



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：玉田县发展和改革委员会

二〇二四年九月

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

(1) 组织拟订国民经济和社会发展规划，做好年度计划与五年发展规划的统筹衔接。监测分析全县经济形势和国内外经济发展变化，对宏观经济和社会发展进行预测。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。提出经济安全、资源安全相关政策建议。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。承担县委军民融合发展办公室职责。

(2) 组织开展经济社会发展、改革开放的重大问题研究，重要文件起草。组织开展新闻宣传、舆论引导和舆情监测等工作。研究提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并实施县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划，统筹规划目录清单、审批计划和备案管理。协调推进县级特色小镇创建培育工作。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

(3) 指导推进和综合协调经济体制改革。研究全县经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，协调推进产权制度和

要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担供给侧结构性改革相关工作。指导县综合改革试点工作。组织和参与协调有关规范性文件的调研起草。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责普法、行政执法协调监督和行政复议、行政应诉工作。组织有关法律和行政法规及规章执行情况的调查研究。

（4）组织贯彻实施国家产业政策，研究拟订全县综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。研究拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用，谋划推进主导产业重大结构调整项目和重大产业基地建设。按照规定权限和要求负责对工业投资项目管理。

（5）推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划和政策。协调国土整治、开发利用和保护政策，参与制定土地政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划。安排重点流域和区域环境综合整治项目。

（6）组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出县级重大科技基础设施规划布局建议。提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业产业化，组织重大示

范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济、生物经济发展，会同有关方面推进全县大数据产业发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。

(7) 组织研究提出全县服务业发展战略、规划和重要政策措施，协调解决相关重大问题。监测研判外贸形势并提出政策建议。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。组织拟订重要农产品进出口计划并监督执行。组织实施粮食、棉花进出口计划。研究提出粮食、棉花、食盐等重要商品流通体制改革意见。拟订县级粮食、食盐、食糖等重要商品的总量计划，并会同有关部门管理相关县级储备。组织实施现代服务业创新发展项目，提出相关的县财政性建设资金安排建议。会同有关部门研究提出全县现代物流发展战略和总体规划。

(8) 牵头负责产业转型升级及“散乱污”治理工作。

(9) 提出深化投融资体制改革建议。贯彻落实固定资产投资管理有关法规办法草案。安排上级预算内补助我县资金的建设项目和县级预算内基本建设资金，按权限负责固定资产投资项目管理，编制下达固定资产投资计划。拟订促进民间投资发展政策，按分工组织推广传统基础设施领域政府和社会资本合作。指导工程咨询业发展。指导管理政府投资代建制工作。参与制定管理与投资建设有关的标准定额。

(10) 综合提出并协调实施社会发展战略、规划和

政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，提出相关县预算内基本建设资金安排建议。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

（11）综合分析利用外资和境外投资状况，研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划，拟订利用外资和境外投资年度计划。按权限负责利用国外贷款项目、外商投资项目和境外投资项目的管理工作。执行外商投资产业指导目录、外商投资准入负面清单。

（12）协调全县基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。推进实施“一带一路”建设相关工作。

（13）统筹交通运输发展规划与国家、省、市发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。贯彻落实省、市地方铁路安全生产政策、规章制度和应急预案，负责地方铁路行业的安全生产管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。承担全县地方铁路建设市场、运输市场监管责任，落实地方铁路建设相关政策、制度并监督

实施，组织协调地方铁路等有关重点工程建设、工程质量监督管理工作。研究分析财政金融运行形势，参与研究提出我县贯彻国家财政、货币政策和财政金融体制改革的实施意见。

（14）研究财政金融政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。负责非上市公司发行企业（公司）债券工作。落实促进私募股权投资基金的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。组织建设项目政银企对接。按分工组织推广政府和社会资本合作相关工作。

（15）牵头负责国家重大建设项目库的日常管理工作。

（16）负责研究制定全县重点建设项目管理办法；负责编制全县重点建设项目年度计划并督导落实；负责重点项目建设情况文字综合和情况反馈工作；负责全县重点项目建设考核；负责重点项目外部建设条件的协调落实；参与重点建设项目前期工作，及时协调、调度、督导解决有关重大问题。负责承办县重点建设领导小组会议及有关大型会议；负责组织重点项目观摩活动；负责组织县重点项目概算调整、竣工验收工作；承办县重点建设领导小组交办的其他事项。负责与央企及其总部的沟通联系，建立相关制度与工作机制；组织协调有关服务事项，共同做好服务央企工作，促进重大项目落地；

负责央企服务工作。

(17) 研究提出我县与京津冀协同发展的相关政策建议；协调做好我县相关规划编制和与国家、省、市规划的衔接工作；积极争取国家、省、市在体制机制、财税政策、专项资金和招商引资等方面的政策支持；督导协调我县与京津合作重大事项的落实工作；组织参与对重点平台、重大项目和重要生产要素的建设、协调和管理工作；组织开展与京津冀协同发展相关考核工作；组织落实国家、省、市关于推进京津冀协同发展工作的各项决策部署，承担玉田县推进京津冀协同发展工作领导小组办公室的日常工作。

(18) 负责全县经济技术交流，促进区域经济技术合作。承担对口支援和参与西部开发工作。统计、分析全县经济技术合作情况。负责与县外重点大专院校、科研院所的合作工作。负责县政府与外市县政府、高校、企事业单位等合作协议的归口审核和管理。

(19) 牵头负责“双创双服”活动领导小组办公室的日常工作和各专项活动的推进工作。负责牵头县优化营商环境工作领导小组办公室的日常工作。负责牵头县为企业办实事领导小组办公室的日常工作。

(20) 拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利

用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新装备的推广应用。指导墙体新材料革新、散装水泥推广和节能监察工作。

（21）负责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地方性规范性文件，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；安排煤炭、石油、天然气、燃气、电力等能源建设项目；组织实施能源行业技术法规和标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，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，组织协调有关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调解和应急保障；监管能源市场，研究提出调整能源价格建议，监督检查有关能源价格和各项辅助服务收费保准，规范能源市场秩序；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。

（22）拟订年度价格工作规划和综合性价格改革方案。研究提出年度价格总水平调控目标。监测分析研判

全县价格形势和重要商品价格情况，提出价格调控政策建议。负责价格调控应急机制建设，依法实施临时价格干预和物价上涨联动机制等调控措施。负责重要农产品价格管理。负责水资源价格管理，研究提出城市供水、水利工程供水、污水处理等价格政策，推进农业水价综合改革。研究起草有关价格的规范性文件和重要政策文件。落实省、市定价目录、价格听证目录和政府定价等行为规则。组织实施县级定价项目价格听证。负责全县政府定价能源价格管理工作。组织实施国家有关能源价格改革方案 and 政策措施。拟订全县电力、天然气、成品油、热力等能源价格改革方案 and 政策措施。落实有利于能源节约、产业结构调整 and 环境保护的价格调整政策。负责全县公用事业、公共服务 and 公共管理领域价格和收费管理，组织实施国家有关改革方案 and 政策措施；拟订 and 调整县政府管理的国家机关收费项目和标准；拟订并动态调整行政事业性收费标准目录清单 and 政府定价经营服务性收费目录清单。

拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见 and 改进措施建议。

(23) 拟订全县粮油流通中长期规划及年度计划和粮油收支总量平衡计划。落实国家和省、市粮食购销政策。指导政策性粮食供应。负责监测粮食供求变化并预

测预警，承担粮食应急有关工作。牵头负责粮食行业统计，具体负责粮食流通统计和粮食产业经济统计。落实粮食和物资储备政策、规章制度。研究提出全县粮食和物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。负责实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理。拟订县级粮食和物资储备的管理办法并组织实施。负责县级粮食和物资储备工作。承担全县粮食和物资储备统计工作。

（24）负责粮食流通和物资储备基础设施建设规划及项目管理。拟订县级粮食和物资储备的仓储管理规范 and 制度并组织实施。组织实施国家和省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准 and 有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担基础设施建设、仓储和科技统计工作。对国家粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查。组织实施粮食流通监督检查制度，依法组织对重大案件的查处。负责全县粮食流通的监督检查。负责县级粮食流通的监督检查。负责对县级储备粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的督查检查，对其他部门管理的物资进行监督指导。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（25）研究全县农村经济发展和改革重大问题，监测分析农村经济发展形势，提出农村经济发展战略 and 政策建议。组织编制农村经济发展、生态保护和建设、以

工代赈工程建设中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。提出建立健全生态补偿机制的政策措施。负责林业、水利、气象、农业科技、生态建设、以工代赈等方面相关建设项目的管理。提出县财政性建设资金相关项目及投资计划安排意见和国家资金重大项目布局建议，并协调实施。提出生态安全相关政策建议。组织农业资源区划工作。牵头负责应急工作。

(26) 承办县委、县政府交办的其它工作。

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	玉田县发展和改革局(本级)	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，玉田县发展和改革局 2023 年度部门决算即玉田县发展和改革局本级 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）：玉田县发展和改革局

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	7,692.48	一、一般公共服务支出	32	2,326.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,519.70	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	37.16
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,078.47
	11		十一、城乡社区支出	42	1,519.70
	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	130.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,600.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	520.00
	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	9,212.17	本年支出合计	58	9,212.17
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	9,212.17	总计	62	9,212.17

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）：玉田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		9,212.17	9,212.17					
201	一般公共 服务支出	2,326.85	2,326.85					
20104	发展与改 革事务	2,326.85	2,326.85					
2010401	行政运行	1,029.34	1,029.34					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	1,297.51	1,297.51					
204	公共安全 支出	37.16	37.16					
20499	其他公共 安全支出	37.16	37.16					
2049999	其他公共 安全支出	37.16	37.16					
211	节能环保 支出	3,078.47	3,078.47					
21103	污染防治	3,078.47	3,078.47					
2110301	大气	3,078.47	3,078.47					
212	城乡社区 支出	1,519.70	1,519.70					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,519.70	1,519.70					
2120804	农村基础 设施建设 支出	596.48	596.48					
2120816	农业农村	923.22	923.22					

	生态环境支出							
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00					
2150805	中小企业发展专项	80.00	80.00					
216	商业服务业等支出	1,600.00	1,600.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,600.00	1,600.00					
2169901	服务业基础设施建设	1,600.00	1,600.00					
222	粮油物资储备支出	520.00	520.00					
22201	粮油物资事务	520.00	520.00					
2220119	设施建设	520.00	520.00					

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）：玉田县发展和改革局

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		9,212.17	1,073.13	8,139.04			
201	一般公共 服务支出	2,326.85	1,035.97	1,290.88			
20104	发展与改 革事务	2,326.85	1,035.97	1,290.88			
2010401	行政运行	1,029.34	985.25	44.09			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	1,297.51	50.72	1,246.79			
204	公共安全 支出	37.16	37.16				
20499	其他公共 安全支出	37.16	37.16				
2049999	其他公共 安全支出	37.16	37.16				
211	节能环保 支出	3,078.47		3,078.47			
21103	污染防治	3,078.47		3,078.47			
2110301	大气	3,078.47		3,078.47			
212	城乡社区 支出	1,519.70		1,519.70			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,519.70		1,519.70			
2120804	农村基础 设施建设 支出	596.48		596.48			
2120816	农业农村 生态环境 支出	923.22		923.22			

215	资源勘探 工业信息 等支出	130.00		130.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造 业支出	50.00		50.00			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	80.00		80.00			
2150805	中小企业 发展专项	80.00		80.00			
216	商业服务 业等支出	1,600.00		1,600.00			
21699	其他商业 服务业等 支出	1,600.00		1,600.00			
2169901	服务业基 础设施建 设	1,600.00		1,600.00			
222	粮油物资 储备支出	520.00		520.00			
22201	粮油物资 事务	520.00		520.00			
2220119	设施建设	520.00		520.00			

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）：玉田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	7,692.48	一、一般公共服务支出	33	2,326.85	2,326.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,519.70	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	37.16	37.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,078.47	3,078.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,519.70		1,519.70	
	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	130.00	130.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,600.00	1,600.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	520.00	520.00		
	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	9,212.17	本年支出合计	59	9,212.17	7,692.48	1,519.70	
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	9,212.17	总计	64	9,212.17	7,692.48	1,519.70	

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）：玉田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		7,692.48	1,073.13	6,619.35
201	一般公共服务支出	2,326.85	1,035.97	1,290.88
20104	发展与改革事务	2,326.85	1,035.97	1,290.88
2010401	行政运行	1,029.34	985.25	44.09
2010499	其他发展与改革事务支出	1,297.51	50.72	1,246.79
204	公共安全支出	37.16	37.16	
20499	其他公共安全支出	37.16	37.16	
2049999	其他公共安全支出	37.16	37.16	
211	节能环保支出	3,078.47		3,078.47
21103	污染防治	3,078.47		3,078.47
2110301	大气	3,078.47		3,078.47
215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
2150805	中小企业发展专项	80.00		80.00
216	商业服务业等支出	1,600.00		1,600.00
21699	其他商业服务业等支出	1,600.00		1,600.00
2169901	服务业基础设施建设	1,600.00		1,600.00
222	粮油物资储备支出	520.00		520.00
22201	粮油物资事务	520.00		520.00
2220119	设施建设	520.00		520.00

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）：玉田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	879.46	302	商品和服务支出	84.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.62	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.21	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	57.92	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	86.11	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	30208	取暖费	5.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.04	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	37.22	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.01	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	108.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.73	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.73	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	7.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.60	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	5.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.42	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		988.40	公用经费合计					84.73

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）：玉田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			1,519.70	1,519.70		1,519.70	
212	城乡社区支出		1,519.70	1,519.70		1,519.70	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,519.70	1,519.70		1,519.70	
2120804	农村基础设施 建设支出		596.48	596.48		596.48	
2120816	农业农村生态 环境支出		923.22	923.22		923.22	

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): 玉田县发

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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田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
8.90		8.90		8.90		8.90		8.90		8.90	

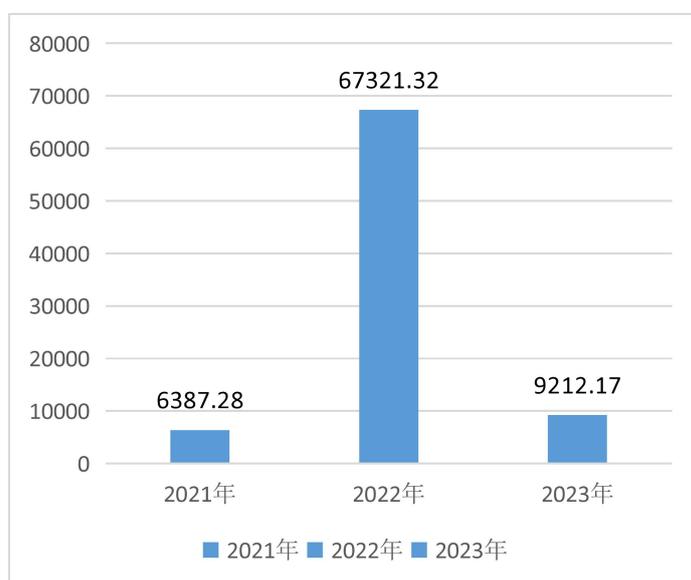
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）9212.17 万元。与 2022 年度决算相比，收支减少 58109.15 万元，降低 86.3%，主要原因是项目资金支出减少。

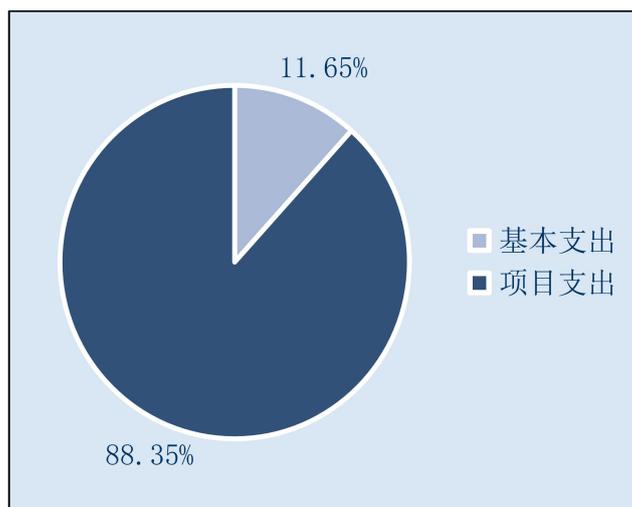


二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 9212.17 万元，其中：财政拨款收入 9121.17 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 9212.17 万元，其中：基本支出 1073.13 万元，占 11.6%；项目支出 8139.04 万元，占 88.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



支出决算构成情况图（按支出性质）（图 2）

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 9212.17 万元，比 2022 年度减少 58109.15 万元，降低 86.3%，主要是 2022 年存在京唐城际铁路及智慧城市两个金额较大项目；本年支出 9212.17 万元，减少 58109.15 万元，降低 86.3%，主要是 2022 年存在京唐城际铁路及智慧城市两个金额较大项目；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7692.48 万元，比上年减少 3428.84 万元；主要是资源勘探工业信息等项目资金预算收入降低；本年支出 7692.48 万元，比上年减少 3428.84 万元，降低 30.8%，主要是资源勘探工业信息等项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1519.69 万元，

比上年减少 54680.31 万元，降低 97.3%，主要原因是 2022 年京唐城际铁路项目及智慧城市项目政府性基金预算财政拨款支出金额较大；本年支出 51519.69 万元，比上年减少 54680.31 万元，降低 97.3%，主要原因是 2022 年京唐城际铁路项目及智慧城市项目政府性基金预算财政拨款支出金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门不涉及国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门不涉及国有资本经营支出。

（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 9212.17 万元，完成年初预算的 170.4%，比年初预算增加 3805.45 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款增加 2882.24 万元，政府性基金预算财政拨款增加 923.21 万元；本年支出 9212.17 万元，完成年初预算的 170.4%，比年初预算增加 3805.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款支出新增 2882.24 万元，一般公共预算资金支出增加 923.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.9%，比年初预算增加 2882.24 万元，主要是项目资金收入增加；支出完成年初预算 159.9%，比年初预算增加 2882.24 万元，主要是项目资金收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,519.7万元，完成年初预算的254.8%，比年初预算增加923.21万元，主要原因是政府型基金预算项目预算追加923.21万元；本年支出1,519.7万元，完成年初预算的254.8%，比年初预算增加923.21万元，主要原因是政府型基金预算项目预算追加923.21万元。

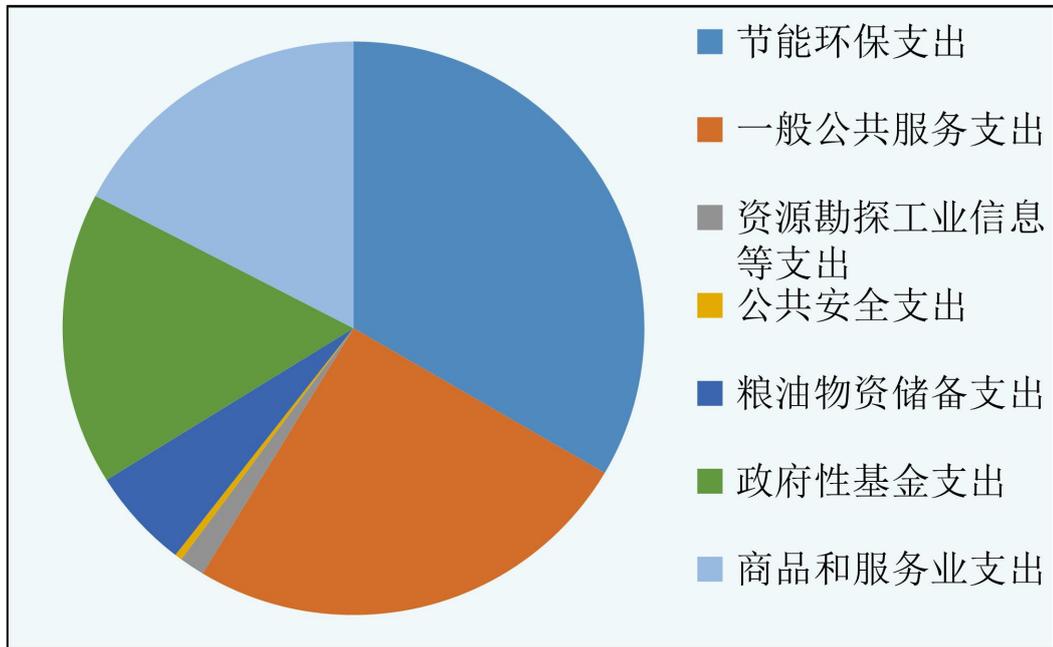
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门不涉及国有资本经营收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门不涉及国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9,212.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2,326.85万元，占25.3%，主要用于机关人员及公用类支出；外交（类）支出0万元，占0.0%，主要用于无；国防（类）支出0万元，占0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出37.16万元，占0.4%，主要用于组织机构改革前人防办支出；教育（类）支出0万元，占0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出0万元，占0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出0万元，占0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出3,078.47万元，占33.4%，主要

用于洁净型煤补贴；城乡社区（类）支出 1,519.7 万元，占 16.5%，主要用于燃气倒挂补贴；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 130 万元，占 1.4%，主要用于规上服务业企业补贴；商业服务业等（类）支出 1,600 万元，占 17.4%，主要用于援助涿州受灾地区及其他商品和服务业支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 520 万元，占 5.6%，主要用于增强绿色仓储能力项目支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图三）

（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 1073.13 万元，其中：

人员经费 988.40 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 84.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 9.40 万元，支出决算为 8.90 万元，完成预算的 94.7%，较预算减少 0.5 万元，降低 5.3%，主要是压缩经费。较 2022 年度决算增加 2.01 万元，增长 29.1%，主要是组织机构改革，将人防公务用车预算支出并入发改。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况。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 9.2 万元，支出决算 8.9 万元，完成预算的 96.7%。较预算减少 0.3 万元，降低 3.3%，主要是节约经费；较上年增加 2.01 万元，增加 29.1%，主要是组织机构改革，将人防公务用车预算支出并入发改。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，增长 0.0%，主要是与

预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆（2022 年度保有量 4 辆，在 2023 年 4 月因组织机构改革新增公务用车一辆）。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 3.3%，主要原因是节约经费；较上年增加 2.01 万元，增加 29.1%，主要是组织机构改革，将人防办公务用车预算支出并入发改。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待情况；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待情况。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 84.73 万元，比 2022 年度减少 0.05 万元，降低 0.05%；主要原因是节约经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13940.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7833.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6107.02 万元。授予中小企业合同金额 13443.92 万元，占政府采购支出总额的 96.44%，其中授予小微企业合同金额 10370.25 万元，占政府采购支出总额的 74.39%。

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 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是组织机构改革，将人防办公务用车预算支出并入发改。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算一级项目 35 个，共涉及资金 6619.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度燃气价格倒挂政府补贴、2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金 1519.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“粮食执法经费”“2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 280.20 万元，政府性基金预算支出 279.21 万元。对“粮食执法经费”“2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金

到位及时，均已按照要求保质保量完成。

（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粮食执法经费项目及京唐城际铁路玉田段等项目绩效自评结果。

（1）粮食执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食执法经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是年度预算目标；二是目标完成情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一、基本情况	部门单位名称	玉田县发展和改革委员会		专项资金（项目）周期	2023年		
	专项资金（项目）名称	粮食执法经费		监控时点	2023年12月31日		
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：	1	到位数：	0.99	执行数：	0.99	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.99	其中：财政资金	0.99	
	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
	粮食执法			完成			99.9%
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	执法行动次数		16次	16次	100%
	社会效益指标		抽查企业数量		10家	10家	100%
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度		90%	90%	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

(2) 2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴项目自评综述：根据设定的绩效目标，2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 279.21 万元，执行数为 279.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是年度预算目标；二是目标完成情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一、基本情况	部门单位名称	玉田县发展和改革委员会		专项资金(项目)周期	2023年		
	专项资金(项目)名称	2023-2024年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴		监控时点	2023年12月31日		
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:	279.21	到位数:	279.21	执行数:	279.21	
	其中:财政资金	279.21	其中:财政资金	279.21	其中:财政资金	279.21	
	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	
	2023-2024采暖季燃气企业县级补贴资金			完成			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	补贴企业数量		5家	5家	100%
	生态效益指标		减少空气污染		100%	100%	100%

	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	100%
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映粮食执法经费项目及 2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴等项目绩效评价结果。

（1）粮食执法经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，粮食执法经费项目绩效评价得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是年度预算目标；二是目标完成情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴项目自评综述：根据设定的绩效目标，2023-2024 年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 279.21 万元，执行数为 279.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是年度预算目标；二是目标完成情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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以空列表展示。

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。