



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：青龙满族自治县发展和改革局

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

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

1、机关日常管理负责各科室综合协调、文秘文电、机要通讯、档案管理、会务安排、公车管理、人事管理、信息上报，以及工青妇和离退休老干部工作。负责局党委系统党建及机关支部日常工作。保障机关正常高效运转。

2、加快投资建设 拟订全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策措施。安排国家、省、市、县拨款或承担贷款责任的建设项目。

进一步优化投资结构。

3、推动农村经济发展拟订全县农业和农村经济发展战略，实施并组织以工代赈工程和易地扶贫搬迁工程。加快农村经济发展步伐。

4、开展农业区划相关工作编制农业资源规划，搞好农业区划调研成果转化、应用、推广，对辖区农业资源进行动态监测。推动山区农业资源可持续开发利用。

5、搞好经济体制改革制订经济体制方案，指导推进和综合协调经济体制改革。围绕发展与改革的重要问题进行调研，提出相关建议。

6、搞好项目审批管理负责固定资产投资项目的审批、核准、备案工作提供优质高效便捷服务，优化投资环境。

7、制定发展计划规划拟订并组织实施经济发展战略、中长期规划和年度发展计划。代县政府做国民经济和社会发展规划报告。承担国民经济动员办公室职责优化县域生产力布局。

8、加强节能降碳工作组织拟订发展循环经济、节能综合利用规划及政策措施，协调督导落实。加快推进资源节约型、环境友好型社会建设。

9、推动社会事业发展组织拟订社会事业发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业建设。研究就业、收入分配、社会保障等政策建议。

督导、协调向上争取项目、资金、政策。促进社会各项事业协调发展。

10、开展驻石跑办工作依托省发改委，多方收集政策信息，争取更多的项目、资金、政策，为县域经济社会发展提供有力支持。加快青龙经济社会发展步伐。

11、搞好项目建设管理组织实施综合性产业政策，推进落实重大项目建设 优化生产力布局，促进产业结构升级。

12、扩大对外对内开放参加各类经济技术交流活动，促进区域经济技术合作。承接京津产业转移，引进一批战略投资者，推动青龙经济快速发展。

开展驻外招商工作广泛搜集信息，对接洽谈项目，有针对性引进一批投资商。引进一批战略投资者，推动青龙经济快速发展。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县发展和改革局	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

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	9,735.87	一、一般公共服务支出	32	259.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.29	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	860.91
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	763.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,110.27
	10		十、节能环保支出	41	526.04
	11		十一、城乡社区支出	42	338.29
	12		十二、农林水支出	43	4,190.24
	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	2,276.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	476.00
	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	118.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	196.83
	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	10,074.15	本年支出合计	58	11,116.77
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	1,043.31	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
总计	31	11,117.46	总计	62	11,117.46

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

公开02表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

项目		2023年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,074.15	10,074.15					
201	一般公共服务支出	249.55	249.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2010308	信访事务	0.50	0.50					
20104	发展与改革事务	224.45	224.45					
2010402	一般行政管理事务	5.01	5.01					
2010408	物价管理	0.20	0.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	219.24	219.24					
20137	网信事务	24.60	24.60					
2013704	信息安全事务	24.60	24.60					
206	科学技术支出	860.91	860.91					
20601	科学技术管理事务	752.27	752.27					
2060101	行政运行	738.36	738.36					
2060102	一般行政管理事务	10.91	10.91					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00					
20604	技术与开发	52.01	52.01					
2060499	其他技术与开发支出	52.01	52.01					
20605	科技条件与服务	1.30	1.30					
2060502	技术创新服务体系	1.30	1.30					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	50.33	50.33					
2069999	其他科学技术支出	50.33	50.33					
208	社会保障和就业支出	763.26	763.26					
20805	行政事业单位养老支出	375.38	375.38					
2080501	行政单位离退休	124.78	124.78					
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.95	100.95					
20808	抚恤	387.88	387.88					
2080801	死亡抚恤	92.01	92.01					
2080802	伤残抚恤	200.00	200.00					
2080899	其他优抚支出	95.87	95.87					
210	卫生健康支出	1,110.27	1,110.27					
21004	公共卫生	680.00	680.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	680.00	680.00					
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01					
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08					
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93					
21013	医疗救助	397.26	397.26					
2101301	城乡医疗救助	397.26	397.26					
211	节能环保支出	300.10	300.10					
21103	污染防治	300.10	300.10					
2110301	大气	300.00	300.00					
2110399	其他污染防治支出	0.10	0.10					
212	城乡社区支出	338.29	338.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.29	338.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
2120814	2120814	1.93	1.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.36	256.36					
213	农林水支出	3,857.50	3,857.50					
21305	扶贫	3,857.50	3,857.50					
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	1,500.00					
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,357.50	1,357.50					
215	资源勘探工业信息等支出	2,276.89	2,276.89					
21502	制造业	2,000.00	2,000.00					
2150299	其他制造业支出	2,000.00	2,000.00					
21505	工业和信息产业监管	101.89	101.89					
2150517	产业发展	101.89	101.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00	175.00					
2150805	中小企业发展专项	175.00	175.00					
216	商业服务业等支出	3.00	3.00					
21602	商业流通事务	3.00	3.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	118.27	118.27					
22102	住房改革支出	118.27	118.27					
2210201	住房公积金	118.27	118.27					
222	粮油物资储备支出	196.12	196.12					
22201	粮油事务	1.12	1.12					
2220102	一般行政管理事务	0.42	0.42					
2220105	粮食信息统计	0.70	0.70					
22204	粮油储备	195.00	195.00					
2220403	储备粮（油）库建设	195.00	195.00					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11, 116. 77	2, 060. 38	9, 056. 38			
201	一般公共服务支出	259. 77	10. 22	249. 55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50		0. 50			
2010308	信访事务	0. 50		0. 50			
20104	发展与改革事务	224. 45		224. 45			
2010402	一般行政管理事务	5. 01		5. 01			
2010408	物价管理	0. 20		0. 20			
2010499	其他发展与改革事务支出	219. 24		219. 24			
20114	知识产权事务	10. 22	10. 22				
2011401	行政运行	10. 22	10. 22				
20137	网信事务	24. 60		24. 60			
2013704	信息安全事务	24. 60		24. 60			
206	科学技术支出	860. 91	738. 36	122. 55			
20601	科学技术管理事务	752. 27	738. 36	13. 91			
2060101	行政运行	738. 36	738. 36				
2060102	一般行政管理事务	10. 91		10. 91			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3. 00		3. 00			
20604	技术与开发	52. 01		52. 01			
2060499	其他技术与开发支出	52. 01		52. 01			
20605	科技条件与服务	1. 30		1. 30			
2060502	技术创新服务体系	1. 30		1. 30			
20607	科学技术普及	5. 00		5. 00			
2060703	青少年科技活动	5. 00		5. 00			
20699	其他科学技术支出	50. 33		50. 33			
2069999	其他科学技术支出	50. 33		50. 33			
208	社会保障和就业支出	763. 26	763. 26				
20805	行政事业单位养老支出	375. 38	375. 38				
2080501	行政单位离退休	124. 78	124. 78				
2080502	事业单位离退休	30. 98	30. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 67	118. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 95	100. 95				
20808	抚恤	387. 88	387. 88				
2080801	死亡抚恤	92. 01	92. 01				
2080802	伤残抚恤	200. 00	200. 00				
2080899	其他优抚支出	95. 87	95. 87				
210	卫生健康支出	1, 110. 27	430. 27	680. 00			
21004	公共卫生	680. 00		680. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	680. 00		680. 00			
21011	行政事业单位医疗	33. 01	33. 01				
2101101	行政单位医疗	21. 08	21. 08				
2101102	事业单位医疗	11. 93	11. 93				
21013	医疗救助	397. 26	397. 26				
2101301	城乡医疗救助	397. 26	397. 26				
211	节能环保支出	526. 04		526. 04			
21103	污染防治	526. 04		526. 04			
2110301	大气	525. 94		525. 94			
2110399	其他污染防治支出	0. 10		0. 10			
212	城乡社区支出	338. 29		338. 29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338. 29		338. 29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50. 00		50. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	30. 00		30. 00			
2120814	2120814	1. 93		1. 93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256. 36		256. 36			
213	农林水支出	4, 190. 24		4, 190. 24			
21305	扶贫	4, 190. 24		4, 190. 24			
2130504	农村基础设施建设	1, 832. 74		1, 832. 74			
2130505	生产发展	1, 000. 00		1, 000. 00			
2130599	其他扶贫支出	1, 357. 50		1, 357. 50			
215	资源勘探工业信息等支出	2, 276. 89		2, 276. 89			
21502	制造业	2, 000. 00		2, 000. 00			
2150299	其他制造业支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
21505	工业和信息产业监管	101. 89		101. 89			
2150517	产业发展	101. 89		101. 89			
21508	支持中小企业发展和管理支出	175. 00		175. 00			
2150805	中小企业发展专项	175. 00		175. 00			
216	商业服务业等支出	476. 00		476. 00			
21602	商业流通事务	216. 00		216. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	216. 00		216. 00			
21699	其他商业服务业等支出	260. 00		260. 00			
2169999	其他商业服务业等支出	260. 00		260. 00			
221	住房保障支出	118. 27	118. 27				
22102	住房改革支出	118. 27	118. 27				
2210201	住房公积金	118. 27	118. 27				
222	粮油物资储备支出	196. 83		196. 83			
22201	粮油事务	1. 83		1. 83			
2220102	一般行政管理事务	0. 42		0. 42			
2220105	粮食信息统计	0. 70		0. 70			
2220199	其他粮油事务支出	0. 71		0. 71			
22204	粮油储备	195. 00		195. 00			
2220403	储备粮（油）库建设	195. 00		195. 00			

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

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	9,735.87	一、一般公共服务支出	33	259.77	259.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.29	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	860.91	860.91		
	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	763.26	763.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,110.27	1,110.27		
	10		十、节能环保支出	42	526.04	526.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	338.29		338.29	
	12		十二、农林水支出	44	4,190.24	4,190.24		
	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	2,276.89	2,276.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47	476.00	476.00		
	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	118.27	118.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	196.83	196.83		
	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	10,074.15	本年支出合计	59	11,116.77	10,778.48	338.29	
年初财政拨款结转和结余	28	1,043.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.70	0.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,043.31		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	11,117.46	总计	64	11,117.46	10,779.18	338.29	

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

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		10,778.48	2,060.38	8,718.10
201	一般公共服务支出	259.77	10.22	249.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010308	信访事务	0.50		0.50
20104	发展与改革事务	224.45		224.45
2010402	一般行政管理事务	5.01		5.01
2010408	物价管理	0.20		0.20
2010499	其他发展与改革事务支出	219.24		219.24
20114	知识产权事务	10.22	10.22	
2011401	行政运行	10.22	10.22	
20137	网信事务	24.60		24.60
2013704	信息安全事务	24.60		24.60
206	科学技术支出	860.91	738.36	122.55
20601	科学技术管理事务	752.27	738.36	13.91
2060101	行政运行	738.36	738.36	
2060102	一般行政管理事务	10.91		10.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
20604	技术与研究开发	52.01		52.01
2060499	其他技术与研究开发支出	52.01		52.01
20605	科技条件与服务	1.30		1.30
2060502	技术创新服务体系	1.30		1.30
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	50.33		50.33
2069999	其他科学技术支出	50.33		50.33
208	社会保障和就业支出	763.26	763.26	
20805	行政事业单位养老支出	375.38	375.38	
2080501	行政单位离退休	124.78	124.78	
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.95	100.95	
20808	抚恤	387.88	387.88	
2080801	死亡抚恤	92.01	92.01	
2080802	伤残抚恤	200.00	200.00	
2080899	其他优抚支出	95.87	95.87	
210	卫生健康支出	1,110.27	430.27	680.00
21004	公共卫生	680.00		680.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	680.00		680.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
21013	医疗救助	397.26	397.26	
2101301	城乡医疗救助	397.26	397.26	
211	节能环保支出	526.04		526.04
21103	污染防治	526.04		526.04
2110301	大气	525.94		525.94
2110399	其他污染防治支出	0.10		0.10
213	农林水支出	4,190.24		4,190.24
21305	扶贫	4,190.24		4,190.24
2130504	农村基础设施建设	1,832.74		1,832.74
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,357.50		1,357.50
215	资源勘探工业信息等支出	2,276.89		2,276.89
21502	制造业	2,000.00		2,000.00
2150299	其他制造业支出	2,000.00		2,000.00
21505	工业和信息产业监管	101.89		101.89
2150517	产业发展	101.89		101.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00		175.00
2150805	中小企业发展专项	175.00		175.00
216	商业服务业等支出	476.00		476.00
21602	商业流通事务	216.00		216.00
2160299	其他商业流通事务支出	216.00		216.00
21699	其他商业服务业等支出	260.00		260.00
2169999	其他商业服务业等支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	118.27	118.27	
22102	住房改革支出	118.27	118.27	
2210201	住房公积金	118.27	118.27	
222	粮油物资储备支出	196.83		196.83
22201	粮油事务	1.83		1.83
2220102	一般行政管理事务	0.42		0.42
2220105	粮食信息统计	0.70		0.70
2220199	其他粮油事务支出	0.71		0.71
22204	粮油储备	195.00		195.00
2220403	储备粮（油）库建设	195.00		195.00

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2023年度

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	1,059.79	302	商品和服务支出	49.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.88	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.55	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.88	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	110.94	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.95	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	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	5.27	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	951.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.86	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	374.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	397.26	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	11.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	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		2,010.92	公用经费合计					49.46

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2023年度

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			338.29	338.29		338.29	
212	城乡社区支出		338.29	338.29		338.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		338.29	338.29		338.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
2120814	2120814		1.93	1.93		1.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		256.36	256.36		256.36	

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县发展和改革局

2023年度

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

部门：青龙满族自治县发展和改革局

2023年度

公开09表
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
19.80		11.38		11.38	8.42	19.80		11.38		11.38	8.42

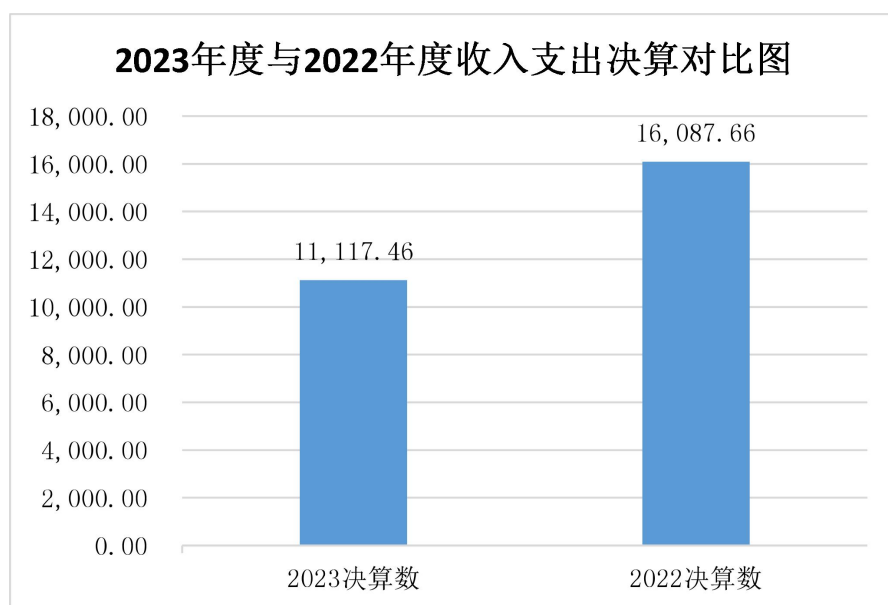
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

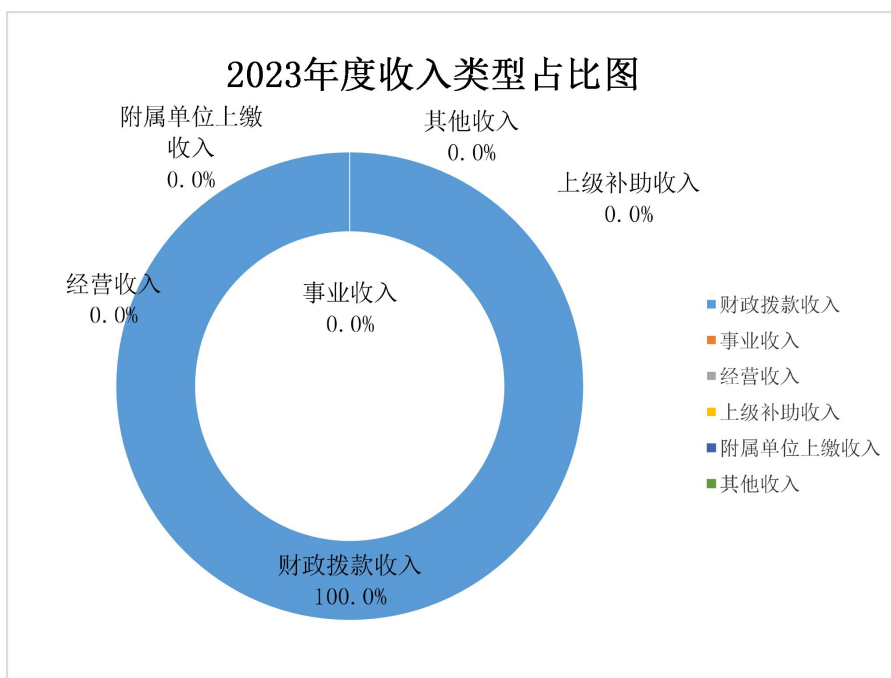
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11117.46万元。与2022年度决算相比，收支各减少4970.19万元，降低30.9%，主要原因是2022年一次性项目完成：丰安民爆有限公司企业改制资金800万元；关于下达2022年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目400万元；关于下达2022年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目400万元等。



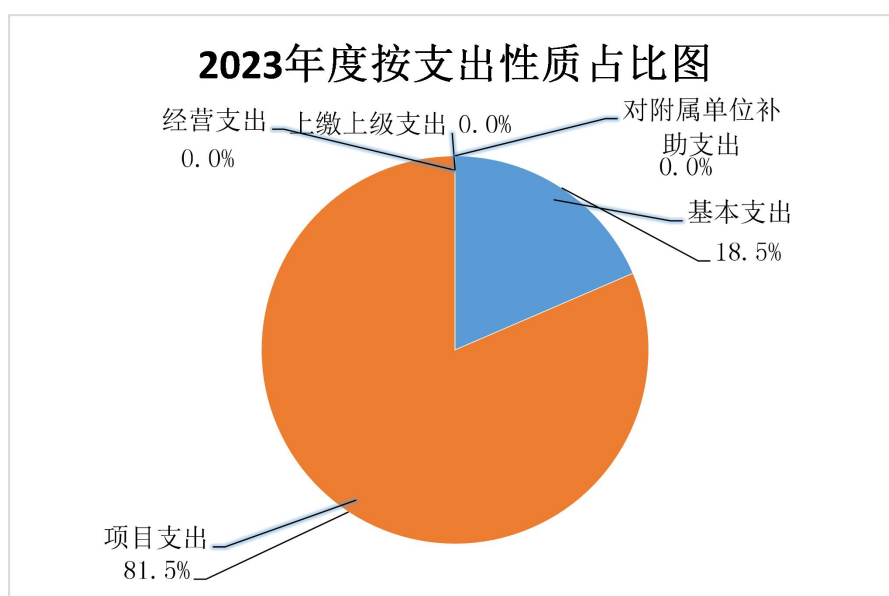
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计10074.15万元，其中：财政拨款收入10074.15万元，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11116.77万元，其中：基本支出2060.38万元，占18.5%；项目支出9056.38万元，占81.5%；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

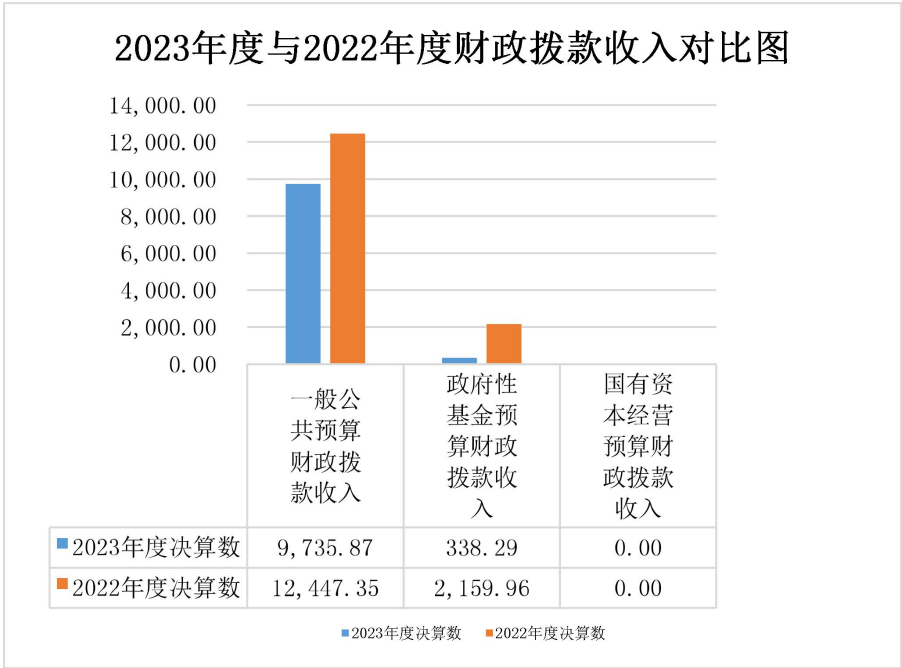
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 10074.15 万元，比上年减少 4533.16 万元，降低 31.0%，主要原因是：2022 年一次性项目完成：丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元；关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元等；本年支出合计 11116.77 元，比上年减少 4615.50 万元，降低 29.3%，主要原因是：2022 年一次性项目完成：丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元；关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 9735.87 万元，比上年减少 2711.48 万元，降低 21.8%，主要原因是：1. 2022 年一次性项目完成，2. 财力不足，县内小专项减少；本年支出合计 10778.48 万元，比上年减少 2273.48 万元，降低 17.4%，主要原因是：1. 2022 年一次性项目完成，2. 财力不足，县内小专项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 338.29 万元，比上年减少 1821.67 万元，降低 84.3%，主要原因是：财

政基金预算调整，基金按比例消减；本年支出合计338.29万元，比上年减少2342.02万元，降低87.4%，主要原因是：财政基金预算调整，基金按比例消减。

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。



（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10074.15万元，完成年初预算的139.3%，比年初预算增加2842.61万元，决算数大于预算数，主要原因是：上年结转项目关于下达2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知（冀财建【2022】42号）1774万元，下达2022年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目（冀财债【2022】42号）200万元等；本年支出

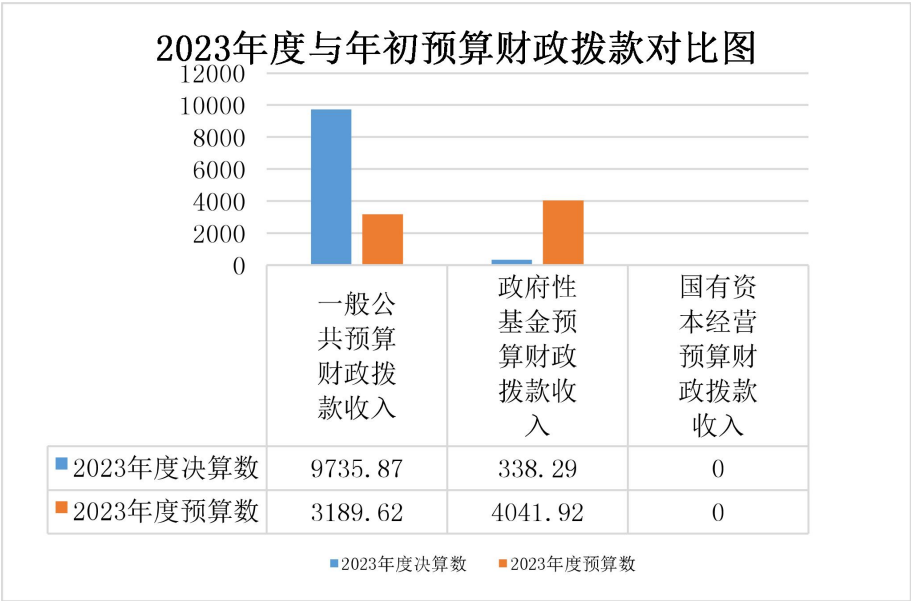
合计11116.77万元，完成年初预算的153.7%，比年初预算增加3885.23万元，决算数大于预算数，主要原因是：上年结转项目1关于下达2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知（冀财建【2022】42号）1200万元，下达2022年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目（冀财债【2022】42号）195万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计9735.87万元，完成年初预算的305.2%，比年初预算增加6546.25万元，主要原因是：关于下达2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知（冀财建【2022】42号）1774万元，下达2022年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目（冀财债【2022】42号）200万元等；本年支出合计10778.48万元，完成年初预算的337.9%，比年初预算增加7588.86万元，主要原因是：关于下达2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知（冀财建【2022】42号）1200万元，下达2022年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目（冀财债【2022】42号）195万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计338.29万元，完成年初预算的8.4%，比年初预算减少3703.63万元，主要原因是：财政基金预算调整，基金按比例消减；本年支

出合计338.29万元，完成年初预算的8.4%，比年初预算减少3703.63万元，主要原因是：财政基金预算调整，基金按比例消减。

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 11116.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 259.77 万元，占 2.3%，主要用于丰安民爆公司房产过户税金及土地出让金 219.24 万元，电子政务外网 24.6 万元等支出；科学技术（类）支出 860.91 万元，占 7.7%，主要用于行政运行 688.89 万元，科技创新和科技普及 29 万元等支出；社会保障和就业（类）支出 763.26 万元，占 6.9%，主要用于养老保险 219.62 万元，职业年金

100.95 万元等支出；卫生健康（类）支出 1110.27 万元，占 10.0%，主要用于疫情防控物资 680 万元，医疗保险 33.01 万元，矽肺病人员补助资金 397.26 万元等支出；节能环保（类）支出 526.04 万元，占 4.7%，主要用于洁净型煤及炉具 525.94 万元等支出；城乡社区（类）支出 338.29 万元，占 3.0%，主要用于山神庙拆迁补助款 50 万元，易地搬迁取暖补贴 30 万元，消费券 30 万元，粮食挂账利息 46.12 万元等支出；农林水（类）支出 4190.24 万元，占 37.7%，主要用于物流园项目 1000 万元，田间作业路项目 1500 万元，易地搬迁项目 152.74 万元，三级物流奖补项目 254 万元等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 2276.89 万元，占 20.5%，主要用于关于下达 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知冀财建（【2021】155 号）800 万元，关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知（冀财建【2022】42 号）1200 万元等支出；商业服务业等（类）支出 476.00 万元，占 4.3%，主要用于 2021 年第一批战略性新兴产业发展专项资金 260 万元，关于下达 2020 年中央服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）的通知（冀财建[2020]115 号）180 万元等支出；住房保障（类）支出 118.27 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备

（类）支出 196.83 万元，占 1.8%，主要用于粮食储备库项目 195 万元等支出。

（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 2060.38 万元，其中：

人员经费 2010.92 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 49.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 11.46 万元，降低 36.7%，主要原因是：财力不足，消减开支。

（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 11.38 万元，支出决算 11.38 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 19.89 万元，降低 63.6%，主要是财力不足，消减开支。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 11.38 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 11.38 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 19.89 万元，降低 63.6%，主要是财力不足，消减开支。

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 8.42 万元，支出决算 8.42 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 8.42 万元，主要是 2022 年未列支公务接待费。本年度共发生公务接待 60 批次、1000 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 49.46 万元，较 2022 年度减少 75.49 万元，降低 60.4%。主要原因是：财力不足，消减开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1623.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1025.47 万元、政府采购工程支出 98.50 万元、政府采购服务支出 500.00 万元。授予中小企业合同金额 1623.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1623.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是人防办车辆由住建局移交到发改局。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 1 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 7 辆，其他用车主要是单位日常公用。

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 11

个，共涉及资金 2623.652217 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度原民爆公司遗留问题费用、中小企业扶持资金等 29 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 492.792107 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。社保基金预算项目 2 个，共涉及资金 680 万元，占社保基金预算项目支出总额的 100%，组织对 2023 年度 20 个转移支付资金开展绩效自评，2023 年本部门涉及转移支付资金 5872.6105 万元，其中：中央转移支付资金 2254 万元；省级转移支付资金 3475.3955 万元；市级转移支付 143.215 万元。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%。

年初制定的部门整体绩效目标基本完成，包括部门总体绩效目标以及部门分项目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 59 个项目绩效自评结果。

59 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分（绩效自评表附后）。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

序	主管部门（单	项目名称	预算金额	自评	自评
---	--------	------	------	----	----

号	位)		(调整后)	得分	等级
1		科技创新支撑和科技管理经费	2.38	96.8 1	优
2		信访维稳经费	2.0673	97	优
3		板栗产业科技培训费	2.4	93	优
4		光伏、易地搬迁、科技扶贫、消费扶贫 后续工作经费	9.97785	100	优
5		粮食流通统计调查经费	2.986	97	优
6		重大项目前期工作经费	56.3683	94.1 6	优
7		电子政务外网建设专项经费	24.6	100	优
8		原民爆公司遗留问题费用	219.2375	95	优
9		价格认定费项目工作经费	2.0268	100	优
10		清洁取暖县级配套资金	450	91.6 7	优
11		中小企业扶持资金	179.5282	99.4 7	优
12		粮食基础设施维护资金	4.38	0	差
13		山神庙化工厂迁建补偿款	50	100	优
14		水库移民粮食补贴(二道杖子)	97.2	90	优

15		客户体验中心项目所需配套资金	37.6	100	优
16		招商引资（含成品油规划）项目工作经费	42.899	95	优
17		光伏、易地搬迁、科技扶贫、消费扶贫 后续工作经费工作经费	1.93	100	优
18		易地扶贫搬迁资金	30	100	优
19		上缴 2024 年政策性新增粮食财务挂账 占用贷款利息支出	46.12	100	优
20		关于下达 2022 年第六批新增政府债券 资金通知粮食和应急物资综合储备库 项目（冀财债[2022]30 号）	195	100	优
21		驻外招商人员费用	26.01075	100	优
22		人防工程标志、标牌更换及编制规划等 专项资金	50	0	差
23		防空预案编制及人防编制规划费	90	0	差
24		“十四五”规划纲要和成品油零售额分 销体系规划编制专项经费	36.9	100	优
25		周士军、刘庆林改制遗留问题费用	7.2596	100	优
26		2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补 助资金-木头凳中心村安置点取暖方式 改造	156.5	100	优

27		新冠疫情防控资金	200	100	优
28		商贸中心五楼基础改造装修工程款	80	100	优
29		人防通讯设施改造支出	80	0	差
30		人防工程专项资金	99.8	0	差
31		疫情防控资金【防控物资采购】	480	95	优
32		2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-农村人居环境整治废弃房屋拆除清运补助	203.5	100	优
33		粮食市场监测、粮食流通法规建设与监督检查经费	1.58	92.66	优
34		洁净型煤推广项目经费	3	98	优
35		代发企业改制人员退休费	61.647967	100	优
36		矽肺病人补助资金	723.1866	99.36	优
37		营商办工作经费	20	90	优
38		节能执法监察经费	2.026	94	优
39		科技特派员经费	7	100	优
40		代发企业改制人员退休费	11.332457	91.51	优

序号	主管部门(单位)	转移支付资金(中央、省、市)项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
----	----------	--------------------	---------------	----------	----------

41	发改局	关于下达 2022 年省级中小企业发展专项资金（第一批）的通知（冀财建【2022】63 号）	5	95	优
42	发改局	关于下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第四批）的通知（冀财教[2022]35 号）	5	100	优
43	发改局	关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教【2022】165 号）-高企认定奖励资金	10	100	优
44	发改局	关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教【2022】165 号）	52.0055	100	优
45	发改局	关于下达 2021 年度新增规上工业企业奖励资金的通知（秦财企【2022】410 号）	20	95	优
46	发改局	关于下达 2022 年先进制造业和现代服务业发展专项（第一批）中央基建投资预算的通知（冀财建【2022】42 号）	1200	100	优
47	发改局	关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知（冀财建[2022]239 号）	6.89	95	优
48	发改局	关于下达 2022 年度创新发展奖励资金的通知-秦财企【2023】201 号	40	95	优

49	发改局	关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-物流园 (冀财农【2022】155 号)	1000	100	优
50	发改局	关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2022]155 号)-偿还易地搬迁贷款	540	100	优
51	发改局	关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2022]155 号)-田间作业路	1500	100	优
52	发改局	关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]47 号)-全县三级物流体系建设资金奖补项目	254	100	优
53	发改局	2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资(2021 年稳调)(冀财建【2021】155 号)	800	100	优
54	发改局	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-木头凳中心村安置点取暖改造【冀财农【2023】47 号)	203.5	100	优
55	发改局	关于下达 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)预算的通知(秦财教[2023]373	30	100	优

		号)			
56	发改局	关于调整 2022 年省商贸流通发展专项资金的通知（冀财建【2023】38 号）	3	100	优
57	发改局	关于拨付洁净型煤生产配送中心项目建设补贴的通知（秦财建【2023】623 号）	57	90	优
58	发改局	关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知（冀财建【2023】201 号）	93	85	良
59	发改局	2020 年度新增规上工业企业奖励资金（秦财企【2021】536 号）	35	95	优

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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 to 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