



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：118

单位名称：南宫市发展和改革委员会

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）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市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）研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；

（六）负责全市投资综合管理；

（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）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策；

（九）推动实施创新驱动发展战略；

（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）负责全市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）组织编制全市国民经济动员规划、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，组织实施全市国民经济动员有关工作；

（十四）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作；

（十五）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；

（十六）组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；

（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工
作；

完成市委、市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	南宫市发展和改革局（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。

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：南宫市发展和改革委员会

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	3,468.54	一、一般公共服务支出	32	1,372.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,589.65	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	70.64
	9		九、卫生健康支出	40	32.91
	10		十、节能环保支出	41	1,946.86
	11		十一、城乡社区支出	42	89.65
	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	46.06
	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	24,500.00
	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	28,058.19	本年支出合计	58	28,058.19
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	28,058.19	总计	62	28,058.19

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

编制部门： 南宫市发展和改革委员会

2023 年度

公开 02 表
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		28,058.19	28,058.19					
201	一般公共服务支出	1,372.07	1,372.07					
20104	发展与改革事务	1,372.07	1,372.07					
2010401	行政运行	1,130.01	1,130.01					
2010402	一般行政管理事务	237.47	237.47					
2010408	物价管理	4.59	4.59					
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64					
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06					
210	卫生健康支出	32.91	32.91					
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91					
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91					
211	节能环保支出	1,946.86	1,946.86					
21103	污染防治	1,890.69	1,890.69					
2110301	大气	1,890.69	1,890.69					
21104	自然生态保护	56.17	56.17					
2110401	生态保护	56.17	56.17					
212	城乡社区支出	89.65	89.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.27	22.27					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.27	22.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.38	67.38					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.38	67.38					
221	住房保障支出	46.06	46.06					
22102	住房改革支出	46.06	46.06					
2210201	住房公积金	46.06	46.06					
229	其他支出	24,500.00	24,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,500.00	24,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,500.00	24,500.00					

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：南宫市发展和改革委员会

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		28,058.19	1,279.62	26,778.57			
201	一般公共服务支出	1,372.07	1,130.01	242.06			
20104	发展与改革事务	1,372.07	1,130.01	242.06			
2010401	行政运行	1,130.01	1,130.01				
2010402	一般行政管理事务	237.47		237.47			
2010408	物价管理	4.59		4.59			
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64				
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
210	卫生健康支出	32.91	32.91				
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91				
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91				
211	节能环保支出	1,946.86		1,946.86			
21103	污染防治	1,890.69		1,890.69			
2110301	大气	1,890.69		1,890.69			
21104	自然生态保护	56.17		56.17			
2110401	生态保护	56.17		56.17			
212	城乡社区支出	89.65		89.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.27		22.27			

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	22.27		22.27			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	67.38		67.38			
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	67.38		67.38			
221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				
229	其他支出	24,500.00		24,500.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	24,500.00		24,500.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	24,500.00		24,500.00			

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：南宫市发展和改革局

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	3,468.54	一、一般公共服务支 出	33	1,372.07	1,372.07		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	24,589.65	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	70.64	70.64		
	9		九、卫生健康支出	41	32.91	32.91		
	10		十、节能环保支出	42	1,946.86	1,946.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	89.65		89.65	
	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	46.06	46.06		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	24,500.00		24,500.00	
	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	28,058.19	本年支出合计	59	28,058.19	3,468.54	24,589.65	
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	28,058.19	总计	64	28,058.19	3,468.54	24,589.65	

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：南宫市发展和改革局

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		3,468.54	1,279.62	2,188.92
201	一般公共服务支出	1,372.07	1,130.01	242.06
20104	发展与改革事务	1,372.07	1,130.01	242.06
2010401	行政运行	1,130.01	1,130.01	
2010402	一般行政管理事务	237.47		237.47
2010408	物价管理	4.59		4.59
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
210	卫生健康支出	32.91	32.91	
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	
211	节能环保支出	1,946.86		1,946.86
21103	污染防治	1,890.69		1,890.69
2110301	大气	1,890.69		1,890.69
21104	自然生态保护	56.17		56.17
2110401	生态保护	56.17		56.17
221	住房保障支出	46.06	46.06	
22102	住房改革支出	46.06	46.06	
2210201	住房公积金	46.06	46.06	

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：南宫市发展和改革委员会

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	532.78	302	商品和服务支出	681.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.00	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.21	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	85.57	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	57.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	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	3.39	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.06	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	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.41	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	51.81	30217	公务接待费	2.99	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	13.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	21.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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	11.96	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	589.19	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		598.20	公用经费合计					681.43

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
金额单位：万元

编制部门：南宫市发展和改革局

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
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			24,589.65	24,589.65		24,589.65	
212	城乡社区支出		89.65	89.65		89.65	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		22.27	22.27		22.27	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		22.27	22.27		22.27	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		67.38	67.38		67.38	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		67.38	67.38		67.38	
229	其他支出		24,500.00	24,500.00		24,500.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		24,500.00	24,500.00		24,500.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		24,500.00	24,500.00		24,500.00	

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：南宫市发展和改革委员会

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。（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：南宫市发展和改革局

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
9.10		4.80		4.80	4.30	4.38		0.80		0.80	3.58

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 年度收入合计 28,058.19 万元，比 2022 年度增加 27157.57 万元，增加 3015.43%，主要是增加了一项债券项目资金 24500 万元。支出 28,058.19 万元，比 2022 年度增加 27157.57 万元，增加 3015.43%，主要是增加了一项债券项目资金 24500 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计28,058.19万元，其中：财政拨款收入28,058.19万元，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年度本年支出合计28,058.19万元，其中：基本支出1,279.62万元，占4.56%；项目支出26,778.57万元，占95.44%；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 28,058.19 万元,比上
年增加 27157.57 万元，增加 3015.43%，主要是增加了一项
债券项目资金 24500 万元；本年支出 28,058.19 万元，比上
年增加 27157.57 万元，增加 3015.43%，主要是增加了一项
债券项目资金 24500 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,468.54万元,比上年增加2687.55万元, 增长344.12%, 主要是燃气企业气价补贴项目收入; 本年支出 3,468.54万元, 比上年增加2687.55万元, 增长344.12%, 主要是燃气企业气价补贴项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,589.65万元, 比上年增加24470.02万元, 增长20454.75%, 主要是债券项目资金24500万元; 本年支出 24,589.65万元, 比上年增加24470.02万元, 增长20454.75%, 主要是债券项目资金24500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年相比无变化; 本年支出0万元, 与上年相比无变化。

(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28,058.19万元, 完成年初预算的913.8%, 比年初预算增加24987.69万元, 决算数大于预算数主要原因是项目调整预算增加; 本年支出28,058.19万元, 完成年初预算的913.8%, 比年初预算增加24987.69万元, 决算数大于预算数主要原因是项目调整预算增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,468.54万元, 完成年初预算的 116.57%, 比年初预算增加493.04万元, 主要原因是燃气补贴项目和疫情项目收入; 本年支出3,468.54万元, 完成年初预算的116.57%, 比年初预算增加493.04万元, 主要原因是燃气补贴项目和疫情项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,589.65万元, 完成年初预算的25,883.84%, 比年初预算增加24494.65万元,

主要原因是增加债券项目资金24500万元；本年支出24,589.65万元，完成年初预算的25,883.84%，比年初预算增加24494.65万元，主要原因是增加债券项目资金24500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无变化；本年支出 0 万元，与年初预算相比无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 28,058.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,372.07 万元，占 4.89%；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 70.64 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 32.91 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 1,946.86 万元，占 6.94%；城乡社区（类）支出 89.65 万元，占 0.32%；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 46.06 万元，占 0.16%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；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 24,500

万元，占 87.32%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务利息（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 1,279.62 万元，其中：

人员经费 598.2 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、退休费、生活补助等支出。

公用经费 681.43 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 9.1 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 48.16%，较预算减少 4.72 万元，降低 51.87%，主要是压减三公支出；较 2022 年度决算增加 2.72 万元，增长 163.86%，主要是加大招商力度招待费增加，增加了人防项目公车费用。

（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%。其中因公出国（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%,主要是无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无因公出国（境）费用支出。

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运行维护费预算为 4.8 万元,支出决算 0.8 万元,完成预算的 16.67%,较预算减少 4 万元,降低 83.33%,主要是压减公车费用；较上年增加 0.8 万元,主要是增加了人防项目公车费用。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增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元,增长（降低）0%,主要是无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4 万元,降低 83.33%,主要是降低公车费用；较上年增加 0.8 万元,主要是增加了人防项目公车费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.3 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 83.31%。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低 16.74%,主要是压减招待费支出；较上年度增加 1.92 万元，增长 53.63%,主要是加大招商力度招待费增加。本年度共发生公务接待 23 批次、144 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 681.43 万元，较 2022 年度增加 648.61 万元，增长 1976.26%。主要原因是 2023 年决算将运行类项目都计算到了运行经费支出中。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 410.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 410.96 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是人防项目公务用车和其他车辆。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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 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，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2839.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度收购 5000 吨县级储备粮费用、新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24589.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对一级项目“南宫市 2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴”、“新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 678.17 万元，政府性基金预算支出 24500 万元。其中，对所有项目进行了部门内绩效评价。从评价情况来看，人员经费和公用经费绩效目标实现程度较高，项目经费绩效目标实现程度有所差异，原因主要是由于绩效指标是年初安排预算时制定，在工作未开展之前依据经验制定，年度开展工作受实际情况、国家政策等方面的限制，年度结束后绩效完成情况会与年初时制定绩效稍有差异。

（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“南宮市 2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴”及“新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宮段）”2 个项目的绩效自评结果。

（1）“南宮市 2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 678.17 万元，执行数为 678.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，缓解了燃气企业资金压力，保障居民冬季供气稳定，杜绝舆情发生，我市居民温暖过冬。

（2）“新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宮段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24500 万元，执行数为 24500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了各项既定绩效指标，实现了项目资金使用效益，顺利完成我市出资任务，保障项目建设正常开展、进度顺畅。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南宫市 2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴		项目级次	本级		实施（主管）单位	南宫市发展和改革局			
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	678.172093		到位数	678.172093		执行数	678.172093		100%	
	其中：财政资金	678.172093		其中：财政资金	678.172093		其中：财政资金	678.172093			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率		
	为缓解燃气企业资金压力，保障居民冬季供气稳定，避免出现天然气断供、限供、停气等情况；燃气企业切实负起保供主体责任，杜绝舆情发生，确保我市居民温暖过冬				缓解燃气企业资金压力，保障居民冬季供气稳定，杜绝舆情发生，我市居民温暖过冬				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	燃气补贴数量	12.00	=	678.17	万元	678.17 万元	完成	12.00	邢财资环〔2023〕36 号文
		质量指标	燃气质量标准	13.00			保障居民冬季供气稳定	居民冬季供气稳定	完成	13.00	邢财资环〔2023〕36 号文
时效指标		及时发放补贴	12.00	=	12	月	12 月	完成	12.00	邢财资环〔2023〕36 号文	

		成本指标	补贴标准	13.00	=	0.4	元	0.4 元	完成	13.00	邢财资环〔2023〕36 号文
	效益指标 (30)	经济效益指标	燃气企业良好运营	7.00			带动农村冬季清洁取暖经营企业 发展	带动农村冬季清洁取暖经营企业 发展	完成	7.00	实际情况
		社会效益指标	群众清洁温暖过冬	8.00			群众清洁温暖过冬	群众清洁温暖过冬	完成	8.00	实际情况
		生态效益指标	环境质量改善	7.00			配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十	配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十	完成	7.00	实际情况
		可持续影响指标	污染治理的可持续性	8.00			大气污染持续转好	大气污染持续转好	完成	8.00	实际情况
	满意度指标 (10)	满意度指标	发放调查问卷，群众满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10.00	调查问卷
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算情况	10	≥	95	%	100%	完成	10	决算情况
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）		项目级次	本级	实施（主管）单位	南宫市发展和改革局				
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	24500.000000		到位数	24500.000000	执行数	24500.000000		100%		
	其中：财政资金	24500.000000		其中：财政资金	24500.000000	其中：财政资金	24500.000000				
	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		
	构建京津冀城市群、山东半岛城市群、中原经济区间快速铁路网，促进区域协同发展；改善沿线交通运输条件，加快区域城镇化建设，带动区域经济腾飞；新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）。				促进区域协同发展；改善沿线交通运输条件，加快区域城镇化建设，带动区域经济腾飞；高速铁路途径南宫市，涉及南宫明化、紫冢、段芦头三个乡镇。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标 （50）	数量指标	修建铁路线路长度	12.00	≥	21.41	千米	21.41 千米	完成	12	关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知
质量指标		铁路线路工程验收合格率	13.00	=	100	%	1	完成	13	上级验收结果	

		时效指标	修建铁路线路完成时间	12.00	=	4	年	4年	完成	12	可研报告的批复
		成本指标	项目出资金额	13.00	≤	34965	万元	34965万元	完成	13	项目实施方案
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济内部收益率	7.00	≥	8	%	0.08	完成	7	项目可行性研究报告
		社会效益指标	居民出行时间缩短比例	8.00	≥	60	%	0.6	完成	8	项目可行性研究报告
		生态效益指标	促进生态文明建设	7.00			实现绿色发展和绿色生活方式	实现绿色发展和绿色生活方式	完成	7	项目实施方案
		可持续影响指标	提升高速铁路建设管理水平	8.00			提升高速铁路建设管理水平	提升高速铁路建设管理水平	完成	8	项目实施方案
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	调查结果
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算情况	10						10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评选率为 100%。

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 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。