

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 303

单位名称: 唐山市丰润区发展和改革局

二〇二四年十二月

# 2023 年度部门决算 公开文本

唐山市丰润区发展和改革局  
二〇二四年十二

# 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）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、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）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区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的态势趋势，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。拟订并组织实施有关价格政策，贯彻落实国家、省、市的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区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。牵头推进实施全区“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。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全区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。

（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。组织和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。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）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。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的政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区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区级重大科技基础设施。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。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。负责煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源、电力的行业安全管理，协调全区管道保护的重大问题，配合相关单位依法查处危害管道安全的违法行为。

（十三）组织拟订推进全区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）负责全区粮食物资和能源管理工作，负责粮食行业安全生产管理。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）配合市政府做好地方铁路的行业管理工作，牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（十七）承担区委财经委员会、区推进京津冀协同发展工作领导小组、区重点建设领导小组、区钢铁煤炭行业化解过剩产能工作领导小组、区铁路建设管理领导小组、区从事生产经营活动事业单位改革领导小组、区对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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	唐山市丰润区发展和改革局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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，丰润区发展和改革局 2023 年度部门决算即丰润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): 唐山市丰润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	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	8,893.60	一、一般公共服务支出	32	1,485.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.27	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	
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	1,625.28
	9		九、卫生健康支出	40	163.46
	10		十、节能环保支出	41	1,391.00
	11		十一、城乡社区支出	42	173.27
	12		十二、农林水支出	43	68.17
	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	
	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	89.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4,070.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,066.86</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,066.86</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>9,066.86</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,066.86</b>

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): 唐山市丰润区  
发展和改革局

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		9,066.86	9,066.86					
201	一般公共 服务支出	1,485.42	1,485.42					
20104	发展与改 革事务	1,485.42	1,485.42					
2010401	行政运行	1,177.91	1,177.91					
2010402	一般行政 管理事务	307.51	307.51					
208	社会保障 和就业支 出	1,625.28	1,625.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	119.28	119.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	119.28	119.28					
20810	社会福利	1,506.00	1,506.00					
2081006	养老服务	1,506.00	1,506.00					
210	卫生健康 支出	163.46	163.46					
21011	行政事业 单位医疗	163.46	163.46					
2101101	行政单位 医疗	80.35	80.35					
2101103	公务员医 疗补助	83.12	83.12					
211	节能环保	1,391.00	1,391.00					

	支出							
21103	污染防治	1,041.00	1,041.00					
2110301	大气	1,041.00	1,041.00					
21110	能源节约 利用	350.00	350.00					
2111001	能源节约 利用	350.00	350.00					
212	城乡社区 支出	173.27	173.27					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	173.27	173.27					
2120814	农业生产 发展支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	73.27	73.27					
213	农林水支 出	68.17	68.17					
21399	其他农林 水支出	68.17	68.17					
2139999	其他农林 水支出	68.17	68.17					
221	住房保障 支出	89.84	89.84					
22102	住房改革 支出	89.84	89.84					
2210201	住房公积 金	89.84	89.84					
222	粮油物资 储备支出	4,070.42	4,070.42					
22201	粮油物资 事务	4,070.42	4,070.42					
2220102	一般行政 管理事务	19.42	19.42					
2220106	专项业务 活动	51.00	51.00					
2220119	设施建设	4,000.00	4,000.00					

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）：唐山市丰润区发  
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		9,066.86	1,550.49	7,516.37			
201	一般公共 服务支出	1,485.42	1,177.91	307.51			
20104	发展与改 革事务	1,485.42	1,177.91	307.51			
2010401	行政运行	1,177.91	1,177.91				
2010402	一般行政 管理事务	307.51		307.51			
208	社会保障 和就业支 出	1,625.28	119.28	1,506.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	119.28	119.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	119.28	119.28				
20810	社会福利	1,506.00		1,506.00			
2081006	养老服务	1,506.00		1,506.00			
210	卫生健康 支出	163.46	163.46				
21011	行政事业 单位医疗	163.46	163.46				
2101101	行政单位 医疗	80.35	80.35				
2101103	公务员医 疗补助	83.12	83.12				
211	节能环保 支出	1,391.00		1,391.00			
21103	污染防治	1,041.00		1,041.00			
2110301	大气	1,041.00		1,041.00			

21110	能源节约利用	350.00		350.00			
2111001	能源节约利用	350.00		350.00			
212	城乡社区支出	173.27		173.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.27		173.27			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	73.27		73.27			
213	农林水支出	68.17		68.17			
21399	其他农林水支出	68.17		68.17			
2139999	其他农林水支出	68.17		68.17			
221	住房保障支出	89.84	89.84				
22102	住房改革支出	89.84	89.84				
2210201	住房公积金	89.84	89.84				
222	粮油物资储备支出	4,070.42		4,070.42			
22201	粮油物资事务	4,070.42		4,070.42			
2220102	一般行政管理事务	19.42		19.42			
2220106	专项业务活动	51.00		51.00			
2220119	设施建设	4,000.00		4,000.00			

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）：唐山市丰润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	8,893.60	一、一般公共服务支出	33	1,485.42	1,485.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.27	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				
	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	1,625.28	1,625.28		
	9		九、卫生健康支出	41	163.46	163.46		
	10		十、节能环保支出	42	1,391.00	1,391.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	173.27		173.27	
	12		十二、农林水支出	44	68.17	68.17		
	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				
	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	89.84	89.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,070.42	4,070.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,066.86	<b>本年支出合计</b>	59	9,066.86	8,893.60	173.27	
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				
<b>总计</b>	32	9,066.86	<b>总计</b>	64	9,066.86	8,893.60	173.27	

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)：唐山市丰润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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,893.60	1,550.49	7,343.10
201	一般公共服务支出	1,485.42	1,177.91	307.51
20104	发展与改革事务	1,485.42	1,177.91	307.51
2010401	行政运行	1,177.91	1,177.91	
2010402	一般行政管理事务	307.51		307.51
208	社会保障和就业支出	1,625.28	119.28	1,506.00
20805	行政事业单位养老支出	119.28	119.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	
20810	社会福利	1,506.00		1,506.00
2081006	养老服务	1,506.00		1,506.00
210	卫生健康支出	163.46	163.46	
21011	行政事业单位医疗	163.46	163.46	
2101101	行政单位医疗	80.35	80.35	
2101103	公务员医疗补助	83.12	83.12	
211	节能环保支出	1,391.00		1,391.00
21103	污染防治	1,041.00		1,041.00
2110301	大气	1,041.00		1,041.00
21110	能源节约利用	350.00		350.00
2111001	能源节约利用	350.00		350.00
213	农林水支出	68.17		68.17
21399	其他农林水支出	68.17		68.17
2139999	其他农林水支出	68.17		68.17
221	住房保障支出	89.84	89.84	
22102	住房改革支出	89.84	89.84	
2210201	住房公积金	89.84	89.84	
222	粮油物资储备支出	4,070.42		4,070.42
22201	粮油物资事务	4,070.42		4,070.42
2220102	一般行政管理事务	19.42		19.42
2220106	专项业务活动	51.00		51.00
2220119	设施建设	4,000.00		4,000.00

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): 唐山市丰润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	1,269.92	302	商品和服务支出	86.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.78	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.03	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	134.83	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	119.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.12	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	5.11	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.84	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	92.73	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	194.17	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	185.16	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	2.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	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	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	3.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.60	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		1,464.09	公用经费合计					86.40

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）：唐山市丰润区发展和改革局

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			173.27	173.27		173.27	
212	城乡社区支出		173.27	173.27		173.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		173.27	173.27		173.27	
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		73.27	73.27		73.27	

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):唐山市丰

润区发展和改革局

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山市丰润区发展和改革委员会

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
8.00		8.00		8.00		7.33		7.33		7.33	

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）9066.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加5515.46万元，增长155%，主要原因是增加部分项目款及部分项目涉及工程进度拨款等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9066.86万元，其中：财政拨款收入9066.86万元，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9066.86万元，其中：基本支出1550.49万元，占17.1%；项目支出7516.37万元，占82.9%；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9,066.86万元，比上年增加5515.4万元，增长155%，主要是增加部分项目款；本年支出9,066.86万元，比上年增加5515.4万元，增长155%，主要是增加项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,893.6万元，比上年

增加6599.4万元，主要是增加部分项目款；本年支出 8,893.6万元，比上年增加6599.4万元，增长288%，主要是增加项目类的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入173.27万元，比上年减少1083.99万元，降低86.2%，主要是减少基金预算拨款的项目；本年支出 173.27万元，比上年减少1083.99万元，降低86.2%，主要是减少基金预算拨款项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年数据持平；本年支出0万元，与上年保持一致。

## **(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9,066.86万元，完成年初预算的145.15%，比年初预算增加2820.32万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加部分项目拨款；本年支出9,066.86万元，完成年初预算的145.15%，比年初预算增加2820.32万元，决算数大于预算数主要原因是增加了年中追加项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,893.6万元，完成年初预算的 228.05%，比年初预算增加3899.85万元，主要原因是年中追加项目拨款；本年支出8,893.6万元，完成年初预算的228.05%，比年初预算增加3899.85万元，主要原因是年中追加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入173.27万元，完成年初预算的7.38%，比年初预算减少2347.83万元，主要原因是财政资金紧张，政府性基金预算项目年底未拨款；本年支

出173.27万元，完成年初预算的7.38%，比年初预算减少2347.83万元，主要原因是财政资金紧张，部分政府性基金项目年终未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年保持一致；支出完成年初预算0%，与上年保持一致。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出9,066.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,485.42万元，占16.38%；社会保障和就业（类）支出1,625.28万元，占17.93%；卫生健康（类）支出163.46万元，占1.8%；节能环保（类）支出1,391万元，占15.34%；城乡社区（类）支出173.27万元，占1.91%；农林水（类）支出68.17万元，占0.75%；住房保障（类）支出89.84万元，占0.99%；粮油物资储备（类）支出4,070.42万元，占44.89%。

### **（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1,550.49万元，其中：

人员经费1,464.09万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.4 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 8 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 91.63%，较预算减少 0.67 万元，降低 8.37%，主要是按照日常公用经费管理办法规定，节俭开支；较 2022 年度决算减少 0.66 万元，降低 0.08%，主要是减少公务用车运行维护的费用。

### （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。2023 年本部门未安排此项预算。

**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 8 万元，支出决算 7.33 万元,完成预算的 91.63%,较预算减少 0.67 万元,降低 8.37%,主要是按照日常公用经费管理办法规定，节俭开支；较上年减少 0.66 万元,降低 0.08%,主要是减少公务用车运行维护的费用。其中：

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。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.67 万元，降低 8.37%，主要是节俭开支；较上年减少 0.66 万元，增降低 0.08%，主要是减少公车维护的费用。

**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%。本年度未发生公务接待费，与上年持平。

## 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 86.4 万元，较 2022 年度减少 5.18 万元，降低 0.06%。主要原因是节省开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6,835.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,296.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 539.45 万元。授予中小企业合同金额 6,835.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6,835.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 4 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 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。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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 7443.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2023 年度冬季清洁取暖资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

组织对 2023 年粮食等重要农产品仓储设施建设资金、2023 年大气污染防治专项资金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5350 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （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 2023 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金项目及 2023-2024 年采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格补贴资金项目等 22 个项目绩效自评结果。

2023 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据上级部门以及《唐山市财政局关于提前下达 2023 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金预算指标的通知》（唐财建〔2022〕164 号），安排专项资金 350 万元，用于唐山正丰钢铁有限公司除尘灰资源化综合利用项目。其中省级专项资金 350 万元，已按财政要求将此项到账资金及时拨付企业。按照项目实施程序要求实施项目及拨付专项资金。

产出指标完成情况分析，项目的数量指标实施完全按照报告约定，依据项目实施方案，按时保质保量完成全部项目工程，工程质量达标率 100%。效益指标达到预期目标。项目实施后，项目实施后，可以较好的保证除尘灰资源化综合利用的问题，保护了环境，固废综合利用水平得到显著提高。满意度指标，该指标指项目实施单位对专项资金拨付满意，通过对项目实施单位进行满意度调查，满意度达到 100%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

综合评价得分 100 分，评价等级优；有效的改善我区余热资源化利用水平。

## 部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治专项资金	实施（主管）单位	丰润区发展和改革局
--------	------	------------	----------	-----------

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:	350	到位数:	350	执行数:	350	100%
	其中:财政资金	350	其中:财政资金	350	其中:财政资金	350	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时拨付2023年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金			按时拨付2023年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金			100%
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	正式投产后项目产品产量	不低于1.2万吨	产量12518.6吨	12.5	
		质量指标	项目建设质量达标率	达标率达98%	达到规定值	12.5	
		时效指标	大气污染治理专项资金拨付时限	2023年12月31日之前完成	已按时完成	12.5	
		成本指标	新增固废处理设备成本	成本小于200万元	成本小于200万元	12.5	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	项目持续发挥效益期限	不低于10年	实际可达10年	30	

	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	大气污染防治资金执行率	100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

填报人：张玉爱

联系电话：5122240

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

#### （四）十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，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。