



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 303

部门名称： 无极县发展和改革委员会

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，发展和改革局的主要职责是：

1.统筹协调，超前谋划研究，当好参谋和助手。全县经济运行情况分析，加强工作调研，立足经济发展新常态，认真分析研究宏观政策，增强对宏观发展环境的研判，及时发现苗头性、倾向性问题，提出保持经济平稳较快增长的对策建议。

2、支持工业转型升级。提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。把项目工作作为重中之重来抓。做好协调和督导工作，加强重点建设协调管理，完成市下达的计划目标。

3、促进中小企业发展。对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排；拟订推进全民创业的政策措施并组织实施；负责企业创业辅导的规划、

建设和管理，负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。

4、推进现代服务业发展。加强服务业工作管理，加快服务业重点项目建设，大力发展生产性服务业、生活性服务业及新兴服务业，提高第三产业比重，完成市下达的任务目标。

5、支持国企改革发展。国有企业资产保值增值及管理工作。

6、价格调控监管。贯彻执行国家的价格方针、政策和法规；监督有关部门实施国家和省、市制定的商品价格和收费标准及价格改革方案。对实行由县定价的工农业产品价格、房地产价格和收费标准实施直接管理；监测市场物价动态，分析市场物价趋势，适时提出对市场物价进行调控的意见和建议。建立价格监测体系，对市场物价进行监测、预测和预警。依据国家和省市有关价格法规，组织全县物价和收费的监督检查，查处和制止价格违法行为；对价格、收费申诉案件进行裁决。负责全县工农业产品成本调查工作。

7、能源改革创新。拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订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。强化节能监察，加强大气污染综合治理，完成市下达的节能降耗任务目标。

8、投资基建项目。负责提出全县固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见；按县政府规定权限审批、核准、审核、申报国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

9、贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业的规划和标准并组织实施；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、省、市、县科技重大专项，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。

10、根据国家和省、市有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气及交通运输调度工作；负责煤炭经营资格、黄金开采和生产资格的审核、申报工作。负责全县电力行业管理和行政执法；负责电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理工作；承担县政府电力办公室工作；承担县煤炭市场管理办公室工作。

11、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，协调通信机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保障普遍服务，保障国

家和用户利益。

12、负责协调维护全市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，参与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；承担国防信息动员方面的工作。

13 组织实施科研项目和经济技术开发项目以及先进实用技术的推广和成果管理，开展科技创新。

14、承办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 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县发展和改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，无极县发展和改革局 2023 年度部门决算即无极县发展和改革局本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：无极县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,182.50	一、一般公共服务支出	32	2,152.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,509.29	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	3,658.97
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	31.67	八、社会保障和就业支出	39	184.57
	9		九、卫生健康支出	40	42.71
	10		十、节能环保支出	41	305.80
	11		十一、城乡社区支出	42	9.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	595.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	253.58
	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	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	9,723.46	<b>本年支出合计</b>	58	8,206.50
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	495.81	年末结转和结余	60	2,012.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,219.27	<b>总计</b>	62	10,219.27

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

编制部门：无极县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,723.46	9,691.79					31.67
201	一般公共服务支出	2,143.32	2,137.87					5.45
20104	发展与改革事务	2,143.32	2,137.87					5.45
2010401	行政运行	856.28	856.28					
2010408	物价管理	749.91	746.93					2.97
2010499	其他发展与改革事务支出	537.13	534.65					2.47
206	科学技术支出	3,658.97	3,658.97					
20602	基础研究	20.00	20.00					
2060207	专项技术基础	20.00	20.00					
20604	技术与开发	3,598.47	3,598.47					
2060404	科技成果转化与扩散	215.00	215.00					
2060499	其他技术与开发支出	3,383.47	3,383.47					
20699	其他科学技术支出	40.50	40.50					
2069999	其他科学技术支出	40.50	40.50					
208	社会保障和就业支出	206.67	184.57					22.11
20805	行政事业单位养老支出	144.18	122.07					22.11
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.30	109.19					22.11
2080506	机关事业单位职业年金	12.88	12.88					
20808	抚恤	45.96	45.96					
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96					
20809	退役安置	13.83	13.83					
2080901	退役士兵安置	13.83	13.83					
20830	财政代缴社会保险费支出	2.70	2.70					
2083099	财政代缴其他社会保险费	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	42.71	42.71					
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31					
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31					
21099	其他卫生健康支出	9.40	9.40					
2109999	其他卫生健康支出	9.40	9.40					
211	节能环保支出	305.80	305.80					
21103	污染防治	5.80	5.80					
2110301	大气	5.80	5.80					
21110	能源节约利用	300.00	300.00					
2111001	能源节约利用	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	9.29	9.29					
21208	国有土地使用权出让收入	9.29	9.29					
2120809	支付破产或改制企业职工	9.29	9.29					
215	资源勘探工业信息等支出	595.00	595.00					
21505	工业和信息产业监管	454.00	454.00					
2150517	产业发展	454.00	454.00					
21508	支持中小企业发展和管理	141.00	141.00					
2150805	中小企业发展专项	71.00	71.00					
2150899	其他支持中小企业发展和	70.00	70.00					
216	商业服务业等支出	4.00	4.00					
21602	商业流通事务	4.00	4.00					
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	4.00					
222	粮油物资储备支出	257.70	253.58					4.11
22201	粮油物资事务	12.24	8.12					4.11
2220199	其他粮油物资事务支出	12.24	8.12					4.11
22204	粮油储备	245.46	245.46					
2220401	储备粮油补贴	206.41	206.41					
2220403	储备粮（油）库建设	32.00	32.00					
2220499	其他粮油储备支出	7.05	7.05					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表  
公开 03 表

编制部门：无极县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	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
项目		1	2	3	4	5	6
	合计	8,206.50	1,055.15	7,151.36			
201	一般公共服务支出	2,152.59	874.32	1,278.26			
20104	发展与改革事务	2,152.59	874.32	1,278.26			
2010401	行政运行	871.00	871.00				
2010408	物价管理	746.93		746.93			
2010499	其他发展与改革事务支出	534.65	3.33	531.33			
206	科学技术支出	3,658.97		3,658.97			
20602	基础研究	20.00		20.00			
2060207	专项技术基础	20.00		20.00			
20604	技术研究与开发	3,598.47		3,598.47			
2060404	科技成果转化与扩散	215.00		215.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	3,383.47		3,383.47			
20699	其他科学技术支出	40.50		40.50			
2069999	其他科学技术支出	40.50		40.50			
208	社会保障和就业支出	184.57	147.52	37.05			
20805	行政事业单位养老支出	122.07	98.85	23.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	85.97	23.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
20808	抚恤	45.96	45.96				
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96				
20809	退役安置	13.83		13.83			
2080901	退役士兵安置	13.83		13.83			
20830	财政代缴社会保险费支出	2.70	2.70				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	42.71	33.31	9.40			
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31				
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31				
21099	其他卫生健康支出	9.40		9.40			
2109999	其他卫生健康支出	9.40		9.40			
211	节能环保支出	305.80		305.80			
21103	污染防治	5.80		5.80			
2110301	大气	5.80		5.80			
21110	能源节约利用	300.00		300.00			
2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	9.29		9.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.29		9.29			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	9.29		9.29			
215	资源勘探工业信息等支出	595.00		595.00			
21505	工业和信息产业监管	454.00		454.00			
2150517	产业发展	454.00		454.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00		141.00			
2150805	中小企业发展专项	71.00		71.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
216	商业服务业等支出	4.00		4.00			
21602	商业流通事务	4.00		4.00			
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00			
222	粮油物资储备支出	253.58		253.58			
22201	粮油物资事务	8.12		8.12			
2220199	其他粮油物资事务支出	8.12		8.12			
22204	粮油储备	245.46		245.46			
2220401	储备粮油补贴	206.41		206.41			
2220403	储备粮（油）库建设	32.00		32.00			
2220499	其他粮油储备支出	7.05		7.05			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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

公开 04 表

编制部门：无极县发展和改革局

2023

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	政府性 基金预	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	7,182.50	一、一般公共服务	33	2,152.59	2,152.59		
二、政府性基金预	2	2,509.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	3,658.97	3,658.97		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	184.57	184.57		
	9		九、卫生健康支出	41	42.71	42.71		
	10		十、节能环保支出	42	305.80	305.80		
	11		十一、城乡社区支	43	9.29		9.29	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46	595.00	595.00		
	15		十五、商业服务业	47	4.00	4.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52	253.58	253.58		
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,691.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,206.50</b>	<b>7,197.21</b>	<b>1,009.29</b>	
年初财政拨款结	28	495.81	年末财政拨款结	60	1,981.10	10.10	1,971.00	
一、一般公共预算	29	24.81		61				
二、政府性基金预	30	471.00		62				
三、国有资本经营	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,187.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,187.60</b>		<b>2,980.29</b>	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：无极县发展和改革委员会

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,197.21	1,055.15	6,142.07
201	一般公共服务支出	2,152.59	874.32	1,278.26
20104	发展与改革事务	2,152.59	874.32	1,278.26
2010401	行政运行	871.00	871.00	
2010408	物价管理	746.93		746.93
2010499	其他发展与改革事务支出	534.65	3.33	531.33
206	科学技术支出	3,658.97		3,658.97
20602	基础研究	20.00		20.00
2060207	专项技术基础	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	3,598.47		3,598.47
2060404	科技成果转化与扩散	215.00		215.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,383.47		3,383.47
20699	其他科学技术支出	40.50		40.50
2069999	其他科学技术支出	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	184.57	147.52	37.05
20805	行政事业单位养老支出	122.07	98.85	23.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	85.97	23.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
20808	抚恤	45.96	45.96	
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96	
20809	退役安置	13.83		13.83
2080901	退役士兵安置	13.83		13.83
20830	财政代缴社会保险费支出	2.70	2.70	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	42.71	33.31	9.40
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	
21099	其他卫生健康支出	9.40		9.40
2109999	其他卫生健康支出	9.40		9.40
211	节能环保支出	305.80		305.80
21103	污染防治	5.80		5.80
2110301	大气	5.80		5.80
21110	能源节约利用	300.00		300.00
2111001	能源节约利用	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	595.00		595.00
21505	工业和信息产业监管	454.00		454.00
2150517	产业发展	454.00		454.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00		141.00
2150805	中小企业发展专项	71.00		71.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
216	商业服务业等支出	4.00		4.00
21602	商业流通事务	4.00		4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00
222	粮油物资储备支出	253.58		253.58
22201	粮油物资事务	8.12		8.12
2220199	其他粮油物资事务支出	8.12		8.12
22204	粮油储备	245.46		245.46
2220401	储备粮油补贴	206.41		206.41
2220403	储备粮（油）库建设	32.00		32.00
2220499	其他粮油储备支出	7.05		7.05

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表

公开 06 表

编制部门：无极县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	741.58	302	商品和服务支出	85.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.40	30201	办公费	34.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.69	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.87	30203	咨询费	0.30	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	28.24	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	100.69	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	13.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	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	2.29	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.33	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	227.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.75	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	45.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.07	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	2.96	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		969.42	公用经费合计					85.73

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

编制部门：无极县发展和改革局

2023 年度

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
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		471.00	2,509.29	1,009.29		1,009.29	1,971.00
212	城乡社区支出		9.29	9.29		9.29	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		9.29	9.29		9.29	
2120809	支付破产或改制 企业职工安置费		9.29	9.29		9.29	
229	其他支出	471.00	2,500.00	1,000.00		1,000.00	1,971.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	471.00	2,500.00	1,000.00		1,000.00	1,971.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	471.00	2,500.00	1,000.00		1,000.00	1,971.00

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开 09 表

编制部门：无极县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

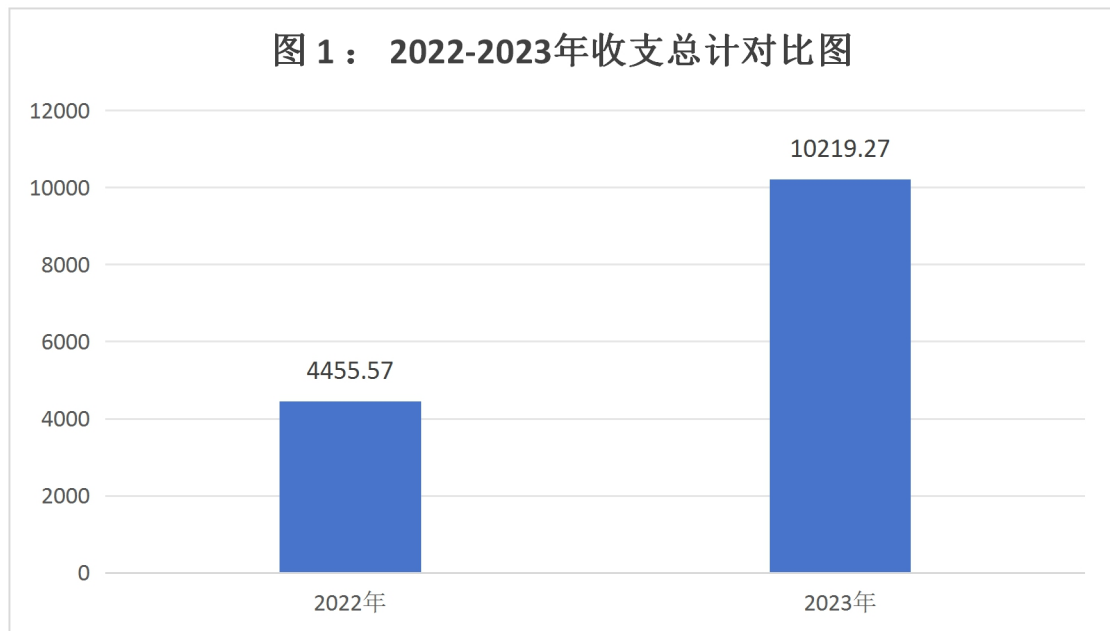
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

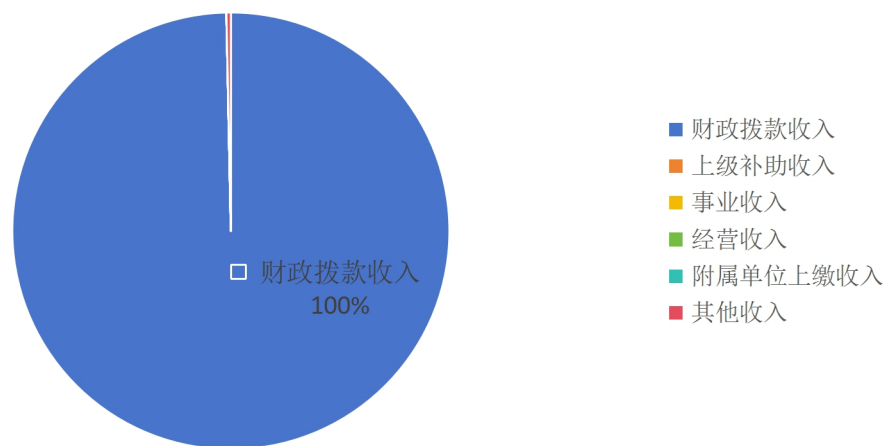
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)10219.27万元，与2022年度决算相比，收支各增加5763.70万元,增长129.4%，主要是项目资金增加：粮食和物资智慧储备库项目1000.00万；停车场升级改造项目1500.00万；工业转型升级资金436.00万；中小企业贷款贴息补贴市级资金2795.58万元。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9723.46万元，其中：财政拨款收入9691.79万元，占99.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入31.70万元，占0.3%。

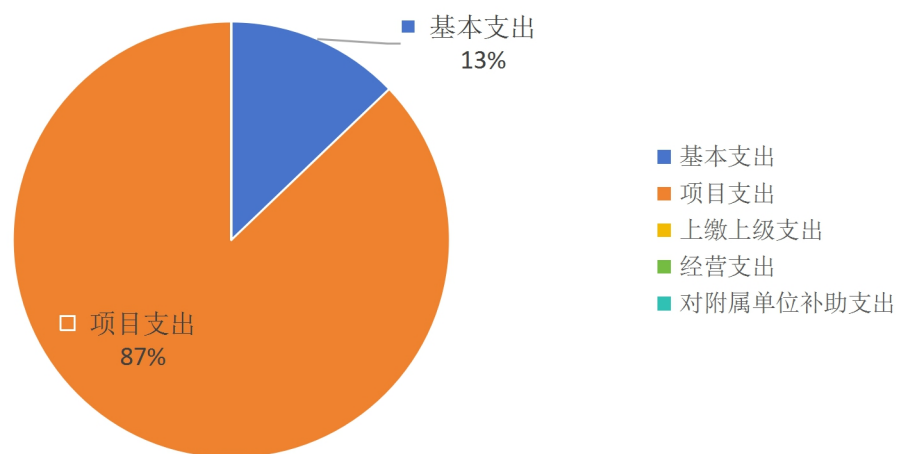
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8206.50万元，其中：基本支出1055.15万元，占12.9%；项目支出7151.36万元，占87.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

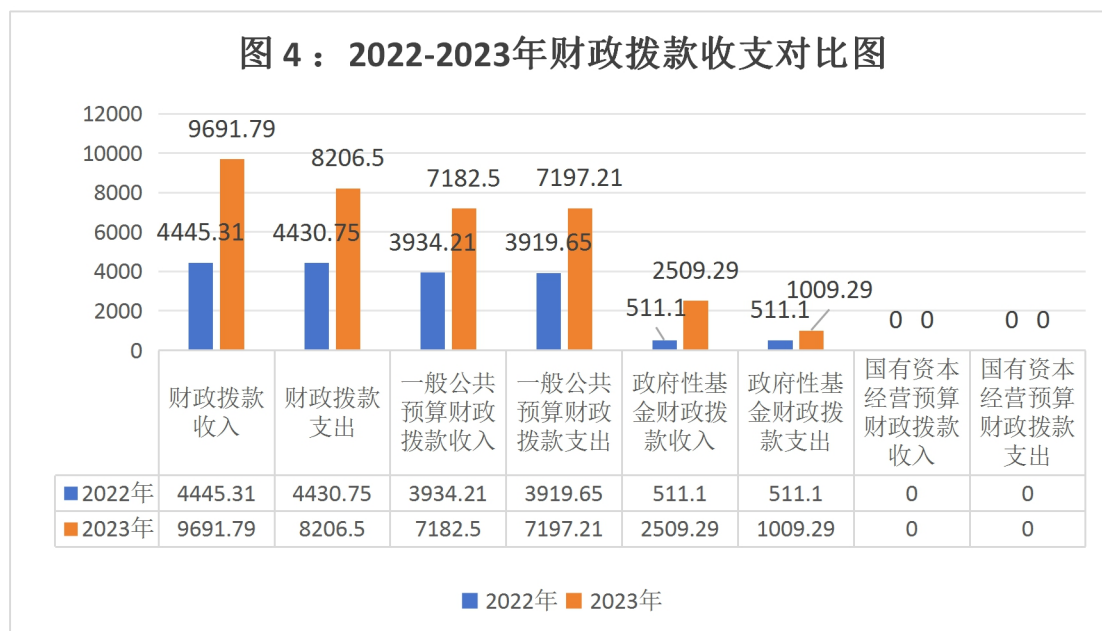
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 9691.79 万元,比上年增加 5246.48 万元,增长 118.0%, 主要是项目资金增加:粮食和物资智慧储备库项目 1000.00 万元; 停车场升级改造项目 1500.00 万元; 工业转型升级资金 436.00 万元; 中小企业贷款贴息补贴市级资金 2795.58 万元。本年支出 8206.50 万元,比上年增加 3775.75 万元,增长 85.2%, 主要是项目资金增加: 停车场升级改造项目 1000.00 万元; 工业转型升级资金 436.00 万元; 中小企业贷款贴息补贴市级资金 2795.58 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7182.50 万元,比上年增加 3248.29 万元,增长 82.6%, 主要是项目资金增加:粮食和物资智慧储备库项目 1000.00 万元; 停车场升级改造项目 1500.00 万元; 工业转型升级资金 436.00 万元; 中小企业贷款贴息补贴市级资金 2795.58 万元; 本年支出 7197.21 万元,比上年增加 3277.56 万元,增长 83.6%, 主要是项目资金增加: 停车场升级改造项目 1000.00 万元; 工业转型升级资金 436.00 万元; 中小企业贷款贴息补贴市级资金 2795.58 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2509.29 万元,比上年增加 1998.19 万元,增长 391.0%, 主要原因是粮食和物

资智慧储备库项目 1000.00 万元；停车场升级改造项目 1500.00 万元；本年支出 1009.29 万元，比上年增加 498.19 万元，增长 97.5%，主要是停车场升级改造项目支出 1000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门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

本单位2023年度财政拨款本年收入9691.79万元，完成年初预算的146.3%，比年初预算增加3067.39万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加：工业转型升级资金436.00万元；中小企业贷款贴息补贴市级资金2795.58万元；本年支出8206.50万元，完成年初预算的123.9%，比年初预算增加1582.10万元，决算数大于预算数主要原因是工业转型升级资

金436.00万元；中小企业贷款贴息补贴市级资金2795.58万元。具体情况如下：

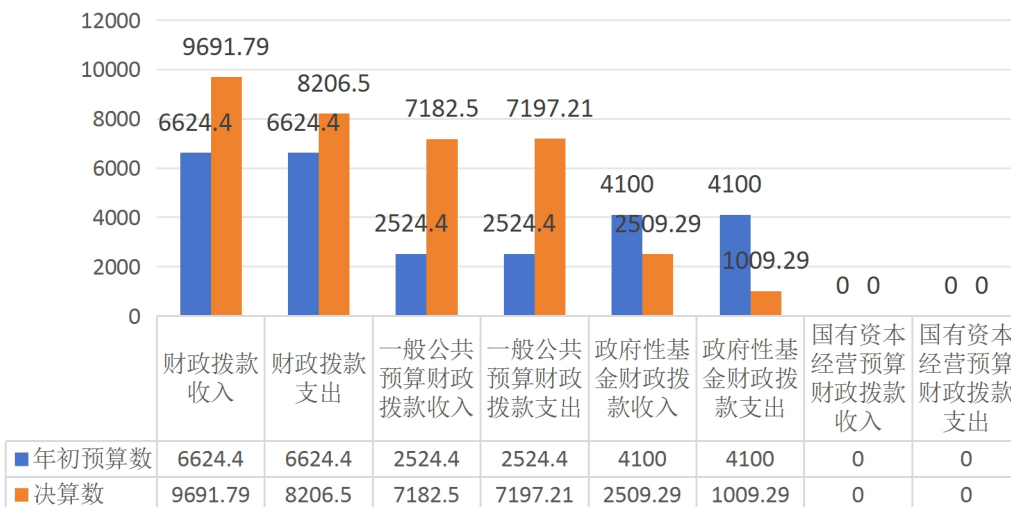
1.一般公共预算财政拨款本年收入7182.50万元，完成年初预算的284.5%，比年初预算增加4658.10万元，主要原因是项目资金增加：燃气价格补助资金723.30万元；中小企业贷款贴息补贴市级资金2795.58万元；科技创新和科学普及专项资金508.90万元。大气污染专项资金300.00万元。本年支出7197.21万元，完成年初预算的285.11%，比年初预算增加4672.81万元，主要原因是主要是项目资金增加：燃气价格补助资金723.30万元；中小企业贷款贴息补贴市级资金2795.58万元；科技创新和科学普及专项资金508.90万元。大气污染专项资金300.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2509.29万元，完成年初预算的61.2%，比年初预算减少1590.71万元，主要原因停车场升级改造项目收入减少2600.00万元；粮食和物资智慧储备库项目收入增加1000.00万元。本年支出1009.29万元，完成年初预算的24.6%，比年初预算减少3090.71万元，主要原因停车场升级改造项目支出减少3090.71万元；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



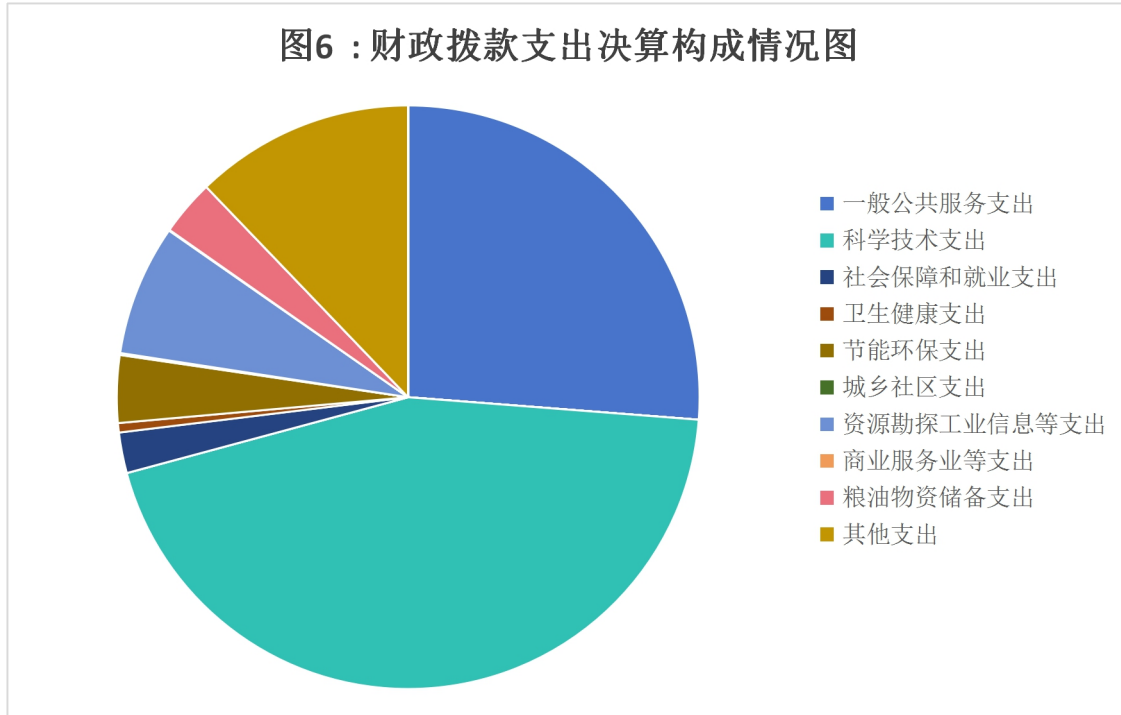
图 5 :财政拨款收支预算对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8206.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2152.59 万元，占 26.2%；科学技术支出 3658.97 万元，占 44.6%；社会保障和就业支出 184.57 万元，占 2.25%；卫生健康支出 42.71 万元，占 0.52%；节能环保支出 305.80 万元，占 3.7%；城乡社区支出 9.29 万元，占 0.1%；资源勘探信息等支出 595.00 万元，占 7.3%；商业服务业等支出 4.00 万元，占 0.1%；粮油物资储备支出 253.58 万元，占 3.1%；其他支出 1000.00 万元，占 12.2%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1055.15 万元，其中：

人员经费 969.42 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较 2022 年度决算持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

## （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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是厉行节约；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）团组较上年持平，原因为未安排出境经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.00 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度持平，主要是未安排公务接待费。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 85.73 万元，较 2022 年度减少 51.50 万元，降低 37.5%，主要原因是疫情防控支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 76.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 76.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 76.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 76.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 43 个，共涉及资金 6142.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度停车场升级改造 1000.00 万元、破产企业留守人员工资 4.29 万元、王拴河工伤赔偿 5.00 万元等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1009.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“停车场升级改造项目”“2023-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金”等 46 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6142.07 万元，政府性基金预算支出 1009.29 万元。从评价情况来看，46 个项目支出率 99.9%，绩效评价得分 99.87，评价等级均为“优秀”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 停车场升级改造项目及 2023-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）停车场升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，停车场升级改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了建设新能源汽车充电桩安装；完成了为汽车充电提供方便，未发现问题。

（2）2023-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 723.31 万元，执行数为 723.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障居民取暖，未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：无极县发展和改革委员会

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	停车场升级改造项目(专项资金)		实施部门	发展和改革委员会		
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	到位数:	1000	执行数:	1000	100%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	在原有停车场及党政机关大院进行升级改造,建设新能源汽车充电桩。			项目总体已完成 90%,正在申请资金支出。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	充电站数量		30 个	30 个	10
		质量指标	检验检测设备达标率		100%	100%	10
		时效指标	工期完工时间		2023 年 12 月完	主体已完工	10
		成本指标	预算控制数		1000	1000	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	年营业收入		>= 900 万	900 万	10
		社会效益指标	提高新能源汽车的使用		为汽车充电提供方便	提供了充电方便	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		无影响	无影响	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		>= 15 年	15 年	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	仪器使用人员满意度		>= 95 %	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：无极县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金（30%）（县级资金）		实施部门	发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	723.31	到位数：	723.31	执行数：	723.31	100%
	其中：财政资金	723.31	其中：财政资金	723.31	其中：财政资金	723.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成采暖季气价倒挂补贴			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	天然气供应量		保障气源充足	保障了气源	10
		质量指标	保障居民取暖		燃气充足	居民燃气充足	10
		时效指标	取暖期内		冬季取暖期	冬季取暖期	10
		成本指标	按总成本控制		723.31 万元	723.31 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	运行成本		降低企业运行成本	企业成本降低	10
		社会效益指标	提供优质服务		保障居民取暖	保障居民生活	10
		生态效益指标	排放标准		减少大气污染排放	减少了大气污染	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		冬季采暖季	冬季采暖季	10
满意度指标（10 分）	满意度指标	企业满意度		≥ 95 %	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							



### （三）部门评价项目绩效

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。