

第二部分 部门所属单位预算

一、卢龙县发展和改革局本级收支预算.....	3
二、卢龙县投资促进中心收支预算.....	49
三、卢龙县人防事务中心收支预算.....	80

第二部分 部门所属单位预算

一、卢龙县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 卢龙县发展和改革局本级

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	935.49	一、一般公共服务支出	532.13
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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、单位资金		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	113.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.67
11			十一、节能环保支出	328.82
12			十二、城乡社区支出	120.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

303001 卢龙县发展和改
革局本级

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
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	100.00
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	33.22
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	
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	

303001 卢龙县发展和改
革局本级

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
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	1055.49	本年支出合计	1255.49
33	上年结转结余	200.00	年终结转结余	
34	收入总计	1255.49	支出总计	1255.49

单位预算收入总表

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1255 .49	1055 .49	1055 .49							200. 00
2	201	一般 公共 服务 支出	532. 13	532. 13	532. 13							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
3	2010 4	发展 与改 革事 务	532. 13	532. 13	532. 13							
4	2010 401	行政 运行	266. 46	266. 46	266. 46							
5	2010 402	一般 行政	87.3 0	87.3 0	87.3 0							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		管理 事务										
6	2010 450	事业 运行	178. 37	178. 37	178. 37							
7	208	社会 保障 和就 业支	113. 65	113. 65	113. 65							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		出										
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	113. 65	113. 65	113. 65							
9	2080 501	行政 单位	56.6 5	56.6 5	56.6 5							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		离退 休										
10	2080 502	事业 单位 离退 休	6.09	6.09	6.09							
11	2080 505	机关 事业	50.9 1	50.9 1	50.9 1							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
12	210	卫生 健康	27.6 7	27.6 7	27.6 7							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		支出										
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	27.6 7	27.6 7	27.6 7							
14	2101 101	行政 单位 医疗	17.5 5	17.5 5	17.5 5							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
15	2101 102	事业 单位 医疗	10.1 2	10.1 2	10.1 2							
16	211	节能 环保 支出	328. 82	228. 82	228. 82							100. 00
17	2110 3	污染 防治	228. 82	228. 82	228. 82							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
18	2110 301	大气	228. 82	228. 82	228. 82							
19	2119 9	其他 节能 环保 支出	100. 00									100. 00
20	2119 999	其他 节能	100. 00									100. 00

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		环保 支出										
21	212	城乡 社区 支出	120. 00	120. 00	120. 00							
22	2120 8	国有 土地 使用	120. 00	120. 00	120. 00							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		权出 让收 入安 排的 支出										
23	2120 809	支付 破产 或改	120. 00	120. 00	120. 00							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		制企 业职 工安 置费										
24	216	商业 服务 业等 支出	100. 00									100. 00

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
25	2160 2	商业 流通 事务	100. 00									100. 00
26	2160 299	其他 商业 流通 事务 支出	100. 00									100. 00

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
27	221	住房 保障 支出	33.2 2	33.2 2	33.2 2							
28	2210 2	住房 改革 支出	33.2 2	33.2 2	33.2 2							
29	2210 201	住房 公积	33.2 2	33.2 2	33.2 2							

303
001
卢龙
县发
展和
改革
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		金										

单位预算支出总表

303001

卢龙县

发展和

改革局

本级

预算年

度：

2024

单位：

万元

序号	功能分类	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1255.49	619.37	636.12			
2	201	一般公共服务支出	532.13	444.83	87.30			
3	20104	发展与改革事务	532.13	444.83	87.30			
4	2010401	行政运行	266.46	266.46				
5	2010402	一般行政管理事务	87.30		87.30			
6	2010450	事业运行	178.37	178.37				
7	208	社会保障和就业支出	113.65	113.65				
8	20805	行政事业	113.65	113.65				

303001

卢龙县
发展和
改革局
本级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老 支出						
9	2080501	行政单位 离退休	56.65	56.65				
10	2080502	事业单位 离退休	6.09	6.09				
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.91	50.91				
12	210	卫生健康 支出	27.67	27.67				
13	21011	行政事业 单位医疗	27.67	27.67				

303001

卢龙县
发展和
改革局
本级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101101	行政单位 医疗	17.55	17.55				
15	2101102	事业单位 医疗	10.12	10.12				
16	211	节能环保 支出	328.82		328.82			
17	21103	污染防治	228.82		228.82			
18	2110301	大气	228.82		228.82			
19	21199	其他节能 环保支出	100.00		100.00			
20	2119999	其他节能 环保支出	100.00		100.00			
21	212	城乡社区 支出	120.00		120.00			

303001

卢龙县
发展和
改革局
本级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	120.00		120.00			
23	2120809	支付破产 或改制企 业职工安 置费	120.00		120.00			
24	216	商业服务 业等支出	100.00		100.00			
25	21602	商业流通 事务	100.00		100.00			
26	2160299	其他商业 流通事务	100.00		100.00			

303001

卢龙县

发展和

改革局

本级

预算年

度：

2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
27	221	住房保障 支出	33.22	33.22				
28	22102	住房改革 支出	33.22	33.22				
29	2210201	住房公积 金	33.22	33.22				

单位预算财政拨款收支总表

303001
卢龙县发
展和改革
局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	935.49	一、一般公共服务支出	532.13	532.13		
2	二、政府性基金预算拨款	120.00	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				

303001
 卢龙县发
 展和改革
 局本级

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	113.65	113.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.67	27.67		
11			十一、节能环保支出	328.82	328.82		

303001
 卢龙县发
 展和改革
 局本级

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	120.00		120.00	
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	100.00	100.00		
17			十七、金				

303001
 卢龙县发
 展和改革
 局本级

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	33.22	33.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

303001
 卢龙县发
 展和改革
 局本级

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

303001
 卢龙县发
 展和改革
 局本级

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	1055.49	本年支出 合计	1255.49	1135.49	120.00	
33	年初财政 拨款结转	200.00	年末财政 拨款结转				

303001
 卢龙县发
 展和改革
 局本级

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		和结余				
34	一、一般公共预算拨款	200.00					
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	1255.49	支出总计	1255.49	1135.49	120.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 卢龙
县发展和改
革局本级

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	1135.49	619.37	516.12
2	201	一般公共服务支出	532.13	444.83	87.30
3	20104	发展与改革事务	532.13	444.83	87.30
4	2010401	行政运行	266.46	266.46	
5	2010402	一般行政管理事务	87.30		87.30
6	2010450	事业运行	178.37	178.37	
7	208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	
9	2080501	行政单位离退休	56.65	56.65	
10	2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	

303001 卢龙
县发展和改
革局本级

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
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.91	50.91	
12	210	卫生健康支出	27.67	27.67	
13	21011	行政事业单位 医疗	27.67	27.67	
14	2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
15	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
16	211	节能环保支出	328.82		328.82
17	21103	污染防治	228.82		228.82
18	2110301	大气	228.82		228.82
19	21199	其他节能环保 支出	100.00		100.00
20	2119999	其他节能环保 支出	100.00		100.00
21	216	商业服务业等 支出	100.00		100.00
22	21602	商业流通事务	100.00		100.00

303001 卢龙
县发展和改
革局本级

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
23	2160299	其他商业流通 事务支出	100.00		100.00
24	221	住房保障支出	33.22	33.22	
25	22102	住房改革支出	33.22	33.22	
26	2210201	住房公积金	33.22	33.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 卢龙

县发展和改

革局本级

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	619.37	587.31	32.06
2	301	工资福利支出	518.76	518.76	
3	30101	基本工资	251.14	251.14	
4	30102	津贴补贴	76.31	76.31	
5	30103	奖金	30.93	30.93	
6	30107	绩效工资	45.55	45.55	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50.91	50.91	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	27.67	27.67	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.03	3.03	
10	30113	住房公积金	33.22	33.22	
11	302	商品和服务支 出	32.06		32.06

303001 卢龙
县发展和改
革局本级

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
12	30201	办公费	6.08		6.08
13	30228	工会经费	3.54		3.54
14	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
15	30239	其他交通费用	17.94		17.94
16	303	对个人和家庭 的补助	68.55	68.55	
17	30302	退休费	62.74	62.74	
18	30305	生活补助	5.81	5.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 卢龙
县发展和改
革局本级

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	120.00		120.00
2	212	城乡社区支出	120.00		120.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	120.00		120.00
4	2120809	支付破产或改 制企业职工安 置费	120.00		120.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 卢龙
县发展和改
革局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 卢龙
县发展和改
革局本级

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				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	8.49	8.49		
7	三、公务接待 费				

卢龙县发展和改革委员会本级 2024 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，现将卢龙县发展和改革委员会本级 2024 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）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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间布局规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政府规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、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、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测、预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定县级管理的商品、服务价格和标准。

（四）指导推进和协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进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。

（五）贯彻落实国家和省市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省市做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理工作。拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定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。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家和省产业政策，拟订全县综合性产业政策。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，组织拟定并推动实施服务行业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高科技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。

（十）会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、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。

（十二）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。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省、市能源消费控制目标、任务。

(十三) 组织拟定推进全县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。

(十四) 负责县委财经办工作。

(十五) 负责全县能源管理、粮食和物资储备工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资和进出口工作。负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计，按商品管理权限申报外商投资企业进出口许可证。负责全县重大涉外经贸洽谈活动的组织，指导、协调各类招商活动。负责联络、邀请重要外商团组来我县考察，组织企业对口洽谈，参与组织协调促进境外投资工作。负责全县对外招商活动和经贸团组出国考察的申报工作。

(十八) 负责全县对外经济合作工作；拟定并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；负责对外经济合作企业的经营资格认可和管理工作。负责全县商贸系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市外事和商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端。

(十九) 负责全县优化营商环境的综合协调和信息反馈工作；负责建立健全营商环境评价制度等工作。

(二十) 促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策和措施，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程。

(二十一) 负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县商贸流通领域信息网络和电子商务建设。

(二十二) 牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序，研究拟订全县商务领域规范市场运行、流通秩序的政策和措施，推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(二十三) 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。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品市场调控工作；按有关规定对成品油市场运行进行指导与监督；对酒类流通发展进行指导。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
卢龙县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入1255.49万元，其中：一般公共预算收入935.49万元，基金预算收入120.00万元，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200.00万元。

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，反映卢龙县发展和改革局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1255.49万元，其中基本支出619.37万元，包括人员经费587.31万元和日常公用经费32.06万元；项目支出636.12万元，主要为2020年洁净型煤炉具推广项目228.82万元，劳务派遣经费45万元，救灾物资储备管理经费7万元，卢龙县电子商务服务中心租赁费10万元，招商经费20万元，卢龙县商业体系建设项目100万元，节能环保项目100万元，改制企业经费120万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1255.49万元，较2023年预算减少842.63万元，其中：基本支出减少60.97万元，主要为2023年退休6人，调出3人，调入5人，共减少4人，减少了人员经费和公用经费。项目支出减少781.66万元，主要为2023年卢龙县电子商务项目500万元和粮食检测项目212万元列入了预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排32.06万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.49万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.49万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.49万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，保证三公预算不超上年。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

项目及绩效单独公开

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

30300

3 卢龙

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	
						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		
项目名称	预算资金													

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

卢龙县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 383.21 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 卢龙县发展和改革局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		383.21
1、房屋（平方米）	390	16.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	60.45
3、单价在 20 万元以上的设备	3	76.30
4、其他固定资产	776	230.46

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、卢龙县投资促进中心收支预算

单位预算收支总表

303003 卢龙县投资促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	328.84	一、一般公共服务支出	296.06
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.99
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	

303003 卢龙县投资促进
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	9.79
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	

303003 卢龙县投资促进
中心

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
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	328.84	本年支出合计	328.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	328.84	支出总计	328.84

单位预算收入总表

303
003
卢龙
县投
资促
进中
心

预算
年 单
度： 位：
202 万元
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	328. 84	328. 84	328. 84							
2	201	一般 公共 服务 支出	296. 06	296. 06	296. 06							
3	2010 4	发展 与改	116. 06	116. 06	116. 06							

303
003
卢龙
县投
资促
进中
心

预算
年
度：
202
4
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
		革事 务										
4	2010 450	事业 运行	116. 06	116. 06	116. 06							
5	2011 3	商贸 事务	180. 00	180. 00	180. 00							
6	2011 308	招商 引资	180. 00	180. 00	180. 00							
7	208	社会	15.0	15.0	15.0							

303
003
卢龙
县投
资促
进中
心

预算
年
度：
202
4
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
		保障 和就 业支 出	0	0	0							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

303
003
卢龙
县投
资促
进中
心

预算
年
度：
202
4
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
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
10	210	卫生	7.99	7.99	7.99							

303
003
卢龙
县投
资促
进中
心

预算
年
度：
202
4
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
		健康 支出										
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	7.99	7.99	7.99							
12	2101 102	事业 单位 医疗	7.99	7.99	7.99							

303
003
卢龙
县投
资促
进中
心

预算
年
度：
202
4

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
13	221	住房 保障 支出	9.79	9.79	9.79							
14	2210 2	住房 改革 支出	9.79	9.79	9.79							
15	2210 201	住房 公积 金	9.79	9.79	9.79							

单位预算支出总表

303003

卢龙县

投资促

进中心

预算年

度：

2024

单位：

万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	328.84	148.84	180.00			
2	201	一般公共服务支出	296.06	116.06	180.00			
3	20104	发展与改革事务	116.06	116.06				
4	2010450	事业运行	116.06	116.06				
5	20113	商贸事务	180.00		180.00			
6	2011308	招商引资	180.00		180.00			
7	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				

303003
 卢龙县
 投资促
 进中心

预算年
 度：
 2024

单位：
 万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
10	210	卫生健康支出	7.99	7.99				
11	21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
12	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
13	221	住房保障支出	9.79	9.79				
14	22102	住房改革支出	9.79	9.79				
15	2210201	住房公积金	9.79	9.79				

单位预算财政拨款收支总表

303003
卢龙县投
资促进中
心

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	328.84	一、一般公共服务支出	296.06	296.06		
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				

303003
 卢龙县投
 资促进中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	15.00	15.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.99	7.99		
11			十一、节能环保支出				

303003
 卢龙县投
 资促进中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

303003
 卢龙县投
 资促进中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	9.79	9.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

303003
 卢龙县投
 资促进中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

303003
 卢龙县投
 资促进中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	328.84	本年支出 合计	328.84	328.84		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

303003
 卢龙县投
 资促进中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		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	328.84	支出总计	328.84	328.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303003 卢龙
县投资促进
中心

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	328.84	148.84	180.00
2	201	一般公共服务支出	296.06	116.06	180.00
3	20104	发展与改革事务	116.06	116.06	
4	2010450	事业运行	116.06	116.06	
5	20113	商贸事务	180.00		180.00
6	2011308	招商引资	180.00		180.00
7	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
10	210	卫生健康支出	7.99	7.99	
11	21011	行政事业单位	7.99	7.99	

303003 卢龙
县投资促进
中心

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
		医疗			
12	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
13	221	住房保障支出	9.79	9.79	
14	22102	住房改革支出	9.79	9.79	
15	2210201	住房公积金	9.79	9.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303003 卢龙
县投资促进
中心

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	148.84	146.28	2.56
2	301	工资福利支出	146.28	146.28	
3	30101	基本工资	61.00	61.00	
4	30102	津贴补贴	15.48	15.48	
5	30107	绩效工资	35.97	35.97	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.00	15.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.99	7.99	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.05	1.05	
9	30113	住房公积金	9.79	9.79	
10	302	商品和服务支 出	2.56		2.56
11	30201	办公费	1.62		1.62

303003 卢龙
县投资促进
中心

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
12	30228	工会经费	0.94		0.94

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303003 卢龙
县投资促进
中心

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

303003 卢龙
县投资促进
中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303003 卢龙
县投资促进
中心

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				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	8.00	8.00		
7	三、公务接待 费	30.25	30.25		

卢龙县投资促进中心 2024 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，现将卢龙县投资促进中心 2024 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）统筹、指导、协调全县投资促进工作；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；研究提出全县招商引资工作的意见和建议。

（三）贯彻实施工业、农业经济等产业发展规划；根据本县资源禀赋和产业发展，指导有关部门谋划包装招商引资项目，建立全县招商引资项目库；投资促进中心网站、项目管理平台的维护管理。

（四）编制全县重点前期项目年度计划，组织申报省市重点前期项目；编制全县重点建设项目年度计划，组织申报省市重点建设项目。

（五）组织、实施、参与全县招商引资活动，通过登门拜访企业、邀请客商考察等方式搜集、储存、发布招商引资信息，建立招商引资客户库。

（六）负责招商引资公司、驻外联络处组建和投资促进顾问、投融资顾问聘请和中介招商机构组建工作。

（七）搜集和分析投资促进各类政策、法律、法规，提炼要点；研究制定本县投资促进事业发展的规范性文件；起草洽谈投资意向、投资协议、项目合同等法律文本。

（八）组织开展集中签约、集中开工、集中观摩“三集中”活动。

(九) 领办、代办投资项目开工前的各项审批手续。

(十) 对在建项目实行跟踪服务，深入企业了解情况，帮助企业协调解决建设过程中遇到的困难，力促企业早开工、早投产。

(十一) 了解掌握竣工投产企业和现有重大企业情况，帮助企业协调解决投产初期和生产经营遇到的实际问题，遇到重大问题及时上报。

(十二) 在招商引资过程中，注重发现、联络和引进高端人才，协助解决工作、住房、子女就学等方面的问题。

(十三) 坚持周调度、月分析、季总结工作机制，研究提出全县投资促进工作的意见和建议。

(十四) 研究制定招商引资、项目谋划、项目建设年度目标，协助县督考办实施考核。

(十五) 负责外商投资、对外贸易及进出口管理。

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
卢龙县投资促进中心	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。2024年预算收入328.84万元，其中：一般公共预算收入328.84万元，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，反映卢龙县投资促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算328.84万元，其中基本支出148.84万元，包括人员经费146.28万元和日常公用经费2.56万元；项目支出180.00万元，主要为招商经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排328.84万元，较2023年预算减少22.32万元，其中：基本支出减少2.32万元，主要为人员减少1人，人员经费和公用经费减少。项目支出减少20.00万元，主要为厉行节约，减少经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.56万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效预算单独公开

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

30300

3 卢龙

县投资

促进中

心

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
						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	
项目名称	预算资金												

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

卢龙县投资促进中心上年末固定资产金额为 27.12 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

303003 卢龙县投资促进中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	17.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	9.35

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、卢龙县人防事务中心收支预算

单位预算收支总表

303005 卢龙县人防事务
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	121.64	一、一般公共服务支出	55.28
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	45.79
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

303005 卢龙县人防事务
中心

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
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	4.71
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	

303005 卢龙县人防事务
中心

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
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	121.64	本年支出合计	121.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	121.64	支出总计	121.64

单位预算收入总表

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年 单
度： 位：
202 万元
4

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	121. 64	121. 64	121. 64							
2	201	一般 公共 服务 支出	55.2 8	55.2 8	55.2 8							
3	2010 4	发展与改	55.2 8	55.2 8	55.2 8							

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年
度：
202
4

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
		革事 务										
4	2010 499	其他 发展 与改 革事 务支 出	55.2 8	55.2 8	55.2 8							
5	208	社会	12.0	12.0	12.0							

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年
度：
202
4
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
		保障 和就 业支 出	2	2	2							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	12.0 2	12.0 2	12.0 2							

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年
度：
202
4
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
7	2080 502	事业 单位 离退 休	4.77	4.77	4.77							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	7.25	7.25	7.25							

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年
度：
202
4

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
		保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	3.84	3.84	3.84							
10	2101 1	行政 事业 单位	3.84	3.84	3.84							

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年
度：
202
4

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
		医疗										
11	2101 102	事业 单位 医疗	3.84	3.84	3.84							
12	212	城乡 社区 支出	45.7 9	45.7 9	45.7 9							
13	2120 1	城乡 社区	45.7 9	45.7 9	45.7 9							

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年
度：
202
4
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
		管理 事务										
14	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	45.7 9	45.7 9	45.7 9							
15	221	住房	4.71	4.71	4.71							

303
005
卢龙
县人
防事
务中
心

预算
年
度：
202
4
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
		保障 支出										
16	2210 2	住房 改革 支出	4.71	4.71	4.71							
17	2210 201	住房 公积 金	4.71	4.71	4.71							

单位预算支出总表

303005
卢龙县
人防事
务中心

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	121.64	71.64	50.00			
2	201	一般公共 服务支出	55.28	5.28	50.00			
3	20104	发展与改 革事务	55.28	5.28	50.00			
4	2010499	其他发展 与改革事 务支出	55.28	5.28	50.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	12.02	12.02				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	12.02	12.02				

303005
 卢龙县
 人防事
 务中心

预算年
 度：
 2024

单位：
 万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	2080502	事业单位 离退休	4.77	4.77				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.25	7.25				
9	210	卫生健康 支出	3.84	3.84				
10	21011	行政事业 单位医疗	3.84	3.84				
11	2101102	事业单位 医疗	3.84	3.84				
12	212	城乡社区 支出	45.79	45.79				
13	21201	城乡社区 管理事务	45.79	45.79				

303005
 卢龙县
 人防事
 务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	45.79	45.79				
15	221	住房保障 支出	4.71	4.71				
16	22102	住房改革 支出	4.71	4.71				
17	2210201	住房公积 金	4.71	4.71				

单位预算财政拨款收支总表

303005
卢龙县人
防事务中
心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	121.64	一、一般公共服务支出	55.28	55.28		
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				

303005
 卢龙县人
 防事务中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	12.02	12.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.84	3.84		
11			十一、节能环保支出				

303005
 卢龙县人
 防事务中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	45.79	45.79		
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				

303005
 卢龙县人
 防事务中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	4.71	4.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

303005
 卢龙县人
 防事务中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

303005
 卢龙县人
 防事务中
 心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	121.64	本年支出 合计	121.64	121.64		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

303005
 卢龙县人
 防事务中
 心

预算年
 度： 单位：万
 2024 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		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	121.64	支出总计	121.64	121.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 卢龙
县人防事务
中心

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	121.64	71.64	50.00
2	201	一般公共服务支出	55.28	5.28	50.00
3	20104	发展与改革事务	55.28	5.28	50.00
4	2010499	其他发展与改革事务支出	55.28	5.28	50.00
5	208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
7	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
9	210	卫生健康支出	3.84	3.84	

303005 卢龙
县人防事务
中心

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
10	21011	行政事业单位 医疗	3.84	3.84	
11	2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
12	212	城乡社区支出	45.79	45.79	
13	21201	城乡社区管理 事务	45.79	45.79	
14	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	45.79	45.79	
15	221	住房保障支出	4.71	4.71	
16	22102	住房改革支出	4.71	4.71	
17	2210201	住房公积金	4.71	4.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 卢龙
县人防事务
中心

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	71.64	70.19	1.45
2	301	工资福利支出	65.42	65.42	
3	30101	基本工资	30.05	30.05	
4	30102	津贴补贴	2.32	2.32	
5	30107	绩效工资	16.74	16.74	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.25	7.25	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.84	3.84	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.51	0.51	
9	30113	住房公积金	4.71	4.71	
10	302	商品和服务支 出	1.45		1.45
11	30201	办公费	0.99		0.99

303005 卢龙
县人防事务
中心

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
12	30228	工会经费	0.46		0.46
13	303	对个人和家庭 的补助	4.77	4.77	
14	30302	退休费	4.77	4.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303005 卢龙
县人防事务
中心

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

303005 卢龙
县人防事务
中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303005 卢龙
县人防事务
中心

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				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待 费				

卢龙县人防事务中心 2024 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，现将卢龙县人防事务中心 2024 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）与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

（二）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人防易地建设费收缴和使用工作。负责人民防空工程建设技术、质量管理，指导监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关战时人口疏散地域（基地）建设，指导人口疏散地域（基地）建设，组织指导利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（三）制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案。组织指导人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。负责人民防空国有资产管理。

（四）组织开展全县人民防空信息化建设，组织指导人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

(五) 会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

(六) 编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。

(七) 组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

(八) 战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务和县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

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
卢龙县人防事务中心	事业	股级	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。2024年预算收入121.64万元，其中：一般公共预算收入121.64万元，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，反映卢龙县人防事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算121.64万元，其中基本支出71.64万元，包括人员经费70.19万元和日常公用经费1.45万元；项目支出50.00万元，主要为人员经费为人员“三保”支出，日常公用经费主要用于日常维修、办公费用等日常运行支出，项目支出主要为人防宣教支出、指挥通信支出、警报器安装维修等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排121.64万元，较2023年预算减少3.63万元，其中：基本支出减少3.63万元，主要为计划本年退休一人，人员经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为无增加和减少项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.45万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

项目及绩效目标单独公开

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

30300

5 卢龙

县人防

事务中

心

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
						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	
项目名称	预算资金												

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

卢龙县人防事务中心上年末固定资产金额为 1270.66 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

303005 卢龙县人防事务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1270.66
1、房屋（平方米）	3021	1235.20
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	32.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	2.50

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。