**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区支持重点建设中心本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 105.43 | 一、一般公共服务支出 | 75.45 |
| 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 | 12.4 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.58 |
| 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 | 105.43 | 本年支出合计 | 105.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 105.43 | 支出总计 | 105.43 |

部门预算收入总表

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 105.43 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 105.43 | 一、一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |  |
| 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 | 12.4 | 12.4 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13 | 13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 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 | 105.43 | 本年支出合计 | 105.43 | 105.43 |  |  |
| 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 | 105.43 | 支出总计 | 105.43 | 105.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 105.43 | 105.43 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.4 | 12.4 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.4 | 12.4 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.4 | 12.4 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13 | 13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13 | 13 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 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 | 105.43 | 95.92 | 9.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 84.41 | 84.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.6 | 19.6 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.93 | 17.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.42 | 6.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.97 | 5.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13 | 13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.23 | 10.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.51 |  | 9.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.9 |  | 0.9 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.51 | 11.51 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.51 | 11.51 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：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唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：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唐山市开平区支持重点建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | 2 | 2 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区支持重点建设中心2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区支持重点建设中心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，现将唐山市开平区支持重点建设中心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：**

一、多方协调，对采煤塌陷受损房屋土地进行鉴定、补偿

二、组织召开对接会议，协调企业和相关镇、村关系，解决村企共同发展问题，为企业提供良好营商环境。

三、为国家重点工程提供坚强有力的地方保障，确保工程顺利开工。

四、接收国有企业退休职工，实行社会化管理。

五、按照区委区政府要求，高质量完成临时性工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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。唐山市开平区支持重点建设中心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。2023年预算收入105.43万元，其中：一般公共预算收入105.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开平区支持重点建设中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算105.43万元，其中基本支出105.43万元，包括人员经费95.92万元和日常公用经费9.51万元；项目支出0.00万元，主要为我单位无项目支出

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排105.43万元，较2022年预算减少3.44万元，其中：基本支出减少3.44万元，主要为缩减开支。项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目预算。

三、机关运行经费安排情况

我中心机关行政运行经费支出共计9.51万元，其中办公费0.95万元，公务用车运行维护费2万元，邮电费2.14万元，公务交通补贴2.64万元，工会经费0.39万元，福利费0.49万元，其他商品和服务支出0.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排2万元，与上年持平，无增减变化。

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

一、多方协调，对采煤塌陷受损房屋土地进行鉴定、补偿

二、组织召开对接会议，协调企业和相关镇、村关系，解决村企共同发展问题，为企业提供良好营商环境。

三、为国家重点工程提供坚强有力的地方保障，确保工程顺利开工。

四、接收国有企业退休职工，实行社会化管理。

五、按照区委区政府要求，高质量完成临时性工作任务。

（二）分项绩效目标

一、采沉治理。

绩效目标：对因采煤塌陷受损房屋土地进行补偿

绩效指标：协调补偿及时到位

二、协调重点企业与周边村镇关系

绩效目标：为企业提供良好的营商环境

绩效指标：协调企业与地方关系，确保企业正常生产经营

三、支持国家重点工程建设，提供地方保障工作

绩效目标：服务国家重点工程建设，提供有力地方保障

绩效指标：确保工程开工建设

四、国有企业退休职工社会化管理工作

绩效目标：接收国有企业退休职工

绩效指标：接收尚未移交的国有企业退休职工

五、完成临时任务

绩效目标：完成区委区政府交办的临时性工作

绩效指标：高质量完成各项临时性工作

（三）工作保障措施

唐山市开平区支持重点建设中心职责：负责贯彻落实上级有关支持重点工程、重点企业建设的方针政策。负责开滦采煤搬迁工作，协调搬迁中出现的问题，协调市以上重点工程、重点企业建设与地方的关系以及区委区政府交办的有关事项。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

1. **预算项目绩效目标**

 **无**

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区支持重点建设中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 436唐山市开平区支持重点建设中心 | 单位：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

唐山市开平区支持重点建设中心（含所属单位）上年末固定资产金额为38.8万元（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唐山市开平区支持重点建设中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额  | —— | 38.8 |
|  （一）汽车（台、辆）） | 1 | 22 |
|  （二）其他固定资产 | ------- | 16.8 |

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，是指省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、唐山市开平区支持重点建设中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 436001唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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 | 105.43 | 一、一般公共服务支出 | 75.45 |
| 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 | 12.4 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.58 |
| 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 | 105.43 | 本年支出合计 | 105.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 105.43 | 支出总计 | 105.43 |

单位预算收入总表

| 436001唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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 | 105.43 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 436001唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 436001唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 105.43 | 一、一般公共服务支出 | 75.454 | 75.45 |  |  |
| 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 | 12.4 | 12.4 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13 | 13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 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 | 105.43 | 本年支出合计 | 105.43 | 105.43 |  |  |
| 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 | 105.43 | 支出总计 | 105.43 | 105.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436001唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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 | 105.43 | 105.43 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.45 | 75.45 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.4 | 12.4 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.4 | 12.4 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.4 | 12.4 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13 | 13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13 | 13 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436001唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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 | 105.43 | 95.92 | 9.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 84.41 | 84.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.6 | 19.6 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.93 | 17.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.42 | 6.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.97 | 5.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13 | 13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.23 | 10.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.51 |  | 9.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.9 |  | 0.9 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.51 | 11.51 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.51 | 11.51 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 436001唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | 2 | 2 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区支持重点建设中心本级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，现将唐山市开平区支持重点建设中心本级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：**

一、多方协调，对采煤塌陷受损房屋土地进行鉴定、补偿

二、组织召开对接会议，协调企业和相关镇、村关系，解决村企共同发展问题，为企业提供良好营商环境。

三、为国家重点工程提供坚强有力的地方保障，确保工程顺利开工。

四、接收国有企业退休职工，实行社会化管理。

五、按照区委区政府要求，高质量完成临时性工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入105.43万元，其中：一般公共预算收入105.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开平区支持重点建设中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算105.43万元，其中基本支出105.43万元，包括人员经费95.92万元和日常公用经费9.51万元；项目支出0.00万元，主要为我单位无项目支出

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排105.43万元，较2022年预算减少3.44万元，其中：基本支出减少3.44万元，主要因为缩减开支。项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目预算。

三、机关运行经费安排情况

我中心机关行政运行经费支出共计9.51万元，其中办公费0.95万元，公务用车运行维护费2万元，邮电费2.14万元，公务交通补贴2.64万元，工会经费0.39万元，福利费0.49万元，其他商品和服务支出0.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排2万元，与上年持平，无增减变化。

1. 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

一、多方协调，对采煤塌陷受损房屋土地进行鉴定、补偿

二、组织召开对接会议，协调企业和相关镇、村关系，解决村企共同发展问题，为企业提供良好营商环境。

三、为国家重点工程提供坚强有力的地方保障，确保工程顺利开工。

四、接收国有企业退休职工，实行社会化管理。

五、按照区委区政府要求，高质量完成临时性工作任务。

（二）分项绩效目标

一、采沉治理。

绩效目标：对因采煤塌陷受损房屋土地进行补偿

绩效指标：协调补偿及时到位

二、协调重点企业与周边村镇关系

绩效目标：为企业提供良好的营商环境

绩效指标：协调企业与地方关系，确保企业正常生产经营

三、支持国家重点工程建设，提供地方保障工作

绩效目标：服务国家重点工程建设，提供有力地方保障

绩效指标：确保工程开工建设

四、国有企业退休职工社会化管理工作

绩效目标：接收国有企业退休职工

绩效指标：接收尚未移交的国有企业退休职工

五、完成临时任务

绩效目标：完成区委区政府交办的临时性工作

绩效指标：高质量完成各项临时性工作

（三）工作保障措施

唐山市开平区支持重点建设中心职责：负责贯彻落实上级有关支持重点工程、重点企业建设的方针政策。负责开滦采煤搬迁工作，协调搬迁中出现的问题，协调市以上重点工程、重点企业建设与地方的关系以及区委区政府交办的有关事项。

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区支持重点建设中心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唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 单位：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

唐山市开平区支持重点建设中心本级上年末固定资产金额为38.8万元（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唐山市开平区支持重点建设中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额  | —— | 38.8 |
|  （一）汽车（台、辆）） | 1 | 22 |
|  （二）其他固定资产 | ------- | 16.8 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。