**2021年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区发展和改革局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、曹妃甸区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 1223.03 | 一、一般公共服务支出 | 664.20 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.57 | 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 | 84.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1.57 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 310.59 |
| 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 | 43.69 |
| 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 | 本年收入合计 | 1224.60 | 本年支出合计 | 1224.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1224.60** | 支出总计 | **1224.60** |

单位预算收入总表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | **1224.60** | **1224.60** | **1224.60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.20 | 664.20 | 664.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.20 | 664.20 | 664.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 636.20 | 636.20 | 636.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010404 | 战略规划与实施 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.54 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.54 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.36 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 77.74 | 77.74 | 77.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.74 | 77.74 | 77.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.20 | 52.20 | 52.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 310.59 | 310.59 | 310.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22201 | 粮油事务 | 210.25 | 210.25 | 210.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2220105 | 粮食信息统计 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 199.45 | 199.45 | 199.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22204 | 粮油储备 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.69 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.69 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.69 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | | 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 | **1224.60** | **679.09** | **545.51** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.20 | 474.54 | 189.66 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.20 | 474.54 | 189.66 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 636.20 | 474.54 | 161.66 |  |  |  |
| 5 | 2010404 | 战略规划与实施 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 77.74 | 77.74 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.74 | 77.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.20 | 52.20 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 16 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 310.59 |  | 310.59 |  |  |  |
| 21 | 22201 | 粮油事务 | 210.25 |  | 210.25 |  |  |  |
| 22 | 2220105 | 粮食信息统计 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 23 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 199.45 |  | 199.45 |  |  |  |
| 24 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 25 | 22204 | 粮油储备 | 100.34 |  | 100.34 |  |  |  |
| 26 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 100.34 |  | 100.34 |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.69 |  | 43.69 |  |  |  |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.69 |  | 43.69 |  |  |  |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.69 |  | 43.69 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1223.03 | 一、一般公共服务支出 | 664.20 | 664.20 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.57 | 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 | 84.54 | 84.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.74 | 77.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1.57 |  | 1.57 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.27 | 42.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 310.59 | 310.59 |  |  |
| 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 | 43.69 | 43.69 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1224.60 | 本年支出合计 | 1224.60 | 1223.03 | 1.57 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **1224.60** | 支出总计 | **1224.60** | **1223.03** | **1.57** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1223.03 | 679.09 | 543.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.20 | 474.54 | 189.66 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.20 | 474.54 | 189.66 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 636.20 | 474.54 | 161.66 |
| 5 | 2010404 | 战略规划与实施 | 28.00 |  | 28.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.54 | 84.54 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.54 | 84.54 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.36 | 56.36 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.18 | 28.18 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 77.74 | 77.74 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.74 | 77.74 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.20 | 52.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 42.27 | 42.27 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 42.27 | 42.27 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 42.27 | 42.27 |  |
| 17 | 222 | 粮油物资储备支出 | 310.59 |  | 310.59 |
| 18 | 22201 | 粮油事务 | 210.25 |  | 210.25 |
| 19 | 2220105 | 粮食信息统计 | 5.20 |  | 5.20 |
| 20 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 199.45 |  | 199.45 |
| 21 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 22 | 22204 | 粮油储备 | 100.34 |  | 100.34 |
| 23 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 100.34 |  | 100.34 |
| 24 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.69 |  | 43.69 |
| 25 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.69 |  | 43.69 |
| 26 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.69 |  | 43.69 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | **679.09** | **613.34** | **65.75** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 602.70 | 602.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.72 | 163.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.90 | 78.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.99 | 5.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 113.71 | 113.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.36 | 56.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.18 | 28.18 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 25.54 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.20 | 52.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 42.27 | 42.27 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.92 | 31.92 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 60.75 |  | 60.75 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 16.28 |  | 16.28 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 12.96 |  | 12.96 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.64 | 10.64 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 10.28 | 10.28 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1.57 |  | 1.57 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 4 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.57 |  | 1.57 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 17.3 | 17.3 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14 | 14 |  |  |
| 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 | 12 | 12 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区发展和改革局本级2021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，现将曹妃甸区发展和改革局本级2021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：**

起草并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；提出加快建设全区现代化经济体系、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；贯彻落实国家宏观调控政策，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，提出经济调节政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；起草并组织实施有关价格政策，组织起草由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；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；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；提出全区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；牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作；负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作；起草全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理；起草并推动落实鼓励民间投资政策措施；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织起草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；组织编制并推动实施新型城镇化规划；组织贯彻实施国家产业政策，起草全区综合性产业政策；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，组织起草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，起草实施促进消费的综合性政策措施；推动实施全区创新驱动发展战略；组织起草并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；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；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织起草社会发展战略、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；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；组织起草推进全区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；负责全区粮食物资和能源管理工作；负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作；负责全区地方铁路行业管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；承担区委财经委员会、区推进京津冀协同发展工作领导小组、区重点项目建设领导小组、区沿海地区开发建设领导小组、区铁路建设和管理领导小组等有关具体工作；贯彻执行国家、省、市关于港口、航道、航运跨境电商、口岸、打私工作等法律法规规章和方针政策，结合本地实际，组织起草地方规范性文件并组织实施；贯彻落实港口、航运、口岸发展规划；负责推进“港城融合”发展工作；贯彻落实港口岸线管理工作的政策措施和管理制度；根据授权负责对港口岸线资源的统筹规划、开发、建设和管理；负责港口规划区内水、陆域资源的统筹管理；负责港口航运建设及运营管理工作；根据授权履行港口、航运方面的行政许可职责；负责港口设施建设、维护的监督管理；负责全区港口及航运业经营管理；负责推进多式联运工作，指导开辟海上运输航线；负责港口集疏运的组织、协调和管理；负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的水路运输；负责引航业务监督和协调；负责港口安全生产监督管理工作；负责港口安全生产监督管理和港口设施保安工作；负责实施港口危险货物安全监管工作；参与处理涉港突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作；负责指导、管理、协调口岸工作，提升口岸开放水平；负责全区口岸管理和功能拓展工作；负责组织协调全区口岸开放与关闭工作；协调推进国际交流与合作、跨区域口岸合作、“大通关”和口岸安全保障工作；协调推进地方电子口岸和海关特殊监管区建设；协调、指导打私工作；统筹推进全区跨境电子商务发展建设工作；负责全区跨境电子商务的发展规划和政策措施的研究；负责指导全区跨境电子商务招商引资工作；负责组织开展跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设工作；负责起草全区跨境电子商务业务培训体系及人才建设体系计划并组织实施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2021年预算收入1224.6万元,一般公共预算收入1223.03万元，政府性基金预算收入1.57万元。

1. 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，反映唐山市曹妃甸区发展和改革局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1224.6万元，其中基本支出679.09万元，包括人员经费613.34万元和公用经费65.75万元；项目支出545.51万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少3874.44万元，其中：基本支出比上年减少30.68万元，主要原因是人员调出，项目支出比上年减少3843.78万元，主要是有减少项目的上级资金。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置费等支出。其中，办公费2万元、邮电费16.28万元（移动通信补贴12.78万元、电话费3.5万元）、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、办公设备购置费5万元、会议费0.3万元、公务用车运行维护费12万元、离退休干部经费3万元、公务交通补贴12.96万元、印刷费1.3万元、劳务费1万元、公务接待1万元、工会经费3.51万元、福利费3.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排14万元，较2020年减少5万元。其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置费0万元与上年持平；公务用车运行运维费12万元比2020年减少6万元，原因是减少三公经费预算支出；公务接待费2万元，较上年增加1万元，原因是接待活动增加。

五、预算绩效信息

**1、其它政策性亏损财务挂账利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助银行完成利息补贴  2.帮助银行完成利息补贴  3.帮助银行完成利息补贴 |

| 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 | 资金支付率 | 实际支付资金与应支付资金比例 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 解决企业诉求 | 解决企业补贴 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |
| 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 | 100根据年度工作计划安排 | 根据年度工作计划安排 |

**2、化工项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化工项目安装工程监督管理  2.化工项目安装工程监督管理  3.化工项目安装工程监督管理 |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行占全年预算的比例 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 保证工作正常进行 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 生态环境得到保护 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 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（%） | 100百分率 | 根据年初工作安排 |

**3、救灾物资储存经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成救灾物资储备  2.完成救灾物资储备  3.完成救灾物资储备 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买救灾物资数量 | 100用于购买救灾物资数量 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格 | 100质量合格 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 是否按期完成 | 100是否按期完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按规定指标执行 | 按规定指标执行 | 100按规定指标执行 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 0按时完成 | 1000按时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 保证工作正常进行 | 100保证工作正常进行 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 100无 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好地使用 | 能够长期较好的运行 | 100能够长期较好的运行 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100满意度 | 根据年初工作计划安排 |

**4、企业改制人员资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳破产职工医保  2.职工书报费  3.职工交通补、取暖费 |

| 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 | 缴纳人数 | 缴纳人数 | 100缴纳人数 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 100足额 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 100缴纳 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 工资福利社会保障等发放 | 工资福利社会保障发放标准 | 100发放标准 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100维稳 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 100维稳 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100维稳 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（％） | 人员满意度（％） | 100满意度 | 根据年初工作计划安排 |

**5、区级储备粮利息费用补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助银行完成利息补贴  2.帮助银行完成利息补贴  3.帮助银行完成利息补贴 |

| 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 | 完成度 | 完成支付 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 是否按期完成 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响程度 | 0 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保障社会的稳定性 | 更加促进工作人员的工作积极性 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | ≥100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |

**6、政策性新增粮食财务挂账利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成利息补贴  2.完成利息补贴  3.完成利息补贴 |

| 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 | 完成度 | 完成支付 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成利息补贴 | 完成利息补贴 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按规定指标执行 | 按规定指标执行 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |

**7、重点项目跑办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成重点项目跑办  2.完成重点项目跑办  3.完成重点项目跑办 |

| 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 | 项目数量 | 项目的数量 | 100项目的数量 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100工作完成率 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100及时率 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行占全年预算的比例 | 100预算执行率 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 100拉动地方经济发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 100提高效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 100无 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 100业务能力增强 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100满意度 | 根据年初工作计划安排 |

**8、粮食信息统计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成粮食供需平衡调查  2.完成粮食供需平衡调查  3.完成粮食供需平衡调查 |

| 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 | 调查户数 | 调查户数 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 合格 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 对经济发展带来的效果 | >100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 极大地改善职工的工作环境 | >100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 促进社会发展 | >100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | >100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |

**9、涉案资产价格鉴证、农本调查、成本鉴审、价格监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉案资产价格鉴证、农本调查、成本鉴审、价格监测  2.涉案资产价格鉴证、农本调查、成本鉴审、价格监测  3.涉案资产价格鉴证、农本调查、成本鉴审、价格监测 |

| 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 | 培训天数 | 组织培训的天数 | ≥1培训至少1次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 统计调查完成率（%） | 0 | ≥100根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 是否按期完成 | ≥100根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | ≥100根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | ≥100正常开展工作 | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 提供农产品风险预警 | 为农产品质量安全监管提供农药残留风险预警。 | ≥100根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥100根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |

**10、粮食执法监督检查经费及粮食安全责任制考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成粮食执法监督检查及粮食安全责任制考核  2.完成粮食执法监督检查及粮食安全责任制考核  3.完成粮食执法监督检查及粮食安全责任制考核 |

| 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 | 检查数量 | 检查数量 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 完成检查项目的合格率 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 保证工作正常进行 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 保障社会发展能力 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 市场稳定情况 | 为政府调控市场决策提供依据 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意 | 100根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |

**11、《曹妃甸区乡村振兴“十四五”规划》编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成规划编制  2.完成规划编制  3.完成规划编制 |

| 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 | 规划、计划、课题编制 | 拟定全区经济社会发展中长期规划 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 成果报告报告质量 | 成果报告报告质量 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 0 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障民经济健康发展之目的。 | 1 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | 100百分率 | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，曹妃甸区发展和改革局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 曹妃甸区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |

此表无数据，空表列示

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

曹妃甸区发展和改革局本级上年末固定资产金额为230.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区发展和改革局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区发展和改革局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 230.95 |
| 1、房屋（平方米） | 12 | 1.5 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 50.51 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 178.94 |

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。