开发	82.29		82.29
2060499	其他技术与研究与开发支出	82.29		82.29
20699	其他科学技术支出	14.99		14.99
2069999	其他科学技术支出	14.99		14.99
208	社会保障和就业支出	319.93	90.23	229.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.23	32.53	6.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.23	32.53	6.70
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
20810	社会福利	223.00		223.00
2081006	养老服务	223.00		223.00
20811	残疾人事业	4.72	4.72	
2081199	其他残疾人事业支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	38.09	38.09	
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	
211	节能环保支出	85.63		85.63
21103	污染防治	85.63		85.63
2110301	大气	85.63		85.63
215	资源勘探工业信息等支出	1,244.80		1,244.80
21502	制造业	1,200.00		1,200.00
2150205	医药制造业	1,200.00		1,200.00
21505	工业和信息产业监管	44.80		44.80
2150517	产业发展	44.80		44.80
216	商业服务业等支出	50.49		50.49
21606	涉外发展服务支出	26.49		26.49
2160699	其他涉外发展服务支出	26.49		26.49
21699	其他商业服务业等支出	24.00		24.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	37.49	37.49	
22102	住房改革支出	37.49	37.49	
2210201	住房公积金	37.49	37.49	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2023年度

金额单位：万元

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	422.63	302	商品和服务支出	58.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.30	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.36	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.65	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	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	7.07	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	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	6.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.99	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.88	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		429.15	公用经费合计					58.77

注：本表反映部门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

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2023年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2023年度

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				

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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
2.21		2.21		2.21		2.21		2.21		2.21	

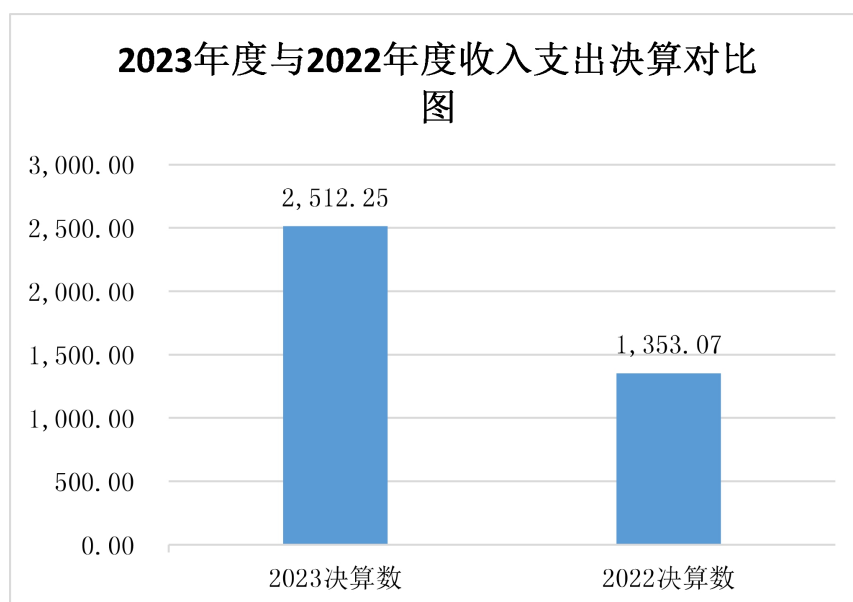
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

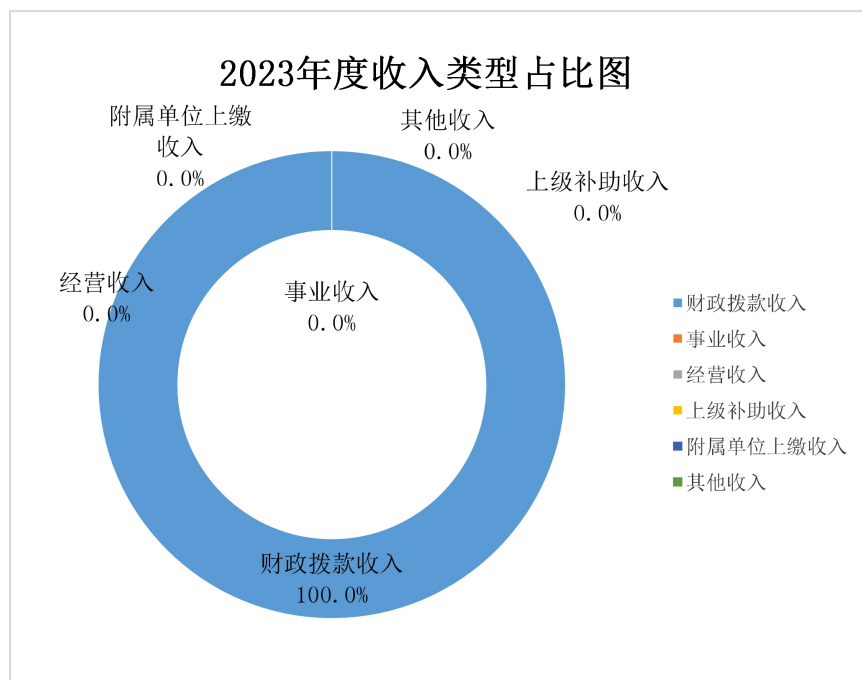
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2512.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加1159.19万元，增长85.7%，主要原因是新增秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费、2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）等项目。



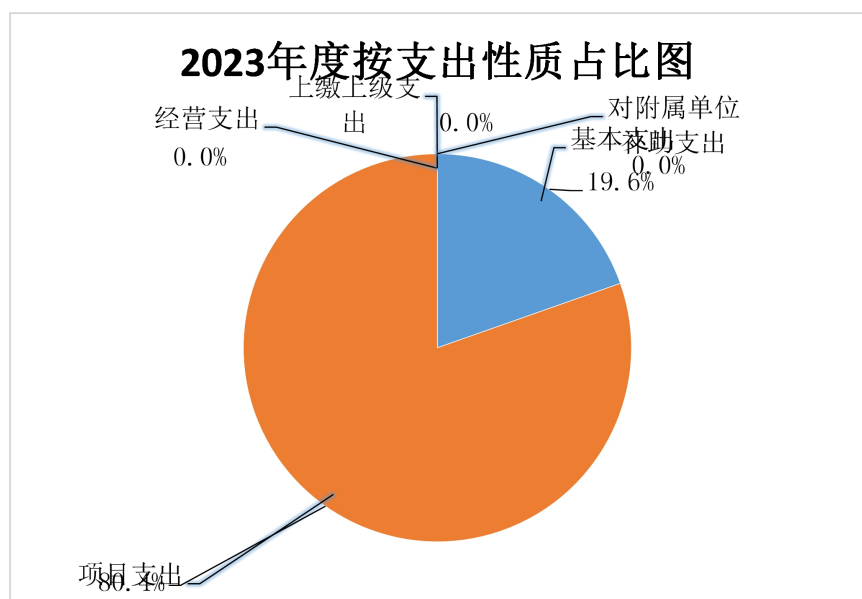
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2486.03万元，其中：财政拨款收入2486.03万元，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

本部门2023年度本年支出合计2488.10万元，其中：基本支出487.92万元，占19.6%；项目支出2000.17万元，占80.4%；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

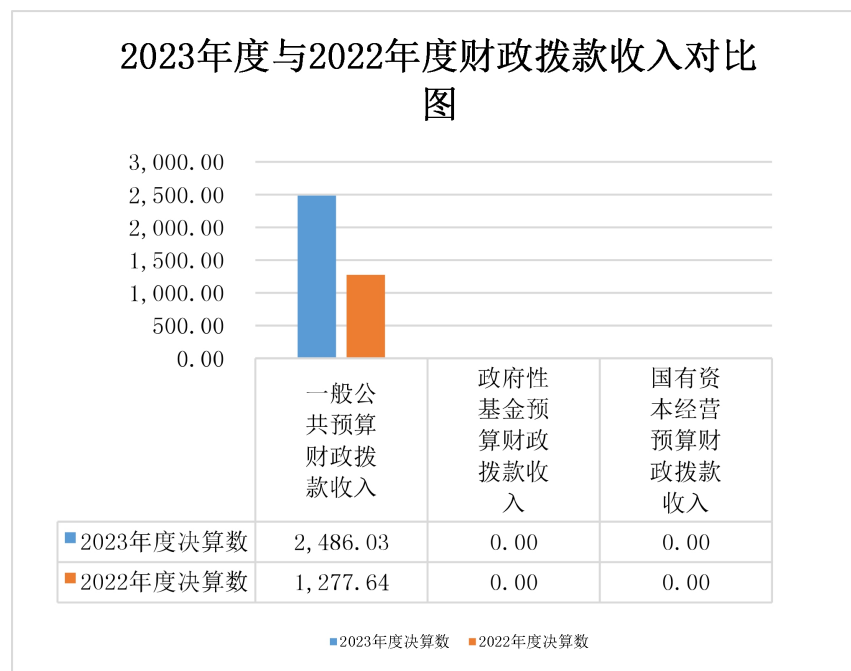
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2486.03 万元，比上年增加 1208.39 万元，增长 94.6%，主要原因是：新增秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费、2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）等项目收入；本年支出合计 2488.10 元，比上年增加 1215.17 万元，增长 95.5%，主要原因是：新增人口老龄化工程和托育建设中央基建投资、2023-2024 年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2486.03 万元，比上年增加 1208.39 万元，增长 94.6%，主要原因是：新增秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费、2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）等项目收入；本年支出合计 2488.10 万元，比上年增加 1215.17 万元，增长 95.5%，主要原因是：新增人口老龄化工程和托育建设中央基建投资、2023-2024 年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金等项目支出。

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 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

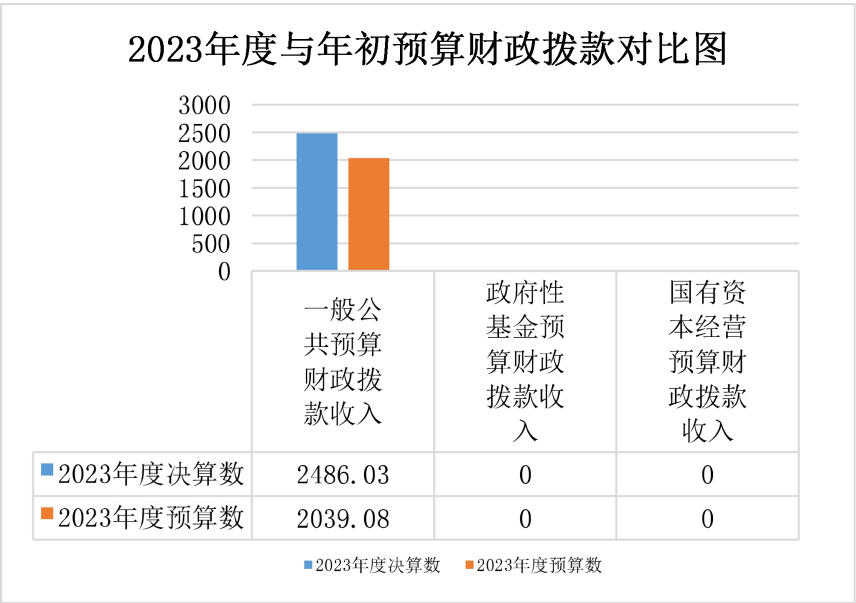
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2486.03万元，完成年初预算的121.9%，比年初预算增加446.95万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增2022支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）、2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）等项目收入；本年支出合计2488.10万元，完成年初预算的122.0%，比年初预算增加449.02万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增2023-2024年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金、垫付2020年冬季取暖（洁净煤）省级资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2486.03万元，完成年初预算的121.9%，比年初预算增加446.95万元，新增

2022支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）、2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）等项目收入；本年支出合计2488.10万元，完成年初预算的122.0%，比年初预算增加449.02万元，主要原因是：新增2023-2024年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金、垫付2020年冬季取暖（洁净煤）省级资金等项目支出。

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0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，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 2488.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 614.38 万元，占 24.7%，主要用于发改工作经费、秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费、第五次全国经济普查工作经费创新十条奖励资金等；科学技术（类）支出 97.28 万元，占 3.9%，主要用于 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）、2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）等支出；社会保障和就业（类）支出 319.93 万元，占 12.9%，主要用于人口老龄化工程和托育建设中央基建投资、2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金（普惠养老城企联动建设项目等）支出；卫生健康（类）支出 38.09 万元，占 1.5%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保（类）支出 85.63 万元，占 3.4%，主要用于 2023-2024 年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金、垫付 2020 年冬季取暖（洁净煤）省级资金等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 1244.80 万元，占 50.0%，主要用于 2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金等支出；商业服务业等（类）支出 50.49 万元，占 2.0%，主要用于 2021 年度国际网络宣传推广专项奖补资金、2021 年外贸发展专项资金等支出；住房保障（类）支出 37.49 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出。

（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 487.92 万元，其中：

人员经费 429.15 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 58.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.53 万元，增长 31.3%，主要原因是：公务用车维护费增加。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境)团组 0 个、共 0 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.21 万元，支出决算 2.21 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 0.53 万元，增长 31.3%，主要是公务用车维护费增加，公车老旧，维护增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 2.21 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.21 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.53 万元，增长 31.3%，主要是公车老旧，维修费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 58.77 万元，较 2022 年度减少 6.31 万元，降低 9.7%。主要原因是：公用费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 148.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 148.38 万元。授予中小企业合同金额 148.38 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 30.58 万元，占政府采购支出总额的 20.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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 0 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，本部门组织对 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2000.17 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 100%。组织对 2023 年度 0 个国

有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“高新技术企业认定奖补资金（秦财教【2023】149 号）”“2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）”等 16 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2000.17 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。从评价情况来看,支出项目良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映高新技术企业认定奖补资金及 2023-2024 年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金等 2 个项目绩效自评结果。

高新技术企业认定奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,高新技术企业认定奖补资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,该资金全部用于补助区内高新技术企业 2 家,促使企业形成自身的技术优势,为市场提供更具竞争力的产品与服务,未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	高新技术企业认定奖补资金（秦财教【2021】10号）			项目级别	本级	实施主管单位	303001-秦皇岛北戴河新区发展改革局本级		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	4.000000	到位数	4.000000			执行数	4.000000		100	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000			其中:财政资金	4.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0		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(%)
四、年度绩效完成情况	用于受补助企业科技创新工作					资金全部用于补助区内高新技术企业2家，促使企业形成自身的技术优势，					98.00
	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	
	产出指标	数量指标	企业数	受补助企业数		12.50	=	2	家	2家	完成 12.5
		质量指标	全部为高新技术企业	全部为高新技术企业		12.50	文字描述	符合	符合	完成	12.5
		时效指标	及时性	资金拨付及时性		12.50	文字描述	2023年6月	2023年6月	完成	12.5
		成本指标	成本控制数	实际支出成本小于等于预算成本		12.50	≤	4	万元	4万元	完成 12.5
	效益指标	经济效益指标	稳定科技型企业发展	稳定科技型企业发展		15.00	文字描述	受补助企业稳定发展	受补助企业稳定发展	完成	15
		可持续影响指标	促进科技型企业发展	促进科技型企业发展		15.00	文字描述	受补助企业持续发展	受补助企业持续发展	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度		10.00	≥	90	%	0.9	9
	预算执行率	预算执行率					10				
自评总分											98
五、存在问题、原因及整改措施	无										
填报人:	张升伦				联系电话:	3590210					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政拨款收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如果某指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写与实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023-2024 年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023-2024 年度采暖季燃气企业首次气价区级补贴资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时拨付供暖补贴，确保采暖季供应及时，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023-2024年度采暖季燃气企业首次气价区间			项目级次	本级	实施主管单位	303001-秦皇岛北戴河新区	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	5.000000	到位数		5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	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(%)		
	确保采暖季供应及时					资金到位后及时拨付供暖补贴,确保了社会稳定,获得群众好评				98.00		
四、年度绩效完成情况	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	自评得分		
	产出指标	数量指标	供暖企业数量	新区1家燃气企业		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		质量指标	及时拨付补贴	确保冬季供暖补贴拨付及时		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	及时性	确保冬季供暖及时		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	项目成本等于预算	项目成本等于预算,拨付补贴5万元		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位	确保拨付补贴及时		15.00	=	100	%	1	完成	14.5
		社会效益指标	保证社会稳定性	冬季及时供暖,确保社会稳定		15.00	=	100	%	0.9	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度/群众满意度		拨付企业满意度调查		10.00	≥	90	%	0.9	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	无											
填报人:	裴立强			联系电话:		3590337						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写与实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、程序规范,会计核实结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。2023 年度部门整体支出绩效自评得分 98.4 分,评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 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 c