**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区发展改革局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：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 | 2210.95 | 一、一般公共服务支出 | 1043.10 |
| 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 | 71.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1000.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.27 |
| 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 | 2210.95 | 本年支出合计 | 2210.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2210.95 | 支出总计 | 2210.95 |

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：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 | 2210.95 | 2210.95 | 2210.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1043.10 | 1043.10 | 1043.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 632.10 | 632.10 | 632.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 502.10 | 502.10 | 502.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.68 | 71.68 | 71.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.68 | 71.68 | 71.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21502 | 制造业 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150205 | 医药制造业 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 2210.95 | 642.95 | 1568.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1043.10 | 475.10 | 568.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 632.10 | 475.10 | 157.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 502.10 | 475.10 | 27.00 |  |  |  |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.68 | 71.68 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.68 | 71.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 19 | 21502 | 制造业 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 20 | 2150205 | 医药制造业 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |

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：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 | 2210.95 | 一、一般公共服务支出 | 1043.10 | 1043.10 |  |  |
| 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 | 71.68 | 71.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.27 | 48.27 |  |  |
| 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 | 2210.95 | 本年支出合计 | 2210.95 | 2210.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2210.95 | 支出总计 | 2210.95 | 2210.95 |  |  |

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：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 | 2210.95 | 642.95 | 1568.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1043.10 | 475.10 | 568.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 632.10 | 475.10 | 157.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 502.10 | 475.10 | 27.00 |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 11.00 |  | 11.00 |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 400.00 |  | 400.00 |
| 9 | 2011308 | 招商引资 | 400.00 |  | 400.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.68 | 71.68 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.68 | 71.68 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.95 | 6.95 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.92 | 58.92 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.90 | 47.90 |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 19 | 21502 | 制造业 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 2150205 | 医药制造业 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 48.27 | 48.27 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 48.27 | 48.27 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 48.27 | 48.27 |  |

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：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 | 642.95 | 598.62 | 44.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 592.06 | 592.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.05 | 202.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.61 | 49.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.89 | 23.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 152.39 | 152.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.92 | 58.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.71 | 24.71 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.19 | 23.19 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 48.27 | 48.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 42.97 |  | 42.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.86 |  | 9.86 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.88 |  | 4.88 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |  | 0.39 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.56 | 6.56 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 6.56 | 6.56 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.36 |  | 1.36 |

单位预算政府性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：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秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | | | 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：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 | 2.75 | 2.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.75 | 2.75 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.45 | 0.45 |  |  |

秦皇岛北戴河新区发展改革局本级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，现将秦皇岛北戴河新区发展改革局本级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）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，统筹提出新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，结合新区重点项目建设和谋划，推进落实新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）负责新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）负责新区投资综合管理。拟定新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相关考核，组织新区相关考核工作。

（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）负责推进市场体系建设，培育发展城乡市场。负责进出口贸易相关工作，推进进出口贸易标准化建设。

（十三）负责对外经济工作，依法管理和监督对外经济合作业务。

（十四）负责新区国防动员（含人民防空）相关工作。

（十五）承办新区党工委、管委会和新区党工委财经委员会、外事工作委员会交办的其他事项。

**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 |

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2210.95万元，其中：一般公共预算收入2210.95万元，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，反映秦皇岛北戴河新区发展改革局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2210.95万元，其中基本支出642.95万元，包括人员经费598.62万元和日常公用经费44.33万元；项目支出1568.00万元，主要为创新十条奖励资金400万元、2025年生物医药产业奖励资金1000万元、项目管理经费100万元、第五次全国经济普查经费11万、发改工作经费27万元、项目落地工作经费30万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2210.95万元，较2024年预算增加868.88万元，其中：基本支出减少92.13万元，主要为人员调动，日常公用经费及人员经费减少。项目支出增加961.01万元，主要为2025年生物医药产业奖励资金、项目落地工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排44.33万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.45万元。与2024年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待标准提高。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510443Q | | 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 开展第五次经济普查工作 | | | | | |
| 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.开展第五次经济普查工作 | | | | | |

| 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 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤11万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 促经济总量增长 | ≥52亿元 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 促新区发展 | 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 |
| 生态效益指标 | 加强生态环境保护 | 加强生态环境保护，为企业注入活力 | 提高 | 工作计划 |
| 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，为制定经济政策提供数据支撑 | 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 | 参与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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805104425 | | 项目名称 | 发改工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 保障发展改革事务一般运转 | | | | | |
| 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 | 完成全年固定资产投资 | ≥42亿元 | 历史数据 |
| 数量指标 | 限额以上消费品零售额 | 完成全年限额以上消费品零售额 | ≥3亿元 | 历史数据 |
| 数量指标 | 规上工业增加值 | 规上工业增加值 | ≥3亿元 | 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任务数的比率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 各项任务按节点及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤27万元 | 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 | ≥60亿元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促新区发展 | 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 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进新区经济健康发展 | 促进外资外贸企业、批零住餐行业健康发展 | 效果显著 | 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% | 满意度调查 |

**3、项目落地工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805105046 | | 项目名称 | 项目落地工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 推进不少于4个谭天伟院士团队新引荐的技术成果转化及中试项目。 | | | | | |
| 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.推进不少于4个谭天伟院士团队新引荐的技术成果转化及中试项目。 | | | | | |

| 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 | 洽谈项目 | 洽谈项目 | ≥10个 | 统计实际洽谈项目 |
| 质量指标 | 完成工作比例 | 完成工作比例 | ≥90% | 实际完成率 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | ≥90% | 实际及时率 |
| 成本指标 | 正常运转比率 | 专班正常运转比率 | ≥90% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目落地 | 谭天伟院士团队新引荐的项目签约落地 | ≥1项目落地情况 | 统计实际落地项目 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位 | ≥5实际完成吧情况 | 实际指标完成情况 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 谭天伟院士团队新引荐的项目符合环保要求 | ≥100% | 实际指标完成情况 |
| 可持续影响指标 | 项目运营 | 谭天伟院士团队新引荐的项目持续运营比例 | ≥90% | 实际指标完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 被调查单位或群体对工作专班的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、创新十条奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801109496 | | 项目名称 | 创新十条奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 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，扩大经济总额规模和增速，确保经济长期稳定运行等。 | | | | | |
| 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.激励企业自主创新，在高新技术企业认定、国科小认定、企业研发投入奖补等方面给予企业资金支持。  2.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，扩大经济总额规模和增速，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 | 2025年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤400万元 | 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 | 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 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定科技型企业发展 | 稳定科技型企业发展 | 效果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进科技型企业发展 | 促进科技型企业发展 | 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 |

**5、秦财建【2024】645号 提前下达2025年生物医药产业奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111173W | | 项目名称 | 秦财建【2024】645号 提前下达2025年生物医药产业奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对进入临床试验的创新药和产业化项目秦皇岛爱晖药业有限公司新建化药固体制剂建设项目进行奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于对进入临床试验的创新药和产业化项目秦皇岛爱晖药业有限公司新建化药固体制剂建设项目进行奖补 | | | | | |

| 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 | 奖补数量 | 奖补研发项目数量 | ≥1个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目建设与申报内容的一致性 | 项目建设与申报内容的一致性 | 一致 | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 按照上级要求及时拨付 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出数小于等于 预算数 | ≤1000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新区企业发展 | 促进新区企业发展，推进新区项目建设，提升相关指标有效增长 | 促进 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进新区医药产业发展，推动新区经济建设 | 促进新区医药产业发展，推动新区经济建设 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推进新区项目建设 | 推进新区项目建设，推动新区高质量发展 | 完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查单位满意度 | 被调查单位满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、项目管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110948J | | 项目名称 | 项目管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级文件要求，谋划包装省重点项目，向上跑办，力争获批，推进项目开工建设。 | | | | | |
| 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.按照上级文件要求，谋划包装省重点项目，向上跑办，力争获批，推进项目开工建设。 | | | | | |

| 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 | 组织申报省重点项目 | 年度内完成组织申报省重点项目总次数 | ≥4次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 完成省重点项目材料组卷 | 完成组卷 | 提质增效 | 工作计划 |
| 时效指标 | 申报获秕省重点前期函时间 | 年度内获批省重点前期函时间 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 组卷，向上跑办成本 | 省重点项目申报组卷所需成本控制数 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新区企业经济建设 | 促进新区行业加快发展，推动新区经济建设 | 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，提升新区相关指标有效增长 | 效果显著 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强生态环境保护 | 减少新区企业污染，加强生态环境保护 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推进新区项目建设 | 加快重点项目建设，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 | 被调查的那位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |  | 21.74 |
| 秦皇岛北戴河新区发展改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |  | 21.74 |
| 公用经费二 | 26.31 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用经费二 | 26.31 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 18.02 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 公用经费一 | 18.02 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费一 | 18.02 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 公用经费一 | 18.02 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 发改工作经费 | 27.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 项目落地工作经费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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103.54万元（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秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 103.54 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 338 | 94.23 |

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：**是指各部门（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。