

海盐县发展和改革局（汇总）2023年度部门决算



目录

一、概况.....2
（一）部门职责.....2
（二）机构设置.....6
二、2023年度部门决算公开表.....7
2023年度收入支出决算总表.....7
2023年度收入决算表（分单位）.....9
2023年度收入决算表（分科目）.....10
2023年度支出决算表（分单位）.....12
2023年度支出决算表（分科目）.....13
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....15
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....24
三、2023年度部门决算情况说明.....25
（一）收入支出决算总体情况说明.....25
（二）收入决算情况说明.....25
（三）支出决算情况说明.....25
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....25
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....29
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....30
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....30
（十）机关运行经费支出说明.....32
（十一）政府采购支出说明.....32
（十二）国有资产占有使用情况说明.....33
（十三）预算绩效情况说明.....33
四、名词解释.....37
五、附件.....41

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县中长期规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大规划、重大政策的评估督导工作。

2. 组织拟订区域协调发展规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。贯彻落实全县实施长三角一体化发展等国家重大区域发展战略。牵头拟订全县推进长三角区域一体化发展规划、政策和行动计划并组织实施。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。

3. 统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，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，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进相关工作。牵头推进散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用管理。

4. 负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、

重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路建设，衔接平衡交通发展规划。

5. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

6. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调相关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。

7. 拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8. 负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9. 负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理。负责

编制县重点建设项目计划并组织实施，负责立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。按权限负责指导、综合协调和监督全县招标投标工作。

10. 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。负责全县企业债券发行的综合管理。

11. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。负责推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进全县优化营商环境和行政审批中介服务改革。

12. 统筹全县对外开放工作。拟订对外开放规划和相关政策，牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”相关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责建立长三角区域一体化发展县级协调机制，加强与长三角区域相关地区和部门的沟通衔接和专题合作。研究探索规划管理、土地管理、投资管理、要素流动、公共服务等方面一体化体制。协调推进长三角区域一体化发展合作中的重要事项和重大项目。统筹协调推进接轨上海工

作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。

13. 组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

14. 推动实施创新驱动发展，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15. 提出农业农村经济发展、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴规划。规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16. 研究提出全县能源发展和重大政策的建议，负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负贵煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。

17. 负责指导、协调和监督全县对口工作。组织制定并实

施对口工作年度计划。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）、对口合作和山海协作工程。

18.负责全县用能单位的能源监测等相关监督管理工作。贯彻执行有关散装水泥的法规政策，负责具体实施和监督检查，编制散装水泥发展规划和年度计划并组织实施，按规定管理和使用散装水泥专项资金，负责散装水泥工作的信息交流和宣传工作、职工培训、统计和新技术、新工艺；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用。

19.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县发展和改革局（汇总）部门决算包括：海盐县发展和改革局本级决算、海盐县散装水泥发展中心决算。

纳入海盐县发展和改革局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海盐县发展和改革局本级

2、海盐县散装水泥发展中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,941.66	一、一般公共服务支出	32	3,392.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	375.93
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	21.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	119.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	25.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,952.24	本年支出合计	58	3,952.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	60	5.06
	30			61	
总　计	31	3,957.23	总　计	62	3,957.23

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,952.24	3,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
海盐县发展和改革局	3,765.09	3,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
海盐县散装水泥发展中心	187.15	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,952.24	3,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	3,392.81	3,392.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20104	发展与改革事务	3,392.81	3,392.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010401	行政运行	1,095.93	1,095.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	881.11	881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,414.76	1,414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	375.93	375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	375.93	375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040501	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,952.17	2,030.28	1,921.89	0.00	0.00	0.00
海盐县发展和改革局	3,765.03	1,853.87	1,911.16	0.00	0.00	0.00
海盐县散装水泥发展中心	187.14	176.41	10.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,952.17	2,030.28	1,921.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,392.74	1,976.97	1,415.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,392.74	1,976.97	1,415.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,095.86	1,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	881.11	881.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,414.76	0.00	1,414.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	375.93	0.00	375.93	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	375.93	0.00	375.93	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	56.87	0.00	56.87	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	319.06	0.00	319.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2040450	事业运行	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　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	3,941.66	一、一般公共服务支出	33	3,392.73	3,392.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	375.93	375.93	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21.63	21.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.36	6.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	119.70	119.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.32	25.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.49	0.00	10.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,952.16	本年支出合计	59	3,952.16	3,941.66	10.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	3,952.16	总　计	64	3,952.16	3,941.66	10.49	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,941.66	2,030.27	1,911.39
201			一般公共服务支出	3,392.73	1,976.96	1,415.76
20104			发展与改革事务	3,392.73	1,976.96	1,415.76
2010401			行政运行	1,095.85	1,095.85	0.00
2010402			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010450			事业运行	881.11	881.11	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,414.76	0.00	1,414.76

203	国防支出	375.93	0.00	375.93
20306	国防动员	375.93	0.00	375.93
2030603	人民防空	56.87	0.00	56.87
2030699	其他国防动员支出	319.06	0.00	319.06
204	公共安全支出	21.63	21.63	0.00
20404	检察	20.55	20.55	0.00
2040401	行政运行	10.23	10.23	0.00
2040450	事业运行	10.32	10.32	0.00
20405	法院	1.08	1.08	0.00
2040501	行政运行	1.08	1.08	0.00
205	教育支出	6.36	6.36	0.00
20501	教育管理事务	6.36	6.36	0.00
2050101	行政运行	6.36	6.36	0.00
206	科学技术支出	119.70	0.00	119.70
20699	其他科学技术支出	119.70	0.00	119.70

2069999	其他科学技术支出	119.70	0.00	119.70
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00
2080899	其他优抚支出	25.32	25.32	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,609.17	302	商品和服务支出	212.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.09	30201	办公费	29.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	149.35	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	447.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	53.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.96	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.78	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.39	30207	邮电费	6.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费	27.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	22.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	151.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	268.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.20	30215	会议费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	173.76	30217	公务接待费	1.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.13	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.63	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,817.37	公用经费合计					212.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00
212		城乡社区支出	0.00	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：海盐县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.41	5.41
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	5.41	5.41

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3957.23万元，支出总计3957.23万元，与2022年度相比，各减少550.22万元，下降12.21%，主要原因是：项目经费减少594.41万元，会计差错更正267.38万元，基本支出增加321.71万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3952.24万元；包括财政拨款收入3952.16万元（其中，一般公共预算3941.66万元，政府性基金预算10.49万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.08万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3952.17万元，其中基本支出2030.28万元，占51.37%；项目支出1921.89万元，占48.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3952.16万元，支出总计3952.16万元，与2022年相比，各减少541.06万元，下降12.04%。主要原因是：项目经费减少594.41万元，会计差

错更正267.38万元，基本支出增加321.71万元。财政拨款支出年初预算数3147.87万元，完成年初预算的125.55%，主要原因是：机构改革职能划转，追加国防动员经费375.9万元；追加优抚支出25.3万元；追加科学技术支出119万元；追加公共安全支出19.8万元；追加城乡社区支出10.5万元；人员增加10人，经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3941.66万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.18万元，下降6.72%。主要原因是：项目经费减少，公用经费厉行节约。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3941.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3392.73万元，占86.07%；国防支出（类）375.93万元，占9.54%；公共安全支出（类）21.63万元，占0.55%；教育支出（类）6.36万元，占0.16%；科学技术支出（类）119.70万元，占3.04%；社会保障和就业支出（类）25.32万元，占0.64%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3147.87万元，支出决算为3941.66万元，完成年初预算的125.22%，主要原因是：机构改革职能划转，追加国防动员

经费375.9万元；追加优抚支出25.3万元；追加科学技术支出119万元；追加公共安全支出19.8万元；追加城乡社区支出10.5万元；人员增加10人，经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为963.38万元，支出决算数为1095.85万元,完成年初预算的113.75%,主要原因是:行政人员增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为631.49万元，支出决算数为881.11万元,完成年初预算的139.53%,主要原因是:事业人员增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为1413.00万元，支出决算数为1414.76万元,完成年初预算的100.12%,主要原因是：根据实际工作需要。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为140.00万元，支出决算数为119.70万元,完成年初预算的85.50%，主要原因是：根据实际工作需要。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：机构改革，预算由其他单位划转，因此年初预算为0。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为56.87万元，完成年初预

算的0%，主要原因是：机构改革，预算由其他单位划转，因此年初预算为0。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为319.06万元，完成年初预算的0%，主要原因是：机构改革，预算由其他单位划转，因此年初预算为0。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.23万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中结算增加。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.32万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中结算增加。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中结算增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.36万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中结算增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.32万元，完成年初预算的0%，主要原因是：根据实际情况发生抚恤支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2030.27万元，

其中：

人员经费 1817.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 212.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费 、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.49 万元，占本年支出合计的 0.27%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 10.49 万元，增长 0.00%，主要原因是：机构改革职能划转，根据实际工作需要增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.49 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 10.49 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是：机构改革职能划转，根据实际工作需要增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.49 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是：机构改革职能划转，根据实际工作需要增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是：本单位无因公出国；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费支出决算为5.41万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.44万元，增长8.94%，主要原因是：本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待54批

次，累计 430 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.41 万元，主要用于接待 54 批次，累计 430 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 170.26 万元，支出决算为 212.91 万元，完成年初预算的 125.05%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革职能划转，调入 9 人，招考录用 1 人。；比 2022 年度增长 54.92 万元，增长 34.76%，主要原因是：因机构改革职能划转，调入 9 人，招考录用 1 人。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 195.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.71 万元。授予中小企业合同金额 195.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 195.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.67%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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6个，二级项目13个，共涉及资金1911.39万元，占一般公共预算项目支出总额的99.45%。组织对2023年度人防指挥所维修1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是及时支付对口工作经费，全力推动区域合作与交流，完成产业合作项目，稳定结对地区脱贫人口就业；二是开展“一企一策”节能诊断服务，做好17家重点用能企业节能诊断工作，完成节能降耗任务目标，强化用能要素保障。三是完善人民防空组织指挥体系，持续推进人防工程建设，配置1处防空警报专用机房和1处

国防（人防）主题公园。四是全面加快融入长三角一体化发展，通苏嘉甬高铁、沪平盐城际铁路加快推进，杭浦高速公路海盐联络线(一期)正式进场施工，嘉兴至海盐快速路射线（一期）承台加快施工。

本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

海盐县发展和改革局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，经济协作及对口帮扶项目和能源管理项目绩效自评具体情况如下：

（1）经济协作及对口帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目调整后预算数为550.35万元，执行数为550.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施对口帮扶、对口合作、对口支援和山海协作工程工作是国家巩固脱贫攻坚成果、达成共同发展目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快社会经济发展，最终实现共同发展。

发现的问题及原因：对口地区专业技术人才缺乏，劳动力素质相对较低，教育、医疗、农技等方面对外依赖程度高。下一步改进措施：提升专业技术人才培养：通过政策引导和资金支持，鼓励东部地区的技术人员到西部地区工作，同时加强对西部地区专业技术人才的培养，提高当地劳动力的素

质和技术水平。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	经济协作及对口帮扶专项					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	570	550.35	550.35	0	100%
	一般公共预算资金	570	550.35	550.35	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施对口帮扶、对口合作、对口支援和山海协作工程工作是国家巩固脱贫攻坚成果、达成共同富裕目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快社会经济发展，最终实现共同富裕。		实施对口帮扶、对口合作、对口支援和山海协作工程工作是国家巩固脱贫攻坚成果、达成共同发展目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快社会经济发展，最终实现共同发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	产业合作项目数(包括引导)	=3个	3个	
		质量指标	吸纳结对地区脱贫人口稳定就业人数	=200人	250人	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益	巩固结对地区脱贫人口年收入	≥6000元	6000元	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

（2）长三角一体化发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目调整后预算数为101.78万元，执行数为101.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足海盐特色和优势，以理念接轨为先导，以要素接轨为重点，以平台接轨为保障，以服务接轨为支撑，提升城市竞争力，努力与上海形成互惠共赢的大合作格局、产业配套的大分工格局、海陆并进的大交通格局、要素对流的大市场格局。

发现的问题及原因：随着长三角一体化上升为国家战略，开展对接融入的工作将会更多，对接交流的区域也更多更大，相关的工作机制还比较薄弱。

下一步改进措施：为确保各项工作顺利开展，需要从整体层面上提高认识，进一步加强组织领导，强化保障，细化工作机制，严格按照相关制度执行，进一步提高接轨上海工作绩效。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">长三角一体化发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">119-海盐县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">119001-海盐县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>110</td><td>101.78</td><td>101.78</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>110</td><td>101.78</td><td>101.78</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">立足海盐特色和优势，以理念接轨为先导，以要素接轨为重点，以平台接轨为保障，以服务接轨为支撑，提升城市竞争力，努力与上海形成互惠共赢的大合作格局、产业配套的大分工格局、海陆并进的大交通格局、要素对流的大市场格局。</td><td colspan="4">立足海盐特色和优势，以理念接轨为先导，以要素接轨为重点，以平台接轨为保障，以服务接轨为支撑，提升城市竞争力，努力与上海形成互惠共赢的大合作格局、产业配套的大分工格局、海陆并进的大交通格局、要素对流的大市场格局。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">引进项目个数</td><td colspan="2">=10个</td><td colspan="2">10个</td></tr>
<tr><td colspan="3">投资额为亿元以上产业项目个数</td><td colspan="2">=5个</td><td colspan="2">5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="3">招大引强投资额</td><td colspan="2">≥6亿元</td><td colspan="2">10亿元</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="3">优化产业结构</td><td colspan="2">促进产业转型升级</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科技的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映发展和改革相关事务的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程、宣传等方面的支出。

23. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指反映除国防动员人民防空外用于国防动员事项的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出：指反映用于其他优抚方面的支出。

25.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.公共安全支出（类）检察（款）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	经济协作及对口帮扶专项					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	570	550.35	550.35	0	100%
	一般公共预算资金	570	550.35	550.35	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施对口帮扶、对口合作、对口支援和山海协作工程工作是国家巩固脱贫攻坚成果、达成共同富裕目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快社会经济发展，最终实现共同富裕。		实施对口帮扶、对口合作、对口支援和山海协作工程工作是国家巩固脱贫攻坚成果、达成共同发展目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快社会经济发展，最终实现共同发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	产业合作项目数(包括引导）	=3个	3个	
		质量指标	吸纳结对地区脱贫人口稳定就业人数	=200人	250人	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益	巩固结对地区脱贫人口年收入	≥6000元	6000元	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	长三角一体化发展专项经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	110	101.78	101.78	0	100%
	一般公共预算资金	110	101.78	101.78	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	立足海盐特色和优势，以理念接轨为先导，以要素接轨为重点，以平台接轨为保障，以服务接轨为支撑，提升城市竞争力，努力与上海形成互惠共赢的大合作格局、产业配套的大分工格局、海陆并进的大交通格局、要素对流的大市场格局。		立足海盐特色和优势，以理念接轨为先导，以要素接轨为重点，以平台接轨为保障，以服务接轨为支撑，提升城市竞争力，努力与上海形成互惠共赢的大合作格局、产业配套的大分工格局、海陆并进的大交通格局、要素对流的大市场格局。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	引进项目个数	=10个	10个
			投资额为亿元以上产业项目个数	=5个	5个
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益	招大引强投资额	≥6亿元	10亿元
		社会效益	优化产业结构	促进产业转型升级	优
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	共同富裕专班工作经费						
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）	
	年度资金总额	10	3.94	3.94	0	100%	
	一般公共预算资金	10	3.94	3.94	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	紧扣推动共同富裕和促进人的全面发展，坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以改革创新为根本动力，以解决区域、城乡、收入差距问题为主攻方向，坚定不移推进高质量发展，率先探索建设共同富裕美好社会，着力激发人民群众积极性、主动性、创造性，不断增强人民群众的获得感、幸福感和认同感，建设“一带三城”、实现“十大梦想”，在高质量发展中勇当共同富裕示范样板。		根据《海盐高质量发展勇当共同富裕示范样板行动方案（2021-2025年）》，紧扣推动共同富裕和促进人的全面发展，坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以改革创新为根本动力，以解决区域、城乡、收入差距问题为主攻方向，坚定不移推进高质量发展，率先探索建设共同富裕美好社会，着力激发人民群众积极性、主动性、创造性，不断增强人民群众的获得感、幸福感和认同感，建设“一带三城”、实现“十大梦想”，在高质量发			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标（60.00分）	数量指标	完成调研交流次数	=20次	20次		
		质量指标					
		时效指标（30.00分）	完成年度共富专班工作时间	=12月	12月		
		成本指标					
	效益指标（40.00分）	经济效益					
		社会效益（40.00分）	宣传我县高质量发展勇当共同富裕示范样板的好做法、好经验、好典型	打造海盐共同富裕最佳实践案例	优		
		生态效益					
		可持续影响(0分)					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度(0分)					
自评结论	优						

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	方案设计评估经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	150	139.42	139.42	0	100%
	一般公共预算资金	150	139.42	139.42	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成《海盐县推进以县城为重要载体的城镇化建设试点方案》编制。积极向上申报，争取列入试点。编制《海盐县推进以县城为重要载体的城镇化建设三年行动计划》，全力推进海盐县新型城镇化发展。		完成《海盐县推进以县城为重要载体的城镇化建设试点方案》编制完成《海盐县推进以县城为重要载体的程正华建设三年行动方案》			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标（75.00分）	数量指标	完成验收报告数量	=2篇	2篇
		质量指标（25.00分）	完成验收报告内容	框架/提纲/初稿/终稿	优
		时效指标	完成验收报告时间	=12月	12月
		成本指标			
	效益指标（25.00分）	经济效益			
		社会效益	按时完成率	=100%	100%
		生态效益			
		可持续影响（0分）			
	满意度指标（0分）	服务对象满意度（0分）			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公设备购置					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	1	1	0	100%
	一般公共预算资金	0	1	1	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	人防专用车，为确保安全，采购一台行车记录仪，用于日常记录。根据需求，购买人防所空气监测仪1台。		人防专用车，为确保安全，采购一台行车记录仪，用于日常记录。根据需求，购买人防所空气监测仪1台。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	＝100%	100%
		质量指标	设备购置、更换	及时更换	优
		时效指标	完成时间	＝12月	12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备使用年限	≥3年	3年
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	规划编制专项经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	61.3	61.3	0	100%
	一般公共预算资金	0	61.3	61.3	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成十四五规划中期评估经费、 《海盐县打造“杭州湾两桥之间黄金海岸经济带”中长期规划》、经济社会发展综合分析课题研究		完成十四五规划中期评估经费、 《海盐县打造“杭州湾两桥之间黄金海岸经济带”中长期规划》、经济社会发展综合分析课题研究			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	完成方案设计、课题研究、规划编制	=3个	3个
		质量指标			
		时效指标	完成工作时间	=12月	12月
		成本指标	完成工作预算	≥110万	121.5万
	效益指标	经济效益			
		社会效益	完成课题研究、规划编制	完成我县“十四五”规划实施中期评估、经济社会发展综合分析课题研究和省委巡视整改工作	优
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	规划普查调研经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	0	49.15	49.15	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	49.15	49.15	0	100.00%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人防建设监督管理：完成人防信息化及工程建设管理；监督实施人防工程维护及平战转换，保障人防设备设施的正常运转；参与军民整合建设及防空科技管理；指导重要单位实施防护措施及战时抢修方案。	完成人防信息化及工程建设管理；监督实施人防工程维护及平战转换，保障人防设备设施的正常运转；参与军民整合建设及防空科技管理；指导重要单位实施防护措施及战时抢修方案。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	规划（方案）文本数量	≥2本	2本
		质量指标	规划（方案）操作性	符合实际、具备操作性	优
		时效指标	有效期限	=5年	5年
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城市与重要经济目标防护能力	提升防护能力	优
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			

自评结论	优

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	价格管理工作经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	9	7.25	7.25	0	100%
	一般公共预算资金	9	7.25	7.25	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对自来水价格、垃圾处理费、污水处理价格进行制定，需对相应成本资料进行成本监审 ； 对天然气价格、自来水价格、污水处理价格进行调整，需对相应成本资料进行监审，同时需召开调整听证会(每名听证会参加人员报名、确认均需在媒体上向社会公布、聘请专业人员进行会议记录等等)；对价格认证中心采价点聘请人员进行采价工作，部分项目需聘请第三方进行评估。价格认证中心委托专业评估机构对涉案物品评估 ； 聘请信息采集员进行价格信息采集 ，按照相关要求完成年初的调价项目、完成相关机构委托的价格认证工作、完成规定的价格监测、信息工作。		完成天然气管道成本监审、完成价格信息采集、城镇供水成本监审、幼儿园保育费成本监审			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	完成成本监审的项目个数	=3个	3个
			支付临时聘用的价格信息采集员劳务费人数	=34人	34人
			完成涉案物品评估的项目个数	=2个	2个
		质量指标			
		时效指标	完成物价管理工作时间	=12月	12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益	通过询价、比价对民生项目进行价格调整	减轻企业负担	优
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民参军创新服务平台建设经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	269.91	269.91	0	100%
	一般公共预算资金	0	269.91	269.91	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	建立以服务军民融合企业为目标的专业化、一站式创新服务平台。		建立以服务军民融合企业为目标的专业化、一站式创新服务平台。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增J工三证	≥2个	2个
			对接形成合作	≥2个	2个
		质量指标	有效壮大M参与	有效	优
		时效指标	完成时间	=12月	12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为企业提供信息服务	有效	优
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人防管理经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	0	56.87	56.87	0	100%
	一般公共预算资金	0	56.87	56.87	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成人防信息化及工程建设管理；监督实施人防工程维护及平战转换，保障人防设备设施的正常运转；参与军民整合建设及防空科技管理；指导重要单位实施防护措施及战时抢修方案		完成人防信息化及工程建设管理；监督实施人防工程维护及平战转换，保障人防设备设施的正常运转；参与军民整合建设及防空科技管理；指导重要单位实施防护措施及战时抢修方案			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组织演习演练数量	=2场	2场
		质量指标	指挥所完好率	=100%	100%
			警报设施完好率	=100%	100%
		时效指标	完成工作时间	=12月	12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人民防空综合能力	≥5%	5%
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人防指挥所维修经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	10.49	10.49	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	10.49	10.49	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年完成人防指挥所维修，改善油漆脱落、墙面开裂渗水，大厅回声严重、灯光暗淡等问题		2023年完成人防指挥所维修，改善油漆脱落、墙面开裂渗水，大厅回声严重、灯光暗淡等问题			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	油漆脱落、墙面开裂渗水，大厅回声严重	改善油漆脱落、墙面开裂渗水，大厅回声严重、灯光暗淡等问题	优
		时效指标	完成维修时间	＝12月	12月
		成本指标	完成维修资金	≥10万	10.4万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善人防指挥所工作环境	改善油漆脱落、墙面开裂渗水，大厅回声严重、灯光暗淡等问题	优
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	投资重点工作专项经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	540	540	540	0	100.00%
	一般公共预算资金	540	540	540	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.完成展示活动2场；2.配合完成上级部门要求的活动		完成企业奖补资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成展示活动2场	=2场	2场
		质量指标	配合完成上级部门要求的活动	配合完成上级部门要求的活动	优
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发展全县经济社会	扩大有效投入，建设三优海盐	优
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	制造业高质量发展奖补资金(企业)					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	140	119.7	119.7	0	100%
	一般公共预算资金	140	119.7	119.7	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据要求，完成年度计划。		根据文件要求，完成企业奖补			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	时效性	≥95100	95100
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	≥95100	95100
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95100	95100
自评结论			优		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	能源管理专项经费						
主管部门	119-海盐县发展和改革局			预算单位	119004-海盐县散装水泥发展中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		调整后预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	24		10.73	10.73	0	100%
	一般公共预算资金	24		10.73	10.73	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成节能降耗任务目标，强化用能要素保障			贯彻新发展理念，以优化调整产业和能源结构、提高能源资源利用效率为核心，聚焦工业和非工领域两条主线，强化能源管理。工业领域重点围绕控新、治旧、优存量，实现企业能源利用水平进一步提升。非工领域以推动能源清洁低碳利用为重点，引导社会绿色低碳生活方式转变。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	对企业进行节能诊断及能效提升活动、重点用能单位开展年度监察执法的家数	≥15家	15家		
		质量指标					
		时效指标	计划完成时间	=12月	12月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益	完成节能降耗任务目标，强化用能要素保障	完成节能降耗任务目标	优		
		社会效益					
		生态效益	围绕能源“三控”和打赢蓝天保卫战目标要求开展	节能降耗	优		
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					
自评结论	优						