**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | 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 | 1771.39 | 一、一般公共服务支出 | 166.00 |
| 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 | 46.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1402.82 |
| 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 | 21.22 |
| 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 | 100.00 |
| 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 | 1771.39 | 本年支出合计 | 1771.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1771.39 | 支出总计 | 1771.39 |

部门预算收入总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | | | 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 | 1771.39 | 1771.39 | 1771.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.11 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1402.82 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1402.82 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1402.82 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22401 | 应急管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 1771.39 | 429.39 | 1342.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 22401 | 应急管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 1771.39 | 一、一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 |  |  |
| 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 | 46.34 | 46.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |
| 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 | 21.22 | 21.22 |  |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 1771.39 | 本年支出合计 | 1771.39 | 1771.39 |  |  |
| 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 | 1771.39 | 支出总计 | 1771.39 | 1771.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 1771.39 | 429.39 | 1342.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.01 | 35.01 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.11 | 18.11 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 22401 | 应急管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 | 429.39 | 393.72 | 35.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 393.33 | 393.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.36 | 101.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.50 | 20.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.00 | 140.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.34 | 46.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.90 | 16.90 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.11 | 18.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.67 | 万元 | 35.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.50 | 万元 | 6.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.40 | 万元 | 1.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15.38 | 万元 | 15.38 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 万元 | 0.29 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.83 | 万元 | 4.83 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.53 | 万元 | 2.53 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 万元 | 4.51 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 万元 | 0.23 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.290000 | 0.290000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会2023年部门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，现将秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会2023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：**

1、负责片区招商引资，处理片区涉外事务，不断完善片区经济市场建设，形成滨海经济亮点区。

2、对片区市容环境、园林绿化、市政设施、交通设施、浴场沙滩进行管理维护，设置管理片区停车场，确保片区管理规范有序。

3、对片区海域及沙滩进行清理及整治，保证浴场旅游环境，做好浴场旅游服务管理工作，建立健全完善、精细的旅游服务体系。

4、对片区旅游安全、安全生产、食品安全、信访维稳等安全工作进行相对独立的管理，保障片区太平安定，和谐有序。

5、通过对片区公安、工商、税务等部门派驻实施统一管理，保障各项政府职能在片区高效、规范的执行。

6、做好片区宣传工作，将金梦海湾片区得天独厚的环境资源，独具特色的城市海岸景致推广到全国，提高金梦海湾片区知名度。

7、提高金梦海湾工作人员专业能力，提高工作效能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出35.67万元，办公费6.50万元，水费1.40万元，电费15.38万元，公务接待费0.29万元，工会经费4.83万元，福利费2.53万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他商品和服务支出0.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0： 其中：教学科研人员因公出国（境）费0，其他因公出国（境）费0。二、公务用车购置及运维费4.510000：其中：公务用车购置费0， 公务用车运行维护费4.510000。三、公务接待费0.290000。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

加强片区的招商引资，处理片区涉外事务，不断完善片区经济市场建设，形成滨海经济亮点区。强化对片区市容环境、园林绿化、市政设施、交通设施、浴场沙滩等的管理维护，设置管理片区停车场，确保片区管理规范有序。

要对片区海域及沙滩进行清理及整治，保证浴场旅游环境，做好浴场旅游服务管理工作，建立健全完善、精细的旅游服务体系。

加强对片区旅游安全、安全生产、食品安全、信访维稳等安全工作进行相对独立的管理，保障片区太平安定，和谐有序。

要通过对片区公安、工商、税务等部门派驻实施统一管理，保障各项政府职能在片区高效、规范的执行，加大执法力度。

一定要做好片区宣传工作，将金梦海湾片区得天独厚的环境资源，独具特色的城市海岸景致推广到全国，提高金梦海湾片区知名度，提升游客人数。

提高金梦海湾工作人员专业能力，提高工作效能，加强工作执行力。

要在2023年度提升片区环境新高度，提升工作人员工作能力，增强吸引力，提高游客满意度。

（二）分项绩效目标

一、保障办公正常运转

1、绩效目标：工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性

绩效指标：工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性=100%

2、绩效目标：工资(福利)发放及时性

绩效指标：工资(福利)发放及时发放到工作人员

3、绩效目标：加强归属感，保持干部队伍稳定

绩效指标：通过按时发放工资，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运行

二、保障片区良好发展

1、绩效目标：对沙滩及海岸线进行清筛

绩效指标：按时清理沙滩及海岸线垃圾

2、绩效目标：片区清扫保洁达标

绩效指标：保持片区卫生的干净整洁

3、绩效目标：维护良好的旅游环境

绩效指标：增游客满意度，使游客游玩拥有良好的环境

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：使本单位的工作制度更加完善，加强工作人员执行力度。

（二）加强支出管理：对每一笔支出进行严格管控，把好支出关口。

（三）加强绩效运行监控：本单位内部对绩效运行实时监控管理。

（四）做好绩效自评：在本单位内部加强绩效的自我评价。

（五）规范财务资产管理：完善财务资产管理制度，加强财务制度规范程度。

（六）加强内部监督：本单位内部各部门互相监督，加强监督力度。

（七）加强宣传培训调研等：加强宣传等力度，使得更加规范运行。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.金梦海湾片区道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁工作完成及时 |

| 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 | 道路广场停车场自行车道木栈道清扫面积 | 全部面积清扫 | ≥71017.73平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 清扫保洁质量合格率 | 达到合格标准 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 清扫保洁工作完成及时率 | 及时完成清扫保洁工作 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 本次申请拨付项目金额 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 游客增长率 | 游客数量有所增加 | ≥95% | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 片区白色污染物逐年减少 | 清扫保洁质量有所提高 | ≥95% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 片区环境整洁整体保证 | 保障片区整体运转 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度达标 | ≥95% | 统计数据 |

**2、金梦海湾片区管理维护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对金梦海湾片区进行管理和维护工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量合格率 | 各项工作完成质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额 | 176万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障片区基础设施按时维护 | 保障片区基础按时更换与维护 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障片区内卫生与环境整洁 | 保障片区内卫生与环境整体达标 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁 |

| 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 | 沙滩清筛面积 | 金梦海湾片区沙滩面积 | ≥400000平方米 | 年初计划目标 |
| 质量指标 | 清扫保洁达标率 | 片区清扫保洁达标 | ≥98% | 年初计划目标 |
| 时效指标 | 清扫保洁及时率 | 片区清扫保洁及时 | 100% | 年初计划目标 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额 | 100% | 年初计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保证沙滩卫生 | 保证沙滩卫生整洁 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 社会效益指标 | 维护良好的旅游环境 | 保证游客游玩的环境良好 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意度 | 调查人数满意度 | ≥98% | 年初计划目标 |

**4、绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对金梦海湾片区绿化进行养护 |

| 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 | 完成养护面积 | 绿地养护面积 | 3.12万平方米 | 年初计划目标 |
| 质量指标 | 养护面积合格率 | 养护面积合格 | ≥95% | 年初计划目标 |
| 时效指标 | 养护工作完成时间 | 养护工作及时完成 | 100% | 年初计划目标 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际需要金额 | 100% | 年初计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 美化片区环境 | 美化片区环境整洁 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 生态效益指标 | 景观效果 | 片区景观效果有所提高 | ≥95% | 年初计划目标 |
| 可持续影响指标 | 片区整体运营保证 | 按照要求保证片区运行 | ≥95% | 年初计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 游客满意程度 |

**5、秦财预[2020]647-提前下达2023年边境地区转移支付预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达2023年边境地区转移支付预算 |

| 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 | 工作任务完成率 | 工作任务完成程度 | 100% | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 工作任务执行率 | 我做任务执行程度 | 100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作任务及时程度 | 100% | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额 | 100% | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障片区公共设施 | 保障片区公共设施定期维护 | 比上年有所提高 | 年初预算目标 |
| 生态效益指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 提升片区形象 | 提升片区景观整体形象 | 比上年有所提高 | 年初预算目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数 | ≥95% | 游客满意程度 |

**6、应急项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好片区应急工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急抢险工作完成率 | 应急抢险工作完成 | 100% | 年初计划目标 |
| 质量指标 | 抢险效果合格率 | 抢险效果合格 | ≥98% | 年初计划目标 |
| 时效指标 | 应急抢险及时率 | 应急抢险及时 | 100% | 年初计划目标 |
| 成本指标 | 费用控制率 | 应急抢险按照合理标准控制费用支出 | 100% | 年初计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 清理垃圾，营造环境 | 保证片区环境整洁 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 社会效益指标 | 维护人民群众安全 | 维护好人民群众人身及财产安全 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意程度 | ≥95% | 年初计划目标 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 436秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 7 | 6．3 |
| 通用设备 | 214 | 372.09 |
| 专用设备 | 19 | 30.37 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 2 | 0.54 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 178 | 11.27 |
| 无形资产 | 0 | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | 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 | 1771.39 | 一、一般公共服务支出 | 166.00 |
| 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 | 46.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1402.82 |
| 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 | 21.22 |
| 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 | 100.00 |
| 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 | 1771.39 | 本年支出合计 | 1771.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1771.39 | 支出总计 | 1771.39 |

单位预算收入总表

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | | | 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 | 1771.39 | 1771.39 | 1771.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.11 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1402.82 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1402.82 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1402.82 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22401 | 应急管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | 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 | 1771.39 | 429.39 | 1342.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 22401 | 应急管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | 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 | 1771.39 | 一、一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 |  |  |
| 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 | 46.34 | 46.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1402.82 | 1402.82 |  |  |
| 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 | 21.22 | 21.22 |  |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 1771.39 | 本年支出合计 | 1771.39 | 1771.39 |  |  |
| 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 | 1771.39 | 支出总计 | 1771.39 | 1771.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | 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 | 1771.39 | 429.39 | 1342.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 35.01 | 35.01 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.01 | 35.01 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.11 | 18.11 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1402.82 | 326.82 | 1076.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 22401 | 应急管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | 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 | 429.39 | 393.72 | 35.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 393.33 | 393.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.36 | 101.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.50 | 20.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.00 | 140.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.34 | 46.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.90 | 16.90 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.11 | 18.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.67 |  | 35.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15.38 |  | 15.38 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.83 |  | 4.83 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | 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

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | 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

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.510000 | 4.510000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.290000 | 0.290000 |  |  |

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级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，现将秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级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、负责片区招商引资，处理片区涉外事务，不断完善片区经济市场建设，形成滨海经济亮点区。

2、对片区市容环境、园林绿化、市政设施、交通设施、浴场沙滩进行管理维护，设置管理片区停车场，确保片区管理规范有序。

3、对片区海域及沙滩进行清理及整治，保证浴场旅游环境，做好浴场旅游服务管理工作，建立健全完善、精细的旅游服务体系。

4、对片区旅游安全、安全生产、食品安全、信访维稳等安全工作进行相对独立的管理，保障片区太平安定，和谐有序。

5、通过对片区公安、工商、税务等部门派驻实施统一管理，保障各项政府职能在片区高效、规范的执行。

6、做好片区宣传工作，将金梦海湾片区得天独厚的环境资源，独具特色的城市海岸景致推广到全国，提高金梦海湾片区知名度。

7、提高金梦海湾工作人员专业能力，提高工作效能。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | 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

机关运行经费安排支出35.67万元，办公费6.50万元，水费1.40万元，电费15.38万元，公务接待费0.29万元，工会经费4.83万元，福利费2.53万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他商品和服务支出0.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0： 其中：教学科研人员因公出国（境）费0，其他因公出国（境）费0。二、公务用车购置及运维费4.510000：其中：公务用车购置费0， 公务用车运行维护费4.510000。三、公务接待费0.290000。

五、预算绩效信息

**1、道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.金梦海湾片区道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁工作完成及时 |

| 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 | 道路广场停车场自行车道木栈道清扫面积 | 全部面积清扫 | ≥71017.73平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 清扫保洁质量合格率 | 达到合格标准 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 清扫保洁工作完成及时率 | 及时完成清扫保洁工作 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 本次申请拨付项目金额 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 游客增长率 | 游客数量有所增加 | ≥95% | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 片区白色污染物逐年减少 | 清扫保洁质量有所提高 | ≥95% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 片区环境整洁整体保证 | 保障片区整体运转 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度达标 | ≥95% | 统计数据 |

**2、金梦海湾片区管理维护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对金梦海湾片区进行管理和维护工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量合格率 | 各项工作完成质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额 | 176万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障片区基础设施按时维护 | 保障片区基础按时更换与维护 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障片区内卫生与环境整洁 | 保障片区内卫生与环境整体达标 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁 |

| 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 | 沙滩清筛面积 | 金梦海湾片区沙滩面积 | ≥400000平方米 | 年初计划目标 |
| 质量指标 | 清扫保洁达标率 | 片区清扫保洁达标 | ≥98% | 年初计划目标 |
| 时效指标 | 清扫保洁及时率 | 片区清扫保洁及时 | 100% | 年初计划目标 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额 | 100% | 年初计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保证沙滩卫生 | 保证沙滩卫生整洁 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 社会效益指标 | 维护良好的旅游环境 | 保证游客游玩的环境良好 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意度 | 调查人数满意度 | ≥98% | 年初计划目标 |

**4、绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对金梦海湾片区绿化进行养护 |

| 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 | 完成养护面积 | 绿地养护面积 | 3.12万平方米 | 年初计划目标 |
| 质量指标 | 养护面积合格率 | 养护面积合格 | ≥95% | 年初计划目标 |
| 时效指标 | 养护工作完成时间 | 养护工作及时完成 | 100% | 年初计划目标 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际需要金额 | 100% | 年初计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 美化片区环境 | 美化片区环境整洁 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 生态效益指标 | 景观效果 | 片区景观效果有所提高 | ≥95% | 年初计划目标 |
| 可持续影响指标 | 片区整体运营保证 | 按照要求保证片区运行 | ≥95% | 年初计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 游客满意程度 |

**5、秦财预[2020]647-提前下达2023年边境地区转移支付预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达2023年边境地区转移支付预算 |

| 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 | 工作任务完成率 | 工作任务完成程度 | 100% | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 工作任务执行率 | 我做任务执行程度 | 100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作任务及时程度 | 100% | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额 | 100% | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障片区公共设施 | 保障片区公共设施定期维护 | 比上年有所提高 | 年初预算目标 |
| 生态效益指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 提升片区形象 | 提升片区景观整体形象 | 比上年有所提高 | 年初预算目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数 | ≥95% | 游客满意程度 |

**6、应急项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好片区应急工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急抢险工作完成率 | 应急抢险工作完成 | 100% | 年初计划目标 |
| 质量指标 | 抢险效果合格率 | 抢险效果合格 | ≥98% | 年初计划目标 |
| 时效指标 | 应急抢险及时率 | 应急抢险及时 | 100% | 年初计划目标 |
| 成本指标 | 费用控制率 | 应急抢险按照合理标准控制费用支出 | 100% | 年初计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 | 无此项经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 清理垃圾，营造环境 | 保证片区环境整洁 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 社会效益指标 | 维护人民群众安全 | 维护好人民群众人身及财产安全 | 比上年有所提高 | 年初计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意程度 | ≥95% | 年初计划目标 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级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

| 436001秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 7 | 6．3 |
| 通用设备 | 214 | 372.09 |
| 专用设备 | 19 | 30.37 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 2 | 0.54 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 178 | 11.27 |
| 无形资产 | 0 | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。