



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 303

单位名称： 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

（一）对接市发改委、重点办、协同办，履行相应职责。统筹协调经济发展，研究分析经济形势，协调解决经济运行中的相关问题；安排国家、省、市和区拨款的建设项目、省重点建设项目、市重点建设项目、区重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向；推进经济结构优化、加快高技术产业发展、推动产业技术进步；组织实施重大建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并监督执行，调度重点建设项目实施进度；做好协同发展工作落实，对接区内外相关部门，梳理汇总工作进展，协调解决相关问题。

（二）对接市工信局，实施工业行业规划和产业政策，推进产业结构优化升级，加快信息化和工业化融合；监测、分析工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门落实促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理。

（三）对接市统计局，负责全区统计工作，对全区的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，依法组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查以及临时调查、抽样调查，组织指导本区各部门、各 17 单位加强统计基础工作建设，建立健全统计台账制度和统计档案制度，加强统计专业技术队伍建设，组织开展统计系统人员业务培训、统计专业资格考试等有关工作。（四）承办区管委会交办的其他事项。

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	河北唐山芦台经济开发区 发展和改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区发展和改革局 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区发展和改革局本级 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）：河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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	1,012.13	一、一般公共服务支出	32	203.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.77	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	10.00
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	23.24
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	10		十、节能环保支出	41	20.42
	11		十一、城乡社区支出	42	84.77
	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	716.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	14.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1,096.89	本年支出合计	58	1,096.89
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	
	30			61	
总计	31	1,096.89	总计	62	1,096.89

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）：河北唐山芦台
经济开发区发展和改革委员会

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		1,096.89	1,096.89					
201	一般公共 服务支出	203.96	203.96					
20104	发展与改 革事务	181.51	181.51					
2010401	行政运行	181.51	181.51					
20105	统计信息 事务	22.46	22.46					
2010507	专项普查 活动	7.43	7.43					
2010599	其他统计 信息事务 支出	15.03	15.03					
206	科学技术 支出	10.00	10.00					
20604	技术研究 与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	23.24	23.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.24	23.24					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	23.24	23.24					

210	卫生健康支出	23.65	23.65					
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44					
211	节能环保支出	20.42	20.42					
21103	污染防治	20.42	20.42					
2110301	大气	20.42	20.42					
212	城乡社区支出	84.77	84.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.77	84.77					
2120804	农村基础设施建设支出	1.13	1.13					
2120816	农业农村生态环境支出	49.27	49.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.37	34.37					
215	资源勘探工业信息等支出	716.29	716.29					
21505	工业和信息产业监管	349.00	349.00					
2150517	产业发展	349.00	349.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.79	78.79					
2150805	中小企业发展专项	3.79	3.79					
2150899	其他支持	75.00	75.00					

	中小企业 发展和管 理支出							
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	288.50	288.50					
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	288.50	288.50					
221	住房保障 支出	14.56	14.56					
22102	住房改革 支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积 金	14.56	14.56					

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）：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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		1,096.89	242.55	854.34			
201	一般公共 服务支出	203.96	181.11	22.86			
20104	发展与改 革事务	181.51	181.11	0.40			
2010401	行政运行	181.51	181.11	0.40			
20105	统计信息 事务	22.46		22.46			
2010507	专项普查 活动	7.43		7.43			
2010599	其他统计 信息事务 支出	15.03		15.03			
206	科学技术 支出	10.00		10.00			
20604	技术研究 与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	23.24	23.24				
20805	行政事业 单位养老 支出	23.24	23.24				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	23.24	23.24				

210	卫生健康支出	23.65	23.65				
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44				
211	节能环保支出	20.42		20.42			
21103	污染防治	20.42		20.42			
2110301	大气	20.42		20.42			
212	城乡社区支出	84.77		84.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.77		84.77			
2120804	农村基础设施建设支出	1.13		1.13			
2120816	农业农村生态环境支出	49.27		49.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.37		34.37			
215	资源勘探工业信息等支出	716.29		716.29			
21505	工业和信息产业监管	349.00		349.00			
2150517	产业发展	349.00		349.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.79		78.79			
2150805	中小企业发展专项	3.79		3.79			
2150899	其他支持	75.00		75.00			

	中小企业 发展和管 理支出						
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	288.50		288.50			
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	288.50		288.50			
221	住房保障 支出	14.56	14.56				
22102	住房改革 支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积 金	14.56	14.56				

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）：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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	1,012.13	一、一般公共服务支出	33	203.96	203.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.77	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	10.00	10.00		
	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	23.24	23.24		
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65		
	10		十、节能环保支出	42	20.42	20.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	84.77		84.77	
	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	716.29	716.29		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	14.56	14.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,096.89	本年支出合计	59	1,096.89	1,012.13	84.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,096.89	总计	64	1,096.89	1,012.13	84.77	

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）：河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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		1,012.13	242.55	769.58
201	一般公共服务支出	203.96	181.11	22.86
20104	发展与改革事务	181.51	181.11	0.40
2010401	行政运行	181.51	181.11	0.40
20105	统计信息事务	22.46		22.46
2010507	专项普查活动	7.43		7.43
2010599	其他统计信息事务支出	15.03		15.03
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与研究与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.24	23.24	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
211	节能环保支出	20.42		20.42
21103	污染防治	20.42		20.42
2110301	大气	20.42		20.42
215	资源勘探工业信息等支出	716.29		716.29
21505	工业和信息产业监管	349.00		349.00
2150517	产业发展	349.00		349.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.79		78.79
2150805	中小企业发展专项	3.79		3.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	288.50		288.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	288.50		288.50
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	

2210201	住房公积金	14.56	14.56	
---------	-------	-------	-------	--

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）：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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	205.63	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.49	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.43	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	35.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	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	0.94	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.27	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	23.24	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	23.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	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	3.72	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		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		228.87	公用经费合计					13.68

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）：河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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			84.77	84.77		84.77	
212	城乡社区支出		84.77	84.77		84.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.77	84.77		84.77	
2120804	农村基础设施建设支出		1.13	1.13		1.13	
2120816	农业农村生态环境支出		49.27	49.27		49.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.37	34.37		34.37	

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）：河北唐山
芦台经济开发区发展和改革委员会

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,096.89万元。与2022年度决算相比，收支各增加58.13万元，增长5.60%，主要原因是产业发展等支出项目增多。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,096.89万元，其中：财政拨款收入1,096.89万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,096.89万元，其中：基本支出242.55万元，占22.11%；项目支出854.34万元，占77.89%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,096.89 万元，比上年增加 71.58 万元，增长 6.98%，主要是产业发展等支出项目增多；本年支出 1,096.89 万元，比上年增加 58.13 万元，增长 5.60%，主要是产业发展等支出项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,012.13万元，比上年减少13.18万元，主要是一般公共预算资源勘探工业信息等支出项目减少；本年支出 1,012.13万元，比上年减少26.63万元，降低2.56%，主要是一般公共预算资源勘探工业信息等支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84.77万元，比上年增加84.77万元，主要是城乡社区支出项目增多；本年支出 84.77万元，比上年增加84.77万元，主要是城乡社区支出项目增多。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,096.89万元，完成年初预算的179.5%，比年初预算增加485.82万元，决算数大于预算数主要原因是资源勘探工业信息等支出项目增多；本年支出1,096.89万元，完成年初预算的179.5%，比年初预算增加485.82万元，决算数大于预算数主要原因是资源勘探工业信息等支出项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,012.13万元，完成年初预算的 178.94%，比年初预算增加446.5万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出项目增多；本年支出1,012.13万元，完成年初预算的178.94%，比年初预算增加446.5万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84.77万元，完成年初预算的186.55%，比年初预算增加39.33万元，主要原因

是城乡社区支出项目增多；本年支出84.77万元，完成年初预算的186.55%，比年初预算增加39.33万元，主要原因是城乡社区支出项目增多。

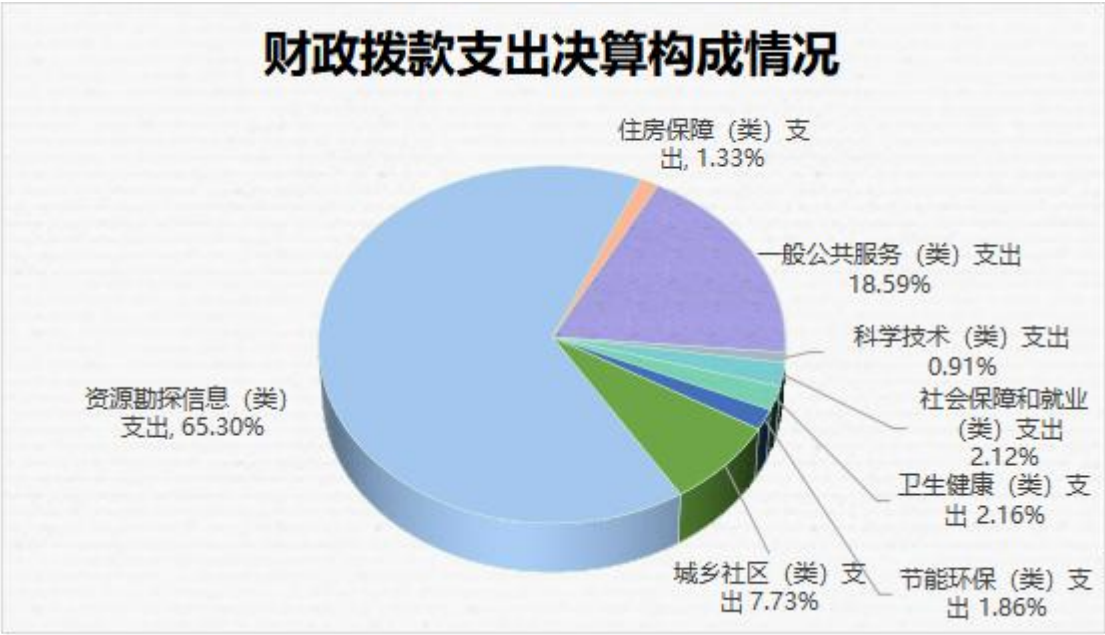
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,096.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.96 万元，占 18.59%；科学技术(类)支出 10 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 23.24 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 23.65 万元，占 2.16%；节能环保（类）支出 20.42 万元，占 1.86%；城乡社区（类）支出 84.77 万元，占 7.73%；资源勘探信息等（类）支出 716.29 万元，占 65.3%；住房保障（类）支出 14.56 万

元，占 1.33%。



（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 242.55 万元，其中：

人员经费 228.87 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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

本部门 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，主要是无“三公”经费财政拨款

支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，与决算持平，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，主要是无因公出国（境）费支出。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。本部门 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，与预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，与预算持平，主要是无公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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与预算持平，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无公务用车

运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，与上年持平，主要是无公务接待费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.68 万元，较 2022 年度增加 5.42 万元，增长 65.62%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无相关车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆，其他用车 0 辆，主要是无相关用车。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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有预算项目 3 个，涉及资金 42.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.94%。组织对 2023 年度国有土地使用权出让收入安排的支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映洁净型煤配套资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

洁净型煤配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洁净型煤配套资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.35 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障正常生产生活秩序；二是有效改善地区空气质量。发现的主要问题及原因是预测数与实际数产生偏差。加快工作进度，及时对预算做出调整。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	洁净型煤配套资金	执行单位	发展和改革局
------	----------	------	--------

立项依据	2023 年采暖季洁净煤取暖保供工作						
项目概述	对我区清洁取暖未覆盖区域的燃煤取暖户购买洁净煤取暖，给予财政补贴。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	34.5	34.35			99.57%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	34.5	34.35			99.57%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	全面摸底排查，全区未落实“双代”等清洁取暖方式的取暖户纳入洁净煤保供体系。		完成洁净煤保供配送 119 户、229 吨。有效改善了区域生态环境建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施

产出指标	数量指标	洁净煤购买数量	230 吨	20	229 吨	18	预估数与实际数产生偏差。加快工作进度,及时对预算做出调整。
	质量指标	燃煤合格率	燃煤质量符合国家相关质量标准的比率	10	100%	10	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	20	2023 年 12 月	20	
	成本指标	财政补贴资金	230 吨 *1500 元, 补贴资金 34.5 万元	20	3229* 1500 元,下 达补 贴资 金 34.35 万元	18	预测数与实际数产生偏差。加快工作进度,及时对预算做出调整。

效益指标	社会效益指标	全面推广洁净煤、优质无烟煤使用	推进地区经济发展不受极端天气影响	10	保障正常生产生活秩序	10	
	可持续性影响	对于地区空气质量健康发展具有长期影响	对于地区空气质量健康发展具有长期影响	10	有效改善地区空气质量	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	100%	10	
总分						96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023-2024 年度采暖季洁净煤补贴资金，共设 7 个绩效指标，完成 5 个，未完成或部分完成 2 个，预算执行率 99.57%，自评得分 96 分，评等级为“优”。

具体项目统计表如下：

序号	项目名称	预算数(万元)	预算执行数(万元)	预算执行率	自评得分
1	2023-2024 年度采暖季洁净煤补贴资金	34.5	34.35	99.57%	96

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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 相关名词解释

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

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、结转到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到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：填列由本级发展和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。