

# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：昌黎县发展和改革局（本级）

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

(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。提出国民经济和社会发展的主要目标，并加强监测预测，提出政策建议，协调解决重大问题。汇总分析经济、财政、金融等方面的情况，研究落实国家财政政策、货币政策及其他调控政策。做好国民经济发展与国防建设的衔接平衡。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的相关政策。推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，协调三次产业重点问题，衔接平衡相关产业规划和政策。推进可持续发展战略，协调生态环保、能源资源节约利用等工作。指导推进经济体制改革有关工作，深化投融资体制改革。

(三)规划生产力布局，组织推进重点项目建设。组织申报国家、省资金支持的重点建设项目和产业支撑项目，加强事前、事中、事后监管。研究提出全社会固定资产投资总规模，参与安排县财政性建设资金。统筹协调交通、能源、电力等工作。指导协调全县招标投标工作。

(四)研究分析国际、国内和全县经济形势发展情况，进行区域经济的预测预警。提出区域经济调节政策的建议，推进实施京津冀协同发展和沿海率先发展战略。

提出利用外资和境外投资政策。指导协调招商引资、投资促进工作，负责全县实际使用外资和外商投资企业管理服务工作的。

(五)做好各项社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障政策。负责现代服务业企业管理与服务工作。

(六)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。推进城乡市场体系建设，推动商贸流通标准化和现代流通方式的发展。整顿规范商贸流通市场经济秩序，推进商贸领域行政执法。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(七)对全县工业经济进行综合协调、指导和服务。拟订工业发展规划和调控目标，指导工业经济产业布局调整和企业组织结构、产品结构调整。研究提出扶持民营经济的政策措施，推进农业产业化进程。承担盐业行业管理和无线电管理职责。

(八)负责全县粮食、食糖、棉花流通调控、行业指导和储备粮管理等工作，指导全县粮食流通和物资储

备体制改革。负责承担粮食、食糖、救灾物资等储备工作和承储单位安全生产的监管、收储、轮换和日常管理。

(九)组织贯彻落实上级关于科技创新工作政策措施，拟定并组织实施科学技术发展、引进国外智力战略规划和政策措施。制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。负责相关科技评估管理、科技成果管理、技术市场管理，负责全县科技特派员的组织协调和管理工作。

(十)负责全县价格管理和综合平衡工作。监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议。制定商品价格和收费标准。协调、处理价格争议、进行价格鉴证。

(十一)负责开展项目监管、节能监察及粮食、商务系统的综合执法工作。落实行业主管部门的安全生产监管职责。负责原工业和信息化局、原商务局、原粮食局改制企业的资产运营和职工管理工作。

(十二)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年度本单位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	昌黎县发展和改革局	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。

# 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

部门：昌黎县发展和改革委员会(本级)

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,724.03	一、一般公共服务支出	32	2,143.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,112.34	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	1,066.81
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	135.98
	9		九、卫生健康支出	40	56.81
	10		十、节能环保支出	41	2,333.55
	11		十一、城乡社区支出	42	1,541.58
	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	101.08
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,316.96
	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	54.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	84.73
	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	8,836.37	本年支出合计	58	8,836.37
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	650.67	年末结转和结余	60	650.67
	30			61	
总计	31	9,487.04	总计	62	9,487.04

注：本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：昌黎县发展和改革委员会(本级)

2023年度

会理如表  
合同单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2023年度						
		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
	档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,836.12	8,836.12					
201	一般公共预算支出	2143.90	2,143.90					
20104	抚恤与优抚事务	2,143.90	2,143.90					
2010401	优抚对象	1,127.00	1,127.00					
2010402	烈士褒扬	565.32	565.32					
2010409	退役军人事务支出	451.58	451.58					
206	科学技术支出	1,096.91	1,096.91					
20605	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060501	行政运行	1.00	1.00					
2060502	项目支出	18.00	18.00					
2060509	其他科学技术支出	78.00	78.00					
20606	技术研究与开发	46.91	46.91					
2060609	其他技术研究与开发支出	46.91	46.91					
2060605	科技条件与服务	35.00	35.00					
2060602	技术监测与评估	35.00	35.00					
20609	其他科学技术支出	909.00	909.00					
2060909	其他科学技术支出	909.00	909.00					
208	社会救助支出	135.94	135.94					
20805	行政事业单位救助支出	135.94	135.94					
2080501	基本生活救助	135.94	135.94					
2080502	医疗救助	135.94	135.94					
2080503	住房救助	135.94	135.94					
2080504	临时救助	135.94	135.94					
2080505	其他社会救助	135.94	135.94					
209	其他社会保障支出	28.00	28.00					
20905	行政事业单位医疗支出	28.00	28.00					
2090501	行政单位医疗	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	56.91	56.91					
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91					
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00					
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91					
211	节能环保支出	2,133.32	2,133.32					
21103	污染防治	2,133.32	2,133.32					
2110301	大气	2,133.32	2,133.32					
2110302	其他污染防治支出	200.00	200.00					
2110309	其他污染防治支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	1,541.39	1,541.39					
21201	城乡社区公共设施建设	429.14	429.14					
2120109	其他城乡社区公共设施建设支出	429.14	429.14					
2120101	基础设施建设	1,112.25	1,112.25					
2120109	其他城乡社区公共设施建设支出	429.14	429.14					
2120104	城乡社区综合设施建设	242.40	242.40					
2120105	城乡社区综合设施建设	242.40	242.40					
215	其他城乡社区支出	101.00	101.00					
21505	工业和信息产业支出	95.30	95.30					
2150517	产业发展	95.30	95.30					
2150505	其他工业和信息产业支出	2.00	2.00					
2150506	中小企业发展专项资金	2.00	2.00					
216	其他城乡社区支出	1,336.94	1,336.94					
21602	城乡社区管理事务	400.30	400.30					
2160209	其他城乡社区管理事务支出	400.30	400.30					
21606	城乡社区服务支出	1.40	1.40					
2160609	其他城乡社区服务支出	1.40	1.40					
21809	其他城乡社区支出	515.00	515.00					
2180909	其他城乡社区支出	515.00	515.00					
221	住房保障支出	54.92	54.92					
22102	住房改革支出	54.92	54.92					
2210201	住房公积金	54.92	54.92					
222	其他城乡社区支出	81.71	81.71					
22204	其他城乡社区支出	76.72	76.72					
2220401	其他城乡社区支出	76.72	76.72					
22205	其他城乡社区支出	4.99	4.99					
2220509	其他城乡社区支出	4.99	4.99					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023年度

公开03表

金额单位：万元

支出类级科目	支出科目	2023年度					合计
		基本支出	项目支出	上缴支出	经营支出	其他支出	
		1	2	3	4	5	6
	合计	8,526.27	1,744.52	5,000.00			
01	行政运行	214.50	1,300.30	611.02			
011	行政运行	214.50	1,300.30	611.02			
01101	行政运行	1,327.49	1,148.92	17.05			
01102	行政运行	395.17	395.38	175.90			
01104	行政运行	428.24		428.24			
06	科学技术支出	1,984.42		1,984.42			
0601	科技条件专项	1.50		1.50			
060101	科技条件专项	1.50		1.50			
0602	科技研发	18.50		18.50			
060201	科技研发	18.50		18.50			
0604	科技成果转化	46.42		46.42			
060401	科技成果转化	46.42		46.42			
0605	科技服务	35.00		35.00			
060501	科技服务	35.00		35.00			
0606	科技交流与合作	135.00		135.00			
060601	科技交流与合作	135.00		135.00			
0607	科技人才队伍	100.00		100.00			
060701	科技人才队伍	100.00		100.00			
0608	科技普及	6.78		6.78			
060801	科技普及	6.78		6.78			
0609	科技基础设施	30.00		30.00			
060901	科技基础设施	30.00		30.00			
0610	科技条件专项	30.00		30.00			
061001	科技条件专项	30.00		30.00			
0611	科技条件专项	30.00		30.00			
061101	科技条件专项	30.00		30.00			
0612	科技条件专项	30.00		30.00			
061201	科技条件专项	30.00		30.00			
0613	科技条件专项	30.00		30.00			
061301	科技条件专项	30.00		30.00			
0614	科技条件专项	30.00		30.00			
061401	科技条件专项	30.00		30.00			
0615	科技条件专项	30.00		30.00			
061501	科技条件专项	30.00		30.00			
0616	科技条件专项	30.00		30.00			
061601	科技条件专项	30.00		30.00			
0617	科技条件专项	30.00		30.00			
061701	科技条件专项	30.00		30.00			
0618	科技条件专项	30.00		30.00			
061801	科技条件专项	30.00		30.00			
0619	科技条件专项	30.00		30.00			
061901	科技条件专项	30.00		30.00			
0620	科技条件专项	30.00		30.00			
062001	科技条件专项	30.00		30.00			
0621	科技条件专项	30.00		30.00			
062101	科技条件专项	30.00		30.00			
0622	科技条件专项	30.00		30.00			
062201	科技条件专项	30.00		30.00			
0623	科技条件专项	30.00		30.00			
062301	科技条件专项	30.00		30.00			
0624	科技条件专项	30.00		30.00			
062401	科技条件专项	30.00		30.00			
0625	科技条件专项	30.00		30.00			
062501	科技条件专项	30.00		30.00			
0626	科技条件专项	30.00		30.00			
062601	科技条件专项	30.00		30.00			
0627	科技条件专项	30.00		30.00			
062701	科技条件专项	30.00		30.00			
0628	科技条件专项	30.00		30.00			
062801	科技条件专项	30.00		30.00			
0629	科技条件专项	30.00		30.00			
062901	科技条件专项	30.00		30.00			
0630	科技条件专项	30.00		30.00			
063001	科技条件专项	30.00		30.00			
0631	科技条件专项	30.00		30.00			
063101	科技条件专项	30.00		30.00			
0632	科技条件专项	30.00		30.00			
063201	科技条件专项	30.00		30.00			
0633	科技条件专项	30.00		30.00			
063301	科技条件专项	30.00		30.00			
0634	科技条件专项	30.00		30.00			
063401	科技条件专项	30.00		30.00			
0635	科技条件专项	30.00		30.00			
063501	科技条件专项	30.00		30.00			
0636	科技条件专项	30.00		30.00			
063601	科技条件专项	30.00		30.00			
0637	科技条件专项	30.00		30.00			
063701	科技条件专项	30.00		30.00			
0638	科技条件专项	30.00		30.00			
063801	科技条件专项	30.00		30.00			
0639	科技条件专项	30.00		30.00			
063901	科技条件专项	30.00		30.00			
0640	科技条件专项	30.00		30.00			
064001	科技条件专项	30.00		30.00			
0641	科技条件专项	30.00		30.00			
064101	科技条件专项	30.00		30.00			
0642	科技条件专项	30.00		30.00			
064201	科技条件专项	30.00		30.00			
0643	科技条件专项	30.00		30.00			
064301	科技条件专项	30.00		30.00			
0644	科技条件专项	30.00		30.00			
064401	科技条件专项	30.00		30.00			
0645	科技条件专项	30.00		30.00			
064501	科技条件专项	30.00		30.00			
0646	科技条件专项	30.00		30.00			
064601	科技条件专项	30.00		30.00			
0647	科技条件专项	30.00		30.00			
064701	科技条件专项	30.00		30.00			
0648	科技条件专项	30.00		30.00			
064801	科技条件专项	30.00		30.00			
0649	科技条件专项	30.00		30.00			
064901	科技条件专项	30.00		30.00			
0650	科技条件专项	30.00		30.00			
065001	科技条件专项	30.00		30.00			
0651	科技条件专项	30.00		30.00			
065101	科技条件专项	30.00		30.00			
0652	科技条件专项	30.00		30.00			
065201	科技条件专项	30.00		30.00			
0653	科技条件专项	30.00		30.00			
065301	科技条件专项	30.00		30.00			
0654	科技条件专项	30.00		30.00			
065401	科技条件专项	30.00		30.00			
0655	科技条件专项	30.00		30.00			
065501	科技条件专项	30.00		30.00			
0656	科技条件专项	30.00		30.00			
065601	科技条件专项	30.00		30.00			
0657	科技条件专项	30.00		30.00			
065701	科技条件专项	30.00		30.00			
0658	科技条件专项	30.00		30.00			
065801	科技条件专项	30.00		30.00			
0659	科技条件专项	30.00		30.00			
065901	科技条件专项	30.00		30.00			
0660	科技条件专项	30.00		30.00			
066001	科技条件专项	30.00		30.00			
0661	科技条件专项	30.00		30.00			
066101	科技条件专项	30.00		30.00			
0662	科技条件专项	30.00		30.00			
066201	科技条件专项	30.00		30.00			
0663	科技条件专项	30.00		30.00			
066301	科技条件专项	30.00		30.00			
0664	科技条件专项	30.00		30.00			
066401	科技条件专项	30.00		30.00			
0665	科技条件专项	30.00		30.00			
066501	科技条件专项	30.00		30.00			
0666	科技条件专项	30.00		30.00			
066601	科技条件专项	30.00		30.00			
0667	科技条件专项	30.00		30.00			
066701	科技条件专项	30.00		30.00			
0668	科技条件专项	30.00		30.00			
066801	科技条件专项	30.00		30.00			
0669	科技条件专项	30.00		30.00			
066901	科技条件专项	30.00		30.00			
0670	科技条件专项	30.00		30.00			
067001	科技条件专项	30.00		30.00			
0671	科技条件专项	30.00		30.00			
067101	科技条件专项	30.00		30.00			
0672	科技条件专项	30.00		30.00			
067201	科技条件专项	30.00		30.00			
0673	科技条件专项	30.00		30.00			
067301	科技条件专项	30.00		30.00			
0674	科技条件专项	30.00		30.00			
067401	科技条件专项	30.00		30.00			
0675	科技条件专项	30.00		30.00			
067501	科技条件专项	30.00		30.00			
0676	科技条件专项	30.00		30.00			
067601	科技条件专项	30.00		30.00			
0677	科技条件专项	30.00		30.00			
067701	科技条件专项	30.00		30.00			
0678	科技条件专项	30.00		30.00			
067801	科技条件专项	30.00		30.00			
0679	科技条件专项	30.00		30.00			
067901	科技条件专项	30.00		30.00			
0680	科技条件专项	30.00		30.00			
068001	科技条件专项	30.00		30.00			
0681	科技条件专项	30.00		30.00			
068101	科技条件专项	30.00		30.00			
0682	科技条件专项	30.00		30.00			
068201	科技条件专项	30.00		30.00			
0683	科技条件专项	30.00		30.00			
068301	科技条件专项	30.00		30.00			
0684	科技条件专项	30.00		30.00			
068401	科技条件专项	30.00		30.00			
0685	科技条件专项	30.00		30.00			

2202	非流动资产	24.42	24.42			
2203	无形资产	24.42	24.42			
22	非流动资产合计	61.72	61.72			
2204	长期待摊费用	26.72	26.72			
2205	递延所得税资产	26.72	26.72			
2206	其他非流动资产	8.28	8.28			
2207	其他非流动资产	8.28	8.28			
2208	其他非流动资产	8.28	8.28			

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县发展和改革局（本级）

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	7,724.03	一、一般公共服务支出	33	2,143.95	2,143.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,112.34	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	1,066.81	1,066.81		
	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	135.98	135.98		
	9		九、卫生健康支出	41	56.81	56.81		
	10		十、节能环保支出	42	2,333.55	2,333.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,541.58	429.24	1,112.34	
	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	101.08	101.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,316.96	1,316.96		
	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	54.92	54.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	84.73	84.73		
	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	8,836.37	本年支出合计	59	8,836.37	7,724.03	1,112.34	
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	8,836.37	总计	64	8,836.37	7,724.03	1,112.34	

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：吕黎县发和改革局(本级)

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,724.03	1,749.42	5,974.61
201	一般公共服务支出	2143.96	1,502.30	641.65
20104	发展与改革事务	2,143.95	1,502.30	641.65
2010401	行政运行	1,127.68	1,110.61	17.07
2010450	事业运行	565.57	391.69	173.88
2010499	其他发展与改革服务支出	450.73		450.70
206	科学技术支出	1,065.81		1,066.81
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060101	行政运行	1.00		1.00
20602	基础研究	16.00		16.02
2060299	其他基础研究支出	16.00		16.00
20604	技术与开发	46.81		46.81
2060499	其他技术与开发支出	46.81		46.81
20605	科技条件与服务	35.00		35.00
2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00
20699	其他科学技术支出	968.00		968.00
2069999	其他科学技术支出	968.00		968.00
208	社会保障和就业支出	135.98	135.40	0.59
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.161	109.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	25.24	
20809	退役安置	0.90		0.59
2080905	军队转业干部安置	0.59		0.59
210	卫生健康支出	56.81	56.81	
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	
211	节能环保支出	2,333.55		2,333.55
21103	污染防治	2,133.55		2,133.55
2110301	大气	2133.55		2,133.55
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	429.24		429.24
21233	城乡社区公共设施	429.24		429.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.24		429.24
215	资源勘探工业信息等支出	101.08		101.08
21505	工业和信息产业监管	98.58		98.58
2150517	产业发展	98.58		98.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.50		250
2150805	中小企业发展专项	250		2.50
216	商业服务业等支出	1,316.96		1,316.96
21602	商业流通事务	800.36		800.36
2160299	其他商业流通事务支出	800.36		800.36
21606	涉外发展服务支出	8.60		1.60
2160699	其他涉外发展服务支出	1.60		1.60
21699	其他商业服务业等支出	515.00		515.00
2169999	其他商业服务业等支出	515.00		515.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	
22102	住房改革支出	54.98	54.92	
2210201	住房公积金	54.92	54.94	
222	粮油物资储备支出	84.73		84.73
22204	粮油储备	76.73		76.73
2220401	储备粮油补贴	76.73		76.73
22205	重要商品储备	8.00		8.00
2220509	食盐储备	8.00		8.00

注：本表反映部门(或单位)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

部门：昌黎县发展和改革委员会（本级）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,017.15	302	商品和服务支出	65.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.32	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.93	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.38	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.14	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	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	10.84	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.92	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	0.16	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	665.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.63	30217	公务接待费	0.45	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	283.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.68	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	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	10.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.78	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	3.18	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	1,683.02				公用经费合计		66.40

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县发展和改革委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,112.34	1,112.34		1,112.34	
212	城乡社区支出		1,112.34	1,112.34		1,112.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,112.34	1,112.34		1,112.34	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		347.63	347.63		347.63	
2120816	2120816		764.72	764.72		764.72	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县发展和改革局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：昌黎县发展和改革委员会（本级）

2023年度

金额单位：万元

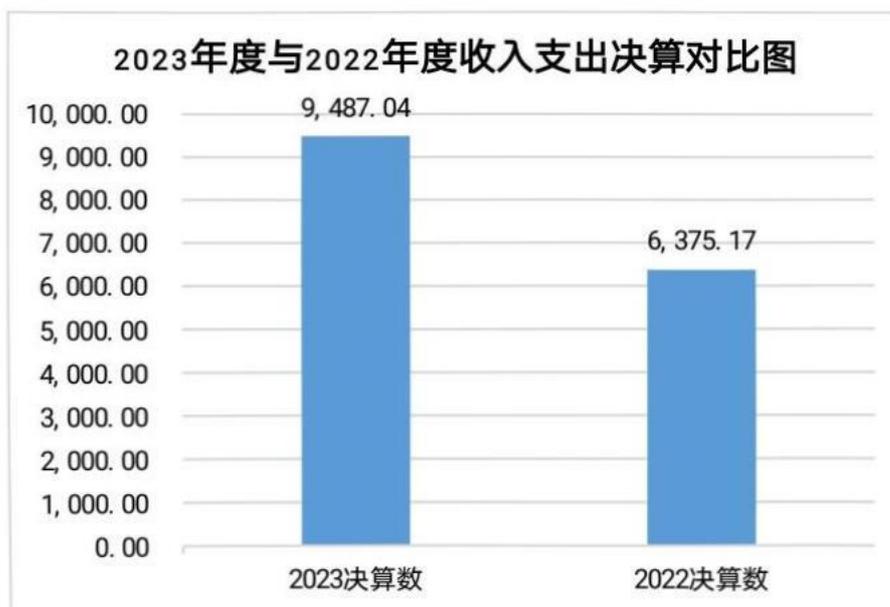
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.13		11.18		11.18	2.95	14.13		11.18		11.18	2.95

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

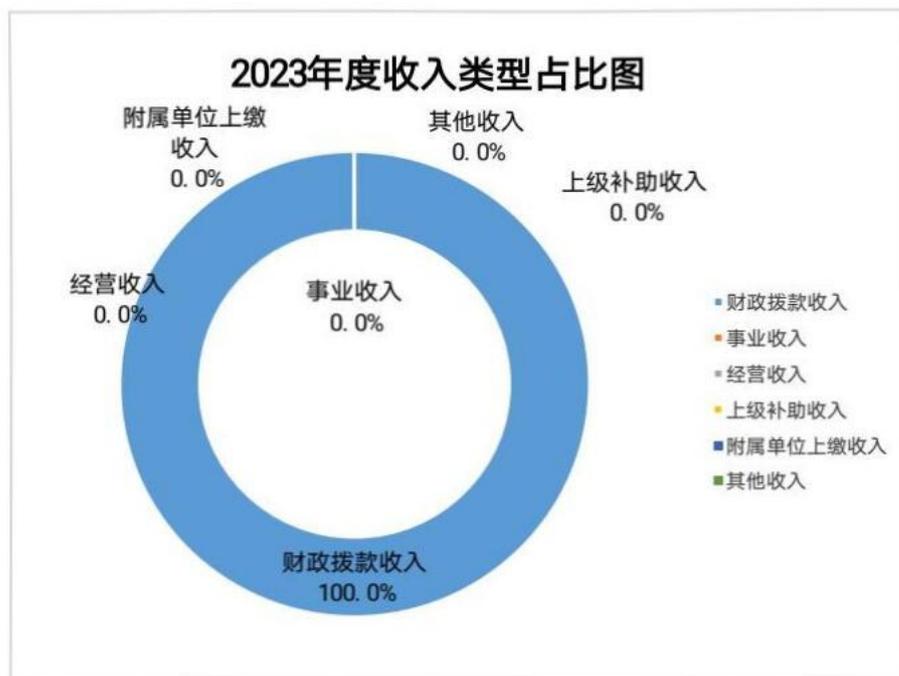
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）9487.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加3111.88万元，增长48.8%，主要原因是年中追加昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金、冀财建【2022】119号《关于下达2022年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知》等项目支出。



## 二、收入决算情况说明

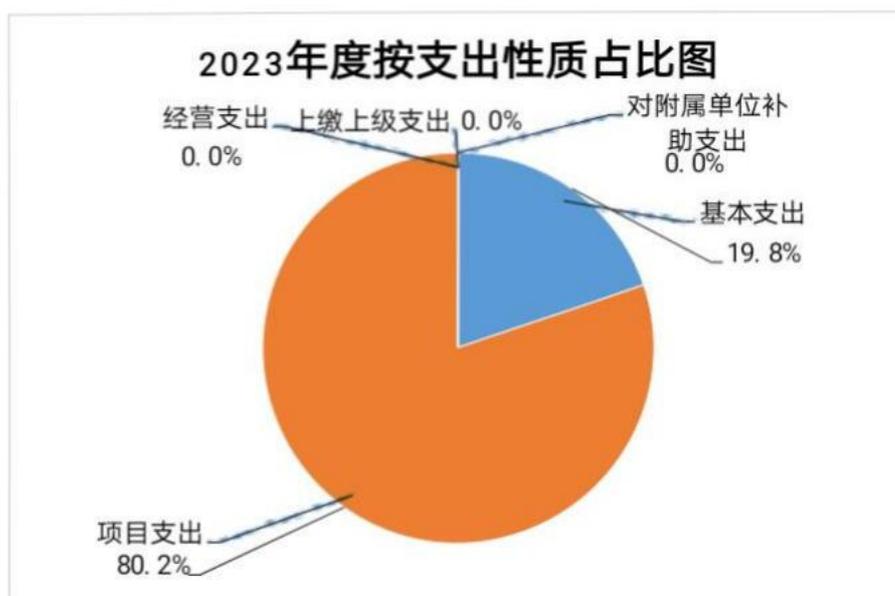
本单位2023年度本年收入合计8836.37万元，其中：财政拨款收入8836.37万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。





### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8836.37万元，其中：基本支出1749.42万元，占19.8%；项目支出7086.95万元，占80.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 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

本单位2023年度财政拨款本年收入合计8836.37万元，比上年增加3188.31万元，增长56.5%，要原因是：本年年中追加项目支出；本年支出合计8836.37元，比上年增加3188.31万元，增长56.5%，主要原因是：本年年中追加昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金、冀财建【2022】119号《关于下达2022年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知》等项目支出；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7724.03万元，比上年增加2733.96万元，增长54.8%，要原因是：本年年中追加项目支出；本年支出合计7724.03万元，比上年增加2733.96万元，增长54.8%，主要原因是：本年年中追加昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金、冀财建【2022】119号《关于下达2022年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知》等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1112.34万元，比上年增加454.35万元，增长69.1%，要原因是：本年年中追加项目支出；本年支出合计1112.34万元，比上年增加454.35万元，增长69.1%，主要原因是：人员工资增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计8836.37万元，完成年初预算的160.0%，比年初预算增加3314.55万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年年中追加项目支出；本年支出合计8836.37万元，完成年初预算的160.0%，比年初预算增加3314.55万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年年中追加昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金、冀财建【2022】119号《关于下达2022年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知》等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7724.03万元，完成年初预算的158.8%，比年初预算增加2861.21万元，本年年中追加项目支出：昌黎县特色小镇建设方案编制和考核验收服务费用项目、冀财教【2022】176号2023年技术创新引导专项资金项目等；本年支出合计7724.03万元，完成年初预算的158.8%，比年初预算增加2861.21万元，主要原因是：

本年年中追加昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金、冀财建【2022】119号《关于下达2022年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知》等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1112.34万元，完成年初预算的168.8%，比年初预算增加453.34万元，主要原因是：人员工资增加；本年支出合计1112.34万元，完成年初预算的168.8%，比年初预算增加453.34万元，主要原因是：人员工资增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计8836.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2143.95万元，占24.3%，主要用于工资福利支出等支出；科学技术（类）支出1066.81万元，

占12.1%，主要用于其他科学技术支出等支出；社会

保障和就业（类）支出135.98万元，占1.5%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出56.81万元，占0.6%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出2333.55万元，占26.4%，主要用于污染防治、其他节能环保支出等支出；城乡社区（类）支出1541.58万元，占17.4%，主要用于城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；资源勘探工业信息等（类）支出101.08万元，占1.1%，主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等支出；商业服务业等（类）支出1316.96万元，占14.9%，主要用于商业流通事务、其他商业服务业等支出等支出；住房保障（类）支出54.92万元，占0.6%，主要用于住房改革支出等支出；粮油物资储备（类）支出84.73万元，占1.0%，主要用于粮油储备、重要商品储备等支出。

#### （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1749.42万元，其中：

人员经费1683.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费66.40万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算增加2.50万元，增长21.6%，主要原因是：年中新增营商环境办公室，支出由我单位列支。

### （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。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为11.18万元，支出决算11.18万元，完成预算的100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.45万元，降低3.8%，主要是年中新增营商环境办公室，支出由我单位列支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出11.18万元：本单位2023年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出11.18万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.45万元，降低3.8%，主要是年中新增营商环境办公室，支出由我单位列支。

3. 公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加2.95万元，主要是年中增加营商环境办公室支出。本年度共发生公务接待34批次、373人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出66.40万元，较2022年度减少6.10万元，降低8.4%。主要原因是：我单位按规定压减开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额5161.20万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4981.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元0.0



## 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6辆，较上年持平。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1辆，应急保障用车4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

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81个，二级项目0个，共涉及资金7090.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度粮食系统涉拆单位内退、聘用等人员工资、原商业、物资系统企业人员工资、保险等费用等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1112.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2022年办公经费”“地源热泵夏季制冷维修保养费用”等67个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5977.87万元，政府性基金预算支出1112.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看项目支出评价等级为“优”项目66个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目6个，评优率为91.67%。项目自评结果情况详见下表：

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	资金到位数	全年执行数	自评得分	自评结果（优、良、中、差）
1	昌黎县发展和改革局	“2021 年度科技专业咨询服务项目专项服务项目费用”评估费	2	2	2	100	优
2	昌黎县发展和改革局	2020年昌黎县水暖毯采购资金（暂付款）	429.2385	429.2385	429.2385	100	优
3	昌黎县发展和改革局	2020年地源热泵设备采购（安装）	180.46	180.46	180.46	100	优
4	昌黎县发展和改革局	2020年水暖毯采购资金	200	200	200	100	优
5	昌黎县发展和改革局	2021、2022年一氧化碳报警器和意外伤害保险费用	331.4034	331.4034	331.4034	100	优
6	昌黎县发展和改革局	2021-2022年度洁净煤保供数量审核费用	19.435	19.435	19.435	100	优
7	昌黎县发展和改革局	2021-2022年度洁净煤县级财政补贴资金（暂付款）	1500	1500	1500	96	优
8	昌黎县发展和改革局	2021 年洁净煤财政补贴资金	364.718	364.718	364.718	100	优
9	昌黎县发展和改革局	2022年办公经费	13.013309	13.013309	13.013309	100	优
10	昌黎县发展和改革局	2022年省级大气污染防治资金	28.220908	28.220908	0	0	差
11	昌黎县发展和改革局	2022年抓投资上项目促发展表彰大会筹备经费	6.8	6.8	6.8	100	优
12	昌黎县发展和改革局	2023-2024年度采暖季燃气企业首次气价补贴	23	23	23	100	优
13	昌黎县发展和改革局	2023年春节期间促消费活动资金	100	100	100	100	优
14	昌黎县发展和改革局	2023年省级大气污染防治资金	250	250	0	0	差
15	昌黎县发展和改革局	编制成品油零售分销体系“十四五”发展规划资金	16	16	16	100	优
16	昌黎县发展和改革局	昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金	574	574	574	100	优

17	昌黎县发展和改革委员会	昌黎县2021-2022年度洁净煤采购县级补贴资金	400	400	400	100	优
18	昌黎县发展和改革委员会	昌黎县服务能力专题辅导项目费用	15	15	15	100	优
19	昌黎县发展和改革委员会	昌黎县供热成本监审费用	11	11	11	100	优
20	昌黎县发展和改革委员会	《昌黎县“十四五”产业发展规划》部分技术咨询费用	46	46	46	92.24	优
21	昌黎县发展和改革委员会	昌黎县特色小镇建设方案编制和考核验收服务费用	79.2	79.2	79.2	100	优
22	昌黎县发展和改革委员会	昌黎县特色小镇建设方案编制和考核验收服务费用	39.6	39.6	39.6	100	优
23	昌黎县发展和改革委员会	昌黎县优化营商环境工作经费	15	15	15	100	优
24	昌黎县发展和改革委员会	“地源热泵+”项目第三方项目管理费	18	18	18	100	优
25	昌黎县发展和改革委员会	地源热泵夏季制冷维修保养费用	18.186	18.186	18.186	100	优
26	昌黎县发展和改革委员会	工信系统改制企业人员工资及保险	115.5	115.5	115.5	100	优
27	昌黎县发展和改革委员会	供热成本监审经费	11	11	11	100	优
28	昌黎县发展和改革委员会	冀财建【2022】22号2021年省外外贸发展专项资金	1.6	1.6	1.6	100	优
29	昌黎县发展和改革委员会	冀财建【2022】65号《关于下达2022年省级工业设计发展专项资金(第一批)的通知》	23.58	23.58	23.58	100	优
30	昌黎县发展和改革委员会	冀财建【2022】76号《关于下达2022年省级工业转型升级(技改)专项资金(第二批)的通知》	10	10	10	100	优
31	昌黎县发展和改革委员会	冀财建【2022】92号2022年第一批战略性新兴产业发展专项资金预算(现代服务业)	415	415	415	100	优
32	昌黎县发展和改革委员会	冀财建【2022】119号《关于下达2022年省级中小企业发展专项资金(第二批)的通知》	2.5	2.5	2.5	100	优
33	昌黎县发展和改革委员会	冀财建【2022】126号2022年中央服务业发展资金	1280	1280	780	96.09	优

34	昌黎县发展和改革局	冀财建【2022】184号2022年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）	19.07	19.07	0	0	差
35	昌黎县发展和改革局	冀财建【2022】193号2022年省级大气污染防治资金预算（用于2022年采暖季洁净煤取暖）	85.5	85.5	85.5	96	优
36	昌黎县发展和改革局	冀财建【2023】21号2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）	486	486	0	0	差
37	昌黎县发展和改革局	冀财建【2023】38号河北省财政厅关于调整2022年省商贸流通发展专项资金的通知	7.4	7.4	7.4	100	优
38	昌黎县发展和改革局	冀财教【2022】165号2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金	101.8137	101.8137	101.8137	100	优
39	昌黎县发展和改革局	冀财教【2022】176号2023年技术创新引导专项资金	428	428	372	97.69	优
40	昌黎县发展和改革局	加油站油气回收设施设备检测资金	12.96	12.96	12.96	100	优
41	昌黎县发展和改革局	洁净型煤生产配送中心项目建设补贴	114	114	0	0	差
42	昌黎县发展和改革局	军转干人员大病保险	0.585	0.585	0.585	100	优
43	昌黎县发展和改革局	粮食监督检查经费	0.3	0.3	0.3	100	优
44	昌黎县发展和改革局	粮食系统涉拆单位内退、聘用等人员工资	100.5	100.5	100.5	100	优
45	昌黎县发展和改革局	企业人员工资保险	73.60238 4	73.60238 4	73.60238 4	100	优
46	昌黎县发展和改革局	秦财教【2023】373号2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）	60	60	0	0	差
47	昌黎县发展和改革局	秦财企【2022】410《关于下达2021年度新增规上工业企业奖励资金的通知》	30	30	30	100	优
48	昌黎县发展和改革局	秦财企【2023】201号关于下达2022年度创新发展奖励资金	35	35	35	100	优
49	昌黎县发展和改革局	秦皇岛奥华玻璃有限公司异地搬迁新上节	25	25	25	100	优

		能玻璃生产线项目产能评估费用					
50	昌黎县发展和改革局	秦皇岛-丰南沿海输气管道工程(昌黎县)工作专班办公经费	9	9	9	100	优
51	昌黎县发展和改革局	上缴2023年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴	76.73	76.73	76.73	100	优
52	昌黎县发展和改革局	社会粮油总量平衡调查经费	0.3	0.3	0.3	100	优
53	昌黎县发展和改革局	省劳模荣誉津贴	1	1	1	100	优
54	昌黎县发展和改革局	食盐储备补贴	8	8	8	100	优
55	昌黎县发展和改革局	天然气成本监审费用	16	16	16	100	优
56	昌黎县发展和改革局	田立柱赴疆及其家属探亲经费	1.065727	1.065727	1.065727	100	优
57	昌黎县发展和改革局	县国动办办公经费	5.85	5.85	5.85	100	优
58	昌黎县发展和改革局	县营商办下半年办公经费	5	5	5	100	优
59	昌黎县发展和改革局	项目申报前期服务经费	10	10	10	100	优
60	昌黎县发展和改革局	新能源产业工作经费	18.8	18.8	18.8	100	优
61	昌黎县发展和改革局	引滦灌区供水水价成本监审费用	8	8	8	100	优
62	昌黎县发展和改革局	印制《昌黎县稳定经济运行政策汇编》经费	6.84	6.84	6.84	100	优
63	昌黎县发展和改革局	应急预案编制经费	16	16	16	100	优
64	昌黎县发展和改革局	原昌黎县商业冷冻厂单冻机款项	17.995	17.995	17.995	100	优
65	昌黎县发展和改革局	原商务企业人员5-7月工资、保险等费用	56.34842 8	56.34842 8	56.34842 8	100	优
66	昌黎县发展和改革局	原商务系统企业人员保险公积金	15	15	15	100	优
67	昌黎县发展和改革局	原商业、物资系统企业人员工资、保险等费用	131.6265 4	131.6265 4	131.6265 4	100	优
68	昌黎县发展和改革局	智慧昌黎（一期）项目	12000	12000	0	0	差
69	昌黎县发展和改革局	智慧昌黎（一期）项目	6000	6000	0	0	差
70	昌黎县发展和改革局	重点项目调研观摩经费	7.5	7.5	7.5	100	优

71	昌黎县发展和改革局	租赁办公用房费用	70	70	70	100	优
72	昌黎县发展和改革局	数字经济发展招商资金	3.2598	3.2598	3.2598	93.26	优

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2022年办公经费项目及地源热泵夏季制冷维修保养费用项目等2个项目绩效自评结果。

2022年办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年办公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13.013309万元，执行数为13.013309万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现的问题。

地源热泵夏季制冷维修保养费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地源热泵夏季制冷维修保养费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.186万元，执行数为18.186万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，未发现的问题。

## 2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年办公经费	项目级次	本级	实施(主管)单位	303001 -昌黎县发展和改革局本级
--------	------	-----------	------	----	----------	---------------------

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	13. 013309		到位数	13. 013309	执行数	13. 013309	100		
	其中：财政资金	13. 013309		其中：财政资金	13. 013309	其中：财政资金	13. 013309			
	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	
	保障发改部门承担的主要经济指标培育、项目建设、科技创新、优化经济结构、项目签约、优化营商环境等重点工作顺利开展，保障机构改革后相关支出到位，加强机关效能建设，更好的服务县域经济发展。				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项指 标 完成情 况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	办公费用支出	20	=	13.01	各项工作开展办公费用实际支出额	13.01	完成	20.00
		质量指标	完成任务指标	10	≥	4	完成指标任务数量	4	完成	10.00
		时效指标	任务完成率	10	≥	80	%	100	完成	10.00
		成本指标	资金拨付及时率	10	≥	85	%	100	完成	10.00
效益指标 (30)	经济效益指标	降低排放，降低能耗	10	文字描述		有效推动企业健康绿色发展	有效推动企业健康绿色发展	完成	10.00	

		社会效益指标	有效提高	10	文字描述		有效提高机关工作效能	有效提高机关工作效能	完成	10.00
		生态效益指标	有效提高	5	文字描述		有效增强经济发展	有效增强经济发展	完成	5.00
		可持续影响指标	有效提高	5	文字描述		有效提高经济发展	有效提高经济发展	完成	5.00
	满意度指标(10)	满意度指标	相关服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10						10.00
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地源热泵夏季制冷维修保养费用	项目级次	本级	实施(主管)单位	303001 -昌黎县发展和改革局本级			
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	18.186000	到位数	18.186000	执行数	18.186000		100	
	其中：财政资金	18.186000	其中：财政资金	18.186000	其中：财政资金	18.186000			

	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
	减少大气污染物排放				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	产品质量合格	20	=	100	%	100	完成	20.00
		质量指标	工程改造进度	10	文字描述		及时安装	及时安装	完成	10.00
		时效指标	维修每户所需资金	10	≤	30	元	30	完成	10.00
		成本指标	地源热泵改造户数	10	=	6062	户	6062户	完成	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	公众认知度、获得感	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10.00
		社会效益指标	空气质量良天数占比	10	≥	70	%	80.7	完成	10.00
		生态效益指标	减少大气污染物排放	5	文字描述		减少大气污染物排放	较上年减少	完成	5.00
		可持续影响指标	带动环保产业发展	5	文字描述		地源热泵改造技术大范围应用, 相关产业得到发展。	环保产业得到发展	完成	5.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	农户使用地源热泵满意度	10	≥	90	%	95	完成	10.00

	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率	10	10.00
	自评总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分92.61分，评价等级为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08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