



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：赞皇县发展和改革委员会(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、集中精力抓好区域经济调节。

2、推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进全县工业由大变强。加快推进全县信息化建设。

3、规划重大建设项目和生产布局。

4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

5、推进全县招商工作体系、工作机制的建立和对开发区（园区）、产业聚集区招商工作的管理、指导、协调、调度和绩效评估、考核认定工作。

6、推进国有企业改革和重组,加强全县国有资产监督管理，提高国有资本运营和配置效率，保证国有资产保值增值、不流失。

7、强化县级商务行政管理部门商贸流通监督检查和行政执法职能，促进全县商务流通事业健康发展。

8、按照地方储备“保应急、控粮价、稳市场”的功能定位，进一步完善县级储备粮管理相关制度，实现县级储备粮管理制度化、规范化。

9、贯彻和落实国家和省市价格调控、价格管理政策，监测预测价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；依法拟定和调整相关商品服务价格；组织价格听证会；开展价格成本监审工作。

10、依靠科技创新，推动经济发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县发展和改革局 2023 年度部门决算即赞皇县发展和改革局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 赞皇县发展和改革委员会(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,112.86	一、一般公共服务支出	32	1,359.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,926.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.03
	9		九、卫生健康支出	40	40.39
	10		十、节能环保支出	41	4,611.85
	11		十一、城乡社区支出	42	31.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	582.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	335.99
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,143.94	本年支出合计	58	10,141.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	10,143.94	总计	62	10,143.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赞皇县发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,143.94	10,143.94					
201	一般公共服务支出	1,359.41	1,359.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2010308	信访事务	1.50	1.50					
20104	发展与改革事务	1,357.91	1,357.91					
2010401	行政运行	798.56	798.56					
2010499	其他发展与改革事务支出	559.35	559.35					
206	科学技术支出	2,926.17	2,926.17					

20602	基础研究	70.00	70.00					
2060207	专项技术基础	70.00	70.00					
20604	技术与开发	773.13	773.13					
2060404	科技成果转化与扩散	275.00	275.00					
2060499	其他技术研究 与开发支出	498.13	498.13					
20609	科技重大项目	100.00	100.00					
2060902	重点研发计划	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	1,983.04	1,983.04					
2069999	其他科学技术支出	1,983.04	1,983.04					
208	社会保障和就业支出	210.03	210.03					
20805	行政事业单位养老支出	208.40	208.40					
2080501	行政单位离退休	157.00	157.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	40.39	40.39					
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39					
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64					

2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75					
211	节能环保支出	4,611.85	4,611.85					
21103	污染防治	4,611.85	4,611.85					
2110301	大气	4,611.85	4,611.85					
212	城乡社区支出	31.08	31.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.08	31.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.08	31.08					
215	资源勘探工业信息等支出	582.60	582.60					
21505	工业和信息产业监管	77.00	77.00					
2150517	产业发展	77.00	77.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.60	505.60					
2150805	中小企业发展专项	505.60	505.60					
216	商业服务业等支出	335.99	335.99					
21602	商业流通事务	325.75	325.75					
2160299	其他商业流通事务支出	325.75	325.75					
21606	涉外发展服务支出	10.24	10.24					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.24	10.24					
221	住房保障支出	41.42	41.42					

22102	住房改革支出	41.42	41.42					
2210201	住房公积金	41.42	41.42					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22201	粮油物资事务	5.00	5.00					
2220102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2220106	专项业务活动	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：赞皇县发展和改革委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,141.94	1,409.76	8,732.17			
201	一般公共服务支出	1,359.41	1,117.92	241.49			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.50		1.50			
2010308	信访事务	1.50		1.50			
20104	发展与改革事务	1,357.91	1,117.92	239.99			
2010401	行政运行	798.56	798.56				
2010499	其他发展与改革事务支出	559.35	319.36	239.99			
206	科学技术支出	2,926.17		2,926.17			
20602	基础研究	70.00		70.00			
2060207	专项技术基础	70.00		70.00			
20604	技术与开发	773.13		773.13			
2060404	科技成果转化与扩散	275.00		275.00			
2060499	其他技术与开发支出	498.13		498.13			
20609	科技重大项目	100.00		100.00			
2060902	重点研发计划	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	1,983.04		1,983.04			
2069999	其他科学技术支出	1,983.04		1,983.04			
208	社会保障和就业支出	210.03	210.03				
20805	行政事业单位养老支出	208.40	208.40				
2080501	行政单位离退休	157.00	157.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
210	卫生健康支出	40.39	40.39			
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39			
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64			
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75			
211	节能环保支出	4,611.85	4,611.85			
21103	污染防治	4,611.85	4,611.85			
2110301	大气	4,611.85	4,611.85			
212	城乡社区支出	31.08	31.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.08	31.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.08	31.08			
215	资源勘探工业信息等支出	582.60	582.60			
21505	工业和信息产业监管	77.00	77.00			
2150517	产业发展	77.00	77.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.60	505.60			
2150805	中小企业发展专项	505.60	505.60			
216	商业服务业等支出	335.99	335.99			
21602	商业流通事务	325.75	325.75			
2160299	其他商业流通事务支出	325.75	325.75			
21606	涉外发展服务支出	10.24	10.24			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.24	10.24			
221	住房保障支出	41.42	41.42			
22102	住房改革支出	41.42	41.42			

2210201	住房公积金	41.42	41.42				
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00			
22201	粮油物资事务	3.00		3.00			
2220102	一般行政管理事务	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 赞皇县发展和改革局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般 公共预算 财政拨款	1	10,112.86	一、一般公 共服务支出	33	1,359.41	1,359.41		
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	31.08	二、外交支 出	34				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37				
	6		六、科学技 术支出	38	2,926.17	2,926.17		
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	210.03	210.03		
	9		九、卫生健 康支出	41	40.39	40.39		

	10		十、节能环保支出	42	4,611.85	4,611.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	31.08		31.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	582.60	582.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47	335.99	335.99		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.42	41.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	10,143.94	本年支出合计	59	10,141.94	10,110.86	31.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,143.94	总计	64	10,143.94	10,112.86	31.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 赞皇县发展和改革局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,110.86	1,409.76	8,701.10
201	一般公共服务支出	1,359.41	1,117.92	241.49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.50		1.50
2010308	信访事务	1.50		1.50
20104	发展与改革事务	1,357.91	1,117.92	239.99
2010401	行政运行	798.56	798.56	
2010499	其他发展与改革事务支出	559.35	319.36	239.99
206	科学技术支出	2,926.17		2,926.17
20602	基础研究	70.00		70.00
2060207	专项技术基础	70.00		70.00
20604	技术与开发	773.13		773.13
2060404	科技成果转化与扩散	275.00		275.00
2060499	其他技术与开发支出	498.13		498.13
20609	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	1,983.04		1,983.04
2069999	其他科学技术支出	1,983.04		1,983.04
208	社会保障和就业支出	210.03	210.03	
20805	行政事业单位养老支出	208.40	208.40	
2080501	行政单位离退休	157.00	157.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	40.39	40.39	
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	
211	节能环保支出	4,611.85		4,611.85
21103	污染防治	4,611.85		4,611.85
2110301	大气	4,611.85		4,611.85
215	资源勘探工业信息等支出	582.60		582.60
21505	工业和信息产业监管	77.00		77.00

2150517	产业发展	77.00		77.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.60		505.60
2150805	中小企业发展专项	505.60		505.60
216	商业服务业等支出	335.99		335.99
21602	商业流通事务	325.75		325.75
2160299	其他商业流通事务支出	325.75		325.75
21606	涉外发展服务支出	10.24		10.24
2160699	其他涉外发展服务支出	10.24		10.24
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220102	一般行政管理事务	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：赞皇县发展和改革委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.57	302	商品和服务支出	539.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.25	30201	办公费	73.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.56	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.08	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	12.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	157.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	102.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	314.85	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.89	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.90	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.14	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	37.36	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		870.24	公用经费合计					539.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 赞皇县发展和改革局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.08	31.08		31.08	
212	城乡社区支出		31.08	31.08		31.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.08	31.08		31.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31.08	31.08		31.08	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赞皇县发展和改革局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：赞皇县发展和改革局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

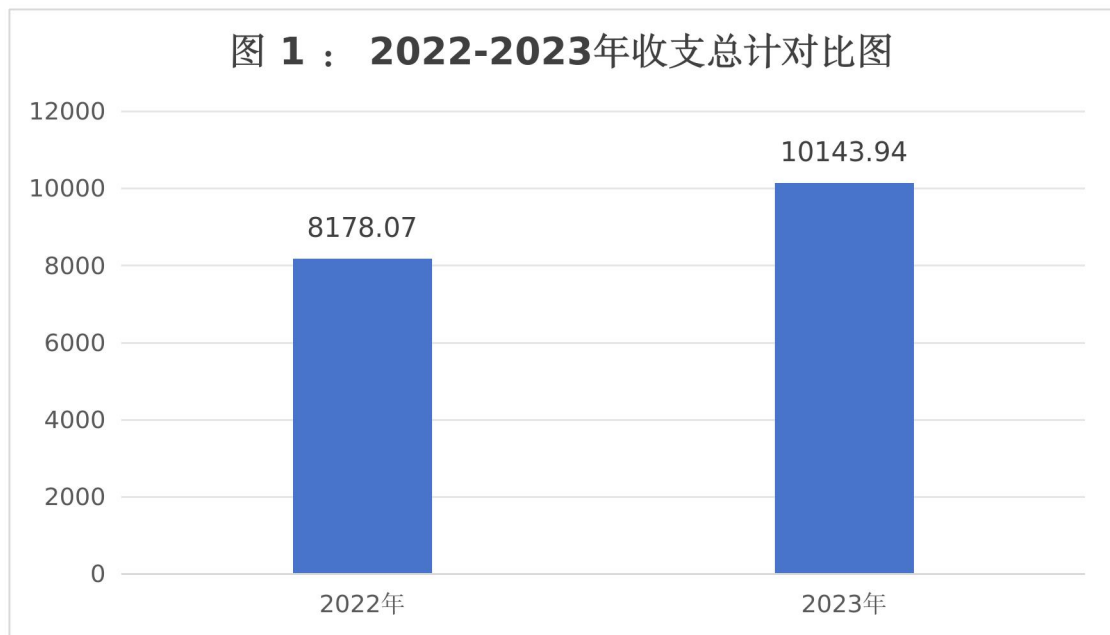
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

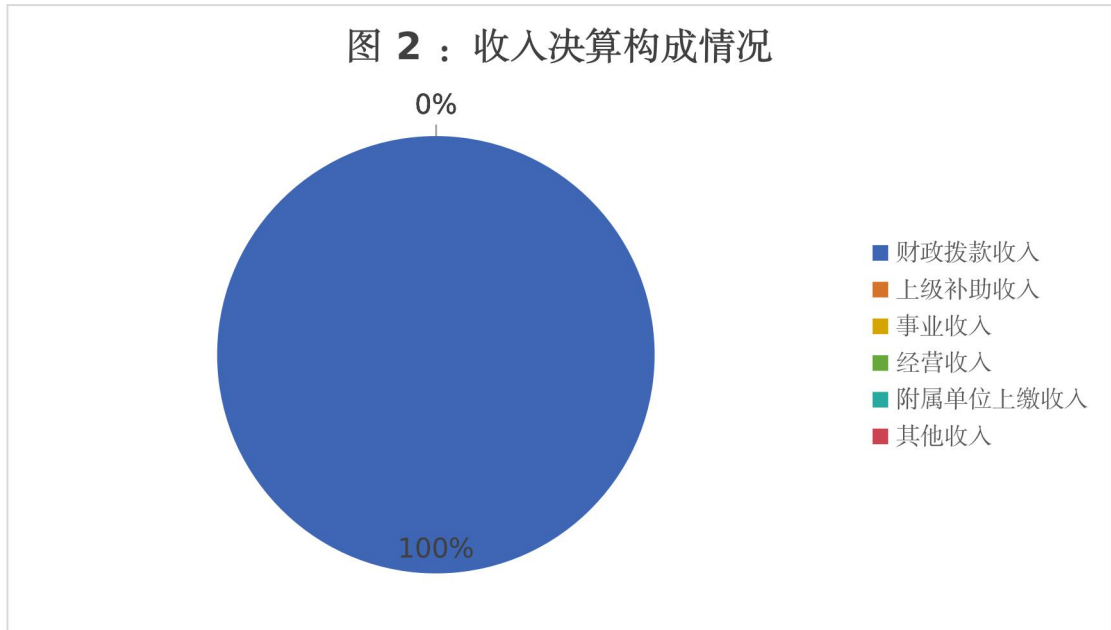
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)10,143.94万元，与2022年度决算相比，收支各增加1,965.87万元,增长24.04%，主要是科学技术及节能环保支出增长造成的。



二、收入决算情况说明

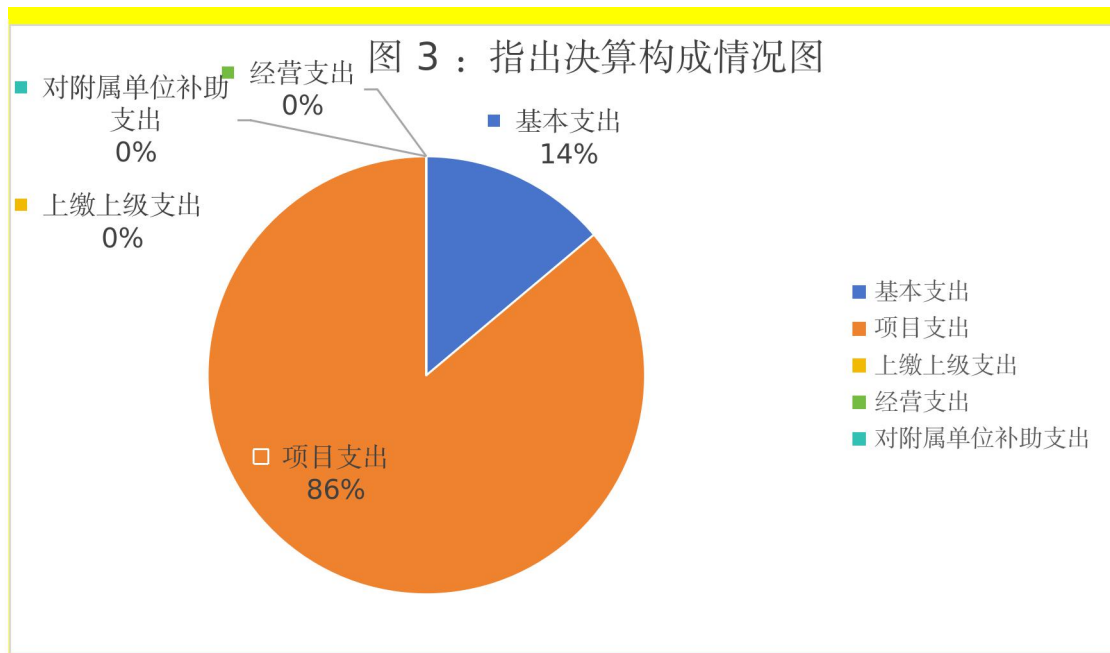
本单位2023年度本年收入合计10,143.94万元，其中：财政拨款收入10,143.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10,141.94万元，其中：基本支出1,409.76万元，占13.9%；项目支出8,732.17万元，占86.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

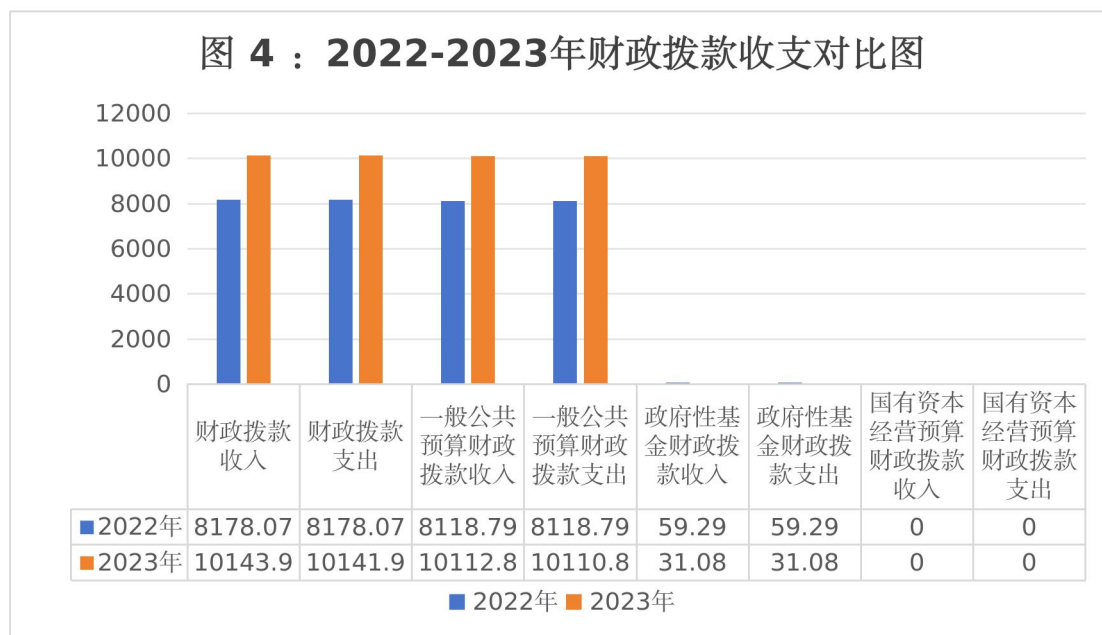
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10,143.94 万元,比上年增加 1,965.87 万元,增长 24.04%,主要是项目经费增加;本年支出 10,141.94 万元,比上年增加 1,963.87 万元,增长 24.01%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,112.86 万元,比上年增加 1,994.08 万元,增长 24.56%,主要是科学技术、节能环保方面收入增加;本年支出 10,110.86 万元,比上年增加 1,992.08 万元,增长 24.54%,主要是科学技术支出、节能环保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31.08 万元,比上年减少 28.21 万元,降低 47.58%,主要原因是部分土地补偿支出因资金困难未能到位;本年支出 31.08 万元,比上年减少 28.21 万元,降低 47.58%,主要是部分土地补偿支出因资金困

难未能支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营项目；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

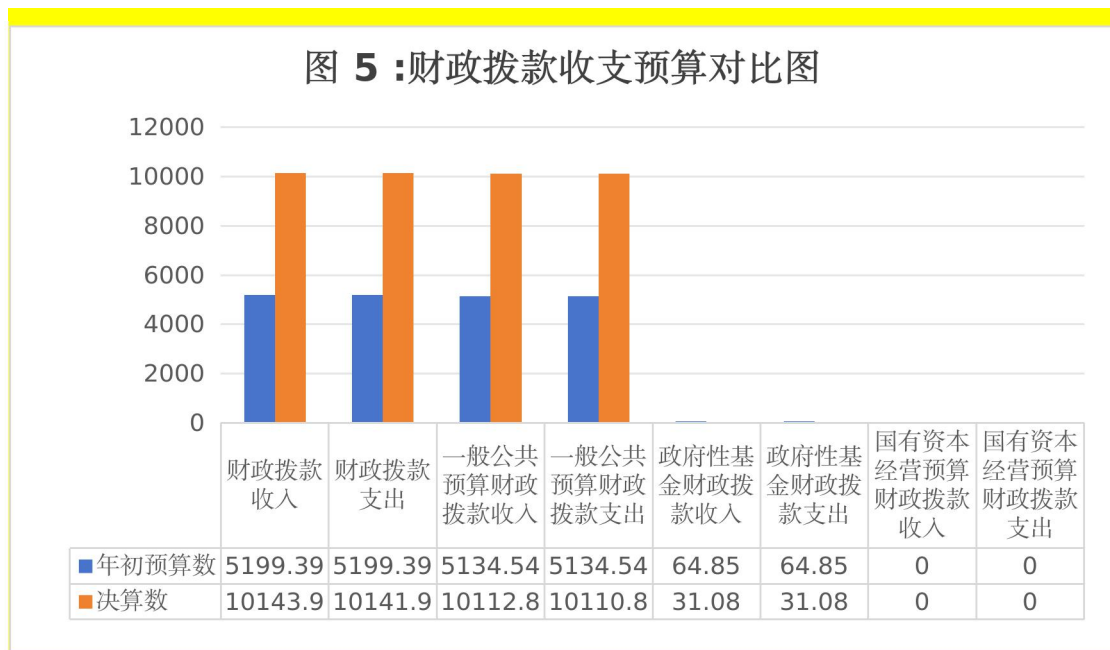
本单位2023年度财政拨款本年收入10,143.94万元，完成年初预算的195.1%，比年初预算增加4,944.55万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付收入增加；本年支出10,141.94万元，完成年初预算的195.06%，比年初预算增加4,942.55万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,112.86万元，完成年初预算的 196.96%，比年初预算增加4,978.32万元，主要原因是科学技术、节能环保方面收入等项目收入的增加；本年

支出10,110.86万元，完成年初预算的196.92%，比年初预算增加4,976.32万元，主要原因是主要是科学技术、节能环保等项目支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入31.08万元，完成年初预算的47.92%，比年初预算减少33.77万元，主要原因是资金困难未能安排到位；本年支出31.08万元，完成年初预算的47.92%，比年初预算减少33.77万元，主要原因是资金困难未能支出部分土地补偿。

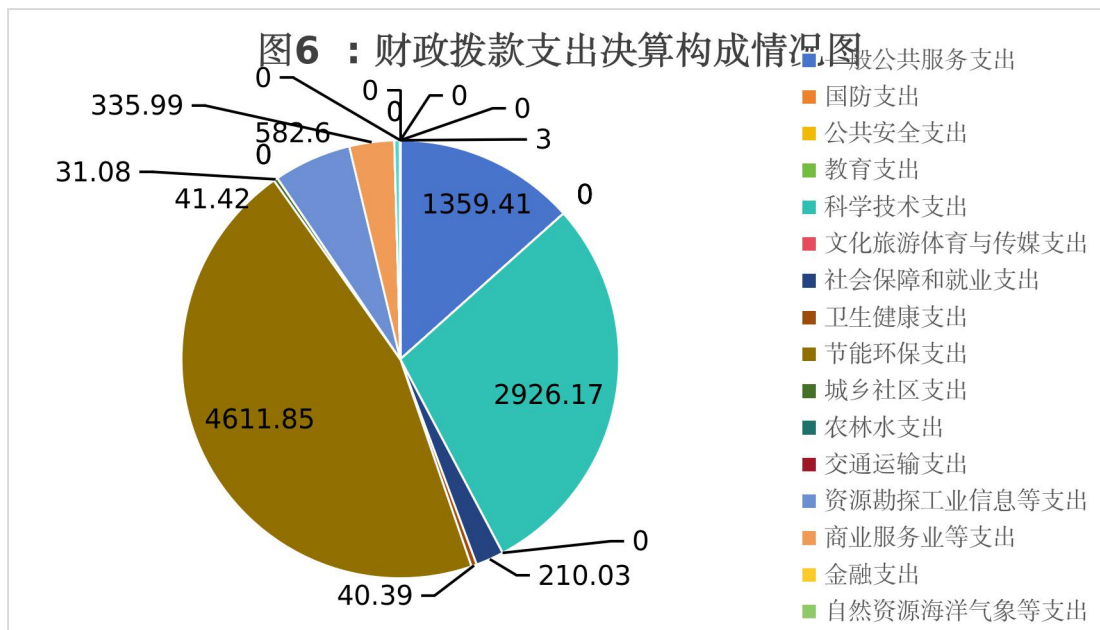
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营项目收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,141.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,359.41 万元，占 13.4%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2,926.17 万元，占 28.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 210.03 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 40.39 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 4,611.85 万元，占 45.47%；城乡社区（类）支出 31.08 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 582.6 万元，占 5.74%；商业服务业等（类）支出 335.99 万元，占 3.31%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.42 万元，占 0.41%；粮油物资储备（类）支出 3 万元，占 0.03%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,409.76 万元，其中：

人员经费 870.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 539.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是无“三公”经费需求；与 2022 年度决算持平，主要是同上年一样无“三公”经费需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国业务；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本年无公务用车购置业务，运维费由机关事务管理中心列支；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置业务；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公车运行维护费支出由

机关事务管理中心列支，本部门未发生公务用车运维费支出；较上年持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待业务；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 539.52 万元，较 2022 年度增加 36.92 万元，增长 7.35%，主要原因是本年发生委托业务费支出 37.89 万元上年无委托业务费造成的。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,400 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,900 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平辆，主要是本年无新增及报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他

用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 71 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10112.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城市学院逐年补偿项目（县安排）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度无国有资本经营预算项目，没有对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“发改局 2023 洁净型煤及炉具项目（县安排）”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2156 万元，从评价情况来看，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映发改局 2023 洁净型煤及炉具项目（县安排）等 1 个项目绩效自评结果。

发改局 2023 洁净型煤及炉具项目（县安排）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2156 万元，执行数为

2156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照中标合同 1827 元，县级补贴 517 万元，炉具 1000 台补助每台 200 元测算，型煤约 41682.79 吨，炉具 1000 台。共计补助 2156 万元；二是资金支付及时确保型煤及炉具满足群众取暖需求；三是资金投入 2156 万元，全部支出；四是受益对象满意度 98%以上。没有发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 赞皇县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	发改局 2023 洁净型煤及炉具项目 (县安排)	实施(主管)单位	赞皇县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	2156	到位数:	2156	执行数:	2156	100%
	其中: 财政资金	2156	其中: 财政资金	2156	其中: 财政资金	2156	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	减少污染物排放		已完成			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	补贴数量	按照中标合同1827元,县级补贴517万元,炉具1000台补助每台200元测算,型煤约41682.79吨,炉具1000台。共计补助2156万元。	按照中标合同1827元,县级补贴517万元,炉具1000台补助每台200元测算,型煤约41682.79吨,炉具1000台。共计补助2156万元。	10
		质量指标	合格率	100	100	10
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10
		成本指标	投入资金数量	2156	2156	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	覆盖率	100	100	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98	100	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果(无)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度财政拨款三公经费、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。