

第二部分 部门所属单位预算

一、正定新区发展改革和审计局收支预算.....	2
-------------------------	---

第二部分 部门所属单位预算

一、正定新区发展改革和审计局收支预算

单位预算收支总表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	1045.13	一、一般公共服务支出	1045.13
2	二、政府性基金预算拨款收入	40000.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	40000.00
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	

303001 正定新区发展改革和审计局

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	
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	41045.13	本年支出合计	41045.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	41045.13	支出总计	41045.13

单位预算收入总表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	41045.13	41045.13	41045.13							
2	201	一般公共服务支出	1045.13	1045.13	1045.13							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.04	704.04	704.04							
4	2010301	行政运行	104.04	104.04	104.04							
5	2010305	专项业务及机关事务管理	600.00	600.00	600.00							
6	20104	发展与改革事务	311.09	311.09	311.09							
7	2010401	行政运行	6.09	6.09	6.09							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	305.00	305.00	305.00							
9	20138	市场监督管理事务	30.00	30.00	30.00							
10	2013801	行政运行	30.00	30.00	30.00							
11	212	城乡社区支出	40000.00	40000.00	40000.00							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00	40000.00	40000.00							
13	2120899	其他国有土地使用权出让收	40000.00	40000.00	40000.00							

303001 正定新区发展改革和审计局

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
		入安排的支出										

单位预算支出总表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	41045.13	7.13	41038.00			
2	201	一般公共服务支出	1045.13	7.13	1038.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.04	4.04	700.00			
4	2010301	行政运行	104.04	4.04	100.00			
5	2010305	专项业务及机关事务管理	600.00		600.00			
6	20104	发展与改革事务	311.09	3.09	308.00			
7	2010401	行政运行	6.09	3.09	3.00			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	305.00		305.00			
9	20138	市场监督管理事务	30.00		30.00			
10	2013801	行政运行	30.00		30.00			
11	212	城乡社区支出	40000.00		40000.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00		40000.00			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00		40000.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	1045.13	一、一般公共服务支出	1045.13	1045.13		
2	二、政府性基金预算拨款	40000.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	40000.00		40000.00	
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				

303001 正定新区发展改革和审计局

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				
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	41045.13	本年支出合计	41045.13	1045.13	40000.00	
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	41045.13	支出总计	41045.13	1045.13	40000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	1045.13	7.13	1038.00
2	201	一般公共服务支出	1045.13	7.13	1038.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.04	4.04	700.00
4	2010301	行政运行	104.04	4.04	100.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	600.00		600.00
6	20104	发展与改革事务	311.09	3.09	308.00
7	2010401	行政运行	6.09	3.09	3.00
8	2010499	其他发展与改革事务支出	305.00		305.00
9	20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
10	2013801	行政运行	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	7.13		7.13
2	302	商品和服务支出	7.13		7.13
3	30201	办公费	0.58		0.58
4	30207	邮电费	0.02		0.02
5	30209	物业管理费	0.36		0.36
6	30211	差旅费	1.80		1.80
7	30213	维修(护)费	0.04		0.04
8	30215	会议费	0.09		0.09
9	30217	公务接待费	0.10		0.10
10	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
11	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	40000.00		40000.00
2	212	城乡社区支出	40000.00		40000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00		40000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00		40000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 正定新区发展改革和审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 正定新区发展改革和审计局

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	3.90	3.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

正定新区发展改革和审计局 2023 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，现将正定新区发展改革和审计局 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：

负责编制新区经济社会发展规划，负责推进落实发展改革工作的方针政策和决策部署及国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规政策；落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略；负责固定资产投资项目的审批核准备案；负责环境影响评价审批；牵头推进优化营商环境工作；负责固定资产投资统计工作，对投资项目进行事中事后监管；负责投资项目监督、协调、统计和分析工作；负责招商引资等工作。

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
正定新区发展改革和审计局	行政	正科级	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，目前我区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 41045.13 万元，其中：一般公共预算收入 1045.13 万元，基金预算收入 40000 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 0 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，反映正定新区经济发展及年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算41045.13万元，其中基本支出7.13万元，为日常公用经费7.13万元；项目支出41038万元，主要为自贸区支持政策补贴40000万元等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排41045.13万元，因机构调整和职能合并，无数据与上年比较，其中：基本支出为7.13万元，主要为人员经费支出，项目支出为41038万元，主要为自贸区支持政策补贴40000万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排7.13万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，因机构调整和职能合并，无数据与上年比较。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费3.9万元（公务用车购置为0万元，公务用车运维费3.9万元），公务接待费0.1万元。

五、预算绩效信息

1、安全生产专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保辖区内安全生产宣讲全覆盖。				
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	完成风险指引的行业数量	完成风险指引的行业数量	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规
	质量指标	安全播出率	安全播出率	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规
	时效指标	完成工作时间	数据统计工作上报时限；国有资产日常管理业务时限	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥90 安全生产宣教	安全生产相关法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 群众满意度	满意度

2、办公费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：保障机关正常运转				
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	购买的书籍报刊、办公用品、印刷	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量	≥2 次	根据实际情况确定
	质量指标	办公用信、印刷品验收	办公用信、印刷品验收	≥95%	根据实际情况确定
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥100%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	用户使用满意度 (%)	≥95%	根据实际情况确定

3、环评专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保项目正常审批，环评平台正常运转。				
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	评估报告数量	评估报告数量	≥90%	平台维护次数
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	平台维护次数
	时效指标	完成工作时间	数据统计工作上报时限；国有资产日常管理业务时限	≥90%	平台维护次数
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	平台维护次数
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	平台维护次数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	平台维护次数

4、项目审批专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保固定资产项目的审批核准备案。				
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	支付咨询服务费次数	支付第三方咨询公司咨询服务费	≥50 次	根据合同规定和实际情况
	质量指标	咨询服务质量	提高咨询服务质量	≥90%	根据合同规定和实际情况
	时效指标	支付咨询服务费时间	缩短咨询服务费结算时间	≤30 天	根据合同规定和实际情况
	成本指标	资金成本	降低资金成本	≤50%	根据合同规定和实际情况
效益指标	经济效益指标	推进项目落地	推进项目落地	≥10 个	根据合同规定和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方公司满意度	提高第三方公司满意度	≥90%	根据合同规定和实际情况

5、招商经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：符合新区产业定位即新区近期发展需要的优质项目，通过谈判与投资企业签署合作协议				
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥4 个	按照实际发生情况统计
	质量指标	招商活动的签约项目个数 (个)	招商活动的签约项目个数 (个)	≥90%	组织合作对接活动情况，督导合作项目进展情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	累计随团出访的企业数	累计随团出访的企业数	≥2 场	根据实际情况确定
	可持续影响指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥15 个	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	根据实际情况确定

6、自贸区孵化产业园绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：租用传媒大厦6层，为小微企业入驻自贸区办公提供办公场所				
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	实际参加展会的企业数量	实际参加展会的企业数量	≥5 家	按照实际发生情况统计
	质量指标	人均办公面积	人均办公面积	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≥500 万元	根据调查情况结果确定
效益指标	可持续影响指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥10 家	根据实际发生情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	根据实际情况确定

7、自贸区支持政策补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：根据自贸区政策，给予符合的企业支持				
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	支持企业数量	支持企业数量	≥2 家	按照实际发生情况进行统计
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	按照实际发生情况进行
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥30%	按照实际发生情况进行
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥100%	按照实际发生情况进行
效益指标	可持续影响指标	90%	90%	≥3 家	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	制种企业满意度	制种企业满意度	≥90%	根据调查结果确定

六、政府采购预算情况

2023年，正定新区发展改革和审计局安排政府采购预算25.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 正定新区发展改革和审计局

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）								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							25.00	25.00							25.00
正定新区发展改革和审计局小计							25.00	25.00							25.00
招商经费	100.00	文化产品展览服务	C22020400	场	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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

正定新区发展改革和审计局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

303001 正定新区发展改革和审计局

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**：指区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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区财政预算管理的“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。