**2023年部门预算信息公开目录**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_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 26](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 116沙河市发展和改革局 | 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 | 1155.98 | 一、一般公共服务支出 | 972.05 |
| 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 | 80.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 37.19 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 65.98 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1155.98 | 本年支出合计 | 1155.98 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1155.98 | 支出总计 | 1155.98 |

部门预算收入总表

| 116沙河市发展和改革局 | 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 | 1155.98 | 1155.98 | 1155.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 972.05 | 972.05 | 972.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 972.05 | 972.05 | 972.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 960.92 | 960.92 | 960.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.76 | 80.76 | 80.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.76 | 80.76 | 80.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.76 | 80.76 | 80.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21699 | 其他商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 65.98 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 65.98 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 65.98 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 116沙河市发展和改革局 | 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 | 1155.98 | 1144.85 | 11.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 972.05 | 960.92 | 11.13 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 972.05 | 960.92 | 11.13 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 960.92 | 960.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 11.13 |  | 11.13 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.76 | 80.76 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.76 | 80.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.76 | 80.76 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21699 | 其他商业服务业等支出 |  |  | 0 |  |  |  |
| 17 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 116沙河市发展和改革局 | 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 | 1155.98 | 一、一般公共服务支出 | 972.05 | 972.05 |  |  |
| 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 | 80.76 | 80.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 65.98 | 65.98 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1155.98 | 本年支出合计 | 1155.98 | 1155.98 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1155.98 | 支出总计 | 1155.98 | 1155.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 116沙河市发展和改革局 | 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 | 1155.98 | 1144.85 | 11.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 972.05 | 960.92 | 11.13 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 972.05 | 960.92 | 11.13 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 960.92 | 960.92 |  |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 11.13 |  | 11.13 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.76 | 80.76 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.76 | 80.76 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.76 | 80.76 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.19 | 37.19 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 16 | 21699 | 其他商业服务业等支出 |  |  |  |
| 17 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 65.98 | 65.98 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 65.98 | 65.98 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 65.98 | 65.98 |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 22 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 23 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 116沙河市发展和改革局 | 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 | 1144.85 | 1095.25 | 49.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1071.07 | 1071.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287.74 | 287.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.23 | 70.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147.40 | 147.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.98 | 95.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.76 | 80.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.19 | 37.19 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 65.98 | 65.98 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 285.79 | 285.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.60 |  | 49.60 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.98 |  | 10.98 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 7.45 |  | 7.45 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 20.22 |  | 20.22 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.18 | 24.18 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 10.43 | 10.43 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 8.67 | 8.67 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 116沙河市发展和改革局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 116沙河市发展和改革局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 116沙河市发展和改革局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市发展和改革局2023年部门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，现将沙河市发展和改革局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）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规体系建设。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。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，组织制定由我市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家、省和邢台市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动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。推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。配合有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排全市预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟定并推动落实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。组织拟定和实施特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟定全市综合性产业政策。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业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全市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。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟定并推动实施高技术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）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（十一）负责全市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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。组织拟定推进全市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）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和沙河市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟定能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的政策措施。推进能源体制改革，拟定有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电管理及相关项目申报。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网实施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十五）组织落实国家、省、邢台市、沙河市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟定全市粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省和邢台市粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省和邢台市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出全市粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施全市粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟定粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家和省粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我局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。沙河市发展和改革局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1155.98万元，其中：一般公共预算收入1155.98万元。

2、支出说明

2023年支出预算1155.98万元，其中基本支出1144.85万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出11.13万元，主要是本级支出的机关运转经费及项目经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1155.98万元，较2022年预算减少了2564.92万元。其中基本支出增加了26.7万元，主要原因是有人员工资福利增加；项目支出增减少了2591.09万元，主要原因是2023年将财政不再安排运转类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排49.6万元，较去年减少了1.28万元。主要用于办公费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出，由于有退休人员，故较之去年有所减少。

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0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元），与去年持平；公务接待费0万元，较2022年“三公”经费预算减少0.5万元，主要原因是2023年预算中未安排公务接待费。

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

编制完成2023年度国民经济和社会发展计划，并通过人大审核；全社会固定资产投资、万元生产总值能耗、经济体制改革工作完成当年计划目标；力争我市多个项目列入2023年省级、邢台市级重点项目；组织实施有关价格政策，监测重要商品和服务价格变化，为价格调控提供依据；开展涉纪、涉刑、涉税价格认定、价格争议纠纷调解和价格成本监审工作；对全社会粮食流通进行宏观管理和对粮食购销企业进行行业管理，保障粮食安全；保障人员工资、社保等按时发放和缴纳。

二、分项绩效目标

（一）节能减排

绩效目标：通过采取宣传、监察等方式，确保完成节能、削煤目标任务；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：年度内开展节能监察的企业数不少于5家。②质量指标：100%完成上级下达的各项节能监察任务。③时效指标：严格按照相关文件要求，在上级下达工作要求的时限内高效地完成工作。④成本指标：严格按照预算执行标准。

2、效果指标：①经济效益指标：单位GDP能耗的同期下降比率不低于4%。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：服务对象对节能监察工作等的满意程度不低于99%。

（二）重点项目

绩效目标： 加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施，组织实施集中开工活动和重点项目观摩活动。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：列入省级重点项目个数不少于9个，列入邢台市重点项目个数不少于9个。②质量指标：严格按照我市发展规划实施。③时效指标：严格按照工程计划开展，在各个时间节点完成各项工作任务。④成本指标：在本年度预算额度内开展工作，不超预算。

2、效果指标：①经济效益指标：年度邢台市级重点建设项目开工占邢台市级重点项目计划开工项目的比例不低于100%。②社会效益指标：省、市重点项目投资完成率不低于100%。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：企业和社会对工作开展的满意程度及改制企业员工满意度100%。

（三）价格认证

绩效目标：对公安、法院等司法机关和行政机关涉案、涉纪、涉税资产进行价格认证，并对相关资产进行调查、勘验、评估。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：本年度开展涉案、涉纪、涉税资产价格认证案件不少于400件。②质量指标：严格按照相关文件的规定要求开展各项认证工作，务必坚持依法、公正、科学、效率原则。③时效指标：严格按照国家有关价格认证工作时效要求，每起案件的办理时间严控在7日以内完成。④成本指标：严格把控价格认证工作经费预算。

2、效果指标：①社会效益指标：我局通过价格认证工作的开展，达到维护社会稳定的效果，办案及时和准确率不低于95%。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：司法机关和行政机关对我局价格认证工作的满意度不低于95%。

（四）价格监测

绩效目标：定期对市场多种商品价格进行监测分析，及时、准确地向市政府和上级发改（物价）部门上报有关信息和动态分析，供领导决策参考。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：监测的商品价格信息上报次数不少于50次。②质量指标：监测关系到百姓日常生活的重要生活必需品、重要商品和服务价格等的个数不少于50个。③时效指标：按照上级要求，将监测到的重要商品、服务价格信息及时上报。④成本指标：因监测商品、服务价格所产生的费用不超过本年度预算额度。

2、效果指标：①经济效益指标：重要商品信息及时上报完成率达到100%。②社会效益指标：所监测数据对上级作出价格调控政策有帮助的比例达到98%。

3、满意度指标：①服务对象满意度：商品、服务供应商和群众的满意率达到98%。

（五）经济体制改革

绩效目标：指导推进和综合协调经济体制改革；统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：协调指导完成改制企业数量不低于2个。②质量指标：严格按照企业破产法及国有企业改制有关政策，统筹协调推进国有企业改制。③时效指标：严格按照改制方案要求时间节点完成工作。④成本指标：严格按照预算标准执行，费用严控在预算额度内。

2、效果指标：①经济效益指标：促进企业改革完成率不低于95%。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：改制企业员工满意度95%。

(六)粮食行政执法监管经费

绩效目标：落实2023年度粮食监管任务，在邢台市年度粮食安全责任制考核工作中取得好成绩。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：粮食储备吨数达标率不低于95%。②质量指标：高质量地完成国家粮食储备任务。③时效指标：按照文件时间节点完成本年度粮食行政执法监管任务。④成本指标：开展粮食行政执法监管工作费用严格控制在预算额度内。

2、效果指标：①社会效益指标：督查粮食监管经费落实情况，确保粮食储备安全。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：粮储企业和百姓的满意度不低于98%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。为加强绩效管理，强化各项经费支出责任，提高财政资金使用效率，我局制定了《沙河市发展和改革局预算绩效管理制度》，严格依照制度行事，确保各项经费的使用有理有据。

（二）强化支出管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局各个项目经费从申请、使用到会计核算三个环节均加强了管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照预算安排办理资金支付；在会计核算环节，严格按照有关财经法律法规对项目资金进行会计核算，确保专款专用。通过对资金严格管理，避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

（三）加强绩效运行监控。围绕绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和绩效运行信息，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双控制”，发现问题及时纠正，采取有效措施加快支出进度，确保绩效目标顺利实现。

（四）做好绩效自评。按照《沙河市财政局关于开展2022年度市级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》（沙财监[2023]2号）文件要求，我局成立了专项资金绩效自评小组，专人负责，明确了各自的职责分工，结合评价内容，有计划、有安排地对我局重点项目、价格监测、节能减排、价格认证等工作进行了绩效自评。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格按照规章流程完成资金支付、差旅报销、项目支出等，同时强化固定资产管理，明确一名同志专门负责固定资产事宜，对其登记、使用和报废处置进行严格管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）内部监督与外部监督并行。一是我局的重大支出决策、资产处置及其他重要活动事项的决策和执行实行会议讨论制，每项重大支出均需会议讨论通过，并做好会议纪要，便于自我监督；二是积极配合审计、财政监督等部门开展监督工作，确保财政资金落到实处。

（七）加强培训力度，提高业务人员能力。通过开展各种形式的培训活动，进一步提高财务人员的业务素质和业务能力，提高工作准确度，进一步强化工作人员的纪律意识和管理意识，确保资金使用安全和效率，从而促使我局预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、节能减排工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采取宣传、监察等方式，确保完成节能、削煤目标任务；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率，为我市环境保护做出贡献。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内开展节能监察的企业数 | 年度内开展节能监察的企业数 | ≥5家 | 年度内开展节能监察的企业数 |
| 质量指标 | 上级下达节能监察任务完成率 | 上级下达节能监察任务完成率 | ≥100% | 对上级下达的各项监察工作的完成情况比例 |
| 时效指标 | 在上级下达工作要求的时限内完成工作 | 在上级下达工作要求的时限内完成工作 | 是 | 上级下达的节能监察等工作要求 |
| 成本指标 | 严格按照预算标准执行 | 严格按照预算标准执行 | 是 | 不超本年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位GDP能耗的同期下降比率 | 单位GDP能耗的同期下降比率 | ≥4% | 比例下降 |
| 社会效益指标 | 构建节能环保型经济 | 构建节能环保型经济 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对节能监察等工作的满意程度 | 对节能监察等工作的满意程度 | ≥98% | 满意度 |

**2、粮食监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实2023年度粮食监管任务，在邢台市年度粮食安全责任制考核工作中取得好成绩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备粮食吨数达标率 | 储备粮食吨数达标率 | ≥95% | 达标率 |
| 质量指标 | 国家粮食储备任务完成情况 | 国家粮食储备任务完成情况 | 是 | 工作要求 |
| 时效指标 | 按时完成粮食监管任务 | 按时完成粮食监管任务 | 是 | 工作要求 |
| 成本指标 | 严格控制在预算额度内 | 严格控制在预算额度内 | 是 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查粮食监管经费落实情况，确保粮食储备安全 | 督查粮食监管经费落实情况，确保粮食储备安全 | ≥100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮储企业和百姓满意度 | 粮储企业和百姓满意度 | ≥98% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 116沙河市发展和改革局 | 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） | 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

沙河市发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为161.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 116沙河市发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 161.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 709 | 161.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。