



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 303

单位名称： 石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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）拟订并组织实施全区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。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区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的态势趋势，提出经济调节政策建议。

（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。

（五）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。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。

（六）负责全区投资综合管理。

（七）推进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。

（八）贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、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。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施工有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（十五）提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。

（十六）拟订全区粮食流通规划并组织实施。

（十七）拟订区级粮食、救灾物资、防汛物资和重大动物疫情应急物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。

（十八）协调、管理、推动物流业发展，组织推动重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）负责资源型城市转型与可持续发展工作，贯彻落实国家对资源枯竭城市转型工作的相关政策，指导、协调、监督全区各单位在转型工作中专项规划的实

施，协助各职能部门在转型工作中对上争取政策和资金支持，编制转型年度评估报告。

（二十）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	石家庄市井陘矿区发展和改革局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陘矿区发展和改革局 2023 年度部门决算即石家庄市井陘矿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

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区发展和改革局

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	2,101.10	一、一般公共服务支出	32	506.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	134.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	10		十、节能环保支出	41	613.40
	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	
	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	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	16.37
	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	800.00
	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	2,101.10	本年支出合计	58	2,101.10
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,101.10	总计	62	2,101.10

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）：石家庄市井陘
矿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		2,101.10	2,101.10					
201	一般公共 服务支出	506.53	506.53					
20104	发展与改 革事务	493.10	493.10					
2010401	行政运行	184.18	184.18					
2010402	一般行政 管理事务	73.02	73.02					
2010406	社会事业 发展规划	137.00	137.00					
2010408	物价管理	68.90	68.90					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	13.43	13.43					
2011308	招商引资	13.43	13.43					
208	社会保障 和就业支 出	134.24	134.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	74.26	74.26					
2080501	行政单位 离退休	54.46	54.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.80	19.80					
20808	抚恤	59.15	59.15					
2080801	死亡抚恤	59.15	59.15					
20899	其他社会	0.82	0.82					

	保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	14.57	14.57					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					
211	节能环保支出	613.40	613.40					
21103	污染防治	613.40	613.40					
2110301	大气	613.40	613.40					
221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					
222	粮油物资储备支出	16.37	16.37					
22204	粮油储备	16.37	16.37					
2220401	储备粮油补贴	16.37	16.37					
229	其他支出	800.00	800.00					
22999	其他支出	800.00	800.00					
2299999	其他支出	800.00	800.00					

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）：石家庄市井陘矿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		2,101.10	289.82	1,811.28			
201	一般公共服务支出	506.53	184.18	322.35			
20104	发展与改革事务	493.10	184.18	308.92			
2010401	行政运行	184.18	184.18				
2010402	一般行政管理事务	73.02		73.02			
2010406	社会事业发展规划	137.00		137.00			
2010408	物价管理	68.90		68.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
20113	商贸事务	13.43		13.43			
2011308	招商引资	13.43		13.43			
208	社会保障和就业支出	134.24	75.08	59.15			
20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26				
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
20808	抚恤	59.15		59.15			
2080801	死亡抚恤	59.15		59.15			
20899	其他社会保障和就	0.82	0.82				

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
211	节能环保支出	613.40		613.40			
21103	污染防治	613.40		613.40			
2110301	大气	613.40		613.40			
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				
222	粮油物资储备支出	16.37		16.37			
22204	粮油储备	16.37		16.37			
2220401	储备粮油补贴	16.37		16.37			
229	其他支出	800.00		800.00			
22999	其他支出	800.00		800.00			
2299999	其他支出	800.00		800.00			

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）：石家庄市井陘矿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	2,101.10	一、一般公共服务支出	33	506.53	506.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	134.24	134.24		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	10		十、节能环保支出	42	613.40	613.40		
	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				
	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	15.99	15.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16.37	16.37		

	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	800.00	800.00		
	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	2,101.10	本年支出合计	59	2,101.10	2,101.10		
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	2,101.10	总计	64	2,101.10	2,101.10		

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）：石家庄市井陘矿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		2,101.10	289.82	1,811.28
201	一般公共服务支出	506.53	184.18	322.35
20104	发展与改革事务	493.10	184.18	308.92
2010401	行政运行	184.18	184.18	
2010402	一般行政管理事务	73.02		73.02
2010406	社会事业发展规划	137.00		137.00
2010408	物价管理	68.90		68.90
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	13.43		13.43
2011308	招商引资	13.43		13.43
208	社会保障和就业支出	134.24	75.08	59.15
20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26	
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
20808	抚恤	59.15		59.15
2080801	死亡抚恤	59.15		59.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
211	节能环保支出	613.40		613.40
21103	污染防治	613.40		613.40
2110301	大气	613.40		613.40
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	
222	粮油物资储备支出	16.37		16.37
22204	粮油储备	16.37		16.37
2220401	储备粮油补贴	16.37		16.37
229	其他支出	800.00		800.00
22999	其他支出	800.00		800.00

2299999	其他支出	800.00		800.00
---------	------	--------	--	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：石家庄市井陘矿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	184.84	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.93	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.12	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	36.53	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	19.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	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	0.82	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.99	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		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	88.67	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	54.46	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	7.34	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	1.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.22	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		273.51	公用经费合计					16.31

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）：石家庄市井陘矿区发展和改革局

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							

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。按要求以空表列示。

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): 石家庄市
井陘矿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	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。按要求以空表列示。

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）：石家庄市井陘矿区发展和改革局

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
2.63		2.63		2.63		1.48		1.48		1.48	

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。

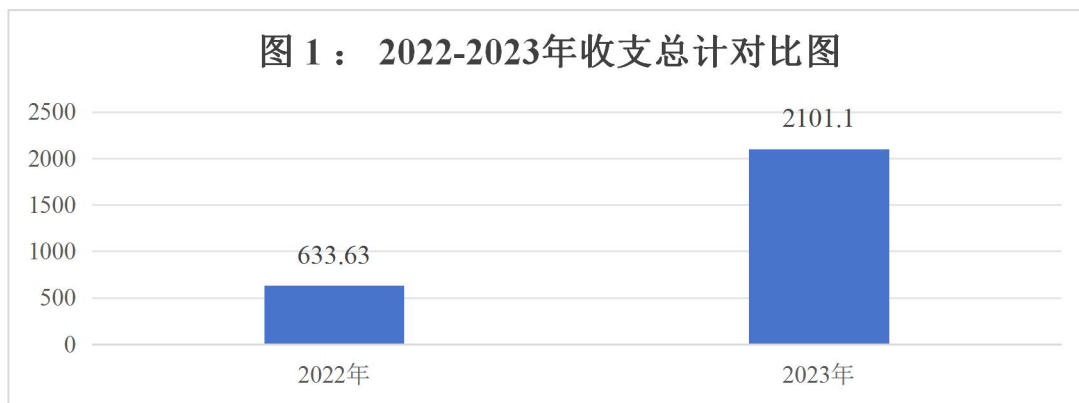
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

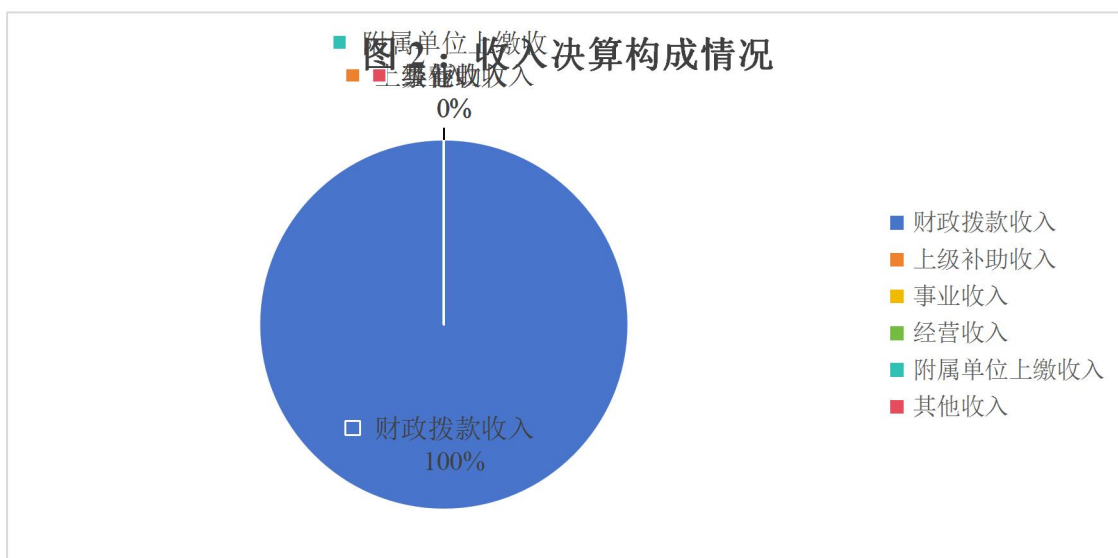
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,101.1万元，与2022年度决算相比，收支各增加1,467.47万元,增长231.6%，主要是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加。



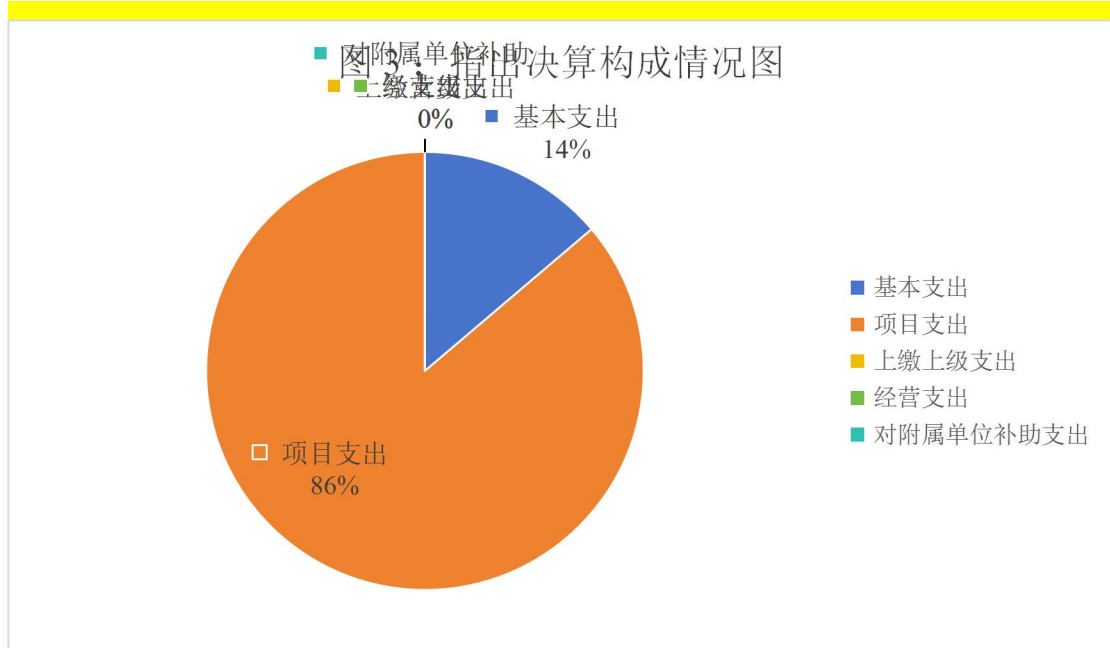
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,101.1万元，其中：财政拨款收入2,101.1万元，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

本单位2023年度本年支出合计2,101.1万元，其中：基本支出289.82万元，占13.79%；项目支出1,811.28万元，占86.21%；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

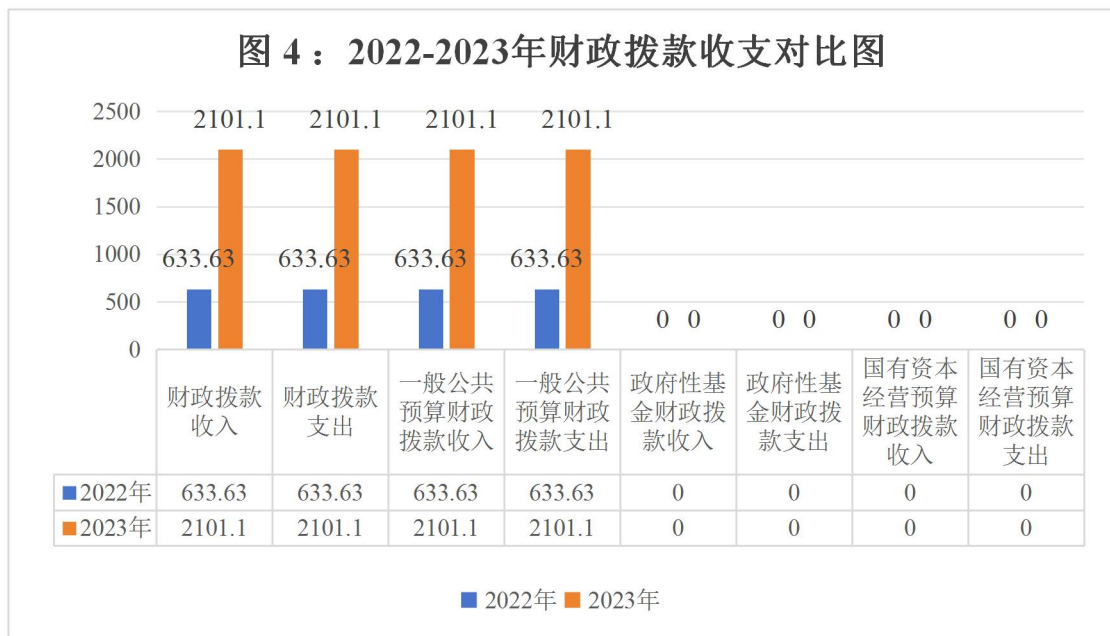
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,101.1 万元,比上一年增加 1,467.47 万元,增长 231.6%, 主要是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加; 本年支出 2,101.1 万元, 比上一年增加 1,467.47 万元, 增长 231.6%, 主要是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,101.1万元,比上一年增加1,467.47万元, 增长231.6%, 主要是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加; 本年支

出 2,101.1万元，比上年增加1,467.47万元，增长231.6%，主要是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算支出。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

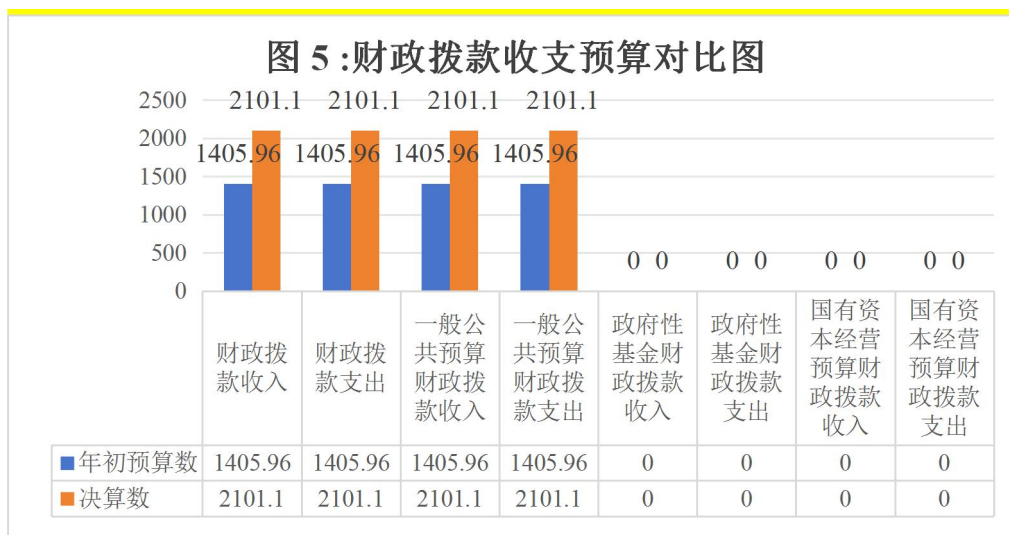
本单位2023年度财政拨款本年收入2,101.1万元，完成年初预算的149.44%，比年初预算增加695.14万元，决算数大于预算数主要原因是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加；本年支出2,101.1万元，完成年初预算的149.44%，比年初预算增加695.14万元，决算数

大于预算数主要原因是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,101.1万元，完成年初预算的 149.44%，比年初预算增加695.14万元，主要原因是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加；本年支出2,101.1万元，完成年初预算的 149.44%，比年初预算增加695.14万元，主要原因是主要是天然气补贴资金和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算支出。

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%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算支出。

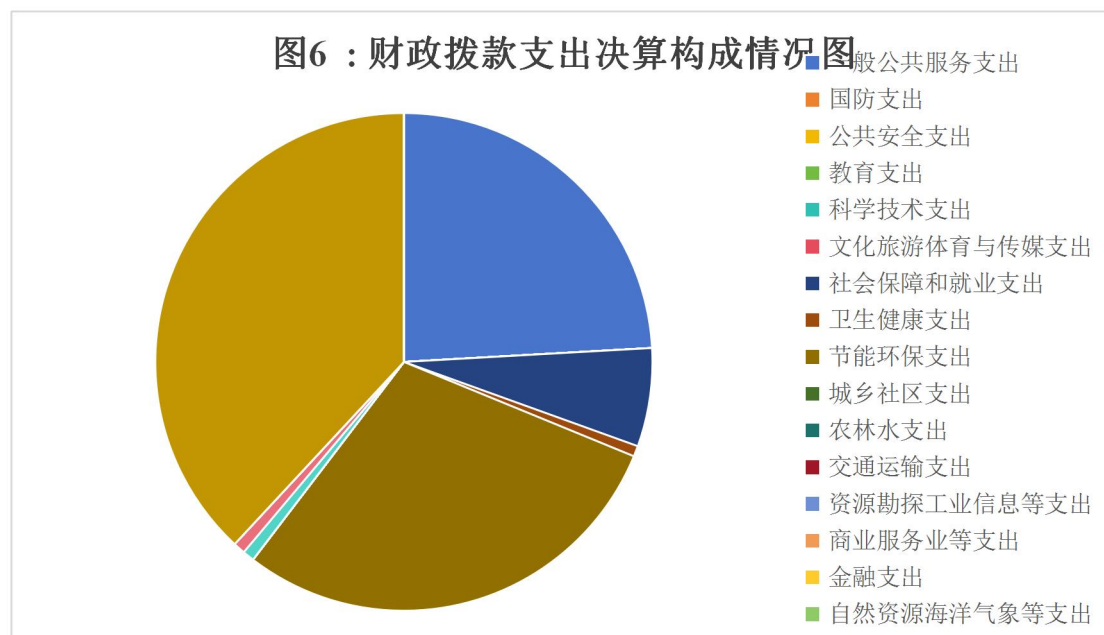


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,101.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 506.53 万元，占 24.11%，主要用于发改事务和人员经费和社会发展规划等支出；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 134.24 万元，占 6.39%，主要用于行政单位离退休人员经费和机关事业单位人员基本养老保险经费支出；卫生健康（类）支出 14.57 万元，占 0.69%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 613.4 万元，占 29.19%，主要用于大气污染防治资金和天然气补助资金支出；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 0 万元，占 0%；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 15.99 万元，占 0.76%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 16.37 万元，占 0.78%，主要用于储备粮油补贴和粮库维修支出；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 800

万元，占 38.08%，主要用于采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金支出；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 289.82 万元，其中：

人员经费 273.51 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.63 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 56.46%，较预算减少 1.14 万元，降低 43.54%，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”支出；较 2022 年度决算减少 1.87 万元，降低 55.79%，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”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。本单位 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）费支出较预算持平，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.63 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 56.46%,较预算减少 1.14 万元，降低 43.54%，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”支出；较上年减少 1.87 万元，降低 55.79%，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”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 1.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.14 万元，降低 43.54%，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”支出；较上年减少 1.87 万元，降低 55.79%，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”支出。

3.公务接待费。本单位 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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 16.31 万元，较 2022 年度减少 7.65 万元，降低 31.92%，主要原因是减少劳务费的支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.93 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 0.93 万元。授予中小企业合同金额 0.93 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 0.93 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，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 3 辆，主要是车辆年代久远，一直在固定资产账中，已达到报废年限，但未报废资产。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 4 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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1811.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，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“石家庄市井陘矿区采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目”“关于下达 2022 年度新建规上工业企业奖励资金的通知”项目等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1811.28 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，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工

作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（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石家庄市井陘矿区采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目及关于下达2022年度新建规上工业企业奖励资金的通知项目等26个项目绩效自评结果。

（1）石家庄市井陘矿区采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市井陘矿区采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为2027万元，执行数为800万元，完成预算的39.47%。项目绩效目标完成情况：该项目通过完善园区的基础设施，提升园区综合实力，进一步发展新型产业集群，促进井陘矿区经济社会发展，同时有效解决井陘矿区南寨和北寨避险搬迁安置区的居民就业问题，能够带动就业920余人。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：矿区发改局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市井陘矿区采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目（专项资	实施(主管)单位	矿区发改局
--------	------	---------------------------------	----------	-------

			金)				
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：	2027.00	到位数：	2027.00	执行数：	800.00	39.47%
	其中：财政资金	2027.00	其中：财政资金	2027.00	其中：财政资金	800.00	
	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		总体完成率	
	该项目通过完善园区的基础设施，提升园区综合实力，进一步发展新型产业集群，促进井陘矿区经济社会发展，同时有效解决井陘矿区南寨和北寨避险搬迁安置区的居民就业问题，能够带动就业 920 余人。项目平整场地约 18 万平方米，实施道路工程、绿化、雨水管沟、供水管道及加压泵站、供热管道、电力线路及配电设施、通讯设施等园区基础设施。			已经完成场地平整，正在进行主体施工。		45%	
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（40）	数量指标	支持接续替代产业平台数量		1 家	1 家	10
		质量指标	建设项目申报通过率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目建设按期完成率		≥80%	100%	10
		成本指标	中央资金完成率		100%	40%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				39.47%	4
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	切实改善民生		有效提升	有效提升	20
		生态效益指标	修复生态环境		效果显著	效果显著	20
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度调查		≥90%	100%	10	

	总分	93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目建设期限为 2023 年-2024 年 12 月,项目未完工。	

填报人：贾利强

联系电话：85417850

(2) 关于下达 2022 年度新建规上工业企业奖励资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年度新建规上工业企业奖励资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加新建规上工业企业数量，完成市里下达新建规上工业企业任务。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区发改局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年度新建规上工业企业奖励资金的通知（专项资金）		实施(主管)单位	矿区发改局		
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：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	100%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	
	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			总体完成率
	新建规上工业企业入统奖励，新建规上工业入统企业两年内营业收入超过亿元奖励，支持新建规上工业企业做大做强			增加新建规上工业企业 3 家，完成市里下达新建规上工业企业任务			100.00%

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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	完成市里下达的新建入统任务目标	3家	3家	10
		质量指标	达到新建规上企业入统标准、两年内有一年营业收入超过1亿元	≥2000万元	2000万元	10
		时效指标	及时拨付资金	按时发放	已发放	10
		成本指标	奖励资金标准	≤30万	30万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	新建入统企业贡献总量、年营业收入超1亿元	≥2000万元	2000万元	20
		社会效益指标	工业企业发展水平提高	≥90%	100%	10
		生态效益指标	不造成环境污染	≥90%	100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度调查	≥90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：蒋玉金

联系电话：85417855

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无部门绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有基金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有

基金经营预算表以空表列示。

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 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。