



预算代码：303

单位名称：威县发展和改革局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

威县发展和改革局

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

(1)、国民经济综合发展统筹规划。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

(2)、能源环资、节能监察。推进工业、能源工业结构战略性调整、促进工业、能源协调发展。制订能源资源节约和综合利用发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施；参与编制环境保护规划。

(3)、固定资产投资调控与管理及产业服务。监测分析全县固定资产投资状况，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、措施；综合分析服务业发展的问题；监测分析国内外市场状况，负责全县棉花企业加工资格和重要农产品进口配额的审核、申报工作；监测分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设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。

(4)、高新技术及项目稽查。综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策措施；负责全县建设项目稽查工作。

(5)、物价管理。宣传国家及省、市价格政策，法律法规；开展对价费执收单位人员的价费政策培训，规范执收行为。研究重要商品价格管理体制和宏观调控机制，监测市场物价动态，分析市场物价趋势，适时提出对市场物价进行调控的意见和建议。对实行国家定价的商品价格实施直接管理。

(6)、京津冀协同发展。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。

(7)、重点项目管理。负责筛选一批重大项目争取国家、省计划和建设资金；编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况。

(8)、重点项目管理。负责筛选一批重大项目争取国家、省计划和建设资金；编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况。

(9)、工业规划运行。负责指导中小企业促进工作，推进中小企业公共服务体系建设，鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培养、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务；指导中小企业人才队伍建设，有计划组织实施中小企业管理人员培训；支持中小企业创业创新，推进中小企业“专精特新”发展。

(10)、民营经济发展。提出中小微企业融资建议，拓宽中小微企业融资渠道。负责县民营经济领导小组办公室的日常工作。负责中小企业统计网络建设、运行监测和统计分析。负责全县民营经济的宏观指导、综合协调和考核工作。

(11)、资源与平台。承担建立县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议，承担县科技计划（专项、基金等）协调管理工作。

(12)、高新技术。拟订相关领域高新技术发展及产业化的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导科技型中小企业创新发展，组织高新技术企业认定的申报、推荐工作，指导高新技术产业开发区建设。

(13)、粮食和物资储备。负责实施粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理，拟订物资储备的管理办法并组织实施，负责物资储备统计工作。监督执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。

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 | 威县发展和改革局 | 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，威县发展和改革局 2023 年度部门决算即威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：威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 | 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 | 4,724.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,119.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,978.00 | 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 | 418.06 |
| 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 | 398.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,202.90 |
| | 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 | 73.50 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,511.60 |
| | 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 | 1,978.00 |
| | 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 | 6,702.04 | 本年支出合计 | 58 | 6,702.12 |
| 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 | 6.53 | 年末结转和结余 | 60 | 6.45 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,708.57 | 总计 | 62 | 6,708.57 |

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：威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 | | 6,702.04 | 6,702.04 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 1,119.48 | 1,119.48 | | | | | |
| 20104 | 发展与改 革事务 | 1,119.48 | 1,119.48 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 560.34 | 560.34 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政 管理事务 | 171.30 | 171.30 | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 264.36 | 264.36 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展 与改革事 务支出 | 53.48 | 53.48 | | | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 418.06 | 418.06 | | | | | |
| 20604 | 技术研究 与开发 | 418.06 | 418.06 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果 转化与扩 散 | 418.06 | 418.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 398.49 | 398.49 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 398.49 | 398.49 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 398.49 | 398.49 | | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 1,202.90 | 1,202.90 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,202.90 | 1,202.90 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,202.90 | 1,202.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 215 | 资源勘探 工业信息 等支出 | 73.50 | 73.50 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息 产业监管 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 21508 | 支持中小 企业发展 和管理支 出 | 60.70 | 60.70 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业 发展专项 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持 中小企业 发展和管 理支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 222 | 粮油物资 储备支出 | 1,511.60 | 1,511.60 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资 事务 | 1,511.60 | 1,511.60 | | | | | |
| 2220112 | 粮食财务 挂账利息 补贴 | 36.60 | 36.60 | | | | | |
| 2220119 | 设施建设 | 1,475.00 | 1,475.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,978.00 | 1,978.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 | 1,978.00 | 1,978.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出 | 1,978.00 | 1,978.00 | | | | | |

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：威县发展和改革委员会

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 | | 6,702.12 | 824.70 | 5,877.42 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 1,119.57 | 824.70 | 294.87 | | | |
| 20104 | 发展与改 革事务 | 1,119.57 | 824.70 | 294.87 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 560.34 | 560.34 | | | | |
| 2010402 | 一般行政 管理事务 | 171.30 | | 171.30 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 264.36 | 264.36 | | | | |
| 2010499 | 其他发展 与改革事 务支出 | 53.57 | | 53.57 | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 418.06 | | 418.06 | | | |
| 20604 | 技术研究 与开发 | 418.06 | | 418.06 | | | |
| 2060404 | 科技成果 转化与扩 散 | 418.06 | | 418.06 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 398.49 | | 398.49 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 398.49 | | 398.49 | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 398.49 | | 398.49 | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 1,202.90 | | 1,202.90 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,202.90 | | 1,202.90 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,202.90 | | 1,202.90 | | | |
| 215 | 资源勘探 工业信息 | 73.50 | | 73.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| | 等支出 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 12.80 | | 12.80 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 12.80 | | 12.80 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.70 | | 60.70 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,511.60 | | 1,511.60 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,511.60 | | 1,511.60 | | | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 36.60 | | 36.60 | | | |
| 2220119 | 设施建设 | 1,475.00 | | 1,475.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,978.00 | | 1,978.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,978.00 | | 1,978.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,978.00 | | 1,978.00 | | | |

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：威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 | 4,724.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,119.48 | 1,119.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,978.00 | 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 | 418.06 | 418.06 | | |
| | 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 | 398.49 | 398.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,202.90 | 1,202.90 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 73.50 | 73.50 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 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 | 1,511.60 | 1,511.60 | | |
| | 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 | 1,978.00 | | 1,978.00 | |
| | 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 | 6,702.04 | 本年支出合计 | 59 | 6,702.04 | 4,724.04 | 1,978.00 | |
| 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 | 6,702.04 | 总计 | 64 | 6,702.04 | 4,724.04 | 1,978.00 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：威县发展和改革局

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 | | 4,724.04 | 824.70 | 3,899.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,119.48 | 824.70 | 294.78 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,119.48 | 824.70 | 294.78 |
| 2010401 | 行政运行 | 560.34 | 560.34 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 171.30 | | 171.30 |
| 2010408 | 物价管理 | 70.00 | | 70.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 264.36 | 264.36 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 53.48 | | 53.48 |
| 206 | 科学技术支出 | 418.06 | | 418.06 |
| 20604 | 技术与开发 | 418.06 | | 418.06 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 418.06 | | 418.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 398.49 | | 398.49 |
| 21004 | 公共卫生 | 398.49 | | 398.49 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 398.49 | | 398.49 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,202.90 | | 1,202.90 |
| 21103 | 污染防治 | 1,202.90 | | 1,202.90 |
| 2110301 | 大气 | 1,202.90 | | 1,202.90 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 73.50 | | 73.50 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 12.80 | | 12.80 |
| 2150517 | 产业发展 | 12.80 | | 12.80 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.70 | | 60.70 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 0.70 | | 0.70 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,511.60 | | 1,511.60 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,511.60 | | 1,511.60 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 36.60 | | 36.60 |
| 2220119 | 设施建设 | 1,475.00 | | 1,475.00 |

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：威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 | 713.78 | 302 | 商品和服务支出 | 36.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.03 | 30201 | 办公费 | 9.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.28 | 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 | 21.77 | 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 | 80.77 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.25 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.77 | 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 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 3.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 59.27 | 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 | 74.64 | 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 | 60.02 | 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 | 3.02 | 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 | 3.78 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.11 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.59 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 788.42 | 公用经费合计 | | | | | 36.29 |

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：威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 | | | 1,978.00 | 1,978.00 | | 1,978.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,978.00 | 1,978.00 | | 1,978.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,978.00 | 1,978.00 | | 1,978.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,978.00 | 1,978.00 | | 1,978.00 | |

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。

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：威县发展和改革局

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。本部门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

编制部门：威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 |
| 5.76 | | | | | 5.76 | 5.76 | | | | | 5.76 |

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）6,708.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加1345.40万元，增长25.09%，主要原因是粮食储备库建设及上级专款资金增多。

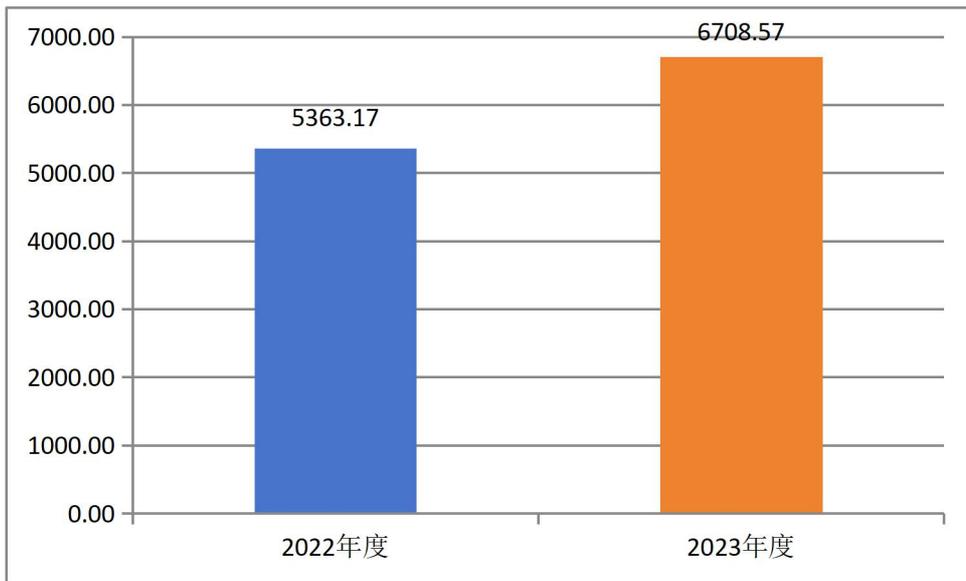


图1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,702.04万元，其中：财政拨款收入6,702.04万元，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%。

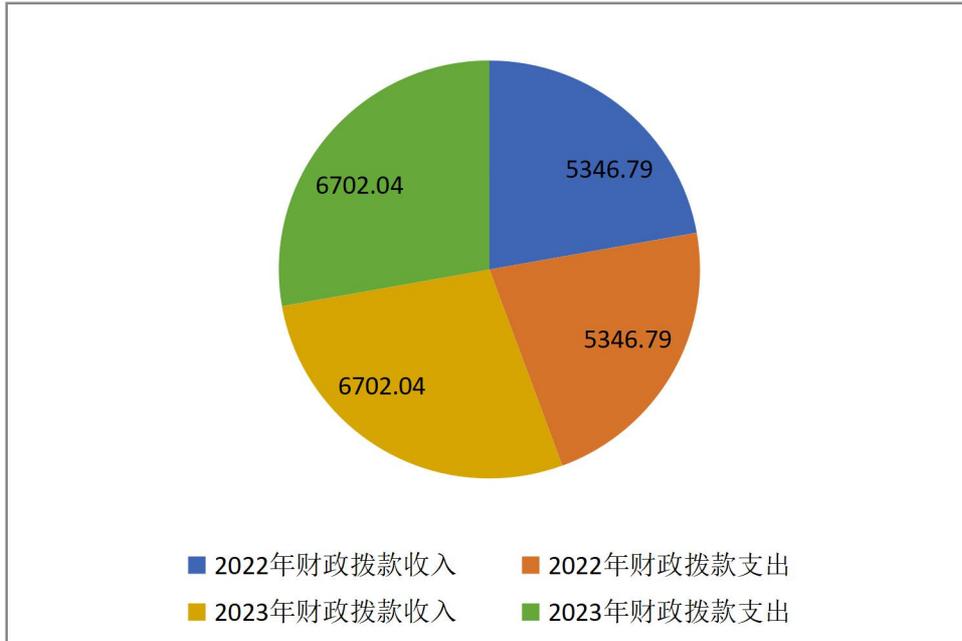


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,702.12万元，其中：基本支出824.7万元，占12.31%；项目支出5,877.42万元，占87.69%；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%。

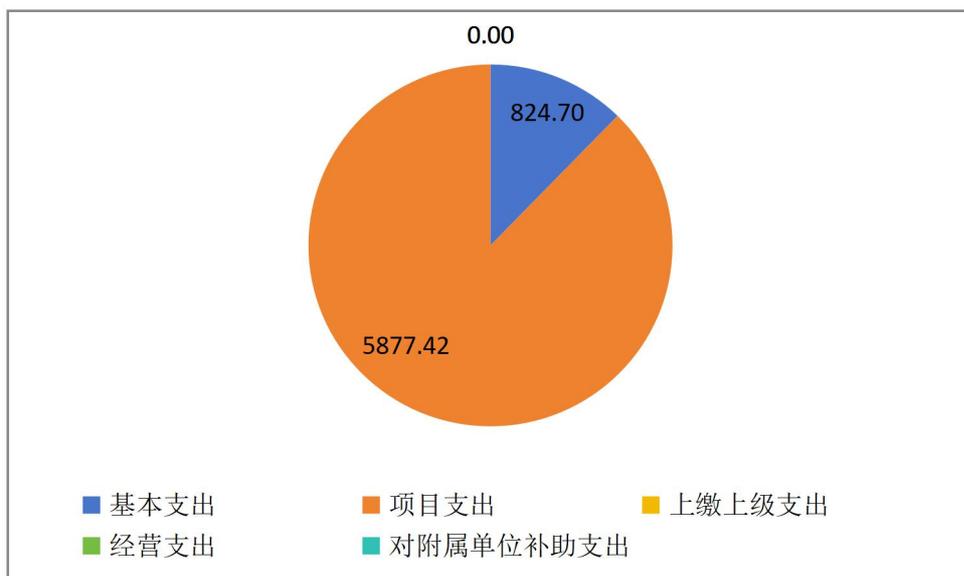


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 6,702.04 万元,比上年增加 1355.25 万元,增长 25.35%, 主要是粮食储备库建设及上级专款资金增多; 本年支出 6,702.04 万元, 比上年增加 1355.25 万元, 增长 25.35%, 主要是粮食储备库建设及上级专款资金增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,724.04万元,比上年增加1449.25万元, 主要是粮食储备库建设及上级专款资金增多; 本年支出 4,724.04万元, 比上年增加1449.25万元, 增长44.25%, 主要是粮食储备库建设及上级专款资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,978万元,比上年减少94万元, 降低4.54%, 主要是粮食储备库支出按进度支付; 本年支出 1,978万元, 比上年减少94万元, 降低4.54%, 主要是粮食储备库支出按进度支付。

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(减少)0万元, 增长(降低)0%, 主要是收入与上年持平; 本年支出0万元, 比上年增加(减少)0万元, 增长(降低)0%, 主要是支出与上年持平。

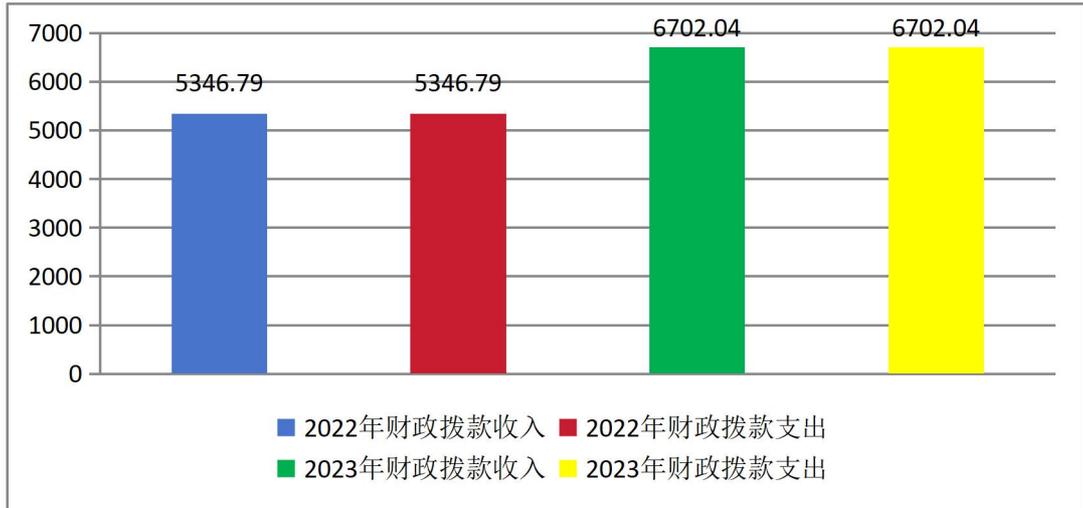


图4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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6,702.04万元，完成年初预算的442.57%，比年初预算增加5187.69万元，决算数大于预算数主要原因是粮食储备库建设及上级专款资金增多；本年支出6,702.04万元，完成年初预算的442.57%，比年初预算增加5187.69万元，决算数大于预算数主要原因是粮食储备库建设及上级专款资金增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,724.04万元，完成年初预算的311.95%，比年初预算增加3209.69万元，主要原因是上级专款资金增多；本年支出4,724.04万元，完成年初预算的311.95%，比年初预算增加3209.69万元，主要原因是上级专款资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,978万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1978万元，主要原因是粮食储备库建设按项目进度支付项目款；本年支出1,978万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1978万元，主要原因是粮食储备库建设按项目进度支付

项目款。

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（减少）0万元，主要原因是无国有资本经营预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无国有资本经营预算支出。

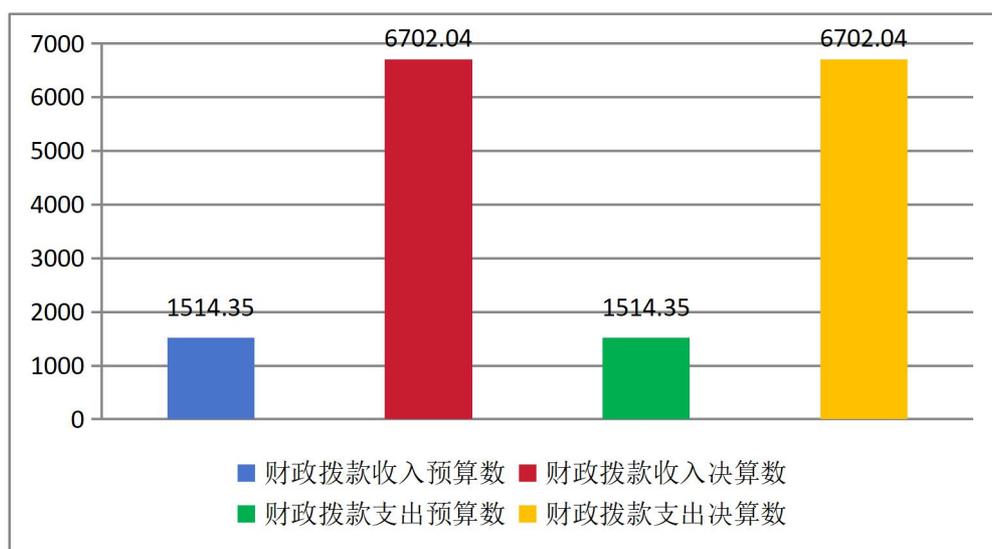


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,702.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,119.48 万元，占 16.7%；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 418.06 万元，占 6.24%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 398.49 万元，占 5.95%；节能环保（类）支出 1,202.9 万元，占 17.95%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 73.5 万元，占 1.1%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 1,511.6 万元，占 22.55%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,978 万元，占 29.51%；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%。

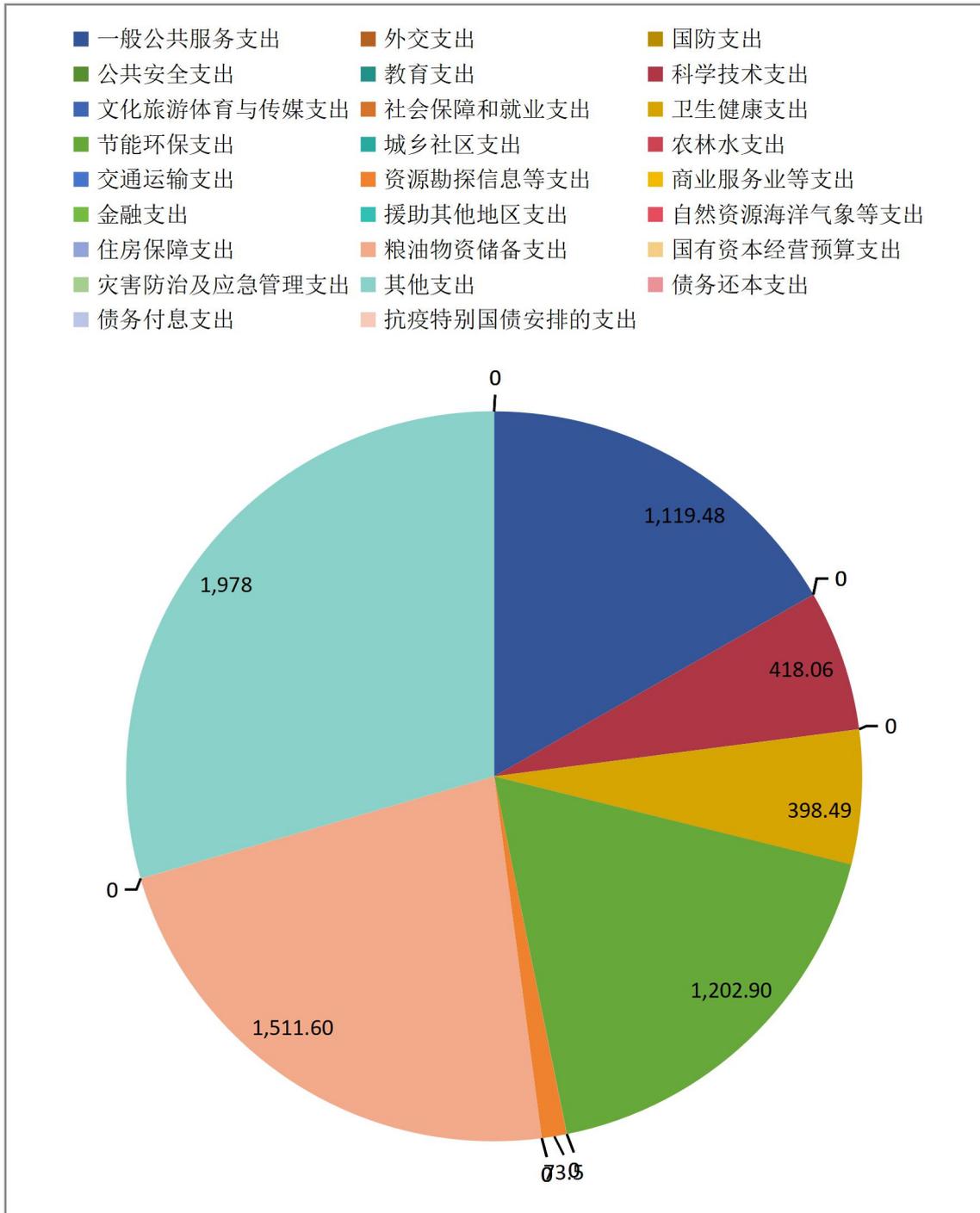


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 824.7 万元，其中：

人员经费 788.42 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 36.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是响应国家号召，减少经费支出；较 2022 年度决算减少 0.48 万元，降低 7.73%，主要是响应国家号召，减少经费支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算相比持平，主要是我单位无因公出国；较上年相比持平,主要是我单位无因公出国。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算相比持平，,主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平,主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。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相比持平，主要是我单位无公务用车购置支出；较上年相比持平,主要是我单位无公务用车购置支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算相比持平,主要是划转车辆我单位未使用无公务用车支出；较上年相比持平，主要是划转车辆我单位未使用无公务用车支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平,主要是响应国家号召，减少经费支出；较上年度减少 0.48 万元，降低 7.73%,主要是响应国家号召，减少经费支出。本年度共发生公务接待 252 批次、1260 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 36.29 万元，较 2022 年度减少 11.18 万元，降低 23.56%。主要原因是人员调动，有新增退休人员。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.52 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，比上年相比持平，主要是单位合并划转车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 5 辆，主要负责人用车 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 5 辆，其他用车 主要是单位合并划转车辆。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，本单位组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 576.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0%。

组织对“全县项目奠基、观摩及考核工作经费”“粮食和物资储备工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（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全县项目奠基、观摩及考核工作经费项目及粮食和物资储备工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）、“全县项目奠基、观摩及考核工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县项目奠基、观摩及考核工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年列入省级重点项目 7 个，其中在建项目 2 个，总投资 15.42 亿元，年度计划投资 4.01 亿元，正在快速推进；二是争列前期省重点项目 5 个，总投资 164.14 亿元；三是 2023 年列入市级重点项目 34 个，其中在建项目 15 个，总投资 27.47 亿元，年度计划投资 10.86 亿元，1-11 月份完成投资 14.85 亿元，占年计划投资的 136.74%；前期项目 19 个，总投资 42.87 亿元。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (盖章):

填报时间: 2023 年 12 月 31 日

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------|---------|----------|------|
| 项目名称 | | 全县项目奠基、观摩及考核工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 303 | | 实施单位 | | 威县发展和改革局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | | 20 | | 执行数: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | 完成率 |
| | 推进项目建设, 资金及时拨付到位。 | | | 完成 | | | 100% |
| 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 | 实际完成指标值 | 自评标准 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | ≥5 | 15 | 优 | 20 |
| | | 质量指标 | 举办招商引资活动数量 | ≥10 | 10 | 优 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目建设协调服务 | 及时 | 及时 | 优 | 20 |
| | | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 准确 | 准确 | 优 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 纳税企业占全部税额的比例 | ≥80% | ≥80% | 优 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 项目单位带动就业机会增加率 | ≥70% | ≥70% | 优 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | 满意 | 良 | 9 | |

(2)、“粮食和物资储备工作经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,“粮食和物资储备工作经费”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是粮食流通和物资储备、安全仓储等工作; 二是承担技术设施建设、粮食

安全考核日常工作；三是疫情期间防疫物资采购及储备工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(盖章): 威县发展和改革局

填报时间: 2023 年 12 月 31 日

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|---------------|----------|---------|----------|------|
| 项目名称 | | 粮食和物资储备工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 303 | | 实施单位 | | 威县发展和改革局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | | 5 | | 执行数: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | 完成率 |
| | 粮食流通和物资储备、安全仓储; 承担技术建设、粮食安全考核日常工作; 疫情期间防疫物资采购及储备工作。 | | | 完成 | | | 100% |
| 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 | 实际完成指标值 | 自评标准 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮食产量预报准确率 | ≥90% | ≥90% | 良 | 10 |
| | | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 100% | 100% | 优 | 20 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 (%) | 100% | 100% | 优 | 20 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 (%) | 100% | 100% | 优 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | ≤10% | ≤10% | 优 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 完成 | 完成 | 优 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 满意 | 满意 | 良 | 10 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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支出决算表（公开 08 表）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（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。