

**绥滨县发展和改革局**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

绥滨县发展和改革局隶属于绥滨县人民政府部门，主要职责是：

（一）拟订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，牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。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。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现

代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）牵头组织全县参与“一带一路”建设有关任务。贯彻落实国家和省关于丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署；承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担县委县政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订县级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央财政性建设资金投资计划，按授权安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施县级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。对接国家资源型城市转型政策，组织实施资源型城市转型政策措施。承担水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东省汕头市对口合作工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相

关发展规划和重大政策。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全县交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县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，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发

展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全县交通战备的组织协调工作。

（十四）拟订全县能源发展战略、规划和政策。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

（十五）统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企、省企有关政策，协调央企、省企有关重大项目规划与建设。

（十六）贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通的法律法规，制定全县粮食行业发展规划，研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。

（十七）负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。负责县级储备粮行政管理，提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备。参与提出粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。按权限管理国家和省市县投资的粮食流通设施项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。

（十八）组织粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定落实行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（十九）负责对全县国有粮食企业的资产、人员、经营、安全、稳定等情况的监督、管理、指导、服务。监督检查国有资产的保值增值。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，完善县级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测

预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

4. 充分发挥粮食市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

5. 加强粮食市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

#### （二十二）有关职责分工。

与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中有关任务。

绥滨县项目中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责是：

1. 负责全县各部门项目的收集、整理工作，建立动态项目库；
2. 负责全县重点项目规划、可研、设计、申报、争取等前期工作；
3. 协助进驻绥滨投资企业办理项目前期手续；
4. 做好全县项目审批咨询服务工作；
5. 做好全县价格调控、成本调查监审等相关服务工作；
6. 参与拟订综合性价格方针政策和全县价格总水平调控目标、政策和建议；
7. 配合开展全县价格社会监督和公共服务工作。
8. 完成绥滨县发展和改革局交办的其他任务。

## 二、机构设置

绥滨县发展和改革局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共20个，包括：党政综合股、县财经委员会办公室、固定资产投资股、社会发展股、体制综合改革股、产业协调发展股、项目中心、环境资源能源股、价格收费调控管理股、价格认证中心、经济综合规划股、煤建办、铁建（机场）办、粮食调控股、粮食产业发展股、粮食仓储与科技股、粮食执法监督股、粮食综合

办公室、粮食财会股、粮食审计和国有资产管理股。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县发展和改革局	科级	行政单位	20	党政综合股、县财经委员会办公室、固定资产投资股、社会发展股、体制综合改革股、产业协调发展股、项目中心、环境资源能源股、价格收费调控管理股、价格认证中心、经济综合规划股、煤建办、铁建（机场）办、粮食调控股、粮食产业发展股、粮食仓储与科技股、粮食执法监督股、粮食综合办公室、粮食财会股、粮食审计和国有资产管理股。
2	绥滨县项目中心	股级	事业单位	0	

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：绥滨县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,055.74	一、一般公共服务支出	31	316.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.35	二、外交支出	32	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	33	100.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	552.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,087.09	<b>本年支出合计</b>	57	1,087.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,087.09	<b>总计</b>	60	1,087.09

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：绥滨县发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,087.09	1,087.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.93	552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.38	550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	550.38	550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：绥滨县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,087.09	374.48	712.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.95	288.62	28.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	316.95	288.62	28.33	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.02	64.67	31.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.93	0.00	552.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.38	0.00	550.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	550.38	0.00	550.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绥滨县发展和改革局

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	1,055.74	一、一般公共服务支出	33	316.95	316.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.35	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	96.02	64.67	31.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	552.93	552.93	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	21.19	21.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,087.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,087.09	1,055.74	31.35	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,087.09	<b>总计</b>	64	1,087.09	1,055.74	31.35	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县发展和改革局

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	1,055.74	374.48	681.26
201	一般公共服务支出	316.95	288.62	28.33
20104	发展与改革事务	316.95	288.62	28.33
2010401	行政运行	288.62	288.62	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.21	0.00	21.21
2010408	物价管理	5.52	0.00	5.52
2010499	其他发展与改革事务支出	1.59	0.00	1.59
203	国防支出	100.00	0.00	100.00
20306	国防动员	100.00	0.00	100.00
2030603	人民防空	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	0.00
2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00
213	农林水支出	552.93	0.00	552.93
21303	水利	2.56	0.00	2.56
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.56	0.00	2.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.38	0.00	550.38
2130504	农村基础设施建设	550.38	0.00	550.38
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.00

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
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县发展和改革局

单位：万元

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	296.19	302	商品和服务支出	20.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.58	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.85	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.38	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.33	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	353.65					公用经费合计	20.83

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绥滨县发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00
2082201	移民补助	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：绥滨县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥滨县发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

绥滨县发展和改革局2023年度总收入1,087.09万元，其中本年收入1,087.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,055.74万元，比上年决算数增加251.26万元，增长31.23%。主要变动情况：一是试用期人员转正，工资调增，二是工资普调、绩效补发。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31.35万元，比上年决算数减少0.30万元，下降0.95%。主要变动情况：2023年移民人数人口死亡核减。

##### (二) 年度支出增减变化情况

绥滨县发展和改革局2023年度总支出1,087.09万元，其中本年支出1,087.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出374.48万元，比上年决算数减少10.28万元，下降2.67%。主要变动情况：一是人员减少，二是严格控制公用经费支出。

2. 项目支出712.61万元，比上年决算数增加261.24万元，增长57.88%。主要变动情况：2023年项目支出较2022年增加。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥滨县发展和改革局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

绥滨县发展和改革局2023年度机关运行经费支出20.83万元，比上年决算数减少1.70万元，下降7.55%。主要增减变动情况是：年底财政压缩经费，严格控制公用经费支出。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县发展和改革局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。绥滨县发展和改革局2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县发展和改革局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县发展和改革局对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1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的69.29%。组织对2023年度大中型水库移民后期扶持基金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绥滨县发展和改革局组织对绥滨县2022年以工代赈示范工程建设项目、2023年度大中型水库移民后期扶持基金等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出31.35万元，从评价情况来看，我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织实施项目，未出现绩效目标指标值偏差情况。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金353.66万元，执行数为353.66万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年发改局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项指导工作。

## （三）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县发展和改革局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计500万元，执行数合计500万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）绥滨县2022年以工代赈示范工程建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织实施项目，未出现绩效目标指标值偏差

情况。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：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。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方

面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全

过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理  
模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。