

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：437

部门名称：高阳县发展和改革委员会



# 高阳县发展和改革局

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

高阳县发展和改革局  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

根据《高阳县发改局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高阳县发改局的主要职责是：

（一）拟定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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、措施；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出县域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）参与研究贯彻国家、省财政政策、货币政策以及其他调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；推进产业结构战略性调整和升级。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、文化、

教育、卫生等事业单位的改制工作；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、相关措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省、市拨款的建设项目，省重点产业支撑项目，省、市、县重点建设项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

（六）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门贯彻落实服务业发展战略和重大政策，贯彻落实现代物流业发展战略、规划；贯彻落实高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）研究提出县域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和相关建议。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民

政等发展规划，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十一）负责协调油田建设相关工作。负责能源行业、煤炭经营、油气输送管道保护及电力行业的安管理工作。

（十二）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（十三）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，同时负责国有企业的体制改革工作职能。

（十四）研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行

和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十五）起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性规定、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、废旧金属等流通领域的监督管理；负责拍卖、典当等行业的监督管理。负责成品油、商贸流通行业、商贸服务行业和下属企事业单位的安全生产管理工作；

（十六）执行上级制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施以及配额、许可证管理工作。

（十七）拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行上级对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（十八）贯彻执行上级机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进出口机电设备采购项目招标活动；管理设备进出口和国际招标。



（十九）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；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（二十）贯彻执行上级有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计；按商品管理权限申报外商投资企业进出库许可证。

（二十一）负责全县对外经济技术交流与合作工作，研究制定全县参与京津冀协同发展的相关政策及规划，争取国家和省、市相关政策、资金、项目支持；协调解决在推进协同发展中的问题；会同有关部门，统计分析全县经济技术合作情况；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督劳务合作；负责对外经济合作企业的管理工作；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工作。

（二十二）指导监督各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办和参与上述活动的管理办法。负责全县内外贸易的宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十三）负责全县驻境外企业（机构）人员选派及管理工作；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（二十四）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息

化、信息产业发展的方针政策、法律、法规、规章，研究拟订全县工业和信息化、信息产业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二十五）拟订并组织实施全县工业行业规划、年度计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策性建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（二十六）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策性建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责电力行业的管理、监督、协调与行政执法；负责全县煤、电、油、气等工业生产重要物资的调度工作；负责县市联合运输及铁路专用线共用的行业管理；牵头制定全县煤炭市场发展规划并组织实施煤炭市场的清理整顿和规范管理。

（二十七）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（二十八）负责全县振兴装备制造业的组织协调，

贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（二十九）制定并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（三十）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（三十一）指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（三十二）负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

（三十三）开展工业、信息化的对外合作与交流。

（三十四）贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》及省、市有关中小企业的法律法规和方针、政策；组织起草促进中小企业发展的有关规范性文件，研究提

出扶持全县中小企业发展的政策性措施；负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务，推动建立完善中小企业服务体系；负责提出对扶持中小企业发展专项资金的使用方向和分配方案。

（三十五）负责中小企业统计工作，研究制定全县中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（三十六）宣传物价政策和法规,研究重要商品(包括由市场调节的关系国计民生的重要商品)价格管理的政策和方法,适时提出对市场价格总水平进行调控的意见和建议。

（三十七）按照建立社会主义市场经济体制的目标和要求,落实中央、省、市提出的价格方案，研究和提出理顺价格关系的意见和建议，并组织实施。

（三十八）负责市场物价变化情况监测分析，向县委、县政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据。负责工、农产品成本调查工作，提出相应对策和建议，为政府制定政策提供依据。

（三十九）贯彻落实国家、省有关粮食流通的法规、政策；研究制定全县粮食流通政策、制度，指导全县粮食流通体制改革。

（四十）拟定全县粮食流通发展规划和年度计划；制定全县粮食流通产业结构和布局调整意见，协调粮食

总量和品种平衡；落实上级下达的粮食进出口计划。

（四十一）组织落实国家粮食最低收购价格政策；组织指导全县粮食市场供应，保障当地军队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应，执行县政府粮食供应应急预案。

（四十二）建立和完善县级粮食储备制度，提出县级储备规模和吞吐计划，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责，报经县政府同意后组织落实；管理国家、省市委托代管的国家级储备粮；指导地方粮食储备和农村粮食存储工作。

（四十三）培育和完善粮食市场体系，制定全县粮食批发市场建设发展规划和管理办法；按有关法规管理粮食市场，维护粮食流通秩序。负责监督检查有关粮食法规执行情况，负责粮食收购许可证的审批和审核。

（四十四）协助有关部门建立和管理粮食风险基金；协助有关部门监督管理粮食收购资金。

（四十五）负责监管全县粮食系统安全生产工作，指导全县粮食科学储粮和储粮安全；执行国家粮食质量标准，落实粮食检验政策、制度和办法。

（四十六）负责全县粮食流通设施建设规划布局；协调并监督由国家、省、市、县政府投资的粮食基建项目建设。

（四十七）负责全县粮食流通行业管理；推动全县粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责全行业对外

交流与合作；制定全县粮食系统粮油工业发展规划和布局；指导全县粮食企业搞好粮食产业化经营；负责全县粮食系统国有资产管理工作的，代表县国有资产出资人对粮食系统国有资产行使出资人职责；负责全县粮食系统内部审计工作；贯彻落实统计法规和制度，负责全县粮食流通统计工作；负责全县粮食系统职工的再教育和业务技术培训工作。

（四十八）负责编制并组织实施重点科技项目攻关计划，统筹管理各项科技专项发展计划。规划本县科技事业发展、科研机构布局和发展方向，会同有关部门综合管理和指导全民所有制科研及开发机构，审核县属科研机构的组建和调整；研究制定促进民营科技发展的政策、措施，指导全县民营科技工作。

（四十九）研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责归口管理科技“三项费”、科技事业费和科技发展基金、奖励基金等有关费用的预、决算。

（五十）研究制定全县高新技术发展战略与规划及相关政策措施，指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，管理全县高新技术产业开发区、星火密集区和高新农业示范区的科技工作。

（五十一）负责组织申报、实施国家、省攻关计划、火炬计划、星火计划、成果推广计划、高新技术产业化

计划、中小企业创新基金、科技成果转化基金、农业科技成果产业化等科技计划项目。

（五十二）归口管理全县对外科技合作与交流，研究制定全县对外科技交流合作计划并组织实施；协同有关部门组织技术出口、引进和消化吸收工作；负责全县对外科技交流、合作项目的审核、实施，指导乡镇科技外事工作。

（五十三）管理全县科技成果、科技奖励、科技保密工作，指导全县技术市场管理工作；指导、规范技术交易中贯彻执行合同法情况的监督检查；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建立。归口管理全县软科学研究、科研条件、科技信息等工作，负责科技档案、科技统计、科技新闻发布和自然科学刊物的审查、管理。

（五十四）指导、协调县直部门和乡镇的科技管理工作；会同有关部门考核乡镇党政领导科技进步目标责任制工作。协同组织人事部门做好科技人员的工作，负责外国专家管理职责，组织科技管理干部的培训。

（五十五）管理全县知识产权保护工作，依法处理专利纠纷；查处冒充专利行为，负责全县专利执法、专利管理工作。

（五十六）承办县委县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 5 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1  | 高阳县发展和改革局(本级)     | 行政单位   | 全额   |
| 2  | 高阳县农业区划站          | 事业单位   | 全额   |
| 3  | 高阳县盐政执法大队         | 事业单位   | 全额   |
| 4  | 高阳县价格认证中心         | 事业单位   | 自收自支 |
| 5  | 高阳县支援油田建设工作<br>中心 | 事业单位   | 自收自支 |



# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县发展和改革委员会

2024 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  | 12,562.55 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,760.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 36,728.45 | 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 | 357.64   |
| 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 | 113.83   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 19.46    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 6,751.64 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1,654.70 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 442.80   |
|                  | 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 | 3,076.00 |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 12.52    |
|                  | 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 | 28.05    |
|                  | 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 | 35,073.75 |
|                  | 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 | 49,291.00 | 本年支出合计          | 58 | 49,291.00 |
| 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 | 49,291.00 | 总计              | 62 | 49,291.00 |

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

部门：高阳县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                     | 49,291.00  | 49,291.00  |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出        | 1,760.61   | 1,760.61   |            |          |          |              |          |
| 20104   | 发展与改<br>革事务         | 1,736.08   | 1,736.08   |            |          |          |              |          |
| 2010401 | 行政运行                | 488.07     | 488.07     |            |          |          |              |          |
| 2010402 | 一般行政<br>管理事务        | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |          |
| 2010450 | 事业运行                | 723.00     | 723.00     |            |          |          |              |          |
| 2010499 | 其他发展<br>与改革事<br>务支出 | 515.01     | 515.01     |            |          |          |              |          |
| 20113   | 商贸事务                | 24.53      | 24.53      |            |          |          |              |          |
| 2011399 | 其他商贸<br>事务支出        | 24.53      | 24.53      |            |          |          |              |          |
| 206     | 科学技术<br>支出          | 357.64     | 357.64     |            |          |          |              |          |
| 20604   | 技术研究<br>与开发         | 157.26     | 157.26     |            |          |          |              |          |
| 2060404 | 科技成果<br>转化与扩<br>散   | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 2060499 | 其他技术<br>研究与开<br>发支出 | 107.26     | 107.26     |            |          |          |              |          |
| 20605   | 科技条件<br>与服务         | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 2060502 | 技术创新<br>服务体系        | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 20699   | 其他科学<br>技术支出        | 195.38     | 195.38     |            |          |          |              |          |
| 2069999 | 其他科学                | 195.38     | 195.38     |            |          |          |              |          |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 技术支出             |          |          |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.83   | 113.83   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.83    | 44.83    |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.83    | 44.83    |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 69.00    | 69.00    |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 69.00    | 69.00    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.46    | 19.46    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.46    | 19.46    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.46    | 15.46    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 6,751.64 | 6,751.64 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 6,751.64 | 6,751.64 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 6,751.64 | 6,751.64 |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,654.70 | 1,654.70 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,654.70 | 1,654.70 |  |  |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 219.00   | 219.00   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 1,435.70 | 1,435.70 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 442.80   | 442.80   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 442.80   | 442.80   |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 442.80   | 442.80   |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息         | 3,076.00 | 3,076.00 |  |  |  |  |  |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|         | 等支出                     |           |           |  |  |  |  |  |
| 21502   | 制造业                     | 3,026.00  | 3,026.00  |  |  |  |  |  |
| 2150204 | 纺织业                     | 3,026.00  | 3,026.00  |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管               | 50.00     | 50.00     |  |  |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展                    | 50.00     | 50.00     |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出                | 12.52     | 12.52     |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务                  | 2.40      | 2.40      |  |  |  |  |  |
| 2160217 | 市场监测及信息管理               | 2.40      | 2.40      |  |  |  |  |  |
| 21606   | 涉外发展服务支出                | 10.12     | 10.12     |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出              | 10.12     | 10.12     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 28.05     | 28.05     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 28.05     | 28.05     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 28.05     | 28.05     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 35,073.75 | 35,073.75 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 35,073.75 | 35,073.75 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35,073.75 | 35,073.75 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：高阳县发展和改革委员会

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                     | 49,291.00  | 1,372.41 | 47,918.59 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出        | 1,760.61   | 1,211.07 | 549.54    |            |      |               |
| 20104   | 发展与改<br>革事务         | 1,736.08   | 1,211.07 | 525.01    |            |      |               |
| 2010401 | 行政运行                | 488.07     | 488.07   |           |            |      |               |
| 2010402 | 一般行政<br>管理事务        | 10.00      |          | 10.00     |            |      |               |
| 2010450 | 事业运行                | 723.00     | 723.00   |           |            |      |               |
| 2010499 | 其他发展<br>与改革事<br>务支出 | 515.01     |          | 515.01    |            |      |               |
| 20113   | 商贸事务                | 24.53      |          | 24.53     |            |      |               |
| 2011399 | 其他商贸<br>事务支出        | 24.53      |          | 24.53     |            |      |               |
| 206     | 科学技术<br>支出          | 357.64     |          | 357.64    |            |      |               |
| 20604   | 技术研究<br>与开发         | 157.26     |          | 157.26    |            |      |               |
| 2060404 | 科技成果<br>转化与扩<br>散   | 50.00      |          | 50.00     |            |      |               |
| 2060499 | 其他技术<br>研究与开<br>发支出 | 107.26     |          | 107.26    |            |      |               |
| 20605   | 科技条件<br>与服务         | 5.00       |          | 5.00      |            |      |               |
| 2060502 | 技术创新<br>服务体系        | 5.00       |          | 5.00      |            |      |               |
| 20699   | 其他科学<br>技术支出        | 195.38     |          | 195.38    |            |      |               |
| 2069999 | 其他科学<br>技术支出        | 195.38     |          | 195.38    |            |      |               |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.83   | 113.83 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.83    | 44.83  |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.83    | 44.83  |          |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 69.00    | 69.00  |          |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 69.00    | 69.00  |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.46    | 19.46  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.46    | 19.46  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.46    | 15.46  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.00     | 4.00   |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 6,751.64 |        | 6,751.64 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 6,751.64 |        | 6,751.64 |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 6,751.64 |        | 6,751.64 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,654.70 |        | 1,654.70 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,654.70 |        | 1,654.70 |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 219.00   |        | 219.00   |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 1,435.70 |        | 1,435.70 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 442.80   |        | 442.80   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 442.80   |        | 442.80   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 442.80   |        | 442.80   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,076.00 |        | 3,076.00 |  |  |  |

|         |                         |           |       |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 21502   | 制造业                     | 3,026.00  |       | 3,026.00  |  |  |  |
| 2150204 | 纺织业                     | 3,026.00  |       | 3,026.00  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管               | 50.00     |       | 50.00     |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展                    | 50.00     |       | 50.00     |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出                | 12.52     |       | 12.52     |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务                  | 2.40      |       | 2.40      |  |  |  |
| 2160217 | 市场监测及信息管理               | 2.40      |       | 2.40      |  |  |  |
| 21606   | 涉外发展服务支出                | 10.12     |       | 10.12     |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出              | 10.12     |       | 10.12     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 28.05     | 28.05 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 28.05     | 28.05 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 28.05     | 28.05 |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 35,073.75 |       | 35,073.75 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 35,073.75 |       | 35,073.75 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35,073.75 |       | 35,073.75 |  |  |  |

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

部门：高阳县发展和改革委员会

2024 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 12,562.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,760.61 | 1,760.61       |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 36,728.45 | 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 | 357.64   | 357.64         |                     |                      |
|                | 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 | 113.83   | 113.83         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.46    | 19.46          |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 6,751.64 | 6,751.64       |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,654.70 |                | 1,654.70            |                      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 442.80   | 442.80         |                     |                      |
|                | 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 | 3,076.00 | 3,076.00       |                     |                      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 12.52    | 12.52          |                     |                      |
|                | 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 | 28.05    | 28.05          |                     |                      |
|                | 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、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |           |                 |    |           |           |           |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 35,073.75 |           | 35,073.75 |  |
|                | 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 | 49,291.00 | 本年支出合计          | 59 | 49,291.00 | 12,562.55 | 36,728.45 |  |
| 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 | 49,291.00 | 总计              | 64 | 49,291.00 | 12,562.55 | 36,728.45 |  |

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：高阳县发展和改革局

2024 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      |             | 12,562.55 | 1,372.41 | 11,190.14 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1,760.61  | 1,211.07 | 549.54    |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1,736.08  | 1,211.07 | 525.01    |
| 2010401 | 行政运行        | 488.07    | 488.07   |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务    | 10.00     |          | 10.00     |
| 2010450 | 事业运行        | 723.00    | 723.00   |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 515.01    |          | 515.01    |
| 20113   | 商贸事务        | 24.53     |          | 24.53     |
| 2011399 | 其他商贸事务支出    | 24.53     |          | 24.53     |
| 206     | 科学技术支出      | 357.64    |          | 357.64    |
| 20604   | 技术与研究开发     | 157.26    |          | 157.26    |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散   | 50.00     |          | 50.00     |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 107.26    |          | 107.26    |
| 20605   | 科技条件与服务     | 5.00      |          | 5.00      |
| 2060502 | 技术创新服务体系    | 5.00      |          | 5.00      |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20699   | 其他科学技术支出         | 195.38   |        | 195.38   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 195.38   |        | 195.38   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.83   | 113.83 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.83    | 44.83  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.83    | 44.83  |          |
| 20808   | 抚恤               | 69.00    | 69.00  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 69.00    | 69.00  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.46    | 19.46  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.46    | 19.46  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.46    | 15.46  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.00     | 4.00   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 6,751.64 |        | 6,751.64 |
| 21103   | 污染防治             | 6,751.64 |        | 6,751.64 |
| 2110301 | 大气               | 6,751.64 |        | 6,751.64 |
| 213     | 农林水支出            | 442.80   |        | 442.80   |
| 21301   | 农业农村             | 442.80   |        | 442.80   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 442.80   |        | 442.80   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,076.00 |        | 3,076.00 |
| 21502   | 制造业              | 3,026.00 |        | 3,026.00 |
| 2150204 | 纺织业              | 3,026.00 |        | 3,026.00 |

|         |            |       |       |       |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 21505   | 工业和信息产业监管  | 50.00 |       | 50.00 |
| 2150517 | 产业发展       | 50.00 |       | 50.00 |
| 216     | 商业服务业等支出   | 12.52 |       | 12.52 |
| 21602   | 商业流通事务     | 2.40  |       | 2.40  |
| 2160217 | 市场监测及信息管理  | 2.40  |       | 2.40  |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 10.12 |       | 10.12 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.12 |       | 10.12 |
| 221     | 住房保障支出     | 28.05 | 28.05 |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 28.05 | 28.05 |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 28.05 | 28.05 |       |

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

部门：高阳县发展和改革委员会

2024 年度

公开 06 表  
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         | 1,031.04 | 302   | 商品和服务支出   | 83.03 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 418.08   | 30201 | 办公费       | 18.16 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 91.54    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 152.60   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 7.11 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 100.13   | 30205 | 水费        | 0.40  | 31002 | 办公设备购置      | 7.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.25   | 30206 | 电费        | 1.50  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 32.66    | 30207 | 邮电费       | 16.99 | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.81    | 30208 | 取暖费       | 2.99  | 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       | 7.24     | 30211 | 差旅费       | 1.00  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 68.71    | 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      | 251.23   | 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            | 173.58   | 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            | 59.73    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 16.39    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 1.07  | 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      | 5.08  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 1.54     | 30229  | 福利费       | 9.08  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.96  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 19.77 | 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 | 1.05  | 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 |             | 1,282.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 90.14 |

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  
金额单位：万元

部门：高阳县发展和改革委员会

2024 年度

| 项目      |                                     | 年初结转和<br>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      |                                     |             | 36,728.45 | 36,728.45 |      | 36,728.45 |         |
| 212     | 城乡社区支出                              |             | 1,654.70  | 1,654.70  |      | 1,654.70  |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出            |             | 1,654.70  | 1,654.70  |      | 1,654.70  |         |
| 2120815 | 农村社会事业<br>支出                        |             | 219.00    | 219.00    |      | 219.00    |         |
| 2120816 | 农业农村生态<br>环境支出                      |             | 1,435.70  | 1,435.70  |      | 1,435.70  |         |
| 229     | 其他支出                                |             | 35,073.75 | 35,073.75 |      | 35,073.75 |         |
| 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出   |             | 35,073.75 | 35,073.75 |      | 35,073.75 |         |
| 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 |             | 35,073.75 | 35,073.75 |      | 35,073.75 |         |

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：高阳县发展和改革局

2024 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，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高阳县发展和改革局

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

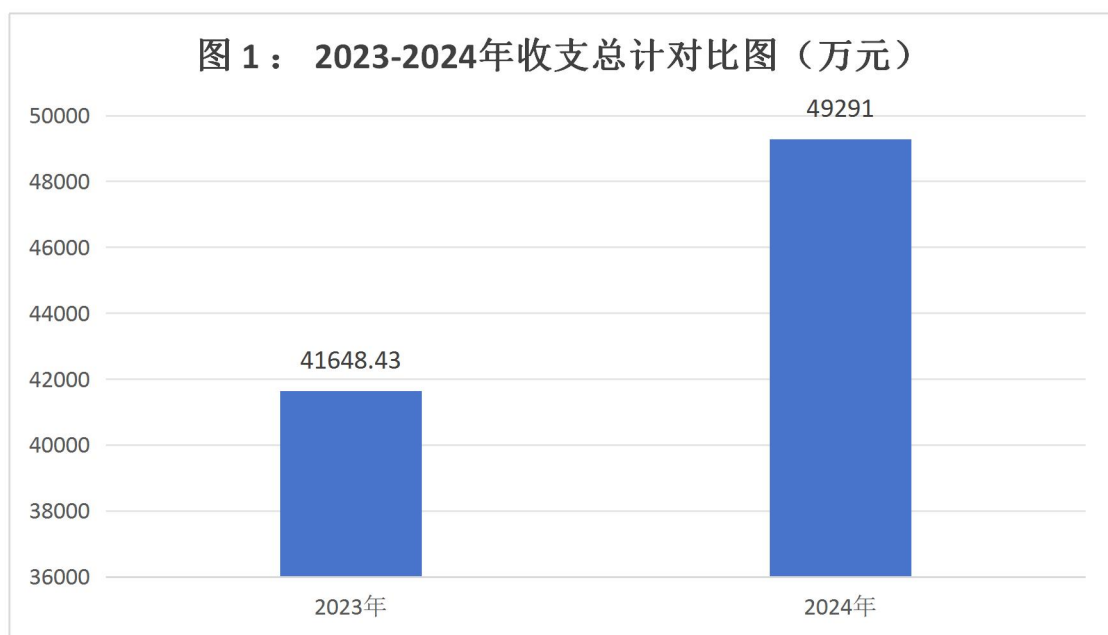
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 13.35 |              | 6.96         |             | 6.96              | 6.39      | 5.96 |              | 5.96         |             | 5.96              |       |

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 2024 年度部门决算情况说明

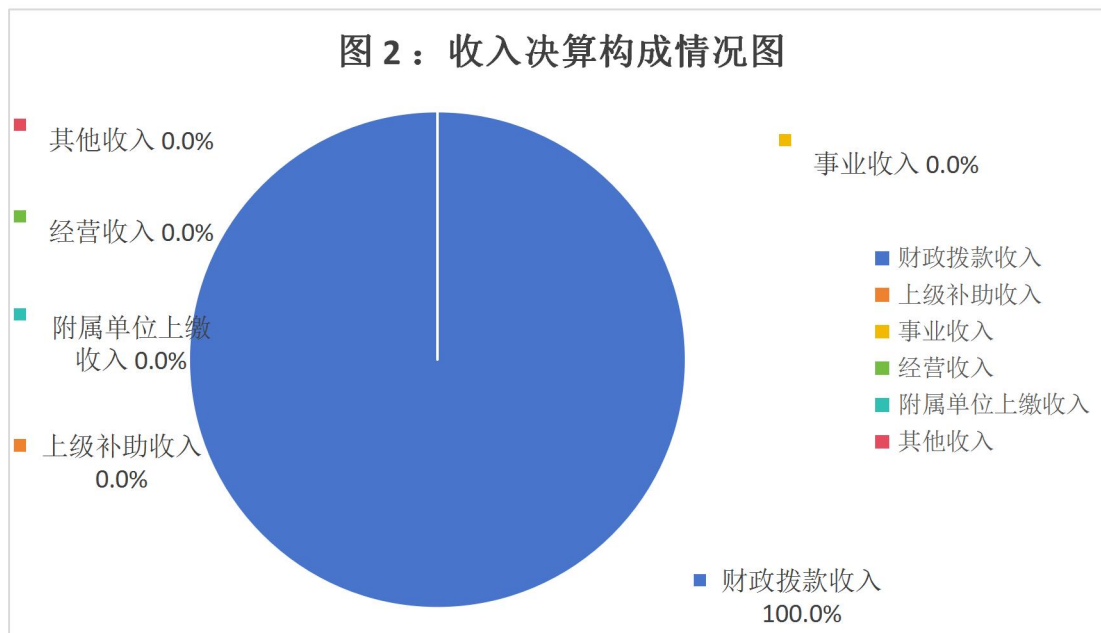
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 49,291.00 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 7,642.57 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年增加 3 个专债建设项目。



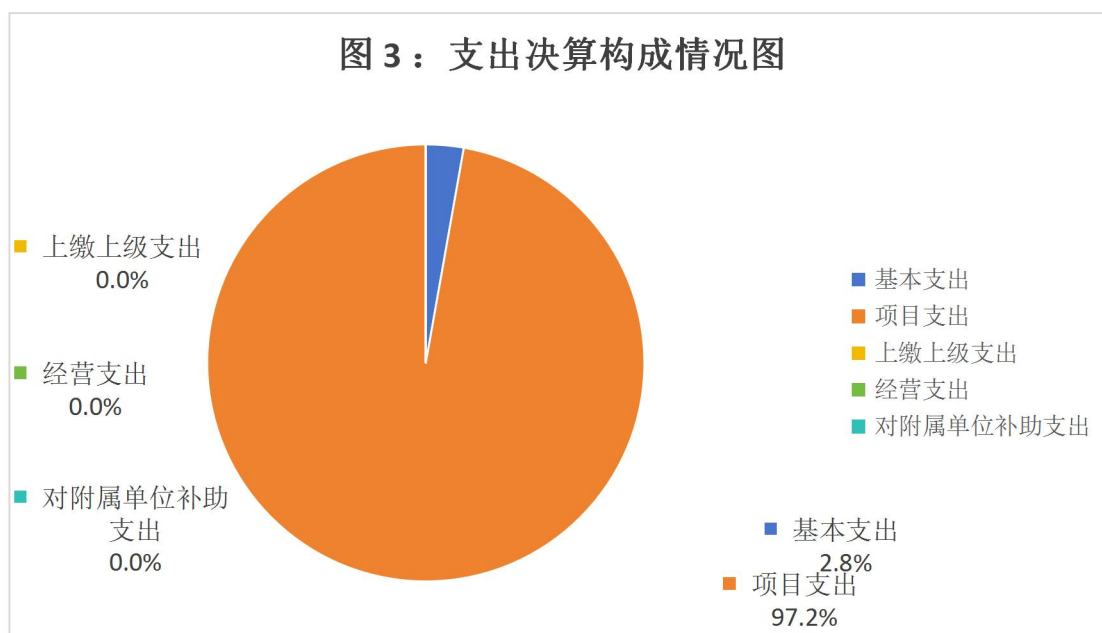
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 49,291.00 万元，其中：财政拨款收入 49,291.00 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 49,291.00 万元，其中：基本支出 1,372.41 万元，占 2.8%；项目支出 47,918.59 万元，占 97.2%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 49,291.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 7,642.57 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年增加 3 个专债建设项目。

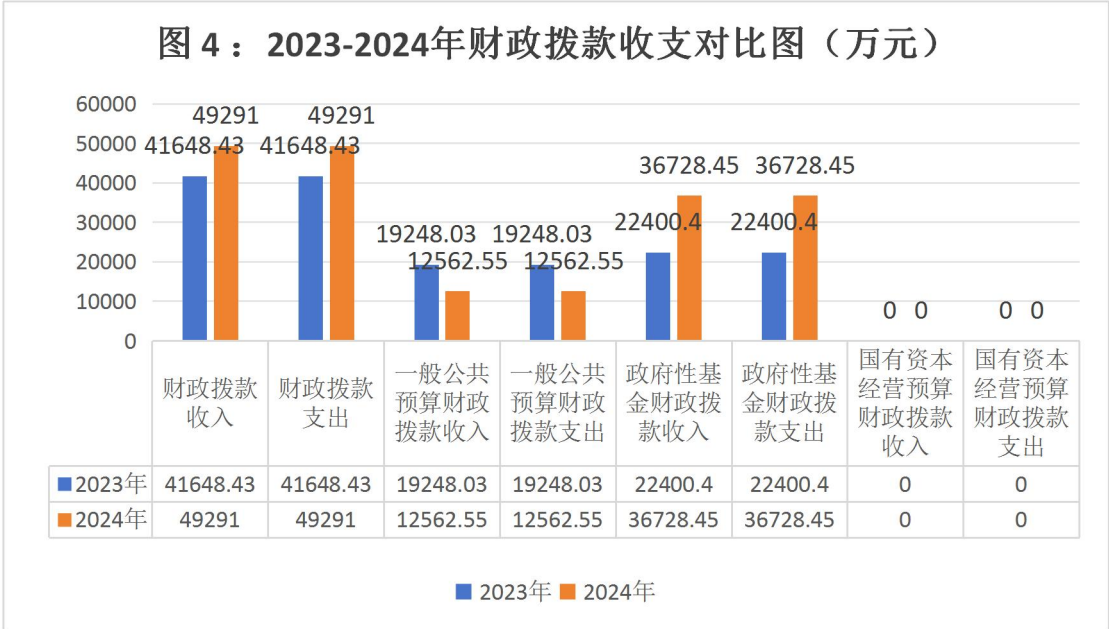
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 49,291.00 万元,比上年增长 7,642.57 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年增加 3 个专债建设项目收入；本年支出 49,291.00 万元，比上年增长 7,642.57 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年增加 3 个专债建设项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,562.55 万元,比上年减少 6,685.48 万元，降低 34.7%，主要原因是 2024 年较上年减少双代补贴收入；本年支出 12,562.55 万元，比上年减少 6,685.48 万元，降低 34.7%，主要原因是 2024 年较上年减少双代补贴支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36,728.45 万元，比上年增长 14,328.05 万元，增长 64.0%，主要原因是增加高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目、高阳县新型智慧城市建设项目和高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目收入；本年支出 36,728.45 万元，比上年增长 14,328.05 万元，增长 64.0%，主要原因是增加高

阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目、高阳县新型智慧城市建设项目和高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 49,291.00 万元，完成年初预算的 379.0%，比年初预算增加 36,284.72 万元，决算数大于预算数主要原因是增加高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目、高阳县新型智慧城市建设项目和高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目；本年支出 49,291.00 万元，完成年初预算的 379.0%，比年

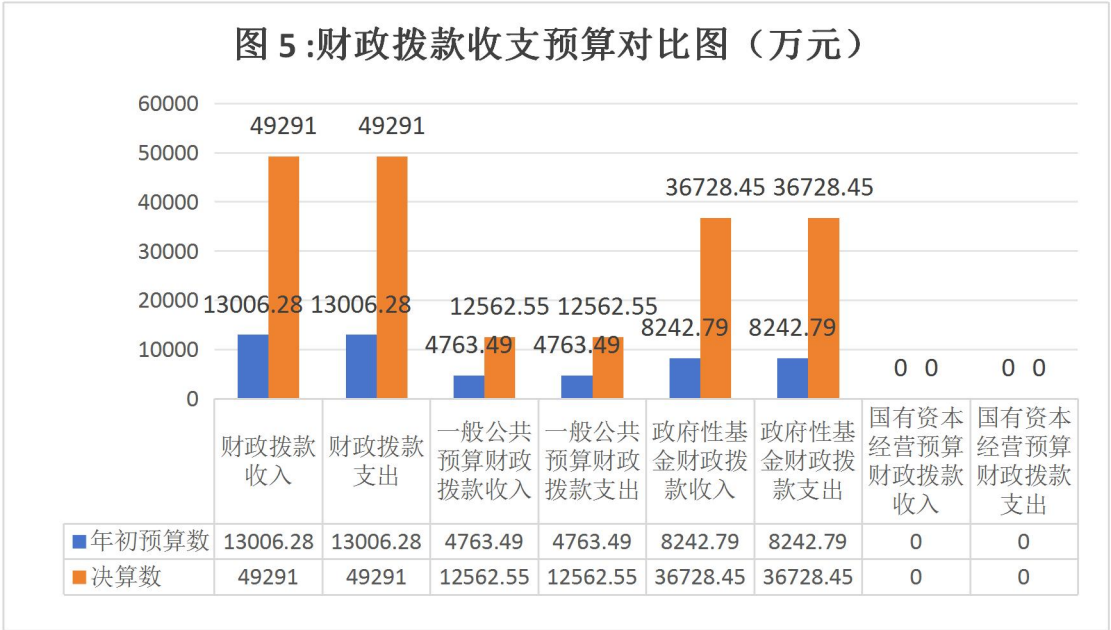
初预算增加 36,284.72 万元，决算数大于预算数主要原因是增加高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目、高阳县新型智慧城市建设项目和高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 263.7%，比年初预算增加 7,799.06 万元，主要原因是增加冀财建【2024】153 号-先进制造业和现代服务发展专项 2024 年第二批中央基建投资及双代县级补贴资金；支出完成年初预算的 263.7%，比年初预算增加 7,799.06 万元，主要原因是增加冀财建【2024】153 号-先进制造业和现代服务发展专项 2024 年第二批中央基建投资及双代县级补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 445.6%，比年初预算增加 28,485.66 万元，主要原因是增加高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目、高阳县新型智慧城市建设项目和高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目收入；支出完成年初预算的 445.6%，比年初预算增加 28,485.66 万元，主要原因是增加高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目、高阳县新型智慧城市建设项目和高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算

财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 49,291.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,760.61 万元，占 3.6%，主要用于发放人员工资及日常办公等支出；科学技术（类）支出 357.64 万元，占 0.7%，主要用于高新技术企业认定奖补资金等支出；社会保障和就业（类）支出 113.83 万元，占 0.2%，主要用于等老保险及抚恤金支出；卫生健康（类）支出 19.46 万元，占 0.0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 6,751.64 万元，占



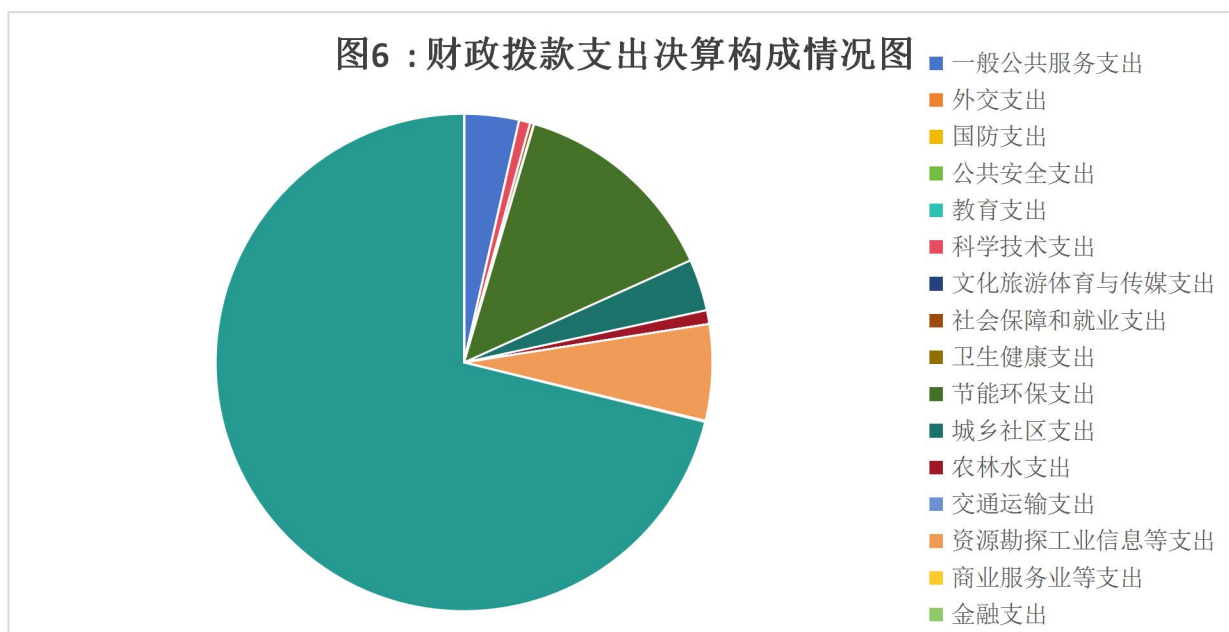
13.7%，主要用于双代工程补贴、气价补贴及农村清洁取暖等支出；农林水（类）支出 442.80 万元，占 0.9%，主要用于县级储备粮补贴等支出；资源勘探信息等（类）支出 3,076 万元，占 6.2%，主要用于先进制造业和现代服务发展专项 2024 年第二批中央基建投资等支出；商业服务业等（类）支出 12.52 万元，占 0%，主要用于 2024 年中央外经贸发展支出；住房保障（类）支出 28.05 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 1,654.70 万元，占 3.4%，主要用于农村地区清洁取暖市级补助资金及 2023 年全国纺织服装“优供给、促升级”暨高阳毛巾数字狂欢季（第二季）活动资金等支出；其他（类）支出 35,073.75 万元，占 71.2%，主要用于高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目、高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目及高阳县新型智慧城市建设项目等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,372.41 万元，其中：

人员经费 1,282.27 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、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.14 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

### 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.35 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 44.6%，较预算减少 7.39 万元，降低 55.4%，主要原因是 2024 年 9 月机构改革，科工局车辆调拨 2 辆，经费减少；较 2023 年度决算减少 4.96 万元，降低 45.4%，主要原因是 2024 年 9 月机构改革，科工局车辆调拨 2 辆，经费减少。

## **（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 2024 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无因公出国（境）费；较上年减少 3.01 万元，降低 100%,主要原因是本年度无因公出国（境）费。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 85.6%,较预算减少 1.00 万元，降低 14.4%,主要原因是 2024 年 9 月机构改革，科工局车辆调拨 2 辆，经费减少；较上年

减少 1.94 万元，降低 24.7%，主要原因是 2024 年 9 月机构改革，科工局车辆调拨 2 辆，经费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 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%，主要原因是本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 5.96 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 14.4%，主要原因是 2024 年 9 月机构改革，科工局车辆调拨 2 辆，经费减少；较上年减少 1.94 万元，降低 24.7%，主要原因是 2024 年 9 月机构改革，科工局车辆调拨 2 辆，经费减少。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 6.39 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减少 6.39 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待。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**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 60.83 万元，较 2023 年度减少 10.60 万元，降低 14.8%。主要原因是 2024 年 9 月机构改革，科工局人员划转、车辆调拨，机构运行经费相应减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 18.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.03 万元。授予中小企业合同金额 14.34 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中授予小微企业合同金额 14.34 万元，占政府采购支出总额的 76.6%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是机构改革，车辆划转。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 3 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 1 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 47918.59 万元( 决算金额)。其中，一般公共预算项目 55 个，涉及资金 11190.14 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 14 个，涉及资金 36728.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对保财资环【2024】5 号-农村地区清洁取暖市级补助资金、保财资环【2024】53 号-农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）及冀财建【2023】229 号-提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）等 10 个项目开展了部门重点评价，一般公共预算支出 9193.06 万元，政府性基金预算支出 35509.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

## （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保财资环【2024】5号-农村地区清洁取暖市级补助资金、保财资环【2024】53号-农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）及冀财建【2023】229号-提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）等10个项目绩效自评结果。

1. 保财资环【2024】5号-农村地区清洁取暖市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善空气质量。未发现问题。
2. 保财资环【2024】53号-农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为435.70万元，执行数为435.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对新认定和复审高新技术企业的资金奖励补助；二是引导和支持科技型中小企业的创新发展。未发现问题。
3. 冀财建【2023】229号-提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 702 万元，执行数为 702 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善空气质量。未发现问题。

4. 冀财建【2024】153 号-先进制造业和现代服务发展专项 2024 年第二批中央基建投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3026 万元，执行数为 3026 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成河北宏润新型面料有限公司年产 2.65 万吨高端非织布生产项目建设，主推产业转型升级。未发现问题。
5. 冀财债【2023】2 号-高阳县新型智慧城市建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3709.86 万元，执行数为 1085.98 万元，完成预算的 29.27%。项目绩效目标完成情况：为新型智慧城市新基建项目各系统各应用实现互联互通和资源共享奠定基础。发现的主要问题及原因是：资金未到位。
6. 冀财债【2023】21 号-高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得



分为 89.55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3032.94 万元，执行数为 1987.77 万元，完成预算的 65.54%。项目绩效目标完成情况：保障全县常驻人口粮食及应急物资储备。发现的主要问题及原因是：资金未到位。

7. 冀财债【2024】10 号-高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目  
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 61 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 32000 万元，执行数为 32000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是显著提高冷链产业基础设施用量，推动农副产品服务容量提高，平抑物价，保障供给，维护生产者和消费者利益；二是解决农产品买难、卖难问题、推动农业产业化进程做出了积极贡献。未发现问题。
8. 双代县级补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 661.20 万元，执行数为 661.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善空气质量；二是及时拨付气代煤补贴。未发现问题。
9. 双代县级补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为

2617.87 万元，执行数为 2617.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善空气质量；二是提高人民生活水平。未发现问题。

- 10.双代县级补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1186 万元，执行数为 1186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村气代煤群众清洁温暖过冬。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                              |         |             |         |         |                    |               |           |          |      |
|------------------|-------------|------------------------------|---------|-------------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 保财资环[2024]5 号-农村地区清洁取暖市级补助资金 |         | 项目级次        | 本级      | 实施主管单位  | 437001 - 高阳县发展和改革局 |               | 金额单位      | 万元       |      |
| 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         | 1000.000000                  | 到位数     | 1000.000000 |         | 执行数     | 1000.000000        |               | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金     | 1000.000000                  | 其中:财政资金 | 1000.000000 |         | 其中:财政资金 | 1000.000000        |               |           |          |      |
|                  | 其他          | 0                            | 其他      | 0           |         | 其他      | 0                  |               |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |                              |         |             | 具体完成情况  |         |                    |               |           | 总体完成率(%) |      |
|                  | 改善空气质量。     |                              |         |             | 改善空气质量。 |         |                    |               |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标        | 二级指标                         | 三级指标    | 指标说明        | 指标分值    | 预期指标值   |                    |               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标        | 数量指标                         | 补贴户数    | 改造居民补贴户数    | 10      | 文字描述    |                    | 20 年 21 年改造户数 | 改造居民补贴    | 完成       | 10   |
|                  |             | 质量指标                         | 补助率     | 对改造居民补助率    | 20      | =       | 100                | %             | 100       | 完成       | 20   |
|                  |             | 时效指标                         | 补贴完成进度  | 补贴完成进度      | 10      | 文字描述    |                    | 按资金到位进度拨付     | 资金拨付到位    | 完成       | 10   |
|                  |             | 成本指标                         | 补贴金额    | 改造补贴金额      | 20      | =       | 1000               | 万元            | 1000      | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标        | 生态效益指标                       | 空气质量提升  | 空气质量提升      | 30      | 文字描述    |                    | 空气质量提升        | 空气质量提升    | 完成       | 30   |
|                  | 预算执行率       | 预算执行率                        |         |             | 10      |         |                    |               |           |          | 10   |
|                  | 自评总分        |                              |         |             |         |         |                    |               |           |          | 90   |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                           |                                    |         |              |                                           |         |                      |    |           |          |      |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|---------|----------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                      | 保财资[2024]53号-农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”） |         | 项目级次         | 本级                                        | 实施主管单位  | 437001 - 高阳县发展和改革委员会 |    |           | 金额单位     | 万元   |
| 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                                       | 435.700000                         | 到位数     | 435.700000   |                                           | 执行数     | 435.700000           |    | 100       |          |      |
|                  | 其中财政资金                                    | 435.700000                         | 其中:财政资金 | 435.700000   |                                           | 其中:财政资金 | 435.700000           |    |           |          |      |
|                  | 其他                                        | 0                                  | 其他      | 0            |                                           | 其他      | 0                    |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                    |                                    |         |              | 具体完成情况                                    |         |                      |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 加大对新认定和复审高新技术企业的资金奖励补助，引导和支持科技型中小企业的创新发展。 |                                    |         |              | 加大对新认定和复审高新技术企业的资金奖励补助，引导和支持科技型中小企业的创新发展。 |         |                      |    | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                      | 二级指标                               | 三级指标    | 指标说明         | 指标分值                                      | 预期指标值   |                      |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                                      | 数量指标                               | 完成率     | 科技事业发展资金拨付情况 | 10                                        | =       | 100                  | %  | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                           | 质量指标                               | 合格率     | 投资科技项目是否符合标准 | 20                                        | =       | 100                  | %  | 1         | 完成       | 19   |
|                  |                                           | 时效指标                               | 资金支付及时率 | 科技事业发展资金拨付情况 | 30                                        | =       | 100                  | %  | 1         | 完成       | 29   |
|                  | 效益指标                                      | 社会效益指标                             | 技术水平提高  | 提高我县技术水平     | 30                                        | 文字描述    |                      | 提高 | 提高技术水平    | 完成       | 25   |
|                  | 预算执行率                                     | 预算执行率                              |         |              | 10                                        |         |                      |    |           |          | 10   |
|                  | 自评总分                                      | 93                                 |         |              |                                           |         |                      |    |           |          |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                                                            |         |             |       |         |            |                      |           |          |      |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|---------|------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 冀财建[2023]229 号-提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） |         |             | 项目级次  | 本级      | 实施主管单位     | 437001 - 高阳县发展和改革委员会 |           | 金额单位     | 万元   |
| 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         | 702.000000                                                 | 到位数     | 702.000000  |       | 执行数     | 702.000000 |                      | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金     | 702.000000                                                 | 其中:财政资金 | 702.000000  |       | 其中:财政资金 | 702.000000 |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |                                                            |         |             |       | 具体完成情况  |            |                      |           | 总体完成率(%) |      |
|                  | 改善空气质量      |                                                            |         |             |       | 改善空气质量。 |            |                      |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标        | 二级指标                                                       | 三级指标    | 指标说明        | 指标分值  | 预期指标值   |            |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标        | 数量指标                                                       | 补贴户数    | 改造补贴户数      | 10.00 | 文字描述    |            | 气代煤改造户               | 气代煤改造     | 完成       | 10   |
|                  |             | 质量指标                                                       | 补助率     | 对改造居民补助率    | 20.00 | =       | 100        | %                    | 100       | 完成       | 20   |
|                  |             | 时效指标                                                       | 补贴完成进度  | 补贴完成进度      | 10.00 | 文字描述    |            | 按资金到位进度拨付            | 资金拨付到位    | 完成       | 10   |
|                  |             | 成本指标                                                       | 补贴金额    | 补贴金额        | 20.00 | =       | 702        | 万元                   | 702       | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标        | 生态效益指标                                                     | 空气质量提升  | 较气代煤改造前有所提升 | 30.00 | 文字描述    |            | 空气质量有所提升             | 空气质量提升    | 完成       | 30   |
|                  | 预算执行率       | 预算执行率                                                      |         |             | 10    |         |            |                      |           |          | 10   |
|                  | 自评总分        | 90                                                         |         |             |       |         |            |                      |           |          |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                                  |                                               |           |                                     |                                                |         |                    |   |           |          |      |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                             | 冀财建[2024]153 号-先进制造业和现代服务发展专项 2024 年第二批中央基建投资 |           | 项目级次                                | 本级                                             | 实施主管单位  | 437001 - 高阳县发展和改革局 |   | 金额单位      | 万元       |      |
| 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                                              | 3026.000000                                   | 到位数       | 3026.000000                         |                                                | 执行数     | 3026.000000        |   | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                          | 3026.000000                                   | 其中:财政资金   | 3026.000000                         |                                                | 其中:财政资金 | 3026.000000        |   |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                           |                                               |           |                                     | 具体完成情况                                         |         |                    |   | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 高质量完成河北宏润新型面料有限公司年产 2.65 万吨高端非织布生产项目建设，主推产业转型升级。 |                                               |           |                                     | 高质量完成河北宏润新型面料有限公司年产 2.65 万吨高端非织布生产项目，主推产业转型升级。 |         |                    |   | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                             | 二级指标                                          | 三级指标      | 指标说明                                | 指标分值                                           | 预期指标值   |                    |   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                                             | 数量指标                                          | 完成项目建设    | 完成河北宏润新型面料有限公司年产 2.65 万吨高端非织布生产项目建设 | 10                                             | =       | 1                  | 个 | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                                  | 质量指标                                          | 确保项目高质量完成 | 按照项目建设内容确保项目完工                      | 20                                             | =       | 100                | % | 100       | 完成       | 20   |
|                  |                                                  | 时效指标                                          | 按竣工实现完工   | 按时完工并完成竣工验收                         | 20                                             | =       | 100                | % | 100       | 完成       | 10   |
|                  |                                                  | 成本指标                                          | 项目实际建设成本  | 不低于项目备案总投资额度                        | 10                                             | ≥       | 100                | % | 100       | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标                                             | 社会效益指标                                        | 助推产业转型升级  | 调优产业结构，助推产业升级                       | 30                                             | =       | 100                | % | 100       | 完成       | 30   |
|                  | 预算执行率                                            | 预算执行率                                         |           |                                     | 10                                             |         |                    |   |           |          | 10   |
|                  | 自评总分                                             | 90                                            |           |                                     |                                                |         |                    |   |           |          |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                    |                            |           |                    |      |                                  |             |                    |           |           |          |      |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|------|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                               | 冀财债[2023]2 号-高阳县新型智慧城市建设项目 |           |                    | 项目级次 | 本级                               | 实施主管单位      | 437001 - 高阳县发展和改革局 |           | 金额单位      | 万元       |      |
| 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                                | 3709.856870                | 到位数       | 3709.856870        |      | 执行数                              | 1085.983985 |                    | 29.27     |           |          |      |
|                  | 其中:财政资金                            | 3709.856870                | 其中:财政资金   | 3709.856870        |      | 其中:财政资金                          | 1085.983985 |                    |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                             |                            |           |                    |      | 具体完成情况                           |             |                    |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 为新型智慧城市新基建项目各系统各应用实现互联互通和资源共享奠定基础。 |                            |           |                    |      | 为新型智慧城市新基建项目各系统应用实现互联互通资源共享奠定基础。 |             |                    |           | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                               | 二级指标                       | 三级指标      | 指标说明               |      | 指标分值                             | 预期指标值       |                    |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                               | 数量指标                       | 数字化平台数量   | 建设好数字化平台数量         |      | 10                               | =           | 100                | %         | 完成        | 完成       | 10   |
|                  |                                    | 质量指标                       | 平台运行率     | 运行平台占已建好平台的比例      |      | 20                               | =           | 100                | %         | 完成        | 完成       | 19   |
|                  |                                    | 时效指标                       | 数据完整率     | 数据齐全、准确平台所占比例      |      | 10                               | =           | 100                | %         | 完成        | 完成       | 10   |
|                  |                                    | 成本指标                       | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例     |      | 10                               | ≤           | 100                | %         | 完成        | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标                               | 经济效益指标                     | 提高工作效率    | 降低行政成本提高政府工作效率     |      | 20                               | 文字描述        |                    | 提高效率      | 提高效率      | 完成       | 20   |
|                  |                                    | 社会效益指标                     | 推进政府信息化建设 | 推进政府部门信息化建设、服务体系发展 |      | 20                               | 文字描述        |                    | 推进信息化建设   | 推进信息化建设   | 完成       | 19   |
|                  | 预算执行率                              | 预算执行率                      |           |                    |      | 10                               |             |                    |           |           |          | 2.93 |
|                  | 自评总分                               | 90.93                      |           |                    |      |                                  |             |                    |           |           |          |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                    |                                  |         |                 |                   |         |                    |             |                  |          |      |
|------------------|--------------------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称               | 冀财债【2023】21 号-高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目 |         | 项目级次            | 本级                | 实施主管单位  | 437001 - 高阳县发展和改革局 |             | 金额单位             | 万元       |      |
| 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                | 3032.935209                      | 到位数     | 1987.765300     |                   | 执行数     |                    | 1987.765300 |                  | 65.54    |      |
|                  | 其中:财政资金            | 3032.935209                      | 其中:财政资金 | 1987.765300     |                   | 其中:财政资金 |                    | 1987.765300 |                  |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标             |                                  |         |                 | 具体完成情况            |         |                    |             |                  | 总体完成率(%) |      |
|                  | 为保障全县常住人口粮食及应急物资储备 |                                  |         |                 | 保障全县常住人口粮食及应急物资储备 |         |                    |             |                  | 80.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标               | 二级指标                             | 三级指标    | 指标说明            | 指标分值              | 预期指标值   |                    |             | 单项指标实际完成值        | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标               | 数量指标                             | 建设仓储数量  | 粮食及应急物资仓储设施建设数量 | 20.00             | =       | 1                  | 座           | 1 座              | 完成       | 20   |
|                  |                    | 质量指标                             | 储备数量    | 仓储能力            | 20.00             | =       | 50000              | 吨           | 仓储能力50000 吨      | 完成       | 20   |
|                  |                    | 时效指标                             | 县级储备量   | 保障全县常住人口三个月口粮   | 10.00             | =       | 15150              | 吨           | 县级储备量 15150 吨    | 完成       | 10   |
|                  |                    | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的占比  | 10.00             | ≤       | 100                | %           | 0.65540000000001 | 完成       | 5    |
|                  | 效益指标               | 社会效益指标                           | 确保粮食安全  | 确保我县粮食安全        | 30.00             | 文字描述    |                    | 确保粮食安全      | 确保粮食安全           | 完成       | 28   |
|                  | 预算执行率              | 预算执行率                            |         |                 | 10                |         |                    |             |                  |          | 6.55 |
|                  | 自评总分               | 89.55                            |         |                 |                   |         |                    |             |                  |          |      |



| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                                 |                                 |                     |                  |                                                              |         |                      |          |            |          |      |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|------------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                            | 冀财债【2024】10 号-高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目 |                     | 项目级次             | 本级                                                           | 实施主管单位  | 437001 - 高阳县发展和改革委员会 |          | 金额单位       | 万元       |      |
| 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                                             | 32000.000000                    | 到位数                 | 32000.000000     |                                                              | 执行数     | 32000.000000         |          | 100        |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                         | 32000.000000                    | 其中:财政资金             | 32000.000000     |                                                              | 其中:财政资金 | 32000.000000         |          |            |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                          |                                 |                     |                  | 具体完成情况                                                       |         |                      |          | 总体完成率(%)   |          |      |
|                  | 本项目的建设将显著提高冷链产业基础设施用量,推动农副产品服务容量提高,维护生产者和消费者利益。 |                                 |                     |                  | 提高冷链产业基础设施用量,推动农副产品服务容量提高保障供给,解决农产品买难、卖难问题、推动农业产业化进程做出了积极贡献。 |         |                      |          | 100.00     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                            | 二级指标                            | 三级指标                | 指标说明             | 指标分值                                                         | 预期指标值   |                      |          | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                                 |                                 |                     |                  |                                                              | 符号      | 值                    | 单位(文字描述) |            |          |      |
|                  |                                                 | 数量指标                            | 总建筑面积               | 冷链仓储物流基础设施建筑面积   | 20                                                           | =       | 74427.2              | m²       | 74427.2 m² | 完成       | 20   |
|                  |                                                 | 质量指标                            | 达标率                 | 项目总体规划达标率        | 30                                                           | =       | 100                  | %        | 1          | 完成       | 30   |
|                  |                                                 | 生态效益指标                          | 项目建设对周边环境影响         | 项目建设地点附近水文地质条件良好 | 20                                                           | 文字描述    |                      | 水文地质条件良好 | 水文地质条件良好   | 完成       | 20   |
|                  | 生态效益指标                                          | 项目施工期间的污染与防护措施                  | 施工阶段采取相应措施,避免影响生态环境 | 20               | 文字描述                                                         |         | 未影响生态环境              | 未影响生态环境  | 完成         | 20       |      |
|                  | 预算执行率                                           | 预算执行率                           |                     |                  | 10                                                           |         |                      |          |            |          | 10   |
| 自评总分             | 100                                             |                                 |                     |                  |                                                              |         |                      |          |            |          |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                   |            |          |                |                   |         |                      |          |               |          |      |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------------|-------------------|---------|----------------------|----------|---------------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称              | 双代县级补贴     |          | 项目级次           | 本级                | 实施主管单位  | 437001 - 高阳县发展和改革委员会 |          |               | 金额单位     | 万元   |
| 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               | 661.195205 | 到位数      | 661.195205     |                   | 执行数     | 661.195205           |          | 100           |          |      |
|                  | 其中:财政资金           | 661.195205 | 其中:财政资金  | 661.195205     |                   | 其中:财政资金 | 661.195205           |          |               |          |      |
|                  | 其他                | 0          | 其他       | 0              |                   | 其他      | 0                    |          |               |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标            |            |          |                | 具体完成情况            |         |                      |          | 总体完成率(%)      |          |      |
|                  | 改善空气质量,及时拨付气代煤补贴。 |            |          |                | 改善空气质量,及时拨付气代煤补贴。 |         |                      |          | 98.00         |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标     | 指标说明           | 指标分值              | 预期指标值   |                      |          | 单项指标实际完成值     | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标              | 数量指标       | 补贴数量     | 居民用气价格补贴企业数量   | 20.00             | =       | 2                    | 家        | 2 家           | 完成       | 20   |
|                  |                   | 质量指标       | 完成及时性(%) | 根据工作计划安排及时拨付资金 | 20.00             | =       | 100                  | %        | 1             | 完成       | 20   |
|                  |                   | 时效指标       | 补贴资金     | 居民用气价格补贴       | 10.00             | =       | 661.19               | 万元       | 661.195205 万元 | 完成       | 10   |
|                  |                   | 成本指标       | 资金到位率    | 资金到位率          | 10.00             | =       | 100                  | %        | 1             | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标              | 可持续影响指标    | 空气质量提升   | 较气代煤改造前有所提升    | 30.00             | 文字描述    |                      | 空气质量有所提升 | 空气质量有所提升      | 完成       | 25   |
|                  | 预算执行率             | 预算执行率      |          |                | 10                |         |                      |          |               |          | 10   |
|                  | 自评总分              | 95         |          |                |                   |         |                      |          |               |          |      |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                  |             |         |             |      |                  |                      |          |               |          |          |  |
|------------------|------------------|-------------|---------|-------------|------|------------------|----------------------|----------|---------------|----------|----------|--|
| 一、基本情况           | 项目名称             | 双代县级补贴      |         | 项目级次        | 本级   | 实施主管单位           | 437001 - 高阳县发展和改革委员会 |          |               | 金额单位     | 万元       |  |
| 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              | 2617.870000 | 到位数     | 2617.870000 |      | 执行数              | 2617.870000          |          |               | 100      |          |  |
|                  | 其中:财政资金          | 2617.870000 | 其中:财政资金 | 2617.870000 |      | 其中:财政资金          | 2617.870000          |          |               |          |          |  |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标           |             |         |             |      | 具体完成情况           |                      |          |               |          | 总体完成率(%) |  |
|                  | 提高人民生活水平，改善空气质量。 |             |         |             |      | 提高人民生活水平，改善空气质量。 |                      |          |               |          | 100.00   |  |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标             | 二级指标        | 三级指标    | 指标说明        | 指标分值 | 预期指标值            |                      |          | 单项指标实际完成值     | 单项指标完成情况 | 自评得分     |  |
|                  |                  |             |         |             |      | 符号               | 值                    | 单位(文字描述) |               |          |          |  |
|                  | 产出指标             | 数量指标        | 补贴户数    | 2020 年改造补贴户 | 20   | =                | 52881                | 户        | 改造补贴户 52881 户 | 完成       | 20       |  |
|                  |                  | 数量指标        | 补贴户数    | 2021 改造补贴户数 | 10   | =                | 383                  | 户        | 改造补贴户数 383 户  | 完成       | 10       |  |
|                  |                  | 质量指标        | 补助率     | 对改造居民补助率    | 10   | =                | 100                  | %        | 1             | 完成       | 10       |  |
|                  |                  | 时效指标        | 补贴完成进度  | 补贴完成进度      | 10   | 文字描述             |                      | 按进度拨付    | 资金到位已拨付       | 完成       | 10       |  |
|                  |                  | 成本指标        | 补贴金额    | 总补贴金额       | 10   | =                | 2617.87              | 万元       | 2617.87 万元    | 完成       | 10       |  |
|                  | 效益指标             | 生态效益指标      | 空气质量提升  | 较改造前有所提升    | 30   | 文字描述             |                      | 空气质量提升   | 空气质量有所提升      | 完成       | 27       |  |
|                  | 预算执行率            | 预算执行率       |         |             | 10   |                  |                      |          |               |          | 10       |  |
| 自评总分             |                  |             |         |             |      |                  |                      |          |               |          | 97       |  |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                  |             |          |              |      |                    |                    |             |           |           |      |
|------------------|------------------|-------------|----------|--------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称             | 双代县级补贴      |          | 项目级次         | 本级   | 实施主管单位             | 437001 - 高阳县发展和改革局 |             |           | 金额单位      | 万元   |
| 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              | 1186.000000 | 到位数      | 1186.000000  |      | 执行数                |                    | 1186.000000 |           | 100       |      |
|                  | 其中:财政资金          | 1186.000000 | 其中:财政资金  | 1186.000000  |      | 其中:财政资金            |                    | 1186.000000 |           |           |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标           |             |          |              |      | 具体完成情况             |                    |             |           | 总体完成率(%)  |      |
|                  | 确保农村气代煤群众清洁温暖过冬。 |             |          |              |      | ”确保农村气代煤群众清洁温暖过冬。” |                    |             |           | 98.00     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标             | 二级指标        | 三级指标     | 指标说明         | 指标分值 | 预期指标值              |                    |             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                  |                  |             |          |              |      | 符号                 | 值                  | 单位(文字描述)    |           |           |      |
|                  | 产出指标             | 数量指标        | 补贴数量     | 气价补贴企业数量     | 10   | =                  | 2                  | 家           | 2 家       | 完成        | 10   |
|                  |                  | 时效指标        | 完成及时性(%) | 根据工作计划及时拨付资金 | 20   | =                  | 100                | %           | 1         | 完成        | 20   |
|                  |                  | 成本指标        | 补贴资金     | 居民用气价格补贴     | 20   | =                  | 1186               | 万元          | 1186 万元   | 完成        | 20   |
|                  |                  | 质量指标        | 资金到位率    | 资金到位率        | 10   | =                  | 100                | %           | 1         | 完成        | 10   |
|                  | 效益指标             | 可持续影响指标     | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求     | 30   | 文字描述               |                    | 满足环保要求      | 满足环保要求    | 完成        | 26   |
|                  | 预算执行率            | 预算执行率       |          |              | 10   |                    |                    |             |           |           | 10   |
| 自评总分             | 96               |             |          |              |      |                    |                    |             |           |           |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。