



预算代码： 303

单位名称： 唐山市开平区发展和改革局

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

唐山市开平区发展和改革局  
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

根据《唐山市开平区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区发展和改革局的主要职责是：

（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。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草案。

（二）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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节建议。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，推动实施上级重要商品、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。

（三）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。

（四）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。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。

（五）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和方案，推动实施上级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。落实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。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（六）参与落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和京津

冀协同发展战略等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）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，参与推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（八）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方案。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发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，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）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，统筹推进与经济协调发展的政策建议。

（十一）推进实施可持续发展战略，参与生态文明建设和改革、生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施能源消费控制目标、任务。

（十二）推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，以及经济建设项目贯彻国防要求。

（十三）协调全区地方铁路相关工作。

（十四）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、区化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(十五) 贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规  
和经济技术政策。

(十六) 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	唐山市开平区发展和改革局	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区发展和改革局 2023 年度部门决算即唐山市开平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

部门：唐山市开平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	6,206.45	一、一般公共服务支出	32	601.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,413.69	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	63.16
	9		九、卫生健康支出	40	1,594.68
	10		十、节能环保支出	41	35.57
	11		十一、城乡社区支出	42	1,435.16
	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	300.58
	15		十五、商业服务业等支出	46	29.16
	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	49.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	33.39
	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	3,485.00
	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	7,620.14	<b>本年支出合计</b>	58	7,627.13
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	6.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,627.13	<b>总计</b>	62	7,627.13

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

部门：唐山市开平区发展和改革委员会

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		7,620.14	7,620.14					
201	一般公共 服务支出	601.08	601.08					
20104	发展与改 革事务	601.08	601.08					
2010401	行政运行	601.08	601.08					
208	社会保障 和就业支 出	63.16	63.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	61.01	61.01					
2080501	行政单位 离退休	61.01	61.01					
20808	抚恤	2.15	2.15					
2080802	伤残抚恤	2.15	2.15					
210	卫生健康 支出	1,592.34	1,592.34					
21004	公共卫生	1,510.99	1,510.99					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1,510.99	1,510.99					
21011	行政事业 单位医疗	79.25	79.25					
2101101	行政单位 医疗	79.25	79.25					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	2.10	2.10					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.10	2.10					
211	节能环保支出	35.57	35.57					
21103	污染防治	35.57	35.57					
2110301	大气	35.57	35.57					
212	城乡社区支出	1,430.52	1,430.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,413.69	1,413.69					
2120803	城市建设支出	1,392.40	1,392.40					
2120804	农村基础设施建设支出	0.96	0.96					
2120806	土地出让业务支出	3.50	3.50					
2120816	农业农村生态环境支出	16.83	16.83					
21299	其他城乡社区支出	16.83	16.83					
2129999	其他城乡社区支出	16.83	16.83					
215	资源勘探工业信息等支出	300.58	300.58					
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.58	300.58					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.58	300.58					
216	商业服务业等支出	29.16	29.16					
21699	其他商业服务业等	29.16	29.16					

	支出							
2169999	其他商业 服务业等 支出	29.16	29.16					
221	住房保障 支出	49.34	49.34					
22102	住房改革 支出	49.34	49.34					
2210201	住房公积 金	49.34	49.34					
222	粮油物资 储备支出	33.39	33.39					
22201	粮油物资 事务	33.39	33.39					
2220112	粮食财务 挂账利息 补贴	32.39	32.39					
2220199	其他粮油 物资事务 支出	1.00	1.00					
229	其他支出	3,485.00	3,485.00					
22999	其他支出	3,485.00	3,485.00					
2299999	其他支出	3,485.00	3,485.00					

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

部门：唐山市开平区发展和改革委员会

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		7,627.13	790.79	6,836.34			
201	一般公共 服务支出	601.08	601.08				
20104	发展与改 革事务	601.08	601.08				
2010401	行政运行	601.08	601.08				
208	社会保障 和就业支 出	63.16	61.01	2.15			
20805	行政事业 单位养老 支出	61.01	61.01				
2080501	行政单位 离退休	61.01	61.01				
20808	抚恤	2.15		2.15			
2080802	伤残抚恤	2.15		2.15			
210	卫生健康 支出	1,594.68	79.25	1,515.43			
21004	公共卫生	1,513.34		1,513.34			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1,513.34		1,513.34			
21011	行政事业 单位医疗	79.25	79.25				
2101101	行政单位 医疗	79.25	79.25				
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	2.10		2.10			
2101201	财政对职 工基本医	2.10		2.10			

	疗保险基金的补助						
211	节能环保支出	35.57		35.57			
21103	污染防治	35.57		35.57			
2110301	大气	35.57		35.57			
212	城乡社区支出	1,435.16	0.11	1,435.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,418.33	0.11	1,418.22			
2120803	城市建设支出	1,392.40	0.11	1,392.29			
2120804	农村基础设施建设支出	0.96		0.96			
2120806	土地出让业务支出	3.50		3.50			
2120816	农业农村生态环境支出	16.83		16.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.64		4.64			
21299	其他城乡社区支出	16.83		16.83			
2129999	其他城乡社区支出	16.83		16.83			
215	资源勘探工业信息等支出	300.58		300.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.58		300.58			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.58		300.58			
216	商业服务	29.16		29.16			

	业等支出						
21699	其他商业 服务业等 支出	29.16		29.16			
2169999	其他商业 服务业等 支出	29.16		29.16			
221	住房保障 支出	49.34	49.34				
22102	住房改革 支出	49.34	49.34				
2210201	住房公积 金	49.34	49.34				
222	粮油物资 储备支出	33.39		33.39			
22201	粮油物资 事务	33.39		33.39			
2220112	粮食财务 挂账利息 补贴	32.39		32.39			
2220199	其他粮油 物资事务 支出	1.00		1.00			
229	其他支出	3,485.00		3,485.00			
22999	其他支出	3,485.00		3,485.00			
2299999	其他支出	3,485.00		3,485.00			

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

部门：唐山市开平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	6,206.45	一、一般公共服务支出	33	601.08	601.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,413.69	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	63.16	63.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,594.68	1,594.68		
	10		十、节能环保支出	42	35.57	35.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,435.16	16.83	1,418.33	
	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	300.58	300.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47	29.16	29.16		
	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	49.34	49.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	33.39	33.39		
	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	3,485.00	3,485.00		
	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	7,620.14	<b>本年支出合计</b>	59	7,627.13	6,208.80	1,418.33	
年初财政拨款结转和结余	28	6.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,627.13	<b>总计</b>	64	7,627.13	6,208.80	1,418.33	

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

部门：唐山市开平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		6,208.80	790.68	5,418.12
201	一般公共服务支出	601.08	601.08	
20104	发展与改革事务	601.08	601.08	
2010401	行政运行	601.08	601.08	
208	社会保障和就业支出	63.16	61.01	2.15
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	
20808	抚恤	2.15		2.15
2080802	伤残抚恤	2.15		2.15
210	卫生健康支出	1,594.68	79.25	1,515.43
21004	公共卫生	1,513.34		1,513.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,513.34		1,513.34
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	
2101101	行政单位医疗	79.25	79.25	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.10		2.10
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.10		2.10
211	节能环保支出	35.57		35.57
21103	污染防治	35.57		35.57
2110301	大气	35.57		35.57
212	城乡社区支出	16.83		16.83
21299	其他城乡社区支出	16.83		16.83
2129999	其他城乡社区支出	16.83		16.83
215	资源勘探工业信息等支出	300.58		300.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.58		300.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.58		300.58
216	商业服务业等支出	29.16		29.16
21699	其他商业服务业等支出	29.16		29.16
2169999	其他商业服务业等支出	29.16		29.16
221	住房保障支出	49.34	49.34	
22102	住房改革支出	49.34	49.34	
2210201	住房公积金	49.34	49.34	
222	粮油物资储备支出	33.39		33.39

22201	粮油物资事务	33.39		33.39
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.39		32.39
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00		1.00
229	其他支出	3,485.00		3,485.00
22999	其他支出	3,485.00		3,485.00
2299999	其他支出	3,485.00		3,485.00

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

部门：唐山市开平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	666.46	302	商品和服务支出	66.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.98	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.19	30205	水费		31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	21.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.25	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	1.99	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.16	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	56.82	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	56.71	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		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	4.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.43	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	4.30	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		723.29	公用经费合计					67.39

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

部门：唐山市开平区发展和改革委员会

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		4.64	1,413.69	1,418.33	0.11	1,418.22	
212	城乡社区支出	4.64	1,413.69	1,418.33	0.11	1,418.22	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	4.64	1,413.69	1,418.33	0.11	1,418.22	
2120803	城市建设支出		1,392.40	1,392.40	0.11	1,392.29	
2120804	农村基础设施 建设支出		0.96	0.96		0.96	
2120806	土地出让业务 支出		3.50	3.50		3.50	
2120816	农业农村生态 环境支出		16.83	16.83		16.83	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	4.64		4.64		4.64	

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

部门：唐山市开平区发展和改革局

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平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
5.50		5.50		5.50		3.08		3.08		3.08	

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）7,627.13万元。与2022年度决算相比，收支各减少1589.14万元，下降17.24%，主要原因是2023年预算项目及疫情防控物资采购方面支出较2022年减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,620.14万元，其中：财政拨款收入7,620.14万元，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7,627.13万元，其中：基本支出790.79万元，占10.37%；项目支出6,836.34万元，占89.63%；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7,620.14万元，比上年减少1514.29万元，降低16.58%，主要是2023年预算项目及疫情防控物资采购方面支出较2022年减少；本年支出7,627.13万元，比上年减少1582.15万元，降低17.18%，主

要是疫情防控物资采购方面支出较 2022 年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,206.45万元,比上年减少293.07万元,减少4.51%,主要是预算项目及疫情防控物资采购方面收入减少;本年支出 6,208.8万元,比上年减少288.38万元,降低4.44%,主要是疫情防控物资采购方面支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,413.69万元,比上年减少1221.22万元,降低46.35%,主要是政府性基金预算项目收入减少;本年支出 1,418.33万元,比上年减少1293.78万元,降低47.70%,主要是政府性基金预算项目支出减少。

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%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

## **(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7,620.14万元,完成年初预算的70.83%,比年初预算减少3138.21万元,决算数小于预算数主要原因是部分项目支出未完成;本年支出7,627.13万元,完成年初预算的70.9%,比年初预算减少3130.46万元,决算数小于预算数主要原因是部分项目支出未完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,206.45万元,完成年初预算的 86.76%,比年初预算减少947.13万元,主要原因是

一般公共预算项目收入减少；本年支出6,208.8万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少944.20万元，主要原因是一般公共预算项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,413.69万元，完成年初预算的39.22%，比年初预算减少2190.82万元，主要原因是政府性基金预算项目收入减少；本年支出1,418.33万元，完成年初预算的39.35%，比年初预算减少2186.07万元，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 7,627.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 601.08 万元，占 7.88%，主要用于行政运行等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.16 万元，占 0.83%，主要用于行政单位离退休、伤残抚恤等支出；卫生健康（类）支出 1,594.68 万元，占 20.91%，主要用于行政单位医疗、突发公共卫生事件应急处理等支出；节能环保（类）支出 35.57 万元，占 0.47%，主要用于大气污染防治、能源节约利用等

支出；城乡社区（类）支出 1,435.16 万元，占 18.82%，主要用于洁净煤补贴等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 300.58 万元，占 3.94%，主要用于制造业企业奖励等支出；商业服务业等（类）支出 29.16 万元，占 0.38%，主要用于重点项目开工支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 49.34 万元，占 0.65%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 33.39 万元，占 0.44%，主要用于粮通医保、应急物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3,485 万元，占 45.69%，主要是用于采煤沉陷区四街小区搬迁安置项目 A03 地块；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 790.68 万元，其中：

人员经费 723.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.39 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.5 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 56.07%，较预算减少 2.42 万元，降低 44%，主要是公务用车运行维护费支出较预算减少；较 2022 年度决算减少 0.77 万元，降低 20%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

### （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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 % 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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 5.5 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 56.07%，较预算减少 2.42 万元，降低

44%,主要是公务用车运行维护费支出较预算减少;较上年减少 0.77 万元降低 20%,主要是公车运行维护费用减少。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.08 万元:** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 3.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.42 万元,降低 44%,主要是公车运行维护费支出较预算减少;较上年减少 0.77 万元,降低 20%,主要是外出办公业务稍有减少,公车运行维护费用减少。

**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 100%。公务接待费支出与预算数持平;与上年度支出决算数持平。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 67.39 万元,较 2022 年度增加 6.64 万元,增长 10.93%。主要原因是办公费、福利费等支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 116.7 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 116.7 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

116.7 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 116.7 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 3 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5418.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度本级人防工程 23 中、七街、东西大街区域回填、京津冀协同发展及重点项目经费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1418.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对全部 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5418.12 万元，政府性基金预算支出 1418.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目绩效完成情况较好，达到绩效目标要求。

## （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 2023-2024 年度采暖季燃气企业农村气代煤居民用气价格区级补贴（市级、区级）及本级北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023-2024 年度采暖季燃气企业农村气代煤居民用气价格区级补贴（市级、区级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023-2024 年度采暖季燃气企业农村气代煤居民用气价格区级补贴（市级、区级）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.6616 万元，执行数为 33.6616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，达到减少燃气企业损失；完成有利于可持续发展，达到上级要求；未发现问题。

（2）本级北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运费用项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，本级北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运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 15 万元，执行数为

15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金用于保证北湖先导区生态环境卫生；项目得到保障，资金全部用于对北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运，完成预期目标；未发现目标。

### 附项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023-2024 年度采暖季燃气企业农村气代煤居民用气价格区级补贴（市级、区级）							
主管部门		开平区发展和改革局			实施单位	开平区发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.6616	33.6616	33.6616	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33.6616	33.6616	33.6616	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年省、市燃气补贴资金拨付到位			2023 年省、市燃气补贴资金拨付到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标	市级拨付	100%	100%	10	10		
			区级拨付	100%	100%	10	10		
						10	10		
		质量指标	补贴燃气企业						
	时效指标	中央、省、市及时拨付	100%	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本最低	100%	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	减少燃气企业损失	100%	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	减少燃气断供舆情	100%	100%	100%	10	10		

	生态效益指标	减少能源消耗	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	有利于可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	本级北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运费							
主管部门	开平区发展和改革局			实施单位	开平区发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于保证北湖先导区生态环境卫生，对北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运			资金全部用于保证北湖先导区生态环境卫生，对北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出		150000 元	150000 元	10	10	
		经济效益指标	损失最低	避免造成更大损失	已及时清理，避免造成更大损失	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作环境正常	环境保护	环境得到保护，保障了工作环境	10	10	
生态效益指标		对区域生态改善	避免环境污染	区域生态得到改善	10	10		

		可持续影响指标	效果持续时间	持续对环境 保护	环境得到持续保护	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，我局2023年整体绩效目标设定基本合理，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

今后我局将进一步提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资金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。