2023年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....2
单位预算收入总表.....4
单位预算支出总表.....6
单位预算财政拨款收支总表.....8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....17
二、单位预算安排的总体情况.....21
三、机关运行经费安排情况.....21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....21
五、预算绩效信息.....21
六、政府采购预算情况.....46

七、国有资产信息.....47
八、名词解释.....47
九、其他需要说明的事项.....48

承德市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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	4439.81	一、一般公共服务支出	3305.90
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	879.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.05
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	

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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
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	216.03
21			二十一、粮油物资储备支出	261.13
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**4439.81**	**本年支出合计**	**4777.77**
33	上年结转结余	337.96	年终结转结余	
34	**收入总计**	**4777.77**	**支出总计**	**4777.77**

单位预算收入总表

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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	4777.77	4439.81	4439.81							337.96
2	201	一般公共服务支出	3305.90	3157.32	3157.32							148.58
3	20104	发展与改革事务	3305.90	3157.32	3157.32							148.58
4	2010401	行政运行	2448.33	2321.75	2321.75							126.58
5	2010408	物价管理	11.57	11.57	11.57							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	846.00	824.00	824.00							22.00
7	208	社会保障和就业支出	879.66	722.60	722.60							157.06
8	20805	行政事业单位养老支出	865.41	708.35	708.35							157.06
9	2080501	行政单位离退休	613.84	456.78	456.78							157.06
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.57	251.57	251.57							
11	20808	抚恤	14.25	14.25	14.25							
12	2080802	伤残抚恤	14.25	14.25	14.25							
13	210	卫生健康支出	115.05	115.05	115.05							
14	21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	115.05							

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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
15	2101101	行政单位医疗	101.42	101.42	101.42							
16	2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63							
17	221	住房保障支出	216.03	200.84	200.84							15.19
18	22102	住房改革支出	216.03	200.84	200.84							15.19
19	2210201	住房公积金	216.03	200.84	200.84							15.19
20	222	粮油物资储备支出	261.13	244.00	244.00							17.13
21	22201	粮油物资事务	30.00	30.00	30.00							
22	2220105	信息统计	10.00	10.00	10.00							
23	2220106	专项业务活动	20.00	20.00	20.00							
24	22205	重要商品储备	231.13	214.00	214.00							17.13
25	2220509	食盐储备	14.00	14.00	14.00							
26	2220511	应急物资储备	217.13	200.00	200.00							17.13

单位预算支出总表

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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**	**4777.77**	**3604.08**	**1173.69**			
2	201	一般公共服务支出	3305.90	2393.34	912.56			
3	20104	发展与改革事务	3305.90	2393.34	912.56			
4	2010401	行政运行	2448.33	2393.34	54.99			
5	2010408	物价管理	11.57		11.57			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	846.00		846.00			
7	208	社会保障和就业支出	879.66	879.66				
8	20805	行政事业单位养老支出	865.41	865.41				
9	2080501	行政单位离退休	613.84	613.84				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.57	251.57				
11	20808	抚恤	14.25	14.25				
12	2080802	伤残抚恤	14.25	14.25				
13	210	卫生健康支出	115.05	115.05				
14	21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05				
15	2101101	行政单位医疗	101.42	101.42				
16	2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63				
17	221	住房保障支出	216.03	216.03				
18	22102	住房改革支出	216.03	216.03				

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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
19	2210201	住房公积金	216.03	216.03				
20	222	粮油物资储备支出	261.13		261.13			
21	22201	粮油物资事务	30.00		30.00			
22	2220105	信息统计	10.00		10.00			
23	2220106	专项业务活动	20.00		20.00			
24	22205	重要商品储备	231.13		231.13			
25	2220509	食盐储备	14.00		14.00			
26	2220511	应急物资储备	217.13		217.13			

单位预算财政拨款收支总表

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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	4439.81	一、一般公共服务支出	3305.90	3305.90		
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	879.66	879.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.05	115.05		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	216.03	216.03		
21			二十一、粮油物资储备支出	261.13	261.13		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**4439.81**	**本年支出合计**	**4777.77**	**4777.77**		
33	年初财政拨款结转和结余	337.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	337.96					
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**	**4777.77**	**支出总计**	**4777.77**	**4777.77**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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**	**4777.77**	**3604.08**	**1173.69**
2	201	一般公共服务支出	3305.90	2393.34	912.56
3	20104	发展与改革事务	3305.90	2393.34	912.56
4	2010401	行政运行	2448.33	2393.34	54.99
5	2010408	物价管理	11.57		11.57
6	2010499	其他发展与改革事务支出	846.00		846.00
7	208	社会保障和就业支出	879.66	879.66	
8	20805	行政事业单位养老支出	865.41	865.41	
9	2080501	行政单位离退休	613.84	613.84	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.57	251.57	
11	20808	抚恤	14.25	14.25	
12	2080802	伤残抚恤	14.25	14.25	
13	210	卫生健康支出	115.05	115.05	
14	21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	
15	2101101	行政单位医疗	101.42	101.42	
16	2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	
17	221	住房保障支出	216.03	216.03	
18	22102	住房改革支出	216.03	216.03	
19	2210201	住房公积金	216.03	216.03	

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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
20	222	粮油物资储备支出	261.13		261.13
21	22201	粮油物资事务	30.00		30.00
22	2220105	信息统计	10.00		10.00
23	2220106	专项业务活动	20.00		20.00
24	22205	重要商品储备	231.13		231.13
25	2220509	食盐储备	14.00		14.00
26	2220511	应急物资储备	217.13		217.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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**	**3604.08**	**3307.54**	**296.54**
2	301	工资福利支出	2714.79	2714.79	
3	30101	基本工资	945.49	945.49	
4	30102	津贴补贴	487.74	487.74	
5	30103	奖金	487.66	487.66	
6	30107	绩效工资	199.94	199.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.57	251.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	92.67	92.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
10	30112	其他社会保障缴费	20.06	20.06	
11	30113	住房公积金	216.03	216.03	
12	302	商品和服务支出	296.54		296.54
13	30201	办公费	35.84		35.84
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	62.30		62.30
16	30211	差旅费	20.00		20.00
17	30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
18	3021202	其他因公出国（境）费	3.00		3.00
19	30215	会议费	1.00		1.00

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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
20	30216	培训费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	1.86		1.86
22	30228	工会经费	17.12		17.12
23	30229	福利费	20.44		20.44
24	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
25	30239	其他交通费用	85.68		85.68
26	30299	其他商品和服务支出	37.90		37.90
27	303	对个人和家庭的补助	592.75	592.75	
28	30301	离休费	32.20	32.20	
29	30302	退休费	540.83	540.83	
30	30304	抚恤金	14.25	14.25	
31	30305	生活补助	5.24	5.24	
32	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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

542001 承德市发展和改革委员会本级　　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	**“三公”经费合计**	83.56	83.56		
2	一、因公出国（境）费	3.00	3.00		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费	3.00	3.00		
5	二、公务用车购置及运维费	43.70	43.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	43.70	43.70		
8	三、公务接待费	36.86	36.86		

承德市发展和改革委员会本级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，现将承德市发展和改革委员会本级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：

（1）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。

（2）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。

（3）贯彻落实国家宏观调控政策，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，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。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重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（4）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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动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。牵头推进优化营商环境工作。

（5）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（6）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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）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。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。综合管理全市农业资源。

（8）组织贯彻实施国家产业政策，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。负责全市地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。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。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）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。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并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。

（10）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。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。研究拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）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。

（12）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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（13）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。研究制定全市军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题。

（14）负责全市能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。组织推进能源国际合作。负责能源预测预警。参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。提出能源价格调整建议。

（15）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。

（16）落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测全市粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。履行国有直属粮食企业出资人职责。

（17）组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。

（18）负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责国有粮食企业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖发、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（19）负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（20）负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全和有关技术规范实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（21）承担市委财经委员会、市军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

（22）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
承德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。2023年预算收入4777.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4439.81万元，上年结转337.96万元。基本支出收入3604.08万元，项目经费收入1173.69万元。

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2023年单位支出预算为4777.77万元，其中：基本支出3604.08万元，包括人员经费3307.54万元和日常公用经费329.54万元；项目支出1173.69万元。本级支出4766.20万元，上级资金支出11.57万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支比2022年减少261.72万元，同比下降5.2%，其中：基本支出减少26.42万元，同比下降0.7%，主要原因在职人员转退，在职人员相关费用减少。项目支出减少235.30万元，同比下降16.70%，主要原因压缩部分专项支出，同时根据工作需要，新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费安排296.54 万元，其中：办公费35.84万元、邮电费62.30万元、差旅费20万元、会议费1.00万元、因公出国（境）费用3万元、公务用车运行维护费8.40万元、公务交通补贴85.68万元、印刷费1.00万元、培

训费2.00万元、公务接待费1.86万元、工会经费17.12万元、福利费20.44万元、其他商品和服务支出37.90万元。比2022年减少15.26万元，同比下降4.9%，主要原因是在职人员转退及离休人员减少。

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 83.56万元，其中：因公出国(境)费3万元；公务用车购置及运维费43.70万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.70万元)；公务接待费36.86万元。“三公”经费比上年减少10.83万元,下降11.47%。其中：因公出国(境)费比去年减少2万元，下降40%; 公务用车购置费及维护费比上年减少4.70万元，下降9.7%；公务接待费比上年减少4.13万元，下降11.2%，主要原因是加强管理，压减“三公经费”支出。

五、预算绩效信息

1、2022年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目绩效目标表

绩效目标	1.保障市救灾物资储备中心办公设备及软硬件所需和管理费用。保障市救灾物资储备中心开展全市救灾物资储备、调运等工作。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算下达数	100百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68号
	数量指标	采购物品的数量	采购办公设备的数量	100百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68号
	质量指标	采购设备质量完好率	实际采购办公设备质量情况	100百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68号
	时效指标	中心开办及时率	救灾物资储备中心是否可以有效开展相关工作	≥100百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68号
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	市救灾物资储备中心正常运转、开展全市救灾物资储备、调运等工作。	储备中心正常开展工作	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68号
	可持续影响指标	可持续性	全市救灾物资储备可持续性	有利于全市救灾物资储备工作的可持续性开展	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市救灾物资储备中心满意度	≥90百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68号

2、2023年采购服务项目绩效目标表

绩效目标	1.年度人员经费及时足额发放，以保障司勤人员正常工作和生活需要；满足单位用车需求，以保证单位日常工作有序开展。				
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	司勤人员数量	采购司勤人员数量	3 人	承财建【2019】162 号
	质量指标	工资发放准确率	工资准确足额发放	100%	承财建【2019】162 号
	时效指标	工资发放及时率	工资及时发放	100%	承财建【2019】162 号
	成本指标	个人核定工资数额	按文件要求核定个人工资数额	4165 元/月	承财建【2019】162 号
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率	≥98%	承财建【2019】162 号
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	每月发放工资	承财建【2019】162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	单位用车人员满意度	≥98%	劳动合同

3、2023 年成本监审调查专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.对公交车、供热、供水、景区等涉及的多家企业政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告，为政府定价提供成本依据。				
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	项目完成数量	第三方服务机构完成项目数量情况	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	报告合格率	第三方服务机构出具报告合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	项目实际支出是否控制在预算内	≤25 万元	《财政部关于同意成本监审不收取费用的复函》（财综【2006】59 号）
效益指标	社会效益指标	满足政府定价需求	第三方机构按时、保质保量的完成成本审计工作，为政府制定价提供保障。	满足政府定价需求	河北省政府制定价格实施细则
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障成本监审调查工作顺利进行，保障工作正常运转。	长期提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对提供服务的满意程度	≥98%	服务对象满意度调查反馈意见

4、2023年度价格认定专项业务费项目绩效目标表

绩效目标	1.做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，为定性量纪、定罪量刑提供重要依据，为推动反腐倡廉、保障司法、行政执法公平公正，促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。 2.价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训，提高价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识和风险防范意识，进一步保障全市价格认定工作质量。				
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	成本指标	人均参加培训成本	人均参加培训成本	≤0.6万元	2023年国家和省具体培训文件（目前不确定文号）
	数量指标	培训次数	参加国家、省培训次数	≥6次	2023年国家和省具体培训文件（目前不确定文号）
	质量指标	认定结论采用率	价格认定结论采用率	≥90%	《价格认定规定》
	时效指标	认定结论按期完成率	价格认定结论按期完成率	100%	《价格认定规定》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用	促进社会和谐稳定	《价格认定规定》
	可持续影响指标	培养人才队伍	培养人才队伍	培养人才队伍	2023年国家、省、市具体培训文件（目前不确定文号）
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关满意度	纪检监察机关满意度	≥95%	《价格认定规定》

5、2023 年粮食行政执法监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步规范粮食流通管理秩序，保护种粮农民和粮食经营者的合法权益，提高我市依法管粮工作水平。充分发挥粮食安全责任制考核指挥棒作用，深入基层指导检查县（市、区）粮食安全工作，我市粮食安全保障能力进一步提升。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤99%	国发【2006】16 号
	数量指标	指导检查次数	指导检查基层单位次数	≥10 次	国发【2006】16 号
	质量指标	督导检查合规性	检查流程、方法、结果认定依法合规	100%	国发【2006】16 号
	时效指标	检查及时率	按照文件要求定期及时检查	≥99%	国发【2006】16 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	粮食生产、储备、流通环节不发生违法违规案件	维护社会稳定	国发【2006】16 号
	经济效益指标	减少粮食企业亏损	保证粮食质量，减少粮食企业亏损	减少粮食企业亏损	国发【2006】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众在粮食购售等环节满意度	≥99%	国发【2006】16 号

6、2023 年社会粮食供需平衡调查经费绩效目标表

绩效目标	1.对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查，对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训。2.不断提高粮食统计调查工作的质量，保障统计资料的真实、准确、完整和及时性.				
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	成本指标	成本控制率	成本控制在预算范围内	≤100 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	数量指标	户粮情况调查户数	按照省粮食和物资储备局分配的户数开展调查	≤173 户数	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥95 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	时效指标	上报及时率	及时上报各项月报及年报	≥97 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
效益指标	社会效益指标	粮食市场运行平稳	主要粮油品种未出现脱销断档，价格基本平稳	巩固提升	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	经济效益指标	农户商品粮及时售出	未出现区域性农民卖粮难	未出现卖粮难	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象基本满意	≥95 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号

7、2022年度节能专项资金项目绩效目标表

绩效目标	1.引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，节能量不少于100吨标准煤，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下达的节能目标任务。 2.扩大 节能降耗宣传、培训层面和力度，提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围。

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	支持项目个数	拨付专项资金的节能项目个数	≥1个	冀节减办【2021】3号
	质量指标	专家评审通过率	项目通过专家评审后合格	100百分比	冀节减办【2021】3号
	时效指标	资金拨付及时率	当年拨付资金	100百分比	冀节减办【2021】3号
	成本指标	项目补贴标准	拨付项目资金不超过预算资金数额	≤100百分比	冀节减办【2021】3号
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	项目实施后能源利用效率有所提高，提高能源利用效率	提高能源利用效率	冀节减办【2021】3号
	社会效益指标	节能量	项目节约能源的具体数量	≥100吨标准煤	冀节减办【2021】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90百分比	冀节减办【2021】3号

8、2023 年度市级救灾储备物资采购资金绩效目标表

绩效目标	1.依据市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的要求，我市市本级 2023 年度采购符合预算批复金额相应种类和数量救灾物资，确保按时完成采购计划，确保新采购救灾物资质量符合国家、省采购标准。				
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	成本指标	控制总成本	总成本控制在预算范围内	≤200 万元	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	数量指标	采购物资的数量	采购物资的数量符合采购计划数量	100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	质量指标	采购物资质量完好率	符合国家、省采购标准	100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	时效指标	物资采购及时率	按时完成采购计划任务	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
效益指标	社会效益指标	救灾储备物资应急保障率	储备救灾物资应急保障情况	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	可持续影响指标	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	全市救灾物资储备工作持续、稳定开展	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函

9、2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表

绩效目标	1.按时保质保量的完成各项数据采集工作，能够长期稳到保障农产品成本调查和价格监测顺利进行，满足政府制度政策需求。				
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	成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	≤100百分比	年度工作任务
	数量指标	数量完成率	农调户及监测人员是否完成调查监测任务	≥98百分比	年度工作任务
	质量指标	任务合格率	上报农本常规及专项调查、价格监测数据合格率	≥98百分比	年度工作任务
	时效指标	项目完成及时性	按时间节点完成农本调查及价格，不延期	≥98百分比	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	满足政府数据采集需求	按时、保质保量的完成各项数据采集工作	满足政府制定政策需求	年度工作任务
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	能够长期稳定保障农产品成本调查和价格顺利进行	有效提高	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	政府有关单位满意度	≥98百分比	年度工作任务

10、2023年市级食盐储备补贴项目绩效目标表

绩效目标	1.确保市级储备食盐满足主城区紧急情况下二个月的市场需求。2.按时保质保量完成年度储备计划670吨，做到数量真实、质量良好。				
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	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	100百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）
	数量指标	食盐储备数量	保证当年食盐储备计划的数量	670吨	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）
	质量指标	食盐质量合格率	符合食盐储备标准	100百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）
	时效指标	食盐储备及时	按时完成储备任务	≥100百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）
效益指标	社会效益指标	有效保障食盐储备	储备物资应急保障情况，是否做好有效避免物资匮乏的风险	≥100百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）
	可持续影响指标	资源可持续利用性	高效的物资储备，确保关键时刻调得出、用得上	≥100百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号

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	补贴企业满意度	受补贴企业满意度	≥95 百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26 号）

11、节能专项资金绩效目标表

绩效目标	1.引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，节能量不少于100吨标准煤，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下达的节能目标任务。扩大 节能降耗宣传、培训层面和力度，提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围。				
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	支持项目个数	拨付专项资金的节能项目个数	≥1个	冀节减办【2021】3号
	质量指标	专家评审通过率	项目通过专家评审后合格	100%	冀节减办【2021】3号
	时效指标	资金拨付及时率	当年拨付资金	100%	冀节减办【2021】3号
	成本指标	项目补贴标准	拨付项目资金不超过预算资金数额	≤100%	冀节减办【2021】3号
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	项目实施后能源利用效率有所提高，提高能源利用效率	提高能源利用效率	冀节减办【2021】3号
	社会效益指标	节能量	项目节约能源的具体数量	≥100吨标准煤	冀节减办【2021】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	冀节减办【2021】3号

12、重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）绩效目标表

绩效目标	1.大力推进重点工作，争列省重点项目 50 个（含前期），市重点项目 200 个左右，推进 10 亿元项目 50 个以上，谋划储备超亿元项目 700 个以上;开展重点项目集中开工观摩活动，推动全市经济发展。 2.全面深化与京津对接合作，召开专题会议及对接活动，促成产业合作项目 14 个。 3.落实好全市钒钛产业招商引资协调工作，为投资者提供政策和投资环境咨询等服务；牵头我市粗钢产量调控工作，完成省下达我市的粗钢产量考核任务。

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	争列省重点项目数（个）	争列省重点项目（含前期）	≥50 个	《全市经济指标情况》
	数量指标	对接活动数量	全市开展与京津对接活动	≥100 次	协同工作职责
	数量指标	入企调研次数	入企业为投资者提供政策、法律和投资环境咨询等相关服务	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	粗钢产量考核达标率	完成省下达我市的粗钢产量考核任务	100%	年度工作计划
	质量指标	督导检查覆盖率	能源领域生产经营单位和天然气长输管道检查全覆盖	≥100%	承德市人民政府关于公布承德市安全生产监管责任清单的通知(承市政字[2020]30 号)
	时效指标	重点项目开工及时率（%）	重点项目开工及时率（%）	≥98%	《全市经济指标情况》
	时效指标	活动组织及时性	完成全年京津对接作务	≥100 次	协同工作职责
	成本指标	成本控制率	支出控制在预算范围内	≤100%	2023 年预算批复
效益指标	经济效益指标	抓好京津产业合作	全年促成京津产业合作项目	≥14 个	协同工作职责
	社会效益指标	重点项目建设高效运转	提高重点项目调度能力，保障重点项目的高效运转	推动全市经济高质量发展	《全市经济指标情况》
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	观摩人员满意度	≥98%	观摩方案

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市发展和改革委员会本级安排政府采购预算 520.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

542001 承德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（当年单位预算安排资金）								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							520.00	520.00							520.00
承德市发展和改革委员会本级小计							520.00	520.00							520.00
2023 年度市级救灾储备物资采购资金	200.00	钢塑床类	A05010102	张	5013	0.01	50.13	50.13							50.13
2023 年度市级救灾储备物资采购资金	200.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	顶	411	0.17	69.87	69.87							69.87
2023 年度市级救灾储备物资采购资金	200.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	顶	320	0.25	80.00	80.00							80.00
重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）	800.00	台式计算机	A02010105	台	12	1.00	12.00	12.00							12.00
重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）	800.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	32	0.25	8.00	8.00							8.00
重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）	800.00	其他服务	C99000000	个	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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

承德市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为921.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

542001承德市发展和改革委员会本级　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		921.49
1、房屋（平方米）	1375.92	76
其中：办公用房（平方米）	1375.92	76
2、车辆（台、辆）	15	300.88
3、单价在20万以上的设备		
4、其他固定资产	1604	544.61

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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。

二、承德市农业区划发展中心收支预算

单位预算收支总表

542005 承德市农业区划发展中心　　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	169.58	一、一般公共服务支出	
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	21.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.54
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	138.49
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	

542005 承德市农业区划发展中心　　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
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	12.86
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**169.58**	**本年支出合计**	**179.75**
33	上年结转结余	10.17	年终结转结余	
34	**收入总计**	**179.75**	**支出总计**	**179.75**

单位预算收入总表

542005 承德市农业区划发展中心　　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	179.75	169.58	169.58							10.17
2	208	社会保障和就业支出	21.85	20.01	20.01							1.84
3	20805	行政事业单位养老支出	21.85	20.01	20.01							1.84
4	2080501	行政单位离退休	6.97	5.13	5.13							1.84
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88							
6	210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54							
7	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54							
8	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74							
9	2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80							
10	213	农林水支出	138.49	131.06	131.06							7.43
11	21301	农业农村	138.49	131.06	131.06							7.43
12	2130101	行政运行	138.49	131.06	131.06							7.43
13	221	住房保障支出	12.86	11.97	11.97							0.89
14	22102	住房改革支出	12.86	11.97	11.97							0.89
15	2210201	住房公积金	12.86	11.97	11.97							0.89

单位预算支出总表

542005 承德市农业区划发展中心　　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	179.75	179.75				
2	208	社会保障和就业支出	21.85	21.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
4	2080501	行政单位离退休	6.97	6.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
6	210	卫生健康支出	6.54	6.54				
7	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
8	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
9	2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
10	213	农林水支出	138.49	138.49				
11	21301	农业农村	138.49	138.49				
12	2130101	行政运行	138.49	138.49				
13	221	住房保障支出	12.86	12.86				
14	22102	住房改革支出	12.86	12.86				
15	2210201	住房公积金	12.86	12.86				

单位预算财政拨款收支总表

542005 承德市农业区划发展中心　　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	169.58	一、一般公共服务支出				
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	21.85	21.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.54	6.54		
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	138.49	138.49		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

542005 承德市农业区划发展中心　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.86	12.86		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**169.58**	**本年支出合计**	**179.75**	**179.75**		
33	年初财政拨款结转和结余	10.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.17					
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**	**179.75**	**支出总计**	**179.75**	**179.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542005 承德市农业区划发展中心　　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	179.75	179.75	
2	208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
4	2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
6	210	卫生健康支出	6.54	6.54	
7	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
8	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
9	2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
10	213	农林水支出	138.49	138.49	
11	21301	农业农村	138.49	138.49	
12	2130101	行政运行	138.49	138.49	
13	221	住房保障支出	12.86	12.86	
14	22102	住房改革支出	12.86	12.86	
15	2210201	住房公积金	12.86	12.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542005 承德市农业区划发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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**	**179.75**	**160.10**	**19.65**
2	301	工资福利支出	153.57	153.57	
3	30101	基本工资	46.66	46.66	
4	30102	津贴补贴	41.34	41.34	
5	30103	奖金	30.81	30.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	12.86	12.86	
11	302	商品和服务支出	19.65		19.65
12	30201	办公费	3.25		3.25
13	30207	邮电费	4.62		4.62
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30217	公务接待费	0.02		0.02
16	30228	工会经费	0.96		0.96
17	30229	福利费	1.10		1.10
18	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
19	30239	其他交通费用	6.90		6.90

542005 承德市农业区划发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
22	30302	退休费	6.52	6.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542005 承德市农业区划发展中心　　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

542005 承德市农业区划发展中心　　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

542005 承德市农业区划发展中心　　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**	**0.72**	**0.72**		
2	“三公”经费小计	0.72	0.72		
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	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费	0.02	0.02		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德市农业区划发展中心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，现将承德市农业区划发展中心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：

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
承德市农业区划发展中心	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市农业区划发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

542005 承德市农业区划发展中心　　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（当年单位预算安排资金）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市农业区划发展中心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 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

542005 承德市农业区划发展中心　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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。