



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：涞源县发展和改革委员会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

涇源县发展和改革委员会

二〇二四年十月

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；统筹协调经济社会发展，研究经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究涉及全县经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；对相关投资融资机构进行宏观指导。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济

改革；参与公用事业、农、业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革实验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市重点产业支撑项目；按固定权限审核报批重大建设项目；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家、省、市拨款的建设项目和重点建设项目；加强重点项目协调以及项目建设稽查工作；指导工程咨询业的发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，按规定权限审核申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目建设；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济合作与对口支援工作。

（七）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，

负责协调权限第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；拟订以工代赈扶贫规划和计划；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出经济协调发展的建议，推进城镇化建设；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订能源、新能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；负责能源、新能源和再生能源的行业管理；组织实施能源行业技术法规和标准；衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展技术进步；负责能源行业的节能和资源综合利用；按规定权限，负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审核备案报批；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；参与制定与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策，提出能源价格调整意见。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测和评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快

城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调指导。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订低碳发展规划及应对气候变化规划并组织实施；组织节能减排和资源开发管理监督检查工作；负责冶金矿产资源管理工作。

（十一）起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（十二）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；承担县国防办交办的有关具体工作。

（十三）组织京津冀协调发展的综合工作，组织拟订县级实施意见，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持；推进与京津战略合作，协调解决相关问题。

（十四）承担县政府交办的其他工作。

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	涞源县发展改革和科学技术局（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，涞源县发展改革和科学技术局 2023 年度部门决算即涞源县发展改革和科学技术局本级 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）：溆源县发展和改革局

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	10,226.46	一、一般公共服务支出	32	1,740.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	92.53
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	30.26	八、社会保障和就业支出	39	1,804.19
	9		九、卫生健康支出	40	46.00
	10		十、节能环保支出	41	5,315.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	238.03
	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	409.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.29
	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	21.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	643.78
	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	500.00
	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	
本年收入合计	27	10,756.71	本年支出合计	58	10,818.67
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	98.02	年末结转和结余	60	36.07
	30			61	
总计	31	10,854.73	总计	62	10,854.73

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：涿源县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,756.71	10,726.46					30.26
201	一般公共 服务支出	1,747.61	1,717.45					30.16
20104	发展与改 革事务	1,712.54	1,712.45					0.09
2010401	行政运行	706.24	706.15					0.09
2010402	一般行政 管理事务	6.30	6.30					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	1,000.00	1,000.00					
20113	商贸事务	35.07	5.00					30.07
2011301	行政运行	5.07	5.00					0.07
2011302	一般行政 管理事务	30.00						30.00
206	科学技术 支出	92.53	92.53					
20601	科学技术 管理事务	7.98	7.98					
2060101	行政运行	7.98	7.98					
20604	技术研究 与开发	2.63	2.63					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	2.63	2.63					
20699	其他科学 技术支出	81.92	81.92					
2069999	其他科学 技术支出	81.92	81.92					

208	社会保障和就业支出	1,740.48	1,740.48					
20805	行政事业单位养老支出	242.79	242.79					
2080501	行政单位离退休	133.76	133.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64					
20809	退役安置	337.43	337.43					
2080999	其他退役安置支出	337.43	337.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1,160.26	1,160.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,160.26	1,160.26					
210	卫生健康支出	46.00	46.00					
21004	公共卫生	46.00	46.00					
2100409	重大公共卫生服务	46.00	46.00					
211	节能环保支出	5,315.23	5,315.23					
21103	污染防治	4,115.23	4,115.23					
2110301	大气	4,115.23	4,115.23					
21199	其他节能环保支出	1,200.00	1,200.00					
2119999	其他节能环保支出	1,200.00	1,200.00					
213	农林水支出	238.03	238.03					
21301	农业农村	238.03	238.03					
2130199	其他农业农村支出	238.03	238.03					

215	资源勘探 工业信息 等支出	408.03	407.94					0.09
21505	工业和信息 产业监管	103.03	102.94					0.09
2150501	行政运行	2.09	2.00					0.09
2150502	一般行政 管理事务	95.94	95.94					
2150517	产业发展	5.00	5.00					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	305.00	305.00					
2150805	中小企业 发展专项	305.00	305.00					
216	商业服务 业等支出	7.29	7.29					
21602	商业流通 事务	7.29	7.29					
2160299	其他商业 流通事务 支出	7.29	7.29					
221	住房保障 支出	21.98	21.98					
22102	住房改革 支出	21.98	21.98					
2210201	住房公积 金	21.98	21.98					
222	粮油物资 储备支出	639.53	639.53					
22201	粮油物资 事务	248.88	248.88					
2220101	行政运行	199.49	199.49					
2220106	专项业务 活动	17.00	17.00					
2220112	粮食财务 挂账利息 补贴	32.39	32.39					
22204	粮油储备	390.65	390.65					
2220401	储备粮油 补贴	240.59	240.59					
2220403	储备粮	150.06	150.06					

	(油)库建设							
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：淅源县发展和改革局

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		10,818.67	1,191.95	9,626.71			
201	一般公共服务支出	1,740.05	711.75	1,028.30			
20104	发展与改革事务	1,712.18	705.88	1,006.30			
2010401	行政运行	705.88	705.88				
2010402	一般行政管理事务	6.30		6.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00		1,000.00			
20113	商贸事务	27.88	5.88	22.00			
2011301	行政运行	5.88	5.88				
2011302	一般行政管理事务	22.00		22.00			
206	科学技术支出	92.53	7.98	84.55			
20601	科学技术管理事务	7.98	7.98				
2060101	行政运行	7.98	7.98				
20604	技术与开发	2.63		2.63			
2060499	其他技术与开发支出	2.63		2.63			
20699	其他科学技术支出	81.92		81.92			
2069999	其他科学技术支出	81.92		81.92			
208	社会保障和就业支	1,804.19	242.86	1,561.34			

	出						
20805	行政事业单位养老支出	242.79	242.79				
2080501	行政单位离退休	133.76	133.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64				
20809	退役安置	401.08		401.08			
2080999	其他退役安置支出	401.08		401.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1,160.32	0.06	1,160.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,160.32	0.06	1,160.26			
210	卫生健康支出	46.00		46.00			
21004	公共卫生	46.00		46.00			
2100409	重大公共卫生服务	46.00		46.00			
211	节能环保支出	5,315.23		5,315.23			
21103	污染防治	4,115.23		4,115.23			
2110301	大气	4,115.23		4,115.23			
21199	其他节能环保支出	1,200.00		1,200.00			
2119999	其他节能环保支出	1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出	238.03		238.03			
21301	农业农村	238.03		238.03			
2130199	其他农业农村支出	238.03		238.03			
215	资源勘探工业信息	409.59	3.65	405.94			

	等支出						
21505	工业和信息产业监管	104.59	3.65	100.94			
2150501	行政运行	3.65	3.65				
2150502	一般行政管理事务	95.94		95.94			
2150517	产业发展	5.00		5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.00		305.00			
2150805	中小企业发展专项	305.00		305.00			
216	商业服务业等支出	7.29		7.29			
21602	商业流通事务	7.29		7.29			
2160299	其他商业流通事务支出	7.29		7.29			
221	住房保障支出	21.98	21.98				
22102	住房改革支出	21.98	21.98				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				
222	粮油物资储备支出	643.78	203.74	440.04			
22201	粮油物资事务	253.13	203.74	49.39			
2220101	行政运行	203.74	203.74				
2220106	专项业务活动	17.00		17.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.39		32.39			
22204	粮油储备	390.65		390.65			
2220401	储备粮油补贴	240.59		240.59			
2220403	储备粮(油)库建设	150.06		150.06			

229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	500.00		500.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：溧源县发展和改革局

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	10,226.46	一、一般公共服务支出	33	1,718.02	1,718.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	92.53	92.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,804.19	1,804.19		
	9		九、卫生健康支出	41	46.00	46.00		
	10		十、节能环保支出	42	5,315.23	5,315.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	238.03	238.03		
	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	407.97	407.97		
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.29	7.29		
	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	21.98	21.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	643.78	643.78		
	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	500.00		500.00	
	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				
本年收入合计	27	10,726.46	本年支出合计	59	10,795.01	10,295.01	500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	84.50	年末财政拨款结转和结余	60	15.94	15.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	84.50		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	10,810.95	总计	64	10,810.95	10,310.95	500.00	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：淅源县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,295.01	1,190.30	9,104.71
201	一般公共服务支出	1,718.02	711.72	1,006.30
20104	发展与改革事务	1,712.14	705.84	1,006.30
2010401	行政运行	705.84	705.84	
2010402	一般行政管理事务	6.30		6.30
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	5.88	5.88	
2011301	行政运行	5.88	5.88	
206	科学技术支出	92.53	7.98	84.55
20601	科学技术管理事务	7.98	7.98	
2060101	行政运行	7.98	7.98	
20604	技术与研究开发	2.63		2.63
2060499	其他技术与研究开发支出	2.63		2.63
20699	其他科学技术支出	81.92		81.92
2069999	其他科学技术支出	81.92		81.92
208	社会保障和就业支出	1,804.19	242.86	1,561.34
20805	行政事业单位养老支出	242.79	242.79	
208050	行政单位离退	133.76	133.76	

1	休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	
20809	退役安置	401.08		401.08
208099	其他退役安置支出	401.08		401.08
20899	其他社会保障和就业支出	1,160.32	0.06	1,160.26
208999	其他社会保障和就业支出	1,160.32	0.06	1,160.26
210	卫生健康支出	46.00		46.00
21004	公共卫生	46.00		46.00
2100409	重大公共卫生服务	46.00		46.00
211	节能环保支出	5,315.23		5,315.23
21103	污染防治	4,115.23		4,115.23
2110301	大气	4,115.23		4,115.23
21199	其他节能环保支出	1,200.00		1,200.00
2119999	其他节能环保支出	1,200.00		1,200.00
213	农林水支出	238.03		238.03
21301	农业农村	238.03		238.03
213019	其他农业农村支出	238.03		238.03
215	资源勘探工业信息等支出	407.97	2.03	405.94
21505	工业和信息产业监管	102.97	2.03	100.94
2150501	行政运行	2.03	2.03	
2150502	一般行政管理事务	95.94		95.94
2150517	产业发展	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.00		305.00

215080 5	中小企业发展 专项	305.00		305.00
216	商业服务业等 支出	7.29		7.29
21602	商业流通事务	7.29		7.29
216029 9	其他商业流通 事务支出	7.29		7.29
221	住房保障支出	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
221020 1	住房公积金	21.98	21.98	
222	粮油物资储备 支出	643.78	203.74	440.04
22201	粮油物资事务	253.13	203.74	49.39
222010 1	行政运行	203.74	203.74	
222010 6	专项业务活动	17.00		17.00
222011 2	粮食财务挂账 利息补贴	32.39		32.39
22204	粮油储备	390.65		390.65
222040 1	储备粮油补贴	240.59		240.59
222040 3	储备粮（油） 库建设	150.06		150.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：涞源县发展和改革局

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	818.17	302	商品和服务支出	102.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.23	30201	办公费	39.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.54	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.03	30203	咨询费		310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.45	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.39	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.64	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	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	2.14	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.25	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	266.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.36	30217	公务接待费	5.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	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	132.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.31	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		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	14.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22	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	14.28	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		1,084.53	公用经费合计					105.76

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：溧源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			500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 涿源县发

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：溧源县发展和改革局

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
37.50		17.50		17.50	20.00	20.47		14.90		14.90	5.56

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。

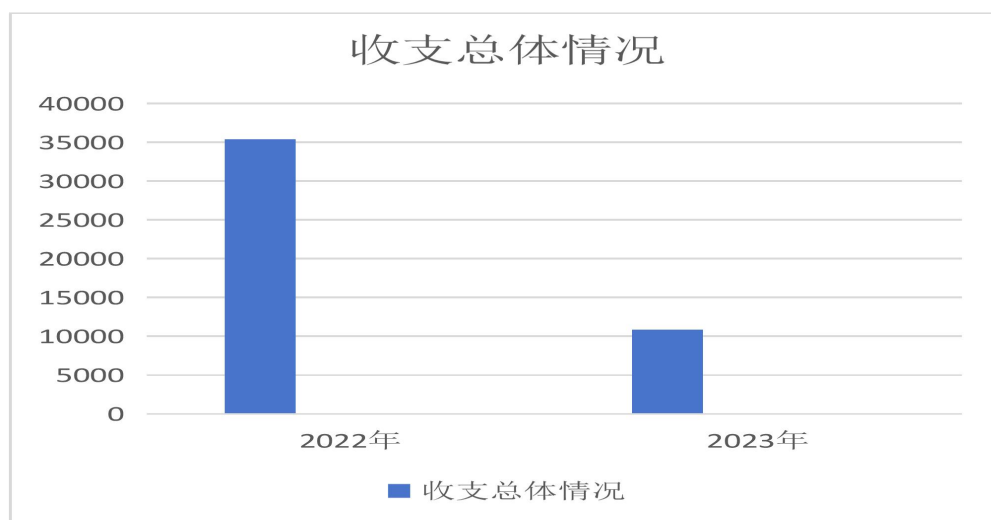
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

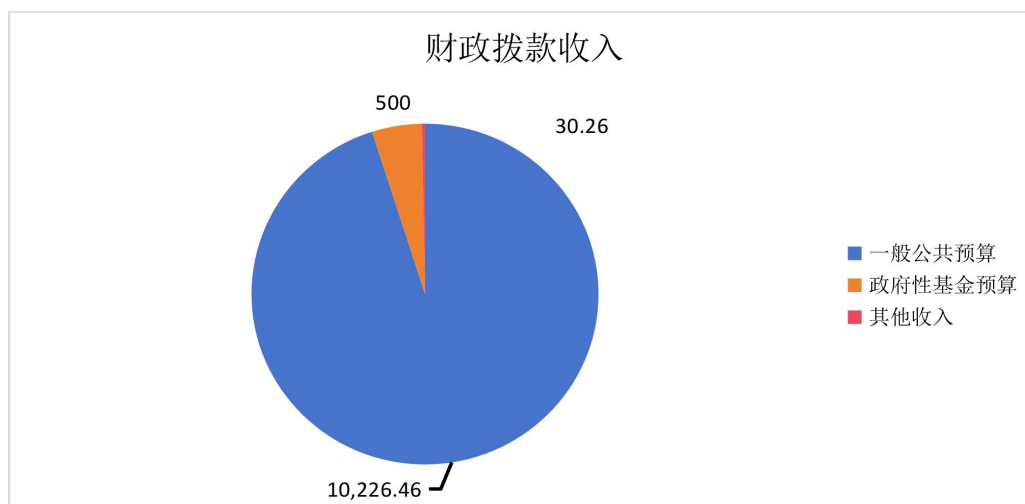
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10,854.73万元。与2022年度决算相比，收支各减少24534.63万元，增下降69.33%，主要原因是财政拨款收入减少，2022年34163.02万元，2023年10226.46万元，减少23936.56万元，下降70%。



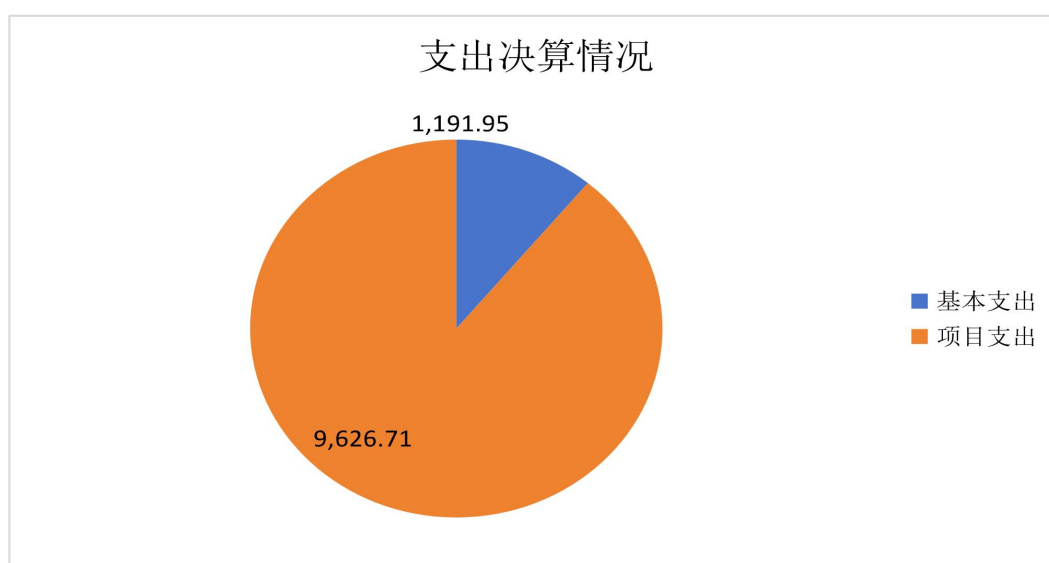
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,756.71万元，其中：财政拨款收入10,726.46万元，占99.72%；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30.26万元，占0.28%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10,818.67万元，其中：基本支出1,191.95万元，占11.02%；项目支出9,626.71万元，占88.98%；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%。



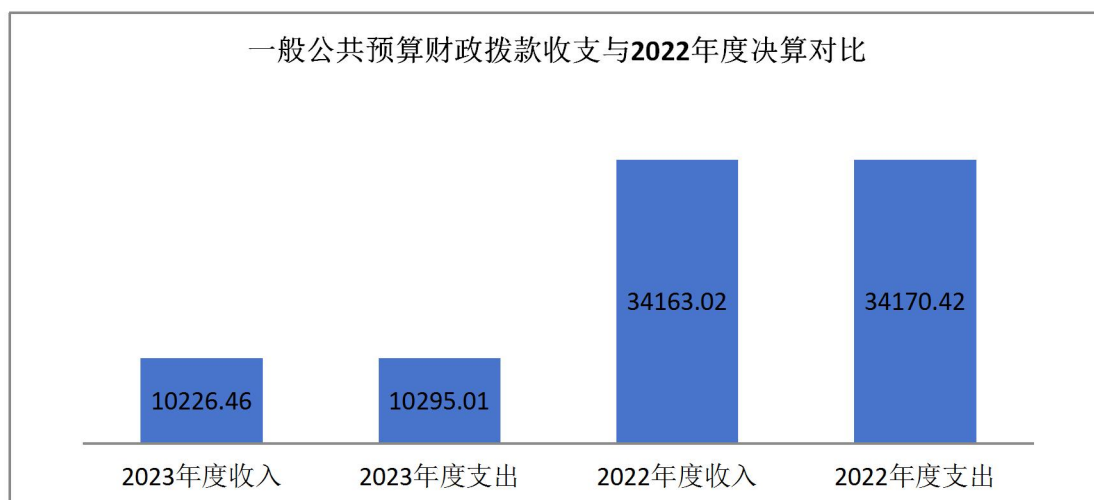
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

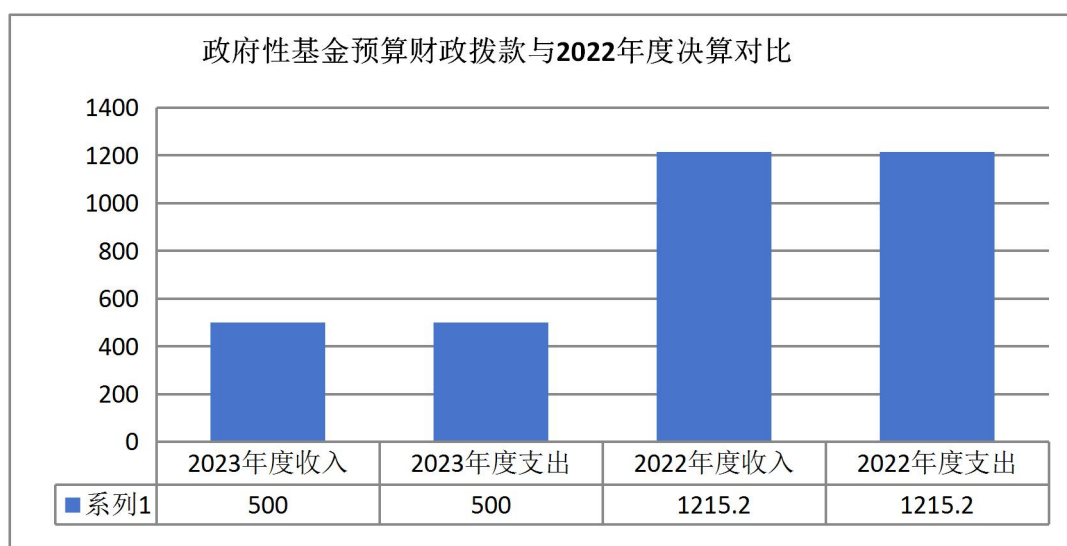
本部门2023年度财政拨款本年收入10,726.46万元，比上年减少24651.76万元，降低69.68%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出10,795.01万元，比上年减少24590.61万元，降低69.49%，主要是一般公共服务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,226.46万元，比上年减少23936.56万元，降低70.07%，主要是财政资金压缩；

本年支出10,295.01万元，比上年减少23875.41万元，降低59.87%，主要是一般公共服务支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，比上年减少715.2万元，降低58.85%，主要是奥宇公司去产能补偿资金；本年支出500万元，比上年减少715.2万元，降低58.85%，主要是奥宇公司去产能补偿资金。



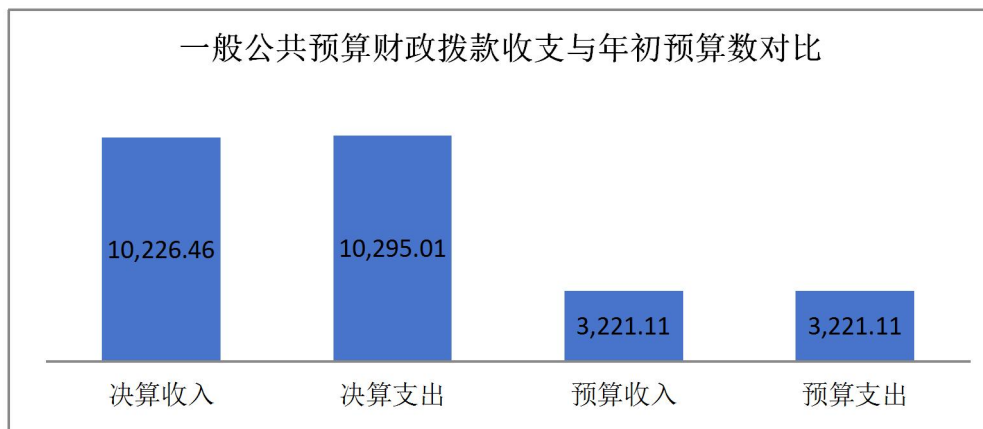
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持

平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

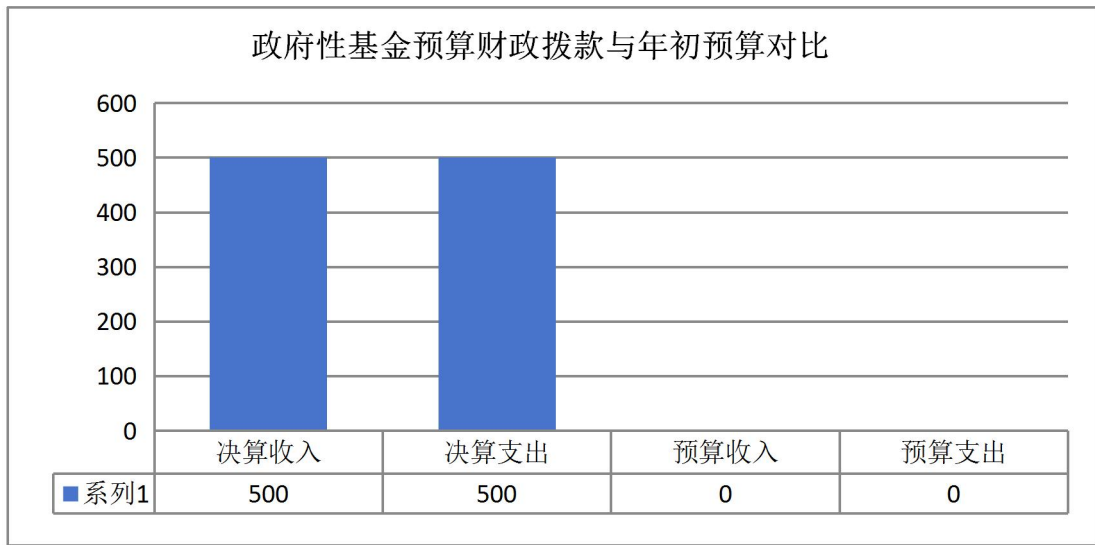
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入10,726.46万元，完成年初预算的333%，比年初预算增加7505.35万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了采暖季洁净型煤政府补贴资金、污染防治企业补贴等节能环保项目的开支；本年支出10,795.01万元，完成年初预算的335.13%，比年初预算增加减少7573.9万元，决算数大于预算数主要原因是增加了采暖季洁净型煤政府补贴资金、污染防治企业补贴等节能环保项目的开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,226.46万元，完成年初预算的 317.48%，比年初预算增加7005.35万元，主要原因是增加了采暖季洁净型煤政府补贴资金、污染防治企业补贴等节能环保项目的开支；本年支出10,295.01万元，完成年初预算的319.61%，比年初预算增加7073.9万元，主要原因是增加了采暖季洁净型煤政府补贴资金、污染防治企业补贴等节能环保项目的开支。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，年初预算为0万元，无法进行增幅比较，比年初预算增加500万元，主要是奥宇公司去产能补偿资金；本年支出500万元，年初预算为0万元，无法进行增幅比较，比年初预算增加500万元，主要是奥宇公司去产能补偿资金。

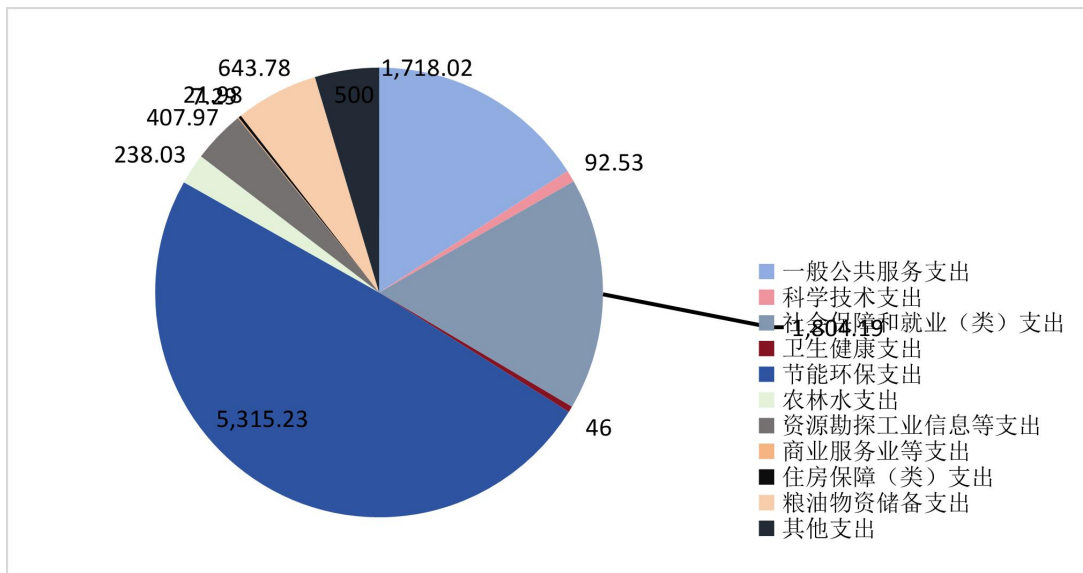


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,795.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,718.02 万元，占 15.91%；科学技术（类）支出 92.53 万元，占 0.86%；社会保障和就

业（类）支出 1,804.19 万元，占 16.71%；卫生健康（类）支出 46 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 5,315.23 万元，占 49.24%；农林水（类）支出 238.03 万元，占 2.21%；资源勘探信息等（类）支出 407.97 万元，占 3.78%；商业服务业等（类）支出 7.29 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 21.98 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 643.78 万元，占 5.96%；其他（类）支出 500 万元，占 4.63%。



（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 1,190.3 万元，其中：

人员经费 1,084.53 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 37.5 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的 54.58%，较预算减少 17.03 万元，降低 45.41%，主要是公务接待费减少；较 2022 年度决算增加 12.34 万元，增长 151.78%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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。与预算持平，与 2021 年决算持平。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 17.5 万元，支出决算 14.9 万元，完成预算的 85.14%，较预算减少 2.6 万元，降低 14.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 8.77 万元，

增长 143.07%,主要是人员出差增多。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。未发生公务用车购置经费支出,公务用车购置费支出与预算持平,与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 14.9 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 14.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加减少 2.6 万元,降低 14.86%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 8.77 万元,增长 143.07%,主要是人员出差增多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 20 万元,支出决算 5.56 万元,完成预算的 27.8%。公务接待费支出较预算减少 14.44 万元,降低 72.2%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年度增加 3.56 万元,增长 178%,主要是公务接待活动增加。本年度共发生国内公务接待 32 批次、国内公务接待 214 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 105.76 万元,较 2022 年度增加 21.22 万元,增长 25.10%。主要原因是商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 6 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上设备（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，二级项目 43 个，共涉及资金 9104.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度涑源县新昌热电有限公司 3# 机组关停补偿资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“工信局电子政务外网升级改造费”等 43 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9104.71 万元。政府性基金预算支出 500 万元。从评价情况来看，根据年初

设定的绩效目标，取得了良好的成果，较好实现了预算目标，部门整体支出自评结果合格。

（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“工信局电子政务外网升级改造费”项目绩效自评结果。

工信局电子政务外网升级改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工信局电子政务外网升级改造费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.54万元，执行数为18.54万元，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，为机关提供了安全、快捷、稳定的网络服务。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：涿源县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工信局电子政务外网升级改造费		实施(主管)单位	303001 - 涿源县发展和改革委员会		
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:	18.54	到位数:	18.54	执行数:	18.54	100%
	其中: 财政资金	18.54	其中: 财政资金	18.54	其中: 财政资金	18.54	
	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
	电子政务外网提速费用,包括原市到县长途电路提速到622M,原本地县直单位及县到乡电路提速到50M,长途内网赠送,各乡镇速率提升到50M。须以IP-VPN方式实现,申请IP-VPN汇聚,速率为200M免费电路1条。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	入网单位数量	电子政务网市级横向接入单位数量	78	15	
		质量指标	网络速率	县直单位及县到乡电路网速	50	15	

		时效指标	提速及时率	按时间进度完成网络提速	100	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	100	10
	效益指标（30）	社会效益指标	形成电子政务体系	基本形成满足公共服务、决策支持、行政监督需求的全县电子政务体系	形成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	入网单位满意度	入网单位对政务网运行的满意度	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100

（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 年度无国有资本经营预算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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。