**秦皇岛北戴河新区发展改革局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区发展改革局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区发展改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 797.59 | 一、一般公共服务支出 | 635.53 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.07 |
| 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 | 1215.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 26.49 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.26 |
| 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 | 797.59 | 本年支出合计 | 2039.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 1241.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2039.08 | 支出总计 | 2039.08 |

单位预算收入总表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2039.08 | 797.59 | 797.59 |  |  |  |  |  |  | 1241.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.53 | 635.53 | 635.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 476.53 | 476.53 | 476.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 476.53 | 476.53 | 476.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20105 | 统计信息事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1215.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215.00 |
| 18 | 21502 | 制造业 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 19 | 2150205 | 医药制造业 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 20 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 21 | 2150517 | 产业发展 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.49 |
| 23 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.49 |
| 24 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.49 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 49.26 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 49.26 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 49.26 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2039.08 | 508.59 | 1530.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.53 | 346.53 | 289.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 476.53 | 346.53 | 130.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 476.53 | 346.53 | 130.00 |  |  |  |
| 5 | 20105 | 统计信息事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1215.00 |  | 1215.00 |  |  |  |
| 18 | 21502 | 制造业 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 19 | 2150205 | 医药制造业 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 20 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21 | 2150517 | 产业发展 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 26.49 |  | 26.49 |  |  |  |
| 23 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 26.49 |  | 26.49 |  |  |  |
| 24 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 26.49 |  | 26.49 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 49.26 | 49.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 797.59 | 一、一般公共服务支出 | 635.53 | 635.53 |  |  |
| 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 | 65.73 | 65.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.07 | 47.07 |  |  |
| 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 | 1215.00 | 1215.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 26.49 | 26.49 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.26 | 49.26 |  |  |
| 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 | 797.59 | 本年支出合计 | 2039.08 | 2039.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1241.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1241.49 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2039.08 | 支出总计 | 2039.08 | 2039.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2039.08 | 508.59 | 1530.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.53 | 346.53 | 289.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 476.53 | 346.53 | 130.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 476.53 | 346.53 | 130.00 |
| 5 | 20105 | 统计信息事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 29.00 |  | 29.00 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 130.00 |  | 130.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 130.00 |  | 130.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.73 | 65.73 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.73 | 65.73 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30 | 58.30 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 47.07 | 47.07 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.07 | 47.07 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.07 | 47.07 |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1215.00 |  | 1215.00 |
| 18 | 21502 | 制造业 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 19 | 2150205 | 医药制造业 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 20 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 2150517 | 产业发展 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 26.49 |  | 26.49 |
| 23 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 26.49 |  | 26.49 |
| 24 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 26.49 |  | 26.49 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 49.26 | 49.26 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 49.26 | 49.26 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 49.26 | 49.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 508.59 | 471.40 | 37.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 467.97 | 467.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.28 | 108.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.11 | 53.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.24 | 80.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.31 | 64.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.30 | 58.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.07 | 47.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.26 | 49.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.99 |  | 35.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.19 |  | 3.19 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 |  | 5.10 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.43 | 3.43 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.38 | 3.38 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.67 | 2.67 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

秦皇岛北戴河新区发展改革局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区发展改革局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。

（三）在产业规划框架内，结合全区重点项目建设和谋划，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，负责配合市有关部门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，指导新区各部门统计工作。

（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2039.08万元，一般公共预算收入797.59万元，上年结转资金1241.49万元。

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2039.08万元，其中支出 508.59万元，包括人员经费471.4万元和日常公用经费37.19万元，项目支出1530.49万元，全部为本级支出，主要为第五次全国经济普查经费、发改工作经费、创新十条奖励资金、项目管理经费。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加1213.68万元，其中基本支出减少55.61万元，人员经费减少57.84万元，日常公用经费增加2.23万元，；项目支出增加1269.29万元，原因是创新十条奖励资金较2022年增加，上年结转较去年增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.19万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元；公务接待费0.37万元。“三公”经费较上年增加0.01万元，上升0.37%，其中：公务接待费增加0.01万元。主要原因是人员增加，公务接待费用提高。

五、预算绩效信息

**1、第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展数据清查摸底，组织街道和村级普查培训，调查我区第二产业第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济联系，客观反映推动高质量发展，构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行第五次全国经济普查工作 | 完成上级安排的工作任务 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成全区经济规模摸底 | 完成全区各单位摸底 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按普查时间节点及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于等于预算控制数 | ≤29完成 | 预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 提高地区生产总值，促进经济总量增长 | ≥50亿元 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 促进新区发展 | 摸清全区经济底数，为制定经济政策提供数据支撑 | 效果显著 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 促进新区经济健康发展 | 摸清全区经济底数，促进新区经济健康发展 | 效果显著 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加普查单位对普查工作满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**2、发改工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障发展改革事务一般运转 |

| 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 | 固定资产投资备案数 | 完成年度内固定资产投资备案总金额 | ≥90亿元 | 历史数据 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 完成年度内任务数占计划数任务数的比率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于等于预算控制数 | ≤30万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 地区生产总值 | ≥50亿元 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 促进新区发展 | 加快重点项目建设，着力推进新区产业转型升级，推动新区高质量发展 | 效果显著 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 促进新区企业健康发展 | 促进外资外贸企业、批零住餐行业健康发展 | 效果显著 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**3、2021年度国际网络宣传推广专项奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助企业拓展国际市场，促进外资外贸保稳提升 |

| 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 | 支出企业数量 | 支持企业数量 | 1家 | 关于下达2021年度国际网络宣传推广专项奖补资金的通知 |
| 质量指标 | 企业资质达标率 | 食品抽检问题发现率 | 100% | 申报材料 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 本年度内完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于等于预算控制数 | ≤1.49万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业经营成本 | 降低企业经营成本 | 达到预期 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定全区经济运行 | 稳定全区经济运行 | 达到预期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进外贸企业持续稳定运行 | 促进外贸企业持续稳定运行 | 达到预期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、2021年度省制造业高质量发展综合评价奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于奖励省制造业单项冠军项目企业 |

| 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 | 企业数 | 奖励企业数 | 1家 | 《关于下达2021年度省制造业高质量发展综合评价奖励资金的通知》 |
| 质量指标 | 企业满足发放条件 | 企业满足发放条件 | 满足 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时发放资金 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出金额小于等于预算控制数 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我省制造业核心竞争力，为建设“经济强省，美丽河北”提供重要支撑 | 提升我省制造业核心竞争力，为建设“经济强省，美丽河北”提供重要支撑 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导制造业企业专注细分产品市场创新、产品质量提升和品牌培育 | 引导制造业企业专注细分产品市场创新、产品质量提升和品牌培育 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、2021年度新增规上工业企业奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励新区工业企业积极入统规上工业企业  2.新区工业指标保持高速增长 |

| 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 | 企业数 | 新增规上工业企业数 | 1家 | 《下达2021年度新增规上工业企业奖励资金的通知》 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成市下达新区新增规上工业企业目标任务 | 完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金按时时间节点及时拨付 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际拨付成本小于等于预算数 | ≤5万元 | 《下达2021年度新增规上工业企业奖励资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动工业指标持续增长 | 推动新区工业指标持续增长 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 鼓励新区工业企业发展 | 鼓励工业企业新增入统，提升工业企业经济发展 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 规上工业企业满意度 | ≤90% | 满意度调查 |

**6、2021年外贸发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于稳岗就业  2.用于职工培训 |

| 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 | 企业数 | 奖补企业数 | 2家 | 《关于下达2021年外贸发展专项资金的通知》 |
| 质量指标 | 完成率 | 用于稳岗就业，职工培训等 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金按计划拨付时间节点拨付 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出成本小于等于预算控制数 | ≤25万元 | 《关于下达2021年外贸发展专项资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开拓国际市场 | 开拓国际市场，转型升级 | 提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳经济，保就业 | 稳岗就业，职工培训 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促发展 | 促进新区贸易发展 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**7、2022年第二批战略性新兴产业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于生产盐酸美金口服溶液  2.通过组织实施高技术产业化示范项目，推动生物医药健康等领域产业化。 |

| 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 | 口服溶液剂 | 盐酸美金刚口服溶液剂 | ≥1000万瓶 | 项目简介 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥50% | 项目进度 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照各任务时间节点及时完成 | 根据项目进度及时拨付 | 项目进度 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出金额小于等于预算金额 | ≤1200万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资额 | 完成当前投资额 | ≥4000万元 | 项目情况 |
| 社会效益指标 | 推动生物医药健康领域发展 | 推生物医药健康等领域产业化 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 地方产业示范带头作用 | 吸引更多医疗机构到新区投资 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、创新十条奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于奖励新入统的规上工业企业、服务业企业等，为促进新区高质量发展，扩大经济总量规模和增速，激励企业自主创新、提质增效，持续优化产业结构、提升发展层级，确保经济长期稳定运行。 |

| 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 | 奖励金额 | 企业统计员奖励金额 | 2000元 | 新纳统“四上”企业暨企业创新发展奖励办法 |
| 质量指标 | 收入费用率 | 研究与试验发展经费占营业收入比例 | ≥5% | 新纳统“四上”企业暨企业创新发展奖励办法 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 实际拨付时间 | 2023年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出成本小于等于预算控制数 | ≤130万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区高质量发展 | 促进新区高质量发展，扩大经济规模总量 | 效果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化产业结构 | 优化产业结构，提升发展层次 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进新区创新发展 | 促进新区创新发展 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**9、项目管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.用于举办或参加集中开工活动、观摩活动、推进项目落地开工  7.完成相关可研报告编制工作，推进项目前期手续办理 |

| 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 | 组织集中开工次数 | 年度内组织集中开工次数 | ≥2次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 开工率 | 全年实际开工项目占申报集中开工项目比率 | 100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 组织或参加活动完成时间 | 年度内组织或参加活动完成时间 | 2023年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 组织开工活动成本 | 每次组织集中开工活动成本 | ≤40万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区经济体系建设 | 促进新区行业加快发展，推动经济建设 | 效果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进新区企业发展 | 促进项目落地开工，提升新区相关指标增长 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进新区项目建设 | 促进新区项目建设，推动新区高质量发展 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被调查单位或部门综合满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区发展改革局本级安排政府采购预算140.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 140.10 | 140.10 |  |  |  |  |  |  | 140.10 |
| 秦皇岛北戴河新区发展改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 140.10 | 140.10 |  |  |  |  |  |  | 140.10 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 37.19 | 其他家具 | A05019900 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 37.19 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 37.19 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 37.19 | 一般会议服务 | C22010200 | 万元 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 37.19 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 37.19 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 37.19 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 第五次全国经济普查经费 | 29.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 第五次全国经济普查经费 | 29.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 发改工作经费 | 30.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 发改工作经费 | 30.00 | 审计服务 | C23030000 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 发改工作经费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 项目管理经费 | 100.00 | 其他展览服务 | C22029900 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

秦皇岛北戴河新区发展改革局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.2万元，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秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋 | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、两） | 1 | 9.3133 |
| 3、其他固定资产 | 293 | 53.17945 |
| 4、无形资产 | 1 | 0.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。