

2023 年度
民权县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民权县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县发展和改革委员会概 况

一、部门职责

民权县发展和改革委员会是民权县政府综合经济职能部门，主要负责全县的宏观经济调控、国民经济和社会发展规划及年度计划的拟定和执行、经济运行分析监测、经济协作与对外开放、产业协调、项目审批管理、重大项目管理和调度、节能等工作，同时还牵头负责营商环境和社会信用体系建设工作。

二、机构设置

民权县发展和改革委员会内设机构 20 个，包括：办公室、人事股、国民经济综合规划股、固定资产投资股、利用外资和境外投资股、地区经济振兴股、农村经济股、工业和创新高技术发展股、基础设施发展股、社会发展股、经济贸易股（财政金融和信用建设股）、价格调控管理股、收费管理股、政策法规和经济体制改革委、重点项目管理股、能源股、服务业发展办公室、城镇发展股、粮食和物资储备股、营商环境办公室。

从决算单位构成看，民权县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体包含：

1. 民权县发展和改革委员会本级
2. 民权县发展和改革委员会成本调查队

3. 民权县发展和改革委员会价格认定中心
4. 民权县发展和改革委员会重点项目服务中心
5. 民权县发展和改革委员会社会信用体系建设服务中心
6. 民权县发展和改革委员会价格监测中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,278.61	一、一般公共服务支出	32	1,070.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.08
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	71.45
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	10		十、节能环保支出	41	1,925.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	147.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.35

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		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	3,278.61	本年支出合计	58	3,278.61
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	3,278.61	总计	62	3,278.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,278.61	3,278.61					
201	一般公共服务支出	1070.32	1070.32					
20104	发展与改革事务	1070.32	1070.32					
2010401	行政运行	243.72	243.72					
2010406	社会事业发展规划	15.80	15.80					
2010408	物价管理	11.16	11.16					
2010450	事业运行	197.27	197.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	602.36	602.36					
206	科学技术支出	1.08	1.08					
20699	其他科学技术支出	1.08	1.08					
2069999	其他科学技术支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45					
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45					
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.40	54.40					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	缴费支出							
210	卫生健康支出	19.21	19.21					
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
211	节能环保支出	1925.86	1925.86					
21103	污染防治	1840.00	1840.00					
2110301	大气	840.00	840.00					
2110399	其他污染防治支出	1000.00	1000.00					
21110	能源节约利用	51.73	51.73					
2111001	能源节约利用	51.73	51.73					
21113	循环经济	34.13	34.13					
2111301	循环经济	34.13	34.13					
213	农林水支出	147.36	147.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.36	147.36					
2130505	生产发展	147.36	147.36					
221	住房保障支出	43.35	43.35					
22102	住房改革支出	43.35	43.35					
2210201	住房公积金	43.35	43.35					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,278.61	575.00	2,703.61			
201	一般公共服务支出	1070.32	440.99	629.32			
20104	发展与改革事务	1070.32	440.99	629.32			
2010401	行政运行	243.72	243.72				
2010406	社会事业发展规划	15.80		15.80			
2010408	物价管理	11.16		11.16			
2010450	事业运行	197.27	197.27				
2010499	其他发展与改革事务支出	602.36		602.36			
206	科学技术支出	1.08		1.08			
20699	其他科学技术支出	1.08		1.08			
2069999	其他科学技术支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45				
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45				
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	19.21	19.21				
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
211	节能环保支出	1925.86		1925.86			
21103	污染防治	1840.00		1840.00			
2110301	大气	840.00		840.00			
2110399	其他污染防治支出	1000.00		1000.00			
21110	能源节约利用	51.73		51.73			
2111001	能源节约利用	51.73		51.73			
21113	循环经济	34.13		34.13			
2111301	循环经济	34.13		34.13			
213	农林水支出	147.36		147.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.36		147.36			
2130505	生产发展	147.36		147.36			
221	住房保障支出	43.35	43.35				
22102	住房改革支出	43.35	43.35				
2210201	住房公积金	43.35	43.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县发展和改革委员会

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	3278.61	一、一般公共服务支出	33	1,070.32	1,070.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.08	1.08		
	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	71.45	71.45		
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21		
	10		十、节能环保支出	42	1,925.86	1,925.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	147.36	147.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	43.35	43.35		
	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				
	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	3,278.61	本年支出合计	59	3,278.61	3,278.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,278.61	总计	64	3,278.61	3,278.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,278.61	575.00	2,703.61
201	一般公共服务支出	1070.32	440.99	629.32
20104	发展与改革事务	1070.32	440.99	629.32
2010401	行政运行	243.72	243.72	
2010406	社会事业发展规划	15.80		15.80
2010408	物价管理	11.16		11.16
2010450	事业运行	197.27	197.27	
2010499	其他发展与改革事务支出	602.36		602.36
206	科学技术支出	1.08		1.08
20699	其他科学技术支出	1.08		1.08
2069999	其他科学技术支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
211	节能环保支出	1925.86		1925.86
21103	污染防治	1840.00		1840.00
2110301	大气	840.00		840.00
2110399	其他污染防治支出	1000.00		1000.00
21110	能源节约利用	51.73		51.73
2111001	能源节约利用	51.73		51.73
21113	循环经济	34.13		34.13
2111301	循环经济	34.13		34.13
213	农林水支出	147.36		147.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.36		147.36
2130505	生产发展	147.36		147.36
221	住房保障支出	43.35	43.35	
22102	住房改革支出	43.35	43.35	
2210201	住房公积金	43.35	43.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县发展和改革委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.19	302	商品和服务支出	18.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.15	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.65	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.35	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	19.77	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	17.05	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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		556.96	公用经费合计					18.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26		1.00		1.00	1.26	2.26		1.00		1.00	1.26

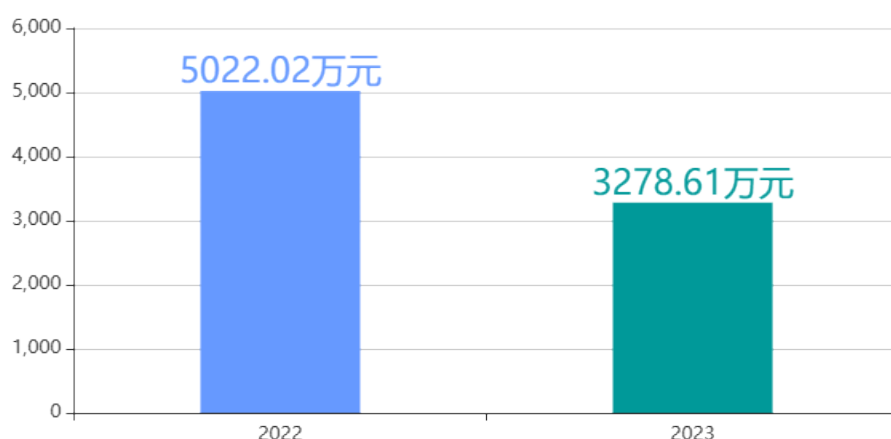
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,278.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,743.41 万元，下降 34.72%。主要原因是 2023 年度政府性基金支出减少。

收入支出决算总计变动情况图

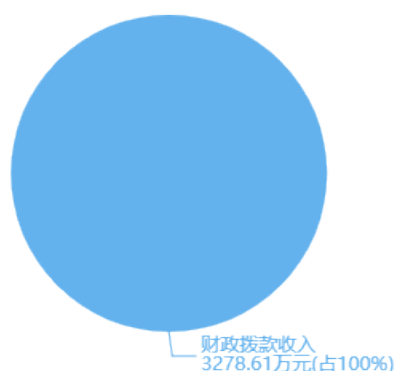


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,278.61 万元，其中：财政拨款收入 3,278.61 万元，占 100.00%。

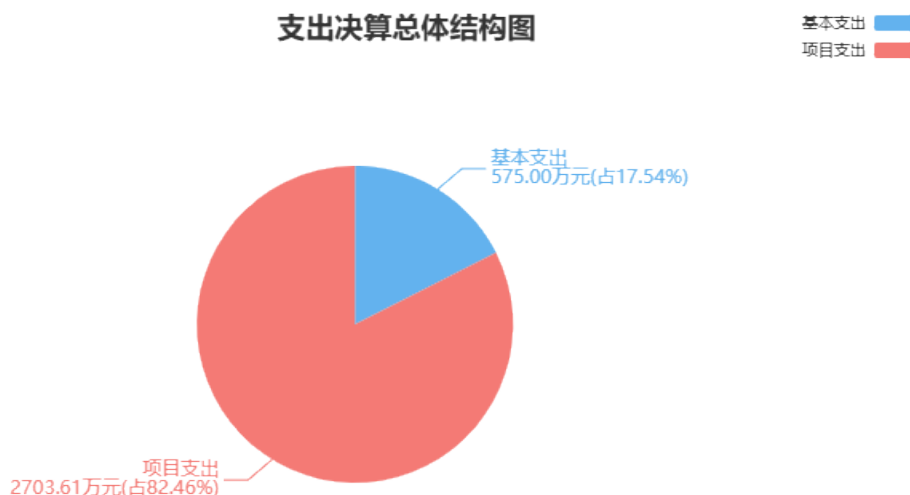
本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

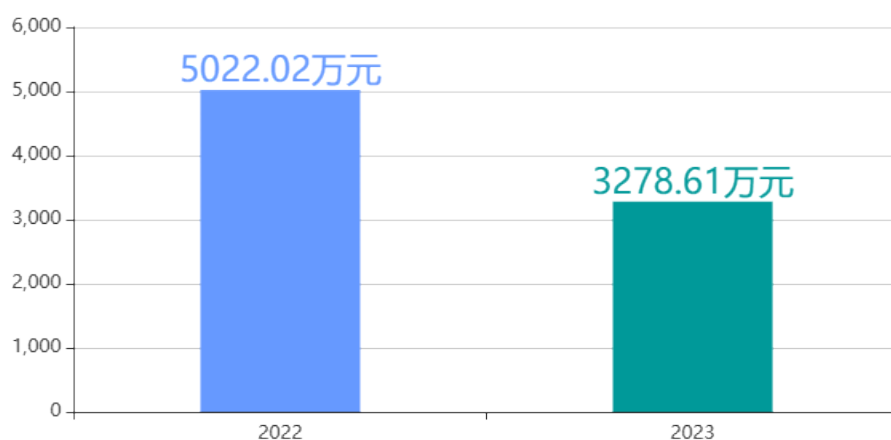
2023 年度支出合计 3,278.61 万元，其中：基本支出 575.00 万元，占 17.54%；项目支出 2,703.61 万元，占 82.46%。



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、支总计均为 3,278.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,743.41 万元，下降 34.72%。主要原因是 2023 年度政府性基金支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



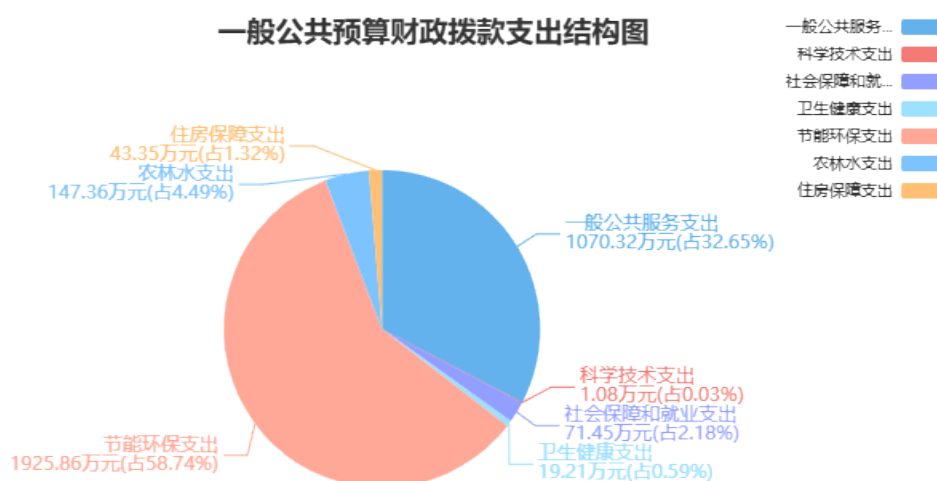
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,278.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,256.59 万元，增长 62.15%。主要原因是 2023 年度一般公共预算“发展个改革专项经费”支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,278.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,070.32 万元，占 32.65%；科学技术（类）支出 1.08 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 71.45 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 19.21 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 1,925.86 万元，占 58.74%；农林水（类）支出 147.36 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 43.35 万元，占 1.32%。



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 620.34 万元，支出决算为 3,278.61 万元，完成年初预算的 528.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.11 万元，支出决算为 243.72 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度一般公共预算“发展个改革专项经费”支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“十四五”规划实施中期评估费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 111.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年“物价管理工作经费和农产品成本调查经费”支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 201.79 万元，支出决算为 197.27 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年事业运行经费支出减少。

5. 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）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 602.36 万元，完成年初预算的 1,204.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“营商环境工作经费，地方政府专项债券项目可研编制经费，地方政府专项债券项目评审经费，全国农业水价改革工作经费”等支出增加。

6. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“通用航空机场工作经费”支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.23 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 132.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度行政单位医疗增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 45.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度事业单位医疗支出减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 840.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“北方地区冬季清洁取暖项目”支出经费增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“污染治理和节能减碳专项”经费支出增加。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“新能源汽车充电站基础设施建设运营补助资金”支出增加。

15. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.13 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“龙塘镇寄岗村以工代赈公路建设项目”经费支出增加。

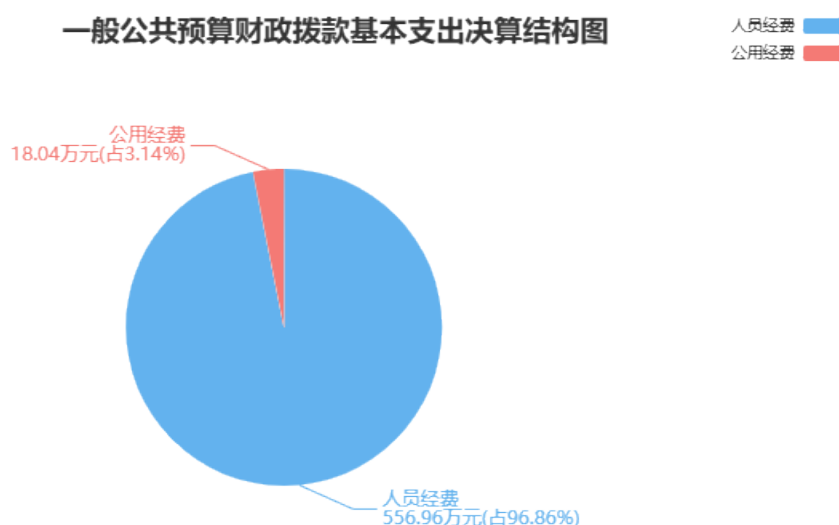
16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度“生产发展”项目支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.42 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度住房公积金支出增加。

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 575.00 万元。其中：人员经费 556.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、福利费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “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）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 44.25%；公务接待费支出决算 1.26 万元，完成预算的 100.00%，占 55.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.26 万元。主要用于上级部门来访，学习交流等。2023 年共接待国内来访团组 6.00 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 7.66 万元，比 2022 年度减少 185.34 万元，下降 96.03%。主要原因是 2023 年单位机构改革，增设民权县发展和改革委员会成本调查队等单位。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门预算绩效管理工作按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

我部门 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 17 个，自评覆盖率达到 100.00%。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在对 2023 年度部门 17 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合部门年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项

目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设对本部门带来的影响。2023 年度我部门对商财预【2023】107 号 2023 年北方地区冬季清洁取暖项目；营商环境咨询服务项目工作经费；2023 年地方政府专项债券项目可研编制经费；专项债可研编制费；豫财建[2023]141 号 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建；2023 年地方政府专项债券项目评审经费项目展开重点项目绩效评价，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。