**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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 | 2801.16 | 一、一般公共服务支出 | 2031.82 |
| 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 | 206.35 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 171.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 668.00 |
| 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 | 1.30 |
| 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 | 67.78 |
| 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 | 9000.00 |
| 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 | 2801.16 | 本年支出合计 | 12227.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 9426.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12227.16 | 支出总计 | 12227.16 |

部门预算收入总表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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 | 12227.16 | 2801.16 | 2801.16 |  |  |  |  |  |  | 9426.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2031.82 | 2031.82 | 2031.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2031.82 | 2031.82 | 2031.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1504.96 | 1504.96 | 1504.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 526.86 | 526.86 | 526.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 206.35 | 148.35 | 148.35 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 92.35 | 92.35 | 92.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20699 | 其他科学技术支出 | 108.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 108.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.46 | 171.46 | 171.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.96 | 169.96 | 169.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.57 | 133.57 | 133.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.39 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 80.45 | 80.45 | 80.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.45 | 80.45 | 80.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.10 | 36.10 | 36.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.35 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 668.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 368.00 |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 368.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.00 |
| 28 | 2110301 | 大气 | 368.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.00 |
| 29 | 21110 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000.00 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000.00 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000.00 |

部门预算支出总表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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 | 12227.16 | 2349.41 | 9877.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2031.82 | 2031.22 | 0.60 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2031.82 | 2031.22 | 0.60 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1504.96 | 1504.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 526.86 | 526.26 | 0.60 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 206.35 |  | 206.35 |  |  |  |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 92.35 |  | 92.35 |  |  |  |
| 10 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 11 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12.35 |  | 12.35 |  |  |  |
| 12 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 20699 | 其他科学技术支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.46 | 169.96 | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.96 | 169.96 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.57 | 133.57 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 80.45 | 80.45 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.45 | 80.45 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.10 | 36.10 |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.35 | 44.35 |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 668.00 |  | 668.00 |  |  |  |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 368.00 |  | 368.00 |  |  |  |
| 28 | 2110301 | 大气 | 368.00 |  | 368.00 |  |  |  |
| 29 | 21110 | 能源节约利用 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 30 | 2111001 | 能源节约利用 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 31 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 32 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 33 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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 | 2801.16 | 一、一般公共服务支出 | 2031.82 | 2031.82 |  |  |
| 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 | 206.35 | 206.35 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 171.46 | 171.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.45 | 80.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 668.00 | 668.00 |  |  |
| 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 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 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 | 67.78 | 67.78 |  |  |
| 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 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |
| 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 | 2801.16 | 本年支出合计 | 12227.16 | 3227.16 | 9000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9426.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 426.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12227.16 | 支出总计 | 12227.16 | 3227.16 | 9000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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 | 3227.16 | 2349.41 | 877.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2031.82 | 2031.22 | 0.60 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2031.82 | 2031.22 | 0.60 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1504.96 | 1504.96 |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 526.86 | 526.26 | 0.60 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 206.35 |  | 206.35 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 92.35 |  | 92.35 |
| 10 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 |  | 80.00 |
| 11 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12.35 |  | 12.35 |
| 12 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 20699 | 其他科学技术支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.46 | 169.96 | 1.50 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.96 | 169.96 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.57 | 133.57 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.39 | 36.39 |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 80.45 | 80.45 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.45 | 80.45 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.10 | 36.10 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.35 | 44.35 |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 668.00 |  | 668.00 |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 368.00 |  | 368.00 |
| 28 | 2110301 | 大气 | 368.00 |  | 368.00 |
| 29 | 21110 | 能源节约利用 | 300.00 |  | 300.00 |
| 30 | 2111001 | 能源节约利用 | 300.00 |  | 300.00 |
| 31 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 32 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 33 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.30 |  | 1.30 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 67.78 | 67.78 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 67.78 | 67.78 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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 | 2349.41 | 2269.77 | 79.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1881.21 | 1881.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 552.19 | 552.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.72 | 153.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.29 | 55.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 174.45 | 174.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.57 | 133.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.39 | 36.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.52 | 79.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.87 | 20.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 607.43 | 607.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.64 |  | 78.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.16 |  | 11.16 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 29.28 |  | 29.28 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 388.55 | 388.55 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 83.65 | 83.65 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 282.17 | 282.17 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 22.49 | 22.49 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | 预算年度2024 | 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 | 18.60 | 18.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.60 | 18.60 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

第一部分 昌黎县发展和改革局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县发展和改革局2024年部门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，现将昌黎县发展和改革局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济和社会发展主要目标，并加强监测预测，提出政策建议，协调解决重大问题。汇总分析经济、财政、金融等方面的情况，研究落实国家财政政策、货币政策及其他调控政策。做好国民经济发展与国防建设的衔接平衡。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的相关政策。推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，协调三次产业重点问题，衔接平衡相关产业规划和政策。推进可持续发展战略，协调生态环保、能源资源节约利用等工作。指导推进经济体制改革有关工作，深化投融资体制改革。

（三）规划生产力布局，组织推进重点项目建设。组织申报国家、省资金支持的重点建设项目和产业支撑项目，加强事前、事中、事后监管。研究提出全社会固定资产投资总规模，参与安排县财政性建设资金。统筹协调交通、能源、电力等工作。指导协调全县招标投标工作。

（四）研究分析国际、国内和全县经济形势发展情况，进行区域经济的预测预警。提出区域经济调节政策的建议，推进实施京津冀协同发展和沿海率先发展战略。提出利用外资和境外投资政策。指导协调招商引资、投资促进工作，负责全县实际使用外资和外商投资企业管理服务工作。

（五）做好各项社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障政策。负责现代服务业企业管理与服务工作。

（六）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针政策和法律法规。推进城乡市场体系建设，推动商贸流通标准化和现代流通方式的发展。整顿规范商贸流通市场经济秩序，推进商贸领域行政执法。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（七）对全县工业经济进行综合协调、指导和服务。拟订工业经济发展规划和调控目标，指导工业经济产业布局调整和企业组织结构、产品结构调整。研究提出扶持民营经济的政策措施，推进农业产业化进程。承担盐业行业管理和无线电管理职责。

（八）负责全县粮食、食糖、棉花流通调控、行业指导和储备粮管理等工作，指导全县粮食流通和物资储备体制改革。负责承担粮食、食糖、救灾物资等储备工作和承储单位安全生产的监管、收储、轮换和日常管理。

（九）组织贯彻落实上级关于科技创新工作政策措施，拟定并组织实施科学技术发展、引进国外智力战略规划和政策措施。制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。负责相关科技评估管理、科技成果管理、技术市场管理，负责全县科技特派员的组织协调和管理工作。

（十）负责全县价格管理和综合平衡工作。监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议。制定商品价格和收费标准。协调、处理价格争议、进行价格鉴证。

（十一）负责开展项目监管、节能监察及粮食、商务系统的综合执法工作。落实行业主管部门的安全生产监管职责。负责原工业和信息化局、原商务局、原粮食局改制企业的资产运营和职工管理工作。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县数字经济发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。昌黎县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入12227.160385万元，其中：一般公共预算收入2801.160385万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余9426万元。

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，反映昌黎县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12227.160385万元，其中基本支出2349.409285万元，包括人员经费2269.765285万元和日常公用经费79.644万元；项目支出9877.7511万元，主要为专项债券结转资金9000万、薯类淀粉加工生产线扩建及固废资源化利用资金300万等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12227.160385万元，较2023年预算增加6683.764601万元，其中：基本支出增加645.907201万元，主要为原企业改制、涉拆等人员的工资保险费用纳入基本支出预算安排，项目支出增加6037.8574万元，主要为专项债券结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排79.644万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)；公务接待费0.6万元。与2023年相比增加3.6万元，增加的主要原因是人防办合并至发改局，公车增加两辆，公车运行维护费增加3.6万。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快建设现代化经济体系，着力激发微观主体活力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济社会持续健康发展，为全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩开启“十四五”规划新征程，确保各项经济指标稳中有进。具体体现在如下方面：扎实推进项目建设，加强固定资产投资，确保当年固定资产投资增长8%以上；强化运行监测，年终规模以上工业增加值增速6%以上；推动以科技创新为重点的全面创新，提升我县科技创新能力和整体实力，年终全社会研发经费支出占GDP比重达到0.5%以上，高新技术企业总数达到20家以上，科技型中小企业总数达到300家以上；积极扩大消费，年终社会消费品零售总额增长5%左右；加强外贸进出口服务，年终外贸进出口总额增长5%左右；加强粮食流通管理，落实粮食安全省长责任制，开展年度社会粮食供需平衡调查，完成粮食安全责任制自评报告和年度粮食供需平衡调查报告各1份；保障机关工作有序开展，机关工作有序运转是县发改各项工作的有力保障，需按照发改职责围绕项目建设、固定资产投资、拉动消费、扩大进出口、经济运行和规范市场秩序等方面，开展一系列活动。

（二）分项绩效目标

（一）推动固定资产投资和项目建设快速增长

绩效目标：着力抓好重点领域投资和重大项目建设,推动全县固定资产投资持续快速增长,更好地发挥投资在稳增长中的关键作用。

绩效指标：全县固定资产投资完成80亿元，实施省市重点项目20个。

（二）确保工业经济运行的进一步提升

绩效目标：制造业发展扎实推进，两化融合水平稳步提升，工业经济运行总体平稳，主要指标总体处于合理区间，积极落实减税降费政策，制造业发展质量稳步提升。

绩效指标：增强政府指导和调节经济运行的针对性，确保经济平稳运行，工业增加值年度增速为8%。

（三）提升科技能力创新的稳步提升

绩效目标1：加快推动以科技创新为重点的全面创新，提升我县科技创新能力和整体实力。

绩效指标1：全社会研发经费支出占GDP比重达到0.5%以上。

绩效目标2：培育壮大创新主体，实施百家创新主体跃升示范工程。

绩效指标2：高新技术企业总数达到20家以上，科技型中小企业总数达到300家以上。

（四）扩大商务内贸外贸的流通

绩效目标1：坚持扩大内需、增强发展活力，进一步发挥消费的基础作用，畅通国内大循环，推动经济发展。

绩效指标1：积极扩大消费，年终社会消费品零售总额增长5%左右。

绩效目标2：优化外贸出口环境，促进外贸出口服务保障，加大外贸出口备案力度，狠抓出口企业培育，促进外贸出口稳定增长。

绩效指标2：加强外贸进出口服务，年终外贸进出口总额增长5%左右。

（五）落实好粮食流通体系安全责任工作

绩效目标1：落实粮食安全省长责任制各项规定，要切实履行好部门职责，坚持对标达标，完成2024年度粮食安全考核自查工作，健全粮食执法体系，确保做好粮食安全责任制各项工作。

绩效指标1：完成2024年度粮食安全考核自评报告，落实县级临时储备粮小麦粉1500吨。

绩效目标2：开展社会粮食供需平衡调查，做强粮食产业，确保储粮安全，提升粮食应急保障能力。

绩效指标2：全方位调查粮食产出、口粮结构、消费状况，完成2024年度社会粮食供需平衡调查报告1份。

（六）促进发改机关事务的不断提升

绩效目标：促进县发改局及机关自身建设水平不断提高；保障局机关正常运转，服务保障能力进一步提升。

绩效指标：保障县发改局机关正常运转人员支出。提升发改机关业务水平，增强工作实效，推动经济社会发展。

（三）工作保障措施

（一）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（二）宏观管控，强化分析。强化政策跟踪解读，科学精准落实好国家政策，统筹平衡远景与近期、质量与效益等指标关系，突出抓好重点行业、企业运行情况的跟踪、监测、分析，提高运行质量和效益。全面准确把握经济运行态势，及时研究和解决经济运行中存在的困难问题，确保经济稳中有升、高质量发展。

（三）构建现代产业体系，实现产业转型升级。抓好存量提质和增量提效两条主线，加速推进安丰冷轧二期、宏兴精品棒材、东亚香誉红酒交易中心项目实施，加快金属压延及装备制造、葡萄酒、皮毛等传统特色产业转型升级、提档强级步伐。积极推动现代服务业加速发展。

（四）推进园区和项目建设，挖掘投资潜力。优化园区服务供给能力和水平，加快宏兴公转铁项目建设，推进皮毛产业园起步区路网、空港产业园支路网建设，围绕实体经济和先进制造业，“两新一重”基础建设、制造业能级提升等国家支持领域谋划项目，精准扩大有效投资。

（五）融入“双循环”发展格局，增强经济发展动力。支持进出口企业积极开拓市场，加大外贸品牌培育、推动跨境电子商务发展，提振外贸企业投资信心，促进外贸稳定增长。促进国内消费市场复苏，健全完善城乡商贸流通基础设施和零售网络，全力服务现代服务业、批发零售、住宿餐饮等企业，积极培育规模企业。

（六）措施保障。为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级大气污染防治资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P002084100229 | 项目名称 | 2023年省级大气污染防治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 用于2023年采暖季洁净煤及配套炉具省级补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少散煤使用量，减少大气污染排放量，打赢蓝天保卫战 |

| 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 | 采购洁净煤吨数 | 采购洁净煤吨数 | 2.5万吨 | 冀财建【2023】201号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 冀财建【2023】201号 |
| 时效指标 | 洁净煤配送及时率 | 洁净煤及时配送到各户 | 100% | 冀财建【2023】201号 |
| 成本指标 | 洁净煤县级补贴资金 | 洁净煤县级补贴资金 | 125万元 | 冀财建【2023】201号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 售煤网点洁净煤销售量提高 | 售煤网点洁净煤销售量提高 | 提高 | 冀财建【2023】201号 |
| 社会效益指标 | 有效提高社会认知度 | 有效提高社会认知度，农民获得感明显增强 | 提高 | 冀财建【2023】201号 |
| 生态效益指标 | 良好天气占比 | 良好天气占总天气比率 | ≥80% | 冀财建【2023】201号 |
| 可持续影响指标 | 减少大气污染排放量 | 减少大气污染排放量 | 减少 | 冀财建【2023】201号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对于使用洁净煤满意度 | 农户对于使用洁净煤满意度 | ≥90% | 冀财建【2023】201号 |

2、2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00209610021N | 项目名称 | 2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 完成试生产线的建立，完成示范基地建设，完成高效抗重茬颗粒型生物有机肥生产销售及应用推广，完成新品种良种繁育体系建设，完成良种繁育基地和新品种高效栽培技术示范基地建设，推广有机肥部分替代化肥。 |
| 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.建立中试生产线 1 条，建立应用抗重茬生物有机肥解决重茬问题的应用技术体系（新应用解决方案）1 个，建立示范基地 3个。生产高效抗重茬颗粒型生物有机肥 200 吨以上，企业实现增收 50 万元以上。构建‘石薯6号’新品种良种繁育体系1套，亩增经济效益 2000-3000元，建设‘石薯6号’良种繁育基地1个，面积100亩，建立‘石薯6号’新品种及高效栽培技术示范基地1-2个。 |

| 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 | 奖励下发额度 | 省农业科技成果转化与技术推广服务补助资金80万元 | 80万元 | 冀财农【2023】170号 |
| 数量指标 | 建设示范基地 | 建设农业科技示范基地4个 | ≥4个 | 冀财农【2023】170号 |
| 质量指标 | 达到颗粒型生物有机肥行业标准NY884-2012要求 | 有效活菌数 (亿/g)≥0.20； | ≥0.2亿/g | 冀财农【2023】170号 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 已完成任务占所有任务量的比例 | 100% | 冀财农【2023】170号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 化肥减量 | 节约化肥用量占应用之前化肥用量的比例 | ≥20% | 冀财农【2023】170号 |
| 可持续影响指标 | 推动特色马铃薯产业发展 | 促进特色马铃薯产业良性健康发展 | 进一步增强 | 冀财农【2023】170号 |
| 经济效益指标 | 新增产值 | 新增经济效益500万元 | ≥500万元 | 冀财农【2023】170号 |
| 社会效益指标 | 培训和指导农业科技服务数量 | 培训和指导农业科技服务人数 | ≥640人次 | 冀财农【2023】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对成果的满意程度 | 农民对成果的满意程度比例 | ≥90% | 冀财农【2023】170号 |

3、2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00209610019P | 项目名称 | 2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.35 | 其中：财政 资金 | 67.35 | 其他资金 |   |
|  根据河北省财政厅、河北省科学技术厅《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（冀财教〔2023〕146号）文件精神，2023年秦皇岛粮丰海洋生态科技开发股份有限公司等3家相关企业研发投入后补助资金额度为123510.38万元，昌黎镇省级科技特派员工作站奖励5万元。昌黎新佳精密铸业有限公司等5家高新技术企业后补助资金50万元，共计67.3511万元。 |
| 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.提升县域科技创新能力，推动县域经济高质量发展。 |

| 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 | 成本指标 | 奖励下发额度 | 2023年3家相关企业研发投入后补助资金额度为123510.38万元，1家省级科技特派员工作站5万元。5家高新技术企业后补助资金50万元，共计67.3511万元。 | 67.35万元 | 冀财教【2023】146号 |
| 数量指标 | 奖励单位数量 | 发放奖励单位数量 | 9家 | 冀财教【2023】146号 |
| 质量指标 | 项目资质合格率 | 相关资质取得合格的项目数量占项目总数量的比例 | ≥99% | 冀财教【2023】146号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金数量占预算资金总数的比例 | ≥99% | 冀财教【2023】146号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 助力企业完善科技生态 | 促进企业使用新技术，提高科技生态效益 | 进一步提高 | 冀财教【2023】146号 |
| 可持续影响指标 | 促进企业保持持续创新能力 | 获得支持的企业是否保持持续创新能力 | ≥10年 | 冀财教【2023】146号 |
| 经济效益指标 | 增强企业市场竞争力 | 增强企业市场竞争力，提高企业经济经济效益 | 进一步增强 | 冀财教【2023】146号 |
| 社会效益指标 | 提升县域科技创新能力 | 提升县域科技创新能力，推动县域经济高质量发展 | 进一步提升 | 冀财教【2023】146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 经调查满意企业占调查企业总数的比例 | ≥99% | 冀财教【2023】146号 |

4、冀财建【2023】21号2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P002084100183 | 项目名称 | 冀财建【2023】21号2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.00 | 其中：财政 资金 | 243.00 | 其他资金 |   |
| 2023省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1."2020年采暖季清洁取暖改造项目－地源热泵设备采购及安装完成户数6062户"  |

| 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 | 质量指标 | 产品质量合格 | 产品质量合格 | 100% | 冀财建【2023】21号 |
| 时效指标 | 工程改造进度 | 及时安装调试完毕，农户及时使用取暖 | 及时安装调试 | 冀财建【2023】21号 |
| 成本指标 | 改造每户所需资金 | 改造每户所需资金 | ≤13060元 | 冀财建【2023】21号 |
| 数量指标 | 地源热泵改造户数 | 地源热泵改造户数 | 6062户 | 冀财建【2023】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众认知度、获得感 | 农户取暖设备的公众认知度、获得感 | 提高 | 冀财建【2023】21号 |
| 生态效益指标 | 空气质量良天数占比 | 空气质量良天数占比 | ≥70% | 冀财建【2023】21号 |
| 可持续影响指标 | 减少大气污染物排放 | 减少大气污染物排放 | 减少大气污染物排放 | 冀财建【2023】21号 |
| 经济效益指标 | 带动环保产业发展 | 带动环保产业发展 | 地源热泵改造技术大范围应用，相关产业得到发展。 | 冀财建【2023】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户使用地源热泵满意度 | 通过走访，农户使用地源热泵满意情况 | ≥90% | 冀财建【2023】21号 |

5、冀财建【2023】245号2024年省级中小企业发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P0086B910020G | 项目名称 | 冀财建【2023】245号2024年省级中小企业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |   |
| 用于开展重点企业统计人员相关培训，提升企业统计人员能力和素质。 |
| 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. 开展重点企业及基层统计人员相关培训，并配合统计部门开展民营经济统计，全县中小企业运行监测企业不低于38，月报上报率不低于80%，对38家工业企业进行监测，确保上报率不低于80%，统计各项经济指标完成情况，将情况进行汇总上报省工信厅。 |

| 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 | 能力提升培训 | 对企业统计人员能力提升和素质培育经费使用 | ≥80元/人 | 冀财建[2023]245号 |
| 数量指标 | 人员数量 | 组织乡镇、重点企业基层统计人员参加业务能力提升和综合素质培育人数 | ≤60人 | 冀财建[2023]245号 |
| 质量指标 | 数据上报率 | 季度上报率占全年的比例 | ≥80% | 冀财建[2023]245号 |
| 时效指标 | 报送数据时限 | 完成数据报送时限要求 | 季后15日前 | 冀财建[2023]245号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低排放，降低能耗 | 推动企业健康绿色发展 | 进一步降低 | 冀财建[2023]245号 |
| 可持续影响指标 | 提升统计人员能力的期间 | 提高基层统计人员能力 | ≥1年 | 冀财建[2023]245号 |
| 经济效益指标 | 提高民营经济发展 | 提高人员能力，推动全县民营经济发展 | 进一步提高 | 冀财建[2023]245号 |
| 社会效益指标 | 提高县域特色产业统计申报效率 | 培训业务办理人员能力，县域特色产业统计申报效率 | 进一步提高 | 冀财建[2023]245号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务对象满意度 | 对企业满意的人数占调查人数的比例 | ≥90% | 冀财建[2023]245号 |

6、冀财教【2022】176号2023年技术创新引导专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P002096100120 | 项目名称 | 冀财教【2022】176号2023年技术创新引导专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 用于推进县域科技创新工作中组织开展的企业调查研究、工作辅导培训、科技政策宣传、创新主体培育、公共技术服务平台建设、科技成果转移转化、产学研对接等科技创新活动，以及为此进行的政府购买服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升县域科技服务能力，推动县域经济高质量发展。 |

| 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 | 成本指标 | 奖励资金下发额 | 资金到位情况 | 400万元 | 资金拨付额度 |
| 数量指标 | 科技服务企业数量 | 享受到科技服务的企业数量 | ≥100家 | 企业数量 |
| 质量指标 | 服务质量满意度 | 服务质量满意度=科技服务企业满意数量/总服务企业数量 | ≥90% | 企业满意度 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率=拨付资金/资金总额 | ≥99% | 资金及时拨付 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高企业科技含量 | 促进企业使用新技术，提高企业科技含量 | 进一步提高 | 通过项目认定 |
| 可持续影响指标 | 促进企业保持持续创新能力 | 可持续促进企业保持持续创新能力的时间 | ≥10年 | 技术瓶颈突破 |
| 经济效益指标 | 带动企业提高经济效益 | 增强企业市场竞争力，提高企业经济经济效益 | 进一步提高 | 增强市场竞争力 |
| 社会效益指标 | 扩大创新政策受众范围 | 提升县域科技服务能力，助力昌黎发展 | 进一步扩大 | 带动昌黎县经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 企业满意程度=科技服务企业满意数量/总服务企业数量 | ≥90% | 企业评价 |

7、军转干人员大病保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00209210013B | 项目名称 | 军转干人员大病保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 及时为军转干人员缴纳大病保险，保障军转干人员个人权益，维护了社会稳定。  |
| 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.及时为军转干人员缴纳大病保险，保障军转干人员个人权益，维护了社会稳定。 |

| 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 | 缴纳大病保险人数 | 军转干人缴纳大病保险人数 | 97人 | 工作经验 |
| 质量指标 | 缴纳大病保险覆盖率 | 缴纳保险人数/总军转干人数 | ≥98% | 工作经验 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付数/资金到位数 | ≥98% | 工作经验 |
| 成本指标 | 大病保险人均成本 | 大病保险人均按年缴纳标准 | 150元/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低因重大疾病经济损失 | 及为军转干人员缴纳大病保险保障个人权益 | 较上年降低 | 工作经验 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定度 | 有利于维护工信系统职工稳定和社会稳定 | 较上年提升 | 工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低单位能耗 | 降低单位用电、用水等能源消耗 | 较上年降低 | 工作经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 对职工进行满意度调查，职工满意度=满意份数/有效问卷份数 | ≥95% | 工作经验 |

8、粮食监督检查经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P004J4N10012M | 项目名称 | 粮食监督检查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 执法检查常规化，执法人员持证上岗率100%，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化、制度化  |
| 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.执法检查常规化，执法人员持证上岗率100%，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化、制度化 |

| 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 | 监督检查工作次数 | 一年内现场监督检查工作次数 | ≥50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件查处准确率 | 案件查处准确数量/案件查处数量 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 时效指标 | 案件查处及时率 | 及时查处案件数量/全部查处案件数量 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 成本指标 | 粮食监督检查实施成本 | 粮食监督检查所需经费 | 0.3万元 | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 稳定粮食市场、促进经济增长 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高市场稳定度 | 确保辖区内市场稳定和粮食安全 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约办公 | 节约水、电、办公等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 业务工作可持续期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的重点对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |

9、秦财教【2023】373号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）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P002096100172 | 项目名称 | 秦财教【2023】373号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） |
| 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 |   |
| 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） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施县域科技创新能力提升行动。 |

| 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 | 开展科技成果直通车次数 | 科技成果直通车活动 | 1次 | 秦财教【2023】373号 |
| 质量指标 | 高新技术企业申报成功率 | 申报数的通过情况 | ≥30% | 秦财教【2023】373号、工作要点 |
| 时效指标 | 2023年年底前完成 | 年底前完成既定指标 | 2023年12月底 | 秦财教【2023】373号 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤30万元 | 秦财教【2023】373号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术合同成交额 | 全县技术合同交易总额 | ≥17亿元 | 秦财教【2023】373号、工作要点 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化量 | ≥25项 | 秦财教【2023】373号、工作要点 |
| 生态效益指标 | 带动企业提高经济效益 | 增强企业市场竞争力，提高企业经济经济效益 | 完成 | 秦财教【2023】373号、工作要点 |
| 可持续影响指标 | 提升县域科技创新能力 | 提升科技管理部门影响力 | 完成 | 秦财教【2023】373号、工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 经调查满意企业占调查企业总数的比例 | ≥95% | 企业评价 |

10、社会粮油总量平衡调查经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P004J4N100112 | 项目名称 | 社会粮油总量平衡调查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 确保我县粮食产、购、销、存、加等数据、信息及时上报、汇总，客观准确反映粮油市场总体供需情况  |
| 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.确保我县粮食产、购、销、存、加等数据、信息及时上报、汇总，客观准确反映粮油市场总体供需情况  |

| 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 | 调查样本户数 | 应调查样本户数 | 30户 | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 质量指标 | 调查准确率 | 调查产出数/实际产出数 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 时效指标 | 数据报送及时率 | 年内按时报送粮食产购销存加数据和仓储设施、国有资产、经济效益等报表数据的次数/全年报送计划次数 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 成本指标 | 粮食调查补助标准 | 粮油平衡调查年补助标准 | 150元/户 | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进粮油市场经济稳定发展 | 客观准确反映粮油市场总体供需情况 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强粮食市场调控能力 | 增强对粮食市场调控能力，为政府制定宏观政策提供数字依据 | 较上年增强 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约办公 | 节约水、电、办公等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 可以对粮食流通管理持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的重点对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |

11、省劳模荣誉津贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00209210014Y | 项目名称 | 省劳模荣誉津贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放劳模医药费 |
| 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.发放劳模医药费1万元，降低劳模经济负担，提高职工劳动热情，提高单位工作效率 |

| 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 | 劳模人数 | 劳模津贴和医药费补贴人数 | 1人 | 劳模津贴审批表 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放补贴和应发放补贴到的比率 | ≥98% | 劳模津贴审批表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放劳模津贴和医药费/应发津贴和医药费 | ≥98% | 劳模津贴审批表 |
| 成本指标 | 医药费定额标准 | 按省劳模医药费标准发放 | 1万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低劳模经济负担 | 对劳模的奖励，降低劳模经济负担 | 较上年降低 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高职工劳动热情 | 提高职工劳动热情，提高单位工作效率 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约办公 | 节约水、电、办公等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放可持续影响年限 | 补贴可以持续发挥效果期限 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 张志刚满意程度 | ≥98% | 劳模津贴审批表 |

12、薯类淀粉加工生产线扩建及固废资源化利用资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00208410024Y | 项目名称 | 薯类淀粉加工生产线扩建及固废资源化利用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于建设固废资源化利用系统，购置固废资源化利用设备补助支持。 |
| 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.建成后达到目标：节能、节水、资源循环利用、污染物排放量，或 产业化示范带动作用 |

| 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 | 建设费用 | 建设整套固废资源化利用的实际费用 | 300万元 | 冀财建【2023】239号 |
| 数量指标 | 支持企业项目数量 | 支持企业建设固废资源化项目数量 | 1个 | 冀财建【2023】239号 |
| 质量指标 | 沼气产量 | 每年沼气产气量 | 896万立方米 | 冀财建【2023】239号 |
| 时效指标 | 建设周期 | 2024年1月1日—2024年12月30日期间 | ≤20241230年月日 | 冀财建【2023】239号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少能耗 | 每年可以减少二氧化碳排放量 | 6563.11吨 | 冀财建【2023】239号 |
| 可持续影响指标 | 减少环境污染 | 年可减少优质原煤使用量 | 3072吨 | 冀财建【2023】239号 |
| 经济效益指标 | 每年创造收益 | 年产沼气 896万立方米，沼 液17.9万 吨，固体 有机肥料 7000吨。 年营业收 入2601.4 万元 | 2601.4万元 | 冀财建【2023】239号 |
| 社会效益指标 | 改善周边居住环境 | 每年资源化利用废渣 5400吨、废水65.52万 吨 | 540065.52吨 万吨 | 冀财建【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目效果和就业情况的满意度 | ≥97％ | 冀财建【2023】239号 |

13、智慧昌黎（一期）项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00000210003T | 项目名称 | 智慧昌黎（一期）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于智慧昌黎（一期）项目建设，通过科技手段赋能昌黎传统产业的转型升级，促进数字经济新业态不断发展。 |
| 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.提高政务服务水平和治理效能，建设服务型政府、智慧型政府；打造精准便捷的政务服务和城市服务总入口，为昌黎百姓创造更多关于幸福感的选项；通过科技手段赋能昌黎传统产业的转型升级，实现企业经营的降本增效，促进数字经济新业态不断发展，提升资源利用效率和产业集群的竞争能力。 |

| 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 | 云数据中心 | 完成云数据中线建设 | 1座 | 工作计划 |
| 数量指标 | 运营智指挥中心 | 完成运营指挥中心建设 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 质量合格率占实际数量的比例 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完工时效性 | 项目开工到完工使用的时间 | ≤18月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 智慧昌黎项目建设成本 | 项目投入预算 | ≤22600万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县域经济增长 | 可以进一步加速传统行业与战略性新兴行业的发展，实现县域经济增长方式的转变 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提高人民生活质量，促进社会的全面进步 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗、节能减排 | 促进节能减排和降低能耗 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 智慧昌黎项目持续发挥作用年限 | 用数据管理和数据创新的方式实现城市管理的智慧化使用和年限 | ≥1年 | 验收调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象或社会公众的满意程度 | 服务对象或社会公众人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

14、智慧昌黎（一期）项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P000002100052 | 项目名称 | 智慧昌黎（一期）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |   |
| 用于智慧昌黎（一期）项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高政务服务水平和治理效能，建设服务型政府、智慧型政府。 2.打造精准便捷的政务服务和城市服务总入口，为昌黎百姓创造更多关于幸福感的项目3.通过科技手段赋能昌黎传统产业的转型升级，实现企业经营的降本增效，促进数字经济新业态不断发展，提升资源利用率和产业集群的竞争能力。 |

| 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 | 数据云中心 | 完成云数据中心建设 | 1座 | 工作计划 |
| 数量指标 | 运营指挥中心 | 完成运营指挥中心建设 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率占实际数量的比例 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完工时效性 | 项目开工到完工所需的时间 | ≤18月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 智慧昌黎项目建设成本 | 项目投入预算 | ≤22600万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升昌黎县域经济增长 | 可以进一步加速传统行业与战略性新兴行业的发展 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提高人民生活质量，促进社会的全面进步 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗，节能减排 | 促进节能减排和降低能耗 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 智慧昌黎项目持续发展 | 用数据管理和数据创新的方式实现城市发展 | ≥1年 | 验收调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象或公众的满意度 | 服务对象或社会公众的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 303昌黎县发展和改革局 | 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） | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

昌黎县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为1348.10万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 303昌黎县发展和改革局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1348.10 |
| 1、房屋（平方米） | 3478.15 | 180.30 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1545.91 | 25.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 75.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 65.70 |
| 4、其他固定资产 | 1474 | 1026.20 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。