



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：怀来县发展和改革委员会

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开文本

怀来县发展和改革局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。配合国家、省、市开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调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。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标。规划全县重点建设项目和生产布局，组织推动重点项目建设。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。深入推进京津冀协同发展。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进京津冀协同发展相关工作。

（八）组织贯彻实施国家、省、市产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，贯彻落实创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业及数字

经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革相关工作，协调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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

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

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

（十五）研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十六）负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十七）负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十八）负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十九）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和相关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。组织落实商务领域地方性法规、规章；拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；

研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二十一）贯彻落实国家对外开放、招商引资发展战略、方针、政策和法律法规。落实省委和市委、县委对外开放、招商引资发展战略和规划；推动引进战略合作项目，组织开展招商引资活动。

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

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

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

（二十五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控

工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

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

（二十七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

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

（二十九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。落实省外商投资政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（三十）负责全县对外经济合作工作。贯彻执行省对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；落实省对外投资管理办法和具体政策；负责对外援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

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

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

(三十三)管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(三十四)负责全县会展业促进与管理工 作,组织企业参加境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(三十五)监测分析全县商务运行情况。承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

(三十六)拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。组织落实有关能源行业的地方性法规和政府规章。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。

(三十七)组织实施煤炭、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及煤制燃料、生物质液体燃料和氢能利用等燃料

的产业政策和相关标准。按照省、市、县政府规定权限，负责审核、申报省规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项日。

（三十八）组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（三十九）负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（四十）监管能源市场运行，规范能源市场秩序。

（四十一）指导农村能源发展工作。

（四十二）参与组织推进能源国际合作。

（四十三）参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

（四十四）组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（四十五）承担县重点建设领导小组等有关具体工作。

（四十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县发展和改革局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，发展和改革部门 2023 年度部门决算即发展和改革局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 怀来县发展改革部门

2023 年度

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	14,546.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378.04	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	14,924.82	本年支出合计	58	
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	62.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,987.08	总计	62	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县发展改革部门

2023 年度

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		14,924.82	14,924.82					
201	一般公共服务支出	1,928.26	1,928.26					
20104	发展与改革事务	1,928.26	1,928.26					
2010401	行政运行	1,928.26	1,928.26					
211	节能环保支出	945.69	945.69					
21103	污染防治	352.78	352.78					
2110301	大气	352.78	352.78					
21104	自然生态保护	592.92	592.92					
2110401	生态保护	592.92	592.92					
212	城乡社区支出	378.04	378.04					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	378.04	378.04					
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费	378.04	378.04					
215	资源勘探工业信息等支出	11,500.00	11,500.00					
21505	工业和信息产业监管	11,500.00	11,500.00					
2150516	工程建设及运行维护	11,500.00	11,500.00					
216	商业服务业等支出	41.20	41.20					
21602	商业流通事务	38.20	38.20					
2160299	其他商业流通事务支出	38.20	38.20					
21606	涉外发展服务支出	3.00	3.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00					
222	粮油物资储备支出	131.62	131.62					
22201	粮油物资事务	131.62	131.62					
2220106	专项业务活动	131.62	131.62					

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：怀来县发展改革部门

2023 年度

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		14,959.05	1,803.39	13,155.66			
201	一般公共服务支出	1,928.26	1,803.39	124.87			
20104	发展与改革事务	1,928.26	1,803.39	124.87			
2010401	行政运行	1,928.26	1,803.39	124.87			
210	卫生健康支出	19.45		19.45			
21004	公共卫生	19.45		19.45			
2100409	重大公共卫生服务	19.45		19.45			
211	节能环保支出	945.69		945.69			
21103	污染防治	352.78		352.78			
2110301	大气	352.78		352.78			
21104	自然生态保护	592.92		592.92			
2110401	生态保护	592.92		592.92			
212	城乡社区支出	378.04		378.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.04		378.04			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	378.04		378.04			
213	农林水支出	14.78		14.78			
21302	林业和草原	3.40		3.40			
2130205	森林资源培育	3.40		3.40			
21399	其他农林水支出	11.38		11.38			
2139999	其他农林水支出	11.38		11.38			
215	资源勘探工业信息等支出	11,500.00		11,500.00			

21505	工业和信息产业监管	11,500.00		11,500.00			
2150516	工程建设及运行维护	11,500.00		11,500.00			
216	商业服务业等支出	41.20		41.20			
21602	商业流通事务	38.20		38.20			
2160299	其他商业流通事务支出	38.20		38.20			
21606	涉外发展服务支出	3.00		3.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00		3.00			
222	粮油物资储备支出	131.62		131.62			
22201	粮油物资事务	131.62		131.62			
2220106	专项业务活动	131.62		131.62			

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：怀来县发展改革部门

2023 年度

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	14,546.78	一、一般公共服务支出	33	1,928.26	1,928.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.04	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				
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45		
	10		十、节能环保支出	42	945.69	945.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	378.04		378.04	
	12		十二、农林水支出	44	14.78	14.78		
	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	11,500.00	11,500.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	41.20	41.20		
	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	131.62	131.62		

收入								
项 目	行次	金 额	项 目	行次				国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次					5
	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	14,924.82	本年支出合计	59	14,959.05	14,581.01	378.04	
年初财政拨款结转和结余	28	62.27	年末财政拨款结转和结余	60	28.03	28.03		
一般公共预算财政拨款	29	62.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,987.08	总计	64	14,987.08	14,609.04	378.04	

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：怀来县发展改革部门

2023 年度

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		14,581.01	1,803.39	12,777.62
201	一般公共服务支出	1,928.26	1,803.39	124.87
20104	发展与改革事务	1,928.26	1,803.39	124.87
2010401	行政运行	1,928.26	1,803.39	124.87
210	卫生健康支出	19.45		19.45
21004	公共卫生	19.45		19.45
2100409	重大公共卫生服务	19.45		19.45
211	节能环保支出	945.69		945.69
21103	污染防治	352.78		352.78
2110301	大气	352.78		352.78
21104	自然生态保护	592.92		592.92
2110401	生态保护	592.92		592.92
213	农林水支出	14.78		14.78
21302	林业和草原	3.40		3.40
2130205	森林资源培育	3.40		3.40
21399	其他农林水支出	11.38		11.38
2139999	其他农林水支出	11.38		11.38
215	资源勘探工业信息等支出	11,500.00		11,500.00
21505	工业和信息产业监管	11,500.00		11,500.00
2150516	工程建设及运行维护	11,500.00		11,500.00
216	商业服务业等支出	41.20		41.20
21602	商业流通事务	38.20		38.20
2160299	其他商业流通事务支出	38.20		38.20
21606	涉外发展服务支出	3.00		3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00		3.00
222	粮油物资储备支出	131.62		131.62

22201	粮油物资事务	131.62		131.62
2220106	专项业务活动	131.62		131.62

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明细表

公开 06 表

部门：怀来县发展改革部门

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,199.81	302	商品和服务支出	65.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.51	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.11	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.00	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	51.37	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	110.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.18	30207	邮电费	14.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	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	4.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.63	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	41.33	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	537.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	350.36	30217	公务接待费	1.29	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	143.01	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	22.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	1,737.70	公用经费合计						65.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县发展和改革委员会

2023 年度

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			378.04	378.04		378.04	
212	城乡社区支出		378.04	378.04		378.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		378.04	378.04		378.04	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		378.04	378.04		378.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县发展改革部门

2023 年度

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：怀来县发展改革部门

2023 年度

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
1.3					1.3	1.29					1.29

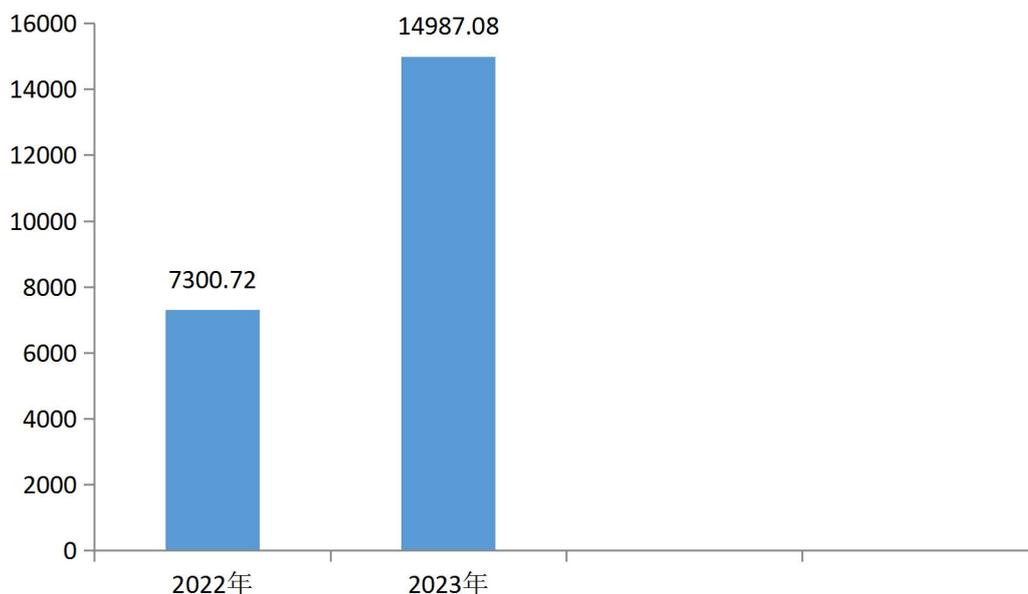
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）14987.08 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 7686.36 万元，增长 105.28%，主要原因是今年拨入两笔金额较大的项目资金。

2023年、2022年收支总计情况(万元)

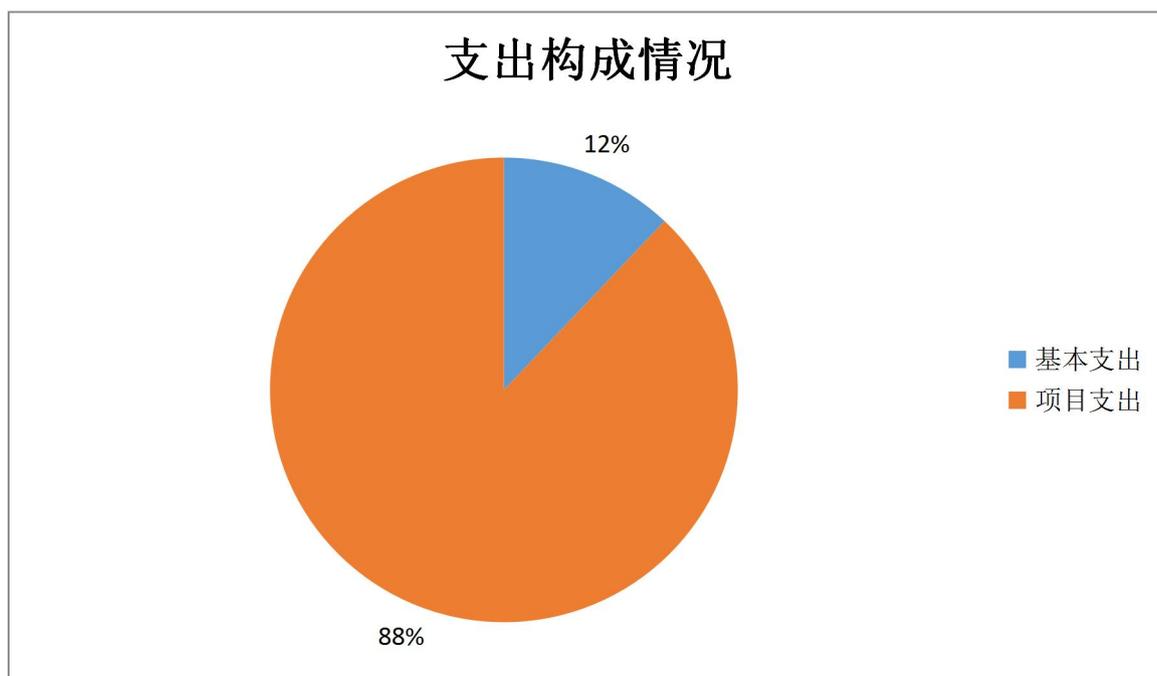


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计14924.82万元，其中：财政拨款收入14924.82万元，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年度支出合计14959.05万元，其中：基本支出1803.39万元，占12.06%；项目支出13155.66万元，占87.94%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

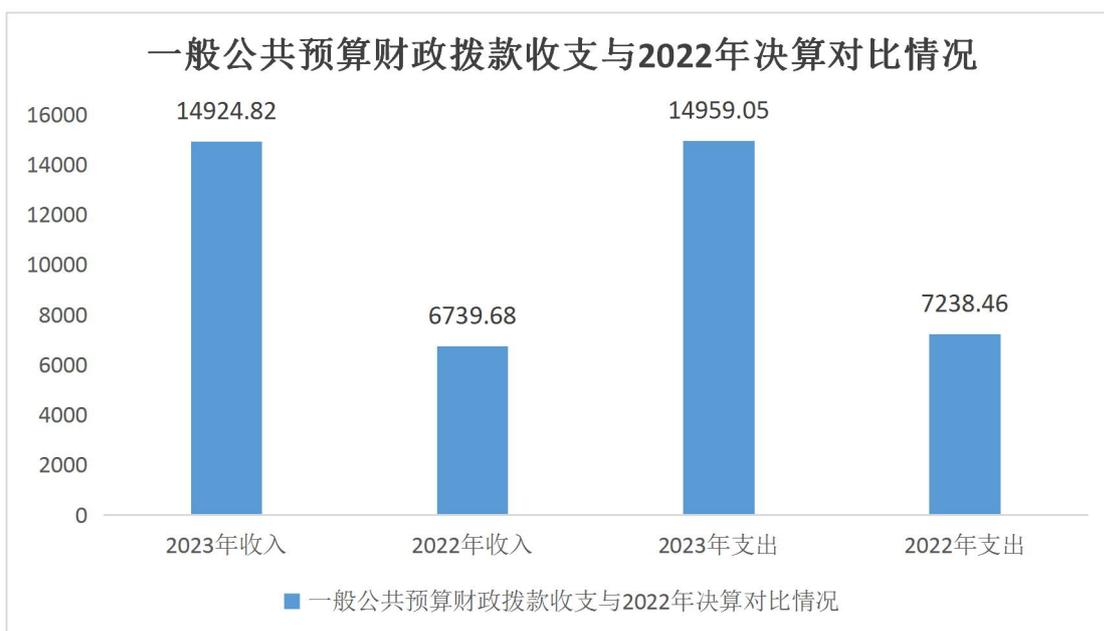
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入14924.82万元，比2022年度增加8185.14万元，增长121.45%，主要是有两笔项目资金金额较大；本年支出14959.05万元，增加7720.59万元，增长106.67%，主要是支出了两笔金额较大的项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14546.78万元，比上年增加7807.1万元；主要是本年度有两笔金额较大的项目资金；本年支出14546.78万元，比上年增加7308.32万元，增长100.97%，

主要是本年度有两笔金额较大的项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 378.04 万元，比上年减少 74.27 万元，降低 16.42%，主要原因是该笔项目资金有所减少；本年支出 378.04 万元，比上年减少 74.27 万元，降低 16.42%，主要是该笔项目资金有所减少。



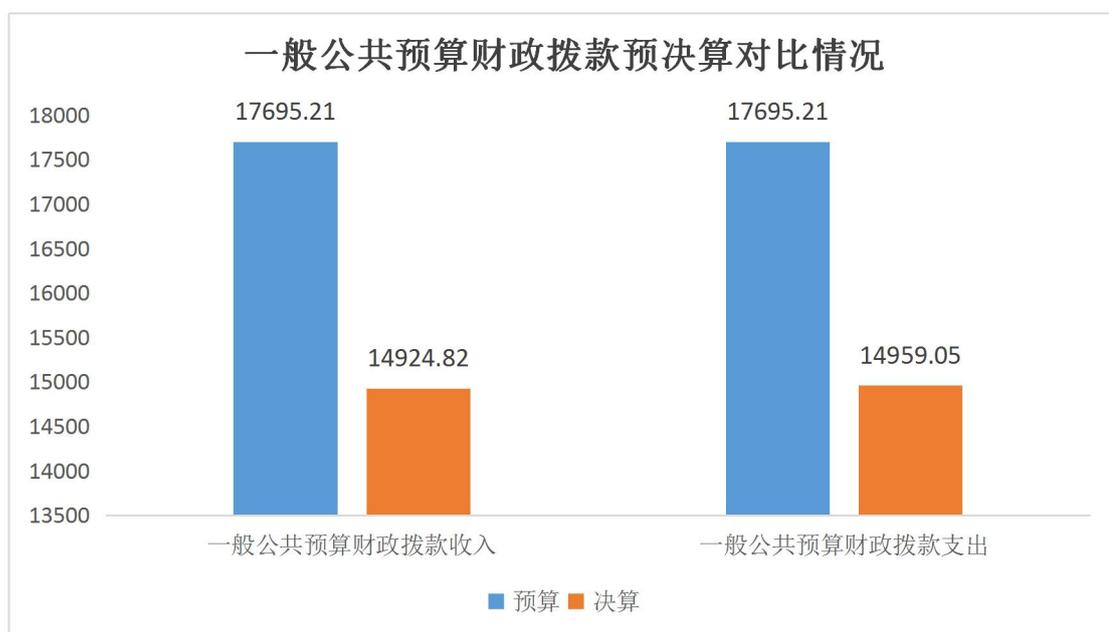
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14924.82 万元，完成年初预算的 84.52%，比年初预算减少 2734.39 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未到位及支出；本年支出 14959.05 万元，完成年初预算的 84.54%，比年初预算减少 2700.16 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未到位及支出。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 82.21%，比

年初预算减少 3148.43 万元，主要是年初预算的项目资金有部分未支付完成；支出完成年初预算 82.21%，比年初预算减少 3148.43 万元，主要是年初预算的项目资金有部分未支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 378.04%，比年初预算增加 378.04 万元，主要是有一笔项目资金由政府性基金预算完成；支出完成年初预算 378.04%，比年初预算增加 378.04 万元，主要是有一笔项目资金由政府性基金预算完成。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14987.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1928.26 万元，占 12.87%，主要用于行政运行等支出；卫生健康支出 19.45 万元，占 0.13%，主要用于重大公共卫生服务等支出；节能环保支出 945.69 万元，占 6.31%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区支出 378.04 万元，占 2.52%，主要用于支付破产或改制企业职工安置费支出；农林水

支出 14.78 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 11500 万元，占 76.73%；商业服务业等支出 41.20 万元，占 0.27%；粮油物资储备支出 131.62 万元，占 0.88%。

（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 1803.39 万元，其中：

人员经费 1737.70 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金支出。

公用经费 65.69 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 1.30 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 99.23%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.77%，主要是本年缩减了三公经费开支；较 2022 年度决算减少 1 万元，降低 71.94%，主要是本年缩减了三公经费开支。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是年初没有预算因公出国经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有因公出国经费支出。

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公务用车运行维护费预算为 0 万元，未发生此类支出。与预算持平；与 2022 年度决算持平。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，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。与预算持平，主要是未发生运行维护费支出；与上年持平，主要是未发生运行维护费经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.3 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 99.23%。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 0.77%，主要是本年缩减了三公经费开支；较 2022 年度决算减少 1 万元，降低 71.94%，主要是本年缩减了三公经费开支。本年度共发生公务接待 5 批次、25 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 65.69 万元，较 2022 年度减少 3.02 万元，降低 4.40%。主要原因是本年度缩减了公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1772.7055 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1475.0055 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 297.7 万元。授予中小企业合同金额 1772.7055 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 1772.7055 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 0 辆，比上年增减 2 辆，主要是对以上 2 辆车进行了资产处置。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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

通过开展部门整体支出管理绩效综合评价，促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力，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，推进部门更好地履行职责。

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

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 25 个，共涉及资金 33571.206998 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“2022-2023 年度怀来县采暖季洁净煤财政补贴资金项目”支出开展绩效自评，共涉及资金 352.778 万元，占预算项目支出总额的 1.05%。

从评价情况来看，怀来县发展和改革局“2022-2023 年度怀来县采暖季洁净煤财政补贴资金”项目综合得分 98 分，其中，产出指标 40 分、预算执行率指标 10 分、效益指标 38 分、满意度指标项 10 分，项目绩效评定结论为“优秀”。

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 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。

二十、产业结构：亦称国民经济的部门结构。国民经济各产业部门之间以及各产业部门内部的构成。社会生产的产业结构或部门结构是在一般分工和特殊分工的基础上产生和发展起来的。

二十一、区域经济：在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。以一定地域为范围，并与经济要素及其分布密切结合的区域发展实体。区域经济反映不同地区内经济发展的客观规律以及内涵和外延的相互关系。