

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 303

单位名称: 平乡县发展和改革委员会

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

平乡县发展和改革委员会
二〇二四年八月

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）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。制定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）提出加快建设全县现代化经济体系、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、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，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。组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。贯彻落实国家和省、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、省、市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）提出全县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“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。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。争取中央、省级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全县重点建设项目和生产布局，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和省综合性产业政策。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）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县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县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 贯彻落实党中央和省委、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。监管油气管网设施的公平开放，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。

（十四）组织编制全县国民经济动员规划、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，组织实施全县国民经济动员有关工作。承担县国防动员委员会交办的有关具体工作。组织拟订推进全县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。

（十五）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十六）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十七）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十八）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、市和县财政性建设资金安排的意见。

（十九）负责对全县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，会同有关部门拟订促进全县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；协调解决有关重大问题。

（二十）贯彻执行国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；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；推进实施有关国家、省、市和县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（二十一）承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十二）推进全县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，指导工业行业相加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（二十三）承担盐业行业管理工作。

（二十四）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（二十五）承担县国防工业有关工作。

（二十六）承办县重点项目建设领导小组的日常工作。

（二十七）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件。

（二十八）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十九）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（三十）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调

县重大基础研究和应用基础研究。负责对全县自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

（三十一）编制县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（三十二）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

（三十三）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（三十四）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（三十五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（三十六）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指

导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援县相关事宜。

（三十七）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责外国专家管理工作。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（三十八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（三十九）负责科学技术奖励相关工作。

（四十）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（四十一）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四十二）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四十三）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四十四）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（四十五）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（四十六）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

（四十七）会同有关部门贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（四十八）贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；负责外商投资企业统计。

（四十九）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具

体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作；负责全县对外投资和经济合作的统计工作。

（五十）配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（五十一）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（五十二）贯彻执行国家、省、市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（五十三）负责全县会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（五十四）监测分析全县商务运行情况，承担全县

商务系统对外宣传和信息发布工作。

（五十五）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

（五十六）落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

（五十七）研究提出县级粮食和物资储规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、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。指导县粮食和物资储备工作。

（五十八）负责贯彻落实国家和省、市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，承担县级粮食、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。

（五十九）负责县级粮食、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。

（六十）负责对县级粮食、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。负责粮食流通监督检查，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，组织实施全县粮食库存检查工作。

（六十一）贯彻国家、省、市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。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（六十二）承担县委财经委员会办公室、县推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、县重点项目建设领导小组办公室、县战略性新兴产业发展领导小组办公室、县现代服务业工作领导小组办公室、县重点企业服务办公室等有关具体工作。

（六十三）管理县科技和工业信息化局、县商务粮食和物资储备局、县投资促进局。县科技和工业信息化局、县商务粮食和物资储备局、县投资促进局的人事、党群、财务、行政、后勤保障、离退休干部等工作由县发展和改革局负责。

（六十四）负责全县口岸规划、建设、开放和管理

工作。

(六十五) 完成县委、县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	平乡县发展和改革委员会	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，平乡县发展和改革委员会 2023 年度部门决算及平乡县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）：平乡县发展和改革委员会

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	10,294.03	一、一般公共服务支出	32	1,503.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,317.99	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	24.90
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	1,100.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	322.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,800.15
	10		十、节能环保支出	41	3,475.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,317.99
	12		十二、农林水支出	43	27.03
	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	558.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	650.33
	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	92.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	539.03
	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	11,612.02	本年支出合计	58	11,612.02
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	11,612.02	总计	62	11,612.02

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）：平乡县发展和改革委员会

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		11,612.02	11,612.02					
201	一般公共 服务支出	1,503.98	1,503.98					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	31.00	31.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	31.00	31.00					
20104	发展与改 革事务	1,406.12	1,406.12					
2010401	行政运行	1,118.02	1,118.02					
2010402	一般行政 管理事务	70.47	70.47					
2010404	战略规划 与实施	8.03	8.03					
2010405	日常经济 运行调节	35.00	35.00					
2010407	经济体制 改革研究	1.50	1.50					
2010408	物价管理	6.10	6.10					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	167.00	167.00					
20113	商贸事务	66.86	66.86					
2011304	对外贸易	56.86	56.86					

	管理							
2011399	其他商贸 事务支出	10.00	10.00					
203	国防支出	24.90	24.90					
20306	国防动员	19.90	19.90					
2030603	人民防空	19.90	19.90					
20399	其他国防 支出	5.00	5.00					
2039999	其他国防 支出	5.00	5.00					
206	科学技术 支出	1,100.27	1,100.27					
20601	科学技术 管理事务	5.00	5.00					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	5.00	5.00					
20604	技术研究 与开发	456.30	456.30					
2060404	科技成果 转化与扩 散	245.00	245.00					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	211.30	211.30					
20605	科技条件 与服务	184.80	184.80					
2060502	技术创新 服务体系	184.80	184.80					
20699	其他科学 技术支出	454.17	454.17					
2069999	其他科学 技术支出	454.17	454.17					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	322.54	322.54					
20701	文化和旅 游	90.00	90.00					
2070110	文化和旅 游交流与 合作	90.00	90.00					
20799	其他文化 旅游体育	232.54	232.54					

	与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.54	232.54					
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34					
20805	行政事业单位养老支出	141.57	141.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18					
20808	抚恤	57.77	57.77					
2080801	死亡抚恤	57.77	57.77					
210	卫生健康支出	1,800.15	1,800.15					
21004	公共卫生	1,733.20	1,733.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,733.20	1,733.20					
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95					
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95					
211	节能环保支出	3,475.29	3,475.29					
21103	污染防治	3,475.29	3,475.29					
2110301	大气	3,475.29	3,475.29					
212	城乡社区支出	1,317.99	1,317.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.99	1,317.99					
2120815	农村社会	1,317.99	1,317.99					

	事业支出							
213	农林水支出	27.03	27.03					
21399	其他农林水支出	27.03	27.03					
2139999	其他农林水支出	27.03	27.03					
215	资源勘探工业信息等支出	558.46	558.46					
21505	工业和信息产业监管	390.96	390.96					
2150517	产业发展	390.96	390.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.50	167.50					
2150805	中小企业发展专项	108.50	108.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59.00	59.00					
216	商业服务业等支出	650.33	650.33					
21602	商业流通事务	553.05	553.05					
2160299	其他商业流通事务支出	553.05	553.05					
21606	涉外发展服务支出	97.28	97.28					
2160699	其他涉外发展服务支出	97.28	97.28					
221	住房保障支出	92.71	92.71					
22102	住房改革支出	92.71	92.71					
2210201	住房公积金	92.71	92.71					
222	粮油物资	539.03	539.03					

	储备支出							
22201	粮油物资 事务	51.77	51.77					
2220106	专项业务 活动	9.10	9.10					
2220112	粮食财务 挂账利息 补贴	42.67	42.67					
22204	粮油储备	487.26	487.26					
2220403	储备粮 (油)库建 设	487.26	487.26					

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）：平乡县发展和改革局

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		11,612.02	1,477.02	10,134.99			
201	一般公共服务支出	1,503.98	1,118.02	385.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00		31.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00		31.00			
20104	发展与改革事务	1,406.12	1,118.02	288.10			
2010401	行政运行	1,118.02	1,118.02				
2010402	一般行政管理事务	70.47		70.47			
2010404	战略规划与实施	8.03		8.03			
2010405	日常经济运行调节	35.00		35.00			
2010407	经济体制改革研究	1.50		1.50			
2010408	物价管理	6.10		6.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	167.00		167.00			
20113	商贸事务	66.86		66.86			
2011304	对外贸易管理	56.86		56.86			
2011399	其他商贸	10.00		10.00			

	事务支出						
203	国防支出	24.90		24.90			
20306	国防动员	19.90		19.90			
2030603	人民防空	19.90		19.90			
20399	其他国防支出	5.00		5.00			
2039999	其他国防支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	1,100.27		1,100.27			
20601	科学技术管理事务	5.00		5.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	456.30		456.30			
2060404	科技成果转化与扩散	245.00		245.00			
2060499	其他技术与开发支出	211.30		211.30			
20605	科技条件与服务	184.80		184.80			
2060502	技术创新服务体系	184.80		184.80			
20699	其他科学技术支出	454.17		454.17			
2069999	其他科学技术支出	454.17		454.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	322.54		322.54			
20701	文化和旅游	90.00		90.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	90.00		90.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.54		232.54			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.54		232.54			
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34				
20805	行政事业单位养老支出	141.57	141.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18				
20808	抚恤	57.77	57.77				
2080801	死亡抚恤	57.77	57.77				
210	卫生健康支出	1,800.15	66.95	1,733.20			
21004	公共卫生	1,733.20		1,733.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,733.20		1,733.20			
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95				
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95				
211	节能环保支出	3,475.29		3,475.29			
21103	污染防治	3,475.29		3,475.29			
2110301	大气	3,475.29		3,475.29			
212	城乡社区支出	1,317.99		1,317.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.99		1,317.99			
2120815	农村社会事业支出	1,317.99		1,317.99			
213	农林水支	27.03		27.03			

	出						
21399	其他农林水支出	27.03		27.03			
2139999	其他农林水支出	27.03		27.03			
215	资源勘探工业信息等支出	558.46		558.46			
21505	工业和信息产业监管	390.96		390.96			
2150517	产业发展	390.96		390.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.50		167.50			
2150805	中小企业发展专项	108.50		108.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59.00		59.00			
216	商业服务业等支出	650.33		650.33			
21602	商业流通事务	553.05		553.05			
2160299	其他商业流通事务支出	553.05		553.05			
21606	涉外发展服务支出	97.28		97.28			
2160699	其他涉外发展服务支出	97.28		97.28			
221	住房保障支出	92.71	92.71				
22102	住房改革支出	92.71	92.71				
2210201	住房公积金	92.71	92.71				
222	粮油物资储备支出	539.03		539.03			
22201	粮油物资	51.77		51.77			

	事务						
2220106	专项业务活动	9.10		9.10			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.67		42.67			
22204	粮油储备	487.26		487.26			
2220403	储备粮（油）库建设	487.26		487.26			

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）：平乡县发展和改革委员会

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	10,294.03	一、一般公共服务支出	33	1,503.98	1,503.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,317.99	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	24.90	24.90		
	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	1,100.27	1,100.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	322.54	322.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.34	199.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,800.15	1,800.15		
	10		十、节能环保支出	42	3,475.29	3,475.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,317.99		1,317.99	
	12		十二、农林水支出	44	27.03	27.03		
	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	558.46	558.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47	650.33	650.33		
	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	92.71	92.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	539.03	539.03		
	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	11,612.02	本年支出合计	59	11,612.02	10,294.03	1,317.99	
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	11,612.02	总计	64	11,612.02	10,294.03	1,317.99	

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）：平乡县发展和改革委员会

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		10,294.03	1,477.02	8,817.00
201	一般公共服务支出	1,503.98	1,118.02	385.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00		31.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00		31.00
20104	发展与改革事务	1,406.12	1,118.02	288.10
2010401	行政运行	1,118.02	1,118.02	
2010402	一般行政管理事务	70.47		70.47
2010404	战略规划与实施	8.03		8.03
2010405	日常经济运行调节	35.00		35.00
2010407	经济体制改革研究	1.50		1.50
2010408	物价管理	6.10		6.10
2010499	其他发展与改革事务支出	167.00		167.00
20113	商贸事务	66.86		66.86
2011304	对外贸易管理	56.86		56.86
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	24.90		24.90
20306	国防动员	19.90		19.90
2030603	人民防空	19.90		19.90
20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1,100.27		1,100.27
20601	科学技术管理事务	5.00		5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00
20604	技术与研究开发	456.30		456.30
2060404	科技成果转化与扩散	245.00		245.00
2060499	其他技术与研究开发支出	211.30		211.30
20605	科技条件与服务	184.80		184.80
2060502	技术创新服务体系	184.80		184.80
20699	其他科学技术支出	454.17		454.17
2069999	其他科学技术支出	454.17		454.17
207	文化旅游体育与传媒支出	322.54		322.54
20701	文化和旅游	90.00		90.00

2070110	文化和旅游交流与合作	90.00		90.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.54		232.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.54		232.54
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34	
20805	行政事业单位养老支出	141.57	141.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
20808	抚恤	57.77	57.77	
2080801	死亡抚恤	57.77	57.77	
210	卫生健康支出	1,800.15	66.95	1,733.20
21004	公共卫生	1,733.20		1,733.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,733.20		1,733.20
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	
211	节能环保支出	3,475.29		3,475.29
21103	污染防治	3,475.29		3,475.29
2110301	大气	3,475.29		3,475.29
213	农林水支出	27.03		27.03
21399	其他农林水支出	27.03		27.03
2139999	其他农林水支出	27.03		27.03
215	资源勘探工业信息等支出	558.46		558.46
21505	工业和信息产业监管	390.96		390.96
2150517	产业发展	390.96		390.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.50		167.50
2150805	中小企业发展专项	108.50		108.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59.00		59.00
216	商业服务业等支出	650.33		650.33
21602	商业流通事务	553.05		553.05
2160299	其他商业流通事务支出	553.05		553.05
21606	涉外发展服务支出	97.28		97.28
2160699	其他涉外发展服务支出	97.28		97.28
221	住房保障支出	92.71	92.71	
22102	住房改革支出	92.71	92.71	
2210201	住房公积金	92.71	92.71	
222	粮油物资储备支出	539.03		539.03
22201	粮油物资事务	51.77		51.77
2220106	专项业务活动	9.10		9.10
2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.67		42.67
22204	粮油储备	487.26		487.26
2220403	储备粮(油)库建设	487.26		487.26

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）：平乡县发展和改革委员会

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	1,204.32	302	商品和服务支出	69.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.22	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.41	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	31.09	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	114.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	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	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.71	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	122.84	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	203.01	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	133.70	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	19.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.07	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	2.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.95	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		1,407.33	公用经费合计					69.69

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）：平乡县发展和改革委员会

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			1,317.99	1,317.99		1,317.99	
212	城乡社区支出		1,317.99	1,317.99		1,317.99	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,317.99	1,317.99		1,317.99	
2120815	农村社会事业 支出		1,317.99	1,317.99		1,317.99	

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。

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):平乡县发
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）：平乡县发展和改革委员会

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
41.20	40.00	1.20		1.20		31.50	30.77	0.73		0.73	

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年度收入总计（含结转和结余）11612.02万元，支出总计（含结转和结余）11,612.02万元。与2022年度决算相比，收支各增加1922.19万元，增长16.55%，主要原因是节能环保收支增加3211.69万元，卫生健康收支减少501.73万元，商业服务业等支出收支减少698.06万元，总体增长16.55%。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11,612.02万元，其中：财政拨款收入11,612.02万元，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11,612.02万元，其中：基本支出1,477.02万元，占12.72%；项目支出10,134.99万元，占87.28%；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11,612.02万元，比上年增加1922.19万元，增长16.55%，主要是节能环保收支增加3211.69万元，卫生健康收支减少501.73万元，商业服务业等

支出收支减少698.06万元，总体增长16.55%。

本年支出 11,612.02 万元，比上年增加 1922.19 万元，增长 16.55%，主要是主要是节能环保收支增加 3211.69 万元，卫生健康收支减少 501.73 万元，商业服务业等支出收支减少 698.06 万元，总体增长 16.55%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,294.03万元,比上年增加1194.2万元，增长16.55%，主要是节能环保收支增加3211.69万元；本年支出 10,294.03万元，比上年增加1194.2万元，增长16.55%，主要节能环保收支增加3211.69万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,317.99万元，比上年增加1259.99万元，增长2133.88%，主要是城乡社区支出收入增加；本年支出 1,317.99万元，比上年增加1259.99万元，增长2133.88%，主要是城乡社区支出增加。

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，主要原因是我部门没有相关收支情况，本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门没有相关收支情况。

（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11,612.02万元，完成年初预算的189.2%，比年初预算增加5474.59万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出收入增加3211.69万元，粮油物资储备支出收入增加340.49万元，文化旅游体育与传媒支出收入增加68.38万元，社会保障合就业服务支出收入增加

50万元；本年支出11,612.02万元，完成年初预算的189.2%，比年初预算增加5474.59万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出收入增加3211.69万元，粮油物资储备支出收入增加340.49万元，文化旅游体育与传媒支出收入增加68.38万元，社会保障合就业服务支出收入增加50万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,294.03万元，完成年初预算的 167.72%，比年初预算增加4156.40万元，主要原因是节能环保支出收入增加3211.69万元，粮油物资储备支出收入增加340.49万元，文化旅游体育与传媒支出收入增加68.38万元，社会保障合就业服务支出收入增加50万元；本年支出11,612.02万元，完成年初预算的189.2%，比年初预算增加5474.59万元；本年支出10,294.03万元，完成年初预算的167.72%，比年初预算增加4156.40万元，主要原因是节能环保支出收入增加3211.69万元，粮油物资储备支出收入增加340.49万元，文化旅游体育与传媒支出收入增加68.38万元，社会保障合就业服务支出收入增加50万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,317.99万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1317.99万元，主要原因是城乡社区支出收入1317.99万元；本年支出1,317.99万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1317.99万元，主要原因是城乡社区支出。

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%，原因本单位无国有资本经营预算财政拨款本

年收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,612.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,503.98 万元，占 12.95%；国防(类)支出 24.9 万元，占 0.21%；科学技术(类)支出 1,100.27 万元，占 9.48%；文化旅游体育与传媒(类)支出 322.54 万元，占 2.78%；社会保障和就业(类)支出 199.34 万元，占 1.72%；卫生健康(类)支出 1,800.15 万元，占 15.5%；节能环保(类)支出 3,475.29 万元，占 29.93%；城乡社区(类)支出 1,317.99 万元，占 11.35%；农林水(类)支出 27.03 万元，占 0.23%；资源勘探信息等(类)支出 558.46 万元，占 4.81%；商业服务业等(类)支出 650.33 万元，占 5.6%；住房保障(类)支出 92.71 万元，占 0.8%；粮油物资储备(类)支出 539.03 万元，占 4.64%。

（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 1,477.02 万元，其中：

人员经费 1,407.33 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.69 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 41.2 万元，支出决算为 31.5 万元，完成预算的 76.46%，较预算减少 9.7 万元，降低 23.54%，主要是厉行节约，因公出国（境）及公务用车运行维护费用减少；较 2022 年度决算增加 30.3 万元，增长 2525%，主要是增加因公出国（境）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 40 万元，支出决算 30.77 万元。完成预算的 76.943。因公出国（境）费支出较预算减少 9.23 万元，降低 23.08%，主要是因公出国（境）费用减少厉行节约；较上年增加 30.77 万元，增长 0%，主要是增加外出招商引资。因公出国（境）团组 3 个、共 10 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 3 个、共 10 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 1.2 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 60.57%，较预算减少 0.47 万元，降低

39.17%,主要是公务用车运行维护费用减少,厉行节约;较上年减少 0.47 万元,降低 39.17%,主要是公务用车运行维护费用减少,厉行节约。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持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出,较上年决算持平主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.73 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 0.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元,降低 39.17%,主要是公务用车运行维护费用减少,厉行节约;较上年减少 0.47 万元,降低 39.17%,主要是公务用车运行维护费用减少,厉行节约

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平,主要是未发生公务接待费支出;较上年度决算持平,主要是未发生公务接待费支出。

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 69.69 万元，较 2022 年度减少 15.9 万元，降低 18.58%。主要原因是厉行节约，办公费减少。

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，与上年持平。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，。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 29 个，二级项目 96 个，共涉及资金 8817 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.65%。组织对邢台燃气托管安驰 12 月

份供气补贴、2022 年度冬季清洁取暖县级二次补贴等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1317.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 125 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8817 万元，政府性基金预算支出 1317.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门严格按照绩效管理有关规定，根据部门职能和活动项目，依据既定目标进行绩效目标展开自评，预算项目目标明确，资金到位及时，项目预算支出合理，符合规定，完成预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 125 个项目绩效自评结果。

平乡县 2023-2024 采暖季燃气企业气价补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县 2023-2024 采暖季燃气企业气价补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

工作活动(项目)负责人	李志辉	联系电话	7822169
财务负责人	李志辉	联系电话	7822169
单位地址	平乡县第二行政办公区		
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2023 年 1 月	计划完成： 2023 年 12 月	
	实际开始： 2023 年 1 月	实际完成： 2023 年 12 月	
一、项目资金情况			

	以前年度 资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单 位）	实际支出金额 （项目单位支出）	结余金额 （万元）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		640	640	640	
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目 标	总目标	缓解企业保供资金压力，避免出现天然气断供、限供、停气情况，不影响冬季取暖，保障群众温暖过冬			完成
	年度目标	缓解企业保供资金压力，避免出现天然气断供、限供、停气情况，不影响冬季取暖，保障群众温暖过冬			完成
绩效指 标	产出指 标	数量指标	2023 年度补贴天然气数量		完成
		质量指标	已补贴的天然气占应补贴的比例		完成
		成本指标	天然气补贴标准		完成
		时效指标	补贴拨付及时率		完成
	效果指 标	可持续影响 指标	天然气补贴政策持续时间		完成
		社会效益指 标	使用天然气采暖覆盖率		完成
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况		完成	

邢燃托管安驰燃气 12 月份各种费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢燃托管安驰燃气 12 月份各种费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 892.8344 万元，执行数为 892.8344 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

工作活动(项目)负责人	李志辉	联系电话	7822169		
财务负责人	李志辉	联系电话	7822169		
单位地址	平乡县第二行政办公区				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月	计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月	实际完成：2023年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		892.8344	892.8344	892.8344	
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	缓解企业保供资金压力，不影响冬季取暖，保障群众温暖过冬		完成	
	年度目标	缓解企业保供资金压力，不影响冬季取暖，保障群众温暖过冬		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年度补贴天然气数量		完成
		质量指标	已补贴的天然气占应补贴的比例		完成
		成本指标	天然气补贴标准		完成
		时效指标	补贴拨付及时率		完成
	效果指标	可持续影响指标	天然气补贴政策持续时间		完成
		社会效益指标	政策落实情况		完成

		生态效益指标	改善空气质量 完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况 完成

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。