



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：116

单位名称：沙河市发展和改革委员会

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）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。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规划、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。拟订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。拟订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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

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，组织拟订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。组织拟订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，拟订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，组织拟订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，拟订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。会同相关部门拟订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。组织拟订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。组织拟订社会发展战略、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。组织拟订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，拟订能源发展规划、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，拟订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。拟订全市粮食流通、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。拟订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、开放和管理工作的。

（十七）贯彻落实国防动员（人防）工作。

（十八）负责统筹推进数字沙河、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织实施全市大数据战略。协调推动全市公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。按照中央、省统一部署，协调推进全市数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，指导数据要素市场建设。按照国家有关规定和标准拟订和落实相关指标标准规范。研究提出全市培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（十九）统筹全市数据资源整合共享和开发利用。协调推进全市数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推进信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹构建智能集约的平台支撑体系。协调推动全市数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推进全市数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。在具体承担全市数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订全市相关数据安全政策措施并组织实施。统筹推进政府履职和政务运行数字化转型。统筹全市信息化项目规划、建设和数据管理应用工作，推动跨行业跨部门应用融合。协同市委网络安全和信息化委员

会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。

（二十）完成市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	沙河市发展和改革委员会	行政部门	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，沙河市发展和改革委员会 2023 年度部门决算即沙河市发展和改革委员会本级 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）：沙河市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	3,751.55	一、一般公共服务支出	32	1,052.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	402.55
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	85.05
	9		九、卫生健康支出	40	34.22
	10		十、节能环保支出	41	730.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	115.00
	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	61.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.17
	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	1,267.00

	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	3,751.55	本年支出合计	58	3,751.55
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	3,751.55	总计	62	3,751.55

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）：沙河市发展和改革委员会

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		3,751.55	3,751.55					
201	一般公共服 务支出	1,052.85	1,052.85					
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	0.53	0.53					
2010301	行政运行	0.53	0.53					
20104	发展与改革 事务	1,052.32	1,052.32					
2010401	行政运行	913.81	913.81					
2010408	物价管理	1.50	1.50					
2010499	其他发展与 改革事务支 出	137.00	137.00					
206	科学技术支 出	402.55	402.55					
20699	其他科学技 术支出	402.55	402.55					
2069999	其他科学技 术支出	402.55	402.55					
208	社会保障和 就业支出	85.05	85.05					
20805	行政事业单 位养老支出	85.05	85.05					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	85.05	85.05					
210	卫生健康支	34.22	34.22					

	出							
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.22	34.22					
211	节能环保支出	730.36	730.36					
21103	污染防治	730.36	730.36					
2110301	大气	730.36	730.36					
216	商业服务业等支出	115.00	115.00					
21699	其他商业服务业等支出	115.00	115.00					
2169999	其他商业服务业等支出	115.00	115.00					
221	住房保障支出	61.34	61.34					
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					
222	粮油物资储备支出	3.17	3.17					
22204	粮油储备	3.17	3.17					
2220499	其他粮油储备支出	3.17	3.17					
224	灾害防治及应急管理支出	1,267.00	1,267.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,267.00	1,267.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,267.00	1,267.00					

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）：沙河市发展和改革局

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		3,751.55	1,096.06	2,655.50			
201	一般公共 服务支出	1,052.85	915.44	137.42			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.53	0.53				
2010301	行政运行	0.53	0.53				
20104	发展与改 革事务	1,052.32	914.90	137.42			
2010401	行政运行	913.81	913.81				
2010408	物价管理	1.50		1.50			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	137.00	1.09	135.91			
206	科学技术 支出	402.55		402.55			
20699	其他科学 技术支出	402.55		402.55			
2069999	其他科学 技术支出	402.55		402.55			
208	社会保障 和就业支 出	85.05	85.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	85.05	85.05				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	85.05	85.05				

210	卫生健康支出	34.22	34.22				
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.22	34.22				
211	节能环保支出	730.36		730.36			
21103	污染防治	730.36		730.36			
2110301	大气	730.36		730.36			
216	商业服务业等支出	115.00		115.00			
21699	其他商业服务业等支出	115.00		115.00			
2169999	其他商业服务业等支出	115.00		115.00			
221	住房保障支出	61.34	61.34				
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				
222	粮油物资储备支出	3.17		3.17			
22204	粮油储备	3.17		3.17			
2220499	其他粮油储备支出	3.17		3.17			
224	灾害防治及应急管理支出	1,267.00		1,267.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,267.00		1,267.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,267.00		1,267.00			

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

编制部门（单位）：沙河市发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表
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	3,751.55	一、一般公共服务支出	33	1,052.85	1,052.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	402.55	402.55		
	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	85.05	85.05		
	9		九、卫生健康支出	41	34.22	34.22		
	10		十、节能环保支出	42	730.36	730.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	115.00	115.00		
	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	61.34	61.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.17	3.17		
	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	1,267.00	1,267.00		

	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	3,751.55	本年支出合计	59	3,751.55	3,751.55		
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	3,751.55	总计	64	3,751.55	3,751.55		

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）：沙河市发展和改革局

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		3,751.55	1,096.06	2,655.50
201	一般公共服务支出	1,052.85	915.44	137.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53	
2010301	行政运行	0.53	0.53	
20104	发展与改革事务	1,052.32	914.90	137.42
2010401	行政运行	913.81	913.81	
2010408	物价管理	1.50		1.50
2010499	其他发展与改革事务支出	137.00	1.09	135.91
206	科学技术支出	402.55		402.55
20699	其他科学技术支出	402.55		402.55
2069999	其他科学技术支出	402.55		402.55
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	
20805	行政事业单位养老支出	85.05	85.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210119	其他行政事业	34.22	34.22	

9	单位医疗支出			
211	节能环保支出	730.36		730.36
21103	污染防治	730.36		730.36
211030 1	大气	730.36		730.36
216	商业服务业等支出	115.00		115.00
21699	其他商业服务业等支出	115.00		115.00
2169999	其他商业服务业等支出	115.00		115.00
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
221020 1	住房公积金	61.34	61.34	
222	粮油物资储备支出	3.17		3.17
22204	粮油储备	3.17		3.17
222049 9	其他粮油储备支出	3.17		3.17
224	灾害防治及应急管理支出	1,267.00		1,267.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,267.00		1,267.00
224999 9	其他灾害防治及应急管理支出	1,267.00		1,267.00

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）：沙河市发展和改革委员会

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	1,021.99	302	商品和服务支出	32.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.81	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.78	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	93.44	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	85.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.96	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	261.45	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	41.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.83	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	22.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.05	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	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	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		1,063.31	公用经费合计					32.75

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：沙河市发展和改革局

2023 年度

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							

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。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。

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）：沙河市发
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	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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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）：沙河市发展和改革委员会

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
2.00		2.00		2.00		0.53		0.53		0.53	

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。

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）3751.55万元。与2022年度决算相比，收支各减少3645.21万元，下降49.28%，主要原因是项目类支出有所减少。如图所示：

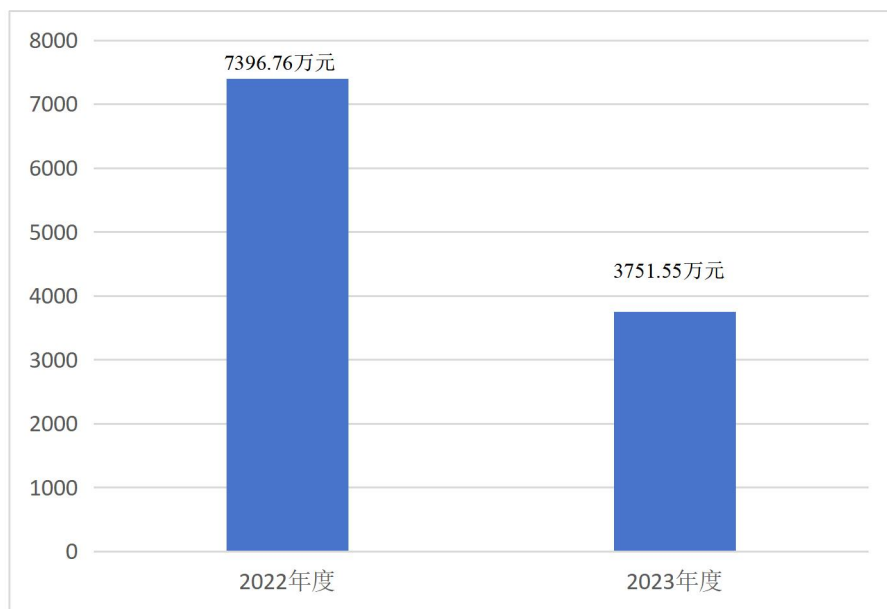


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3751.55万元，其中：财政拨款收入3751.55万元，占100%。

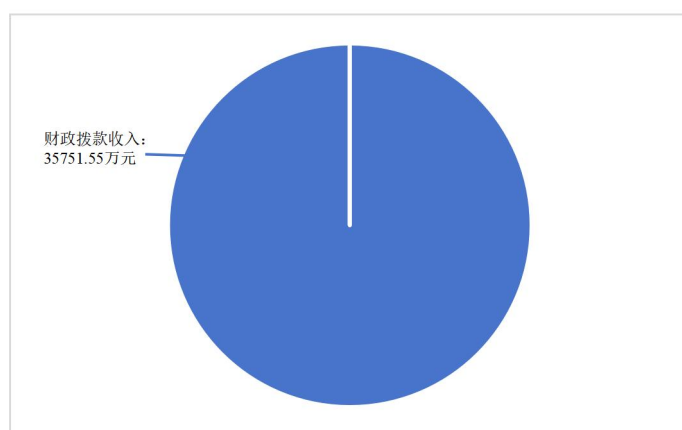


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3751.55万元，其中：基本支出

1096.06万元，占29.22%；项目支出2655.5万元，占70.78%。

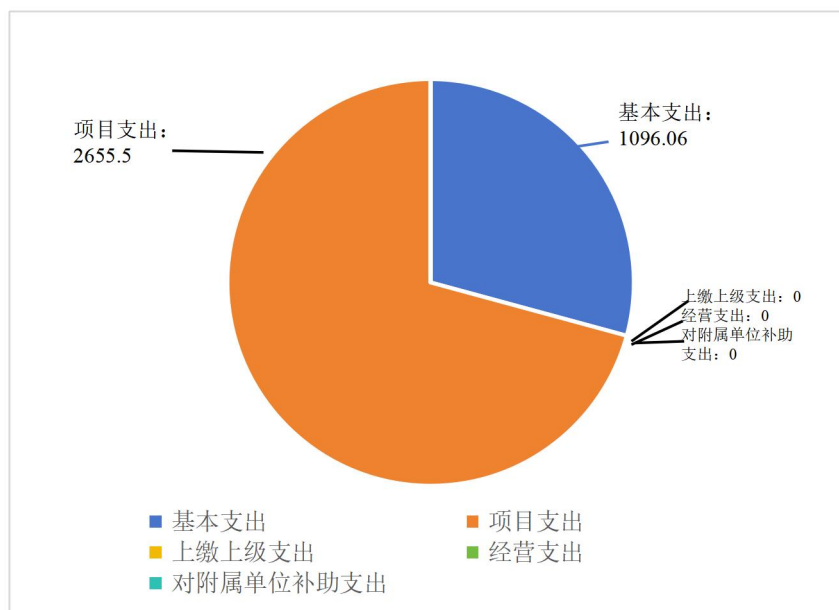


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3751.55 万元，比上年减少 3645.21 万元，降低 49.28%，主要是项目类收入减少；本年支出 3751.55 万元，比上年减少 3645.21 万元，降低 49.28%，主要是项目类支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3751.55万元,比上年减少3645.21万元，主要是项目类收入减少；本年支出 3751.55万元，比上年减少3645.21万元，降低49.28%，主要是项目类支出减少。

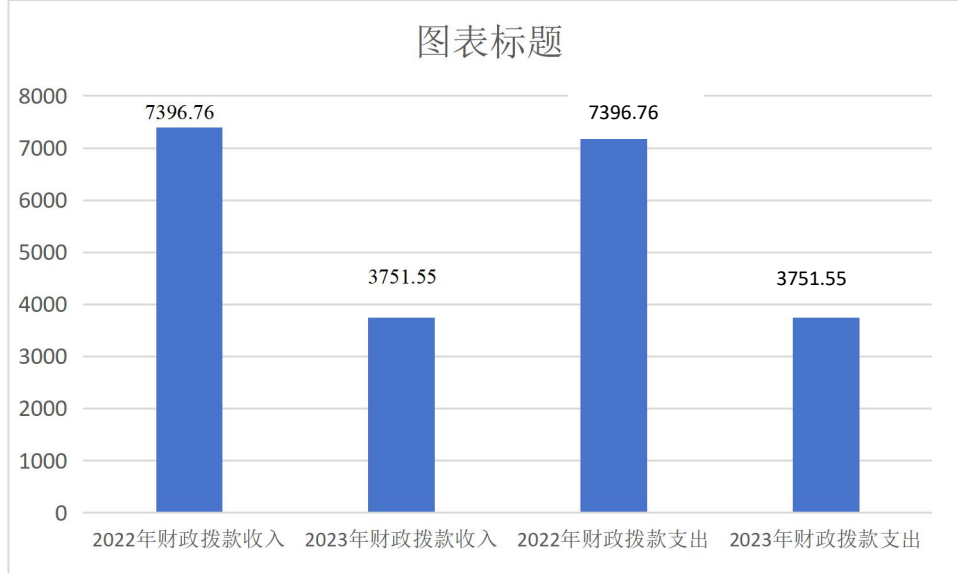


图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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3751.55万元，完成年初预算的324.53%，比年初预算增加2595.57万元，决算数大于预算数主要原因是增加了灾害防治及应急管理、科学技术、节能环保、商业服务业等项目的收入；本年支出3751.55万元，完成年初预算的324.53%，比年初预算增加2595.57万元，决算数大于预算数主要原因是增加了灾害防治及应急管理、科学技术、节能环保、商业服务业等项目类支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3751.55万元，完成年初预算的 324.53%，比年初预算增加2595.57万元，主要原因是增加了灾害防治及应急管理、科学技术、节能环保、商业服务业等项目的收入；本年支出3751.55万元，完成年初预算的324.53%，比年初预算增加2595.57万元，主要原因是增加了灾害防治及应急管理、科学技术、节能环保、商业服务业等项目类支出。

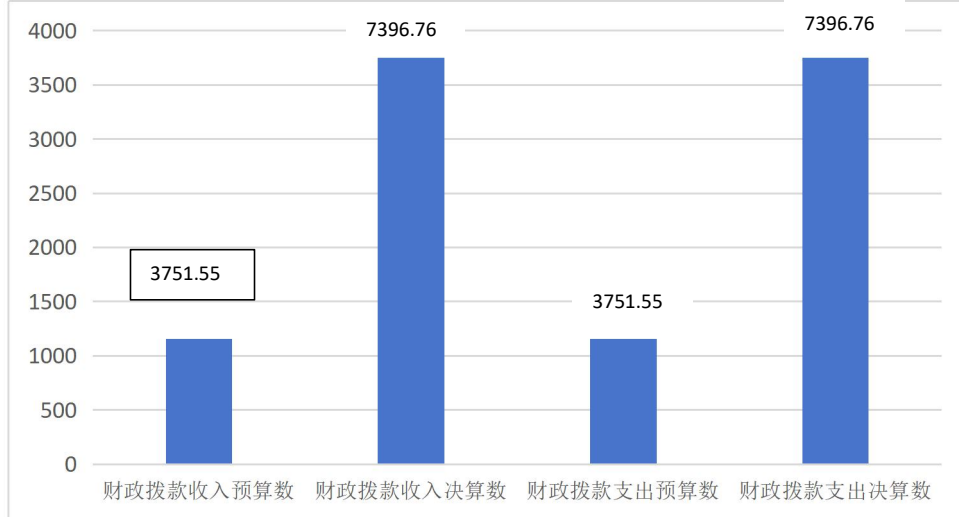


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3751.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1052.85 万元，占 28.06%；科学技术（类）支出 402.55 万元，占 10.73%；社会保障和就业（类）支出 85.05 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 34.22 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 730.36 万元，占 19.47%；商业服务业等（类）支出 115 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 61.34 万元，占 1.64%；粮油物资储备（类）支出 3.17 万元，占 0.08%；害防治及应急管理（类）支出 1267 万元，占 33.77%。

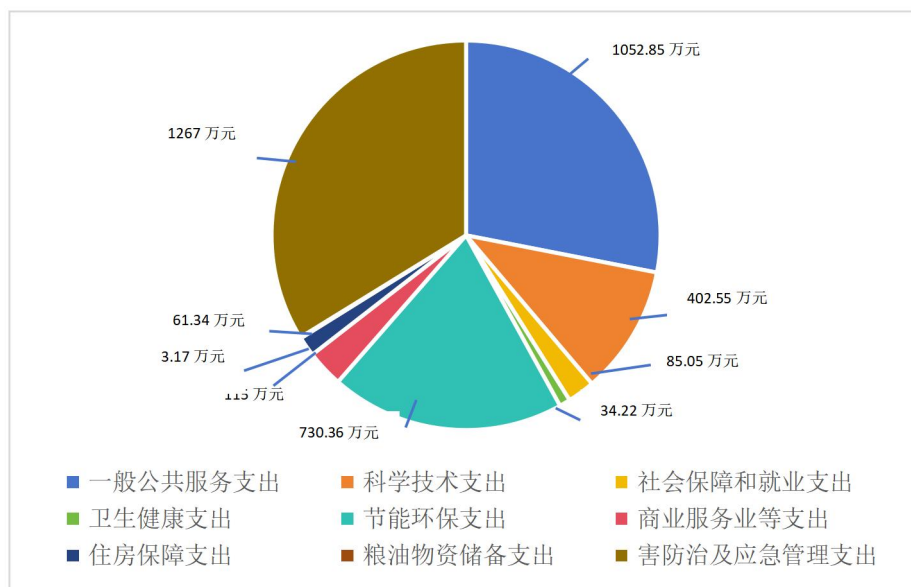


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1096.06 万元，其中：

人员经费 1063.31 万元，主要包括基本工资 274.81 万元、津贴补贴 56.92 万元、奖金 143.78 万元、绩效工资 93.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.05 万元、职工基本医疗保险缴费 34.22 万元、住房公积金 61.34 万元、其他社会保障缴费 10.96 万元、其他工资福利支出 261.45 万元、离休费 10.28 万元、退休费 2.83 万元、抚恤金 22.33 万元、生活补助 5.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.8 万元。

公用经费 32.75 万元，主要包括办公费 0.67 万元、邮电费 10.27 万元、差旅费 0.87 万元、劳务费 1.05 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 18.36 万元。

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 2 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 26.63%，较预算增减少 1.47 万元，降低 73.5%，主要原因是我局厉行节约，缩减相关费用；较 2022 年度增加 2 万元，增长 100%，主要是 2022 年我局无公车，因此当年无“三公”经费预算和支出。

（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。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 2 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 26.63%，较预算 1.47 万元，降低 73.5%,主要原因是我局厉行节约,缩减相关费用;较上年增加 0.53 万元,增长 100%,主要是 2022 年我局无公车，因此无“三公”经费支出。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与预算持平，主要原因是我部门无公务用车购置安排；与

上年决算持平，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”费用支出。

公务用车运行维护费支出 0.53 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.47 万元，降低 73.5%，主要是 2023 年四季度经费未拨付至我局；较上年增加 0.53 万元，增长 100%，主要是 2022 年我局无公车，因此无“三公”经费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生公务接待费用；与上年度决算持平，主要原因是未发生公务接待费用。

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 32.75 万元，较 2022 年度减少 27.27 万元，降低 45.43%。主要原因是有公务员退休，且我局厉行节约，降低了机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是我部门增加了人防职能，随职能划转增加一辆人防专用车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，其中，一级项目 7 个，二级项目 35 个，共涉及资金 2655.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.78%。

组织对“优化营商环境工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.5万元。从评价情况来看，我部门2023年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革，发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我部门绩效预算管理工作扎实开展，年初制定的绩效目标高质量完成，经费支出效益明显。

（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优化营商环境工作经费项目绩效自评结果。

优化营商环境项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优化营商环境项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。经严格自评，我局优化营商环境项目工作开展良好，圆满完成了各项预算绩效目标。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市发展和改革委员会		专项资金（项目）周期	2023年		
	专项资金（项目）名称	优化营商环境		监控时点	2023年12月		
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		预算执行率
	预算数：	14.5	到位数：	14.5	执行数：	14.5	100%
	其中：财政资金	14.5	其中：财政资金	14.5	其中：财政资金	14.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	积极发挥统筹协调作用，切实保障优化营商环境专项行动顺利开展，全力打造一流营商环境。			积极发挥统筹协调作用，切实保障优化营商环境专项行动顺利开展，全力打造一流营商环境。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	定期开展优化营商环境调度会，起草制定相关制度文件15个左右，开展部门和市场主体满意度调研		≥15个	15个	100%
		质量指标	开展若干专项行动，切实消灭小毛病、改善大环境		≥90%	100%	100%
		时效指标	优化营行环境工作开展期间，协调改善情况		明显改善	已改善	100%
		成本指标	严格按照预算标准执行		是	是	100%
	效益指标	经济效益	通过优化营商环境，提升我市经济水平		≥100%	≥100%	100%
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度		≥100%	≥100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年工作经费支出已按进度完成，下一步我们将继续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效结果为“优”。本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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。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。