



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：顺平县发展和改革局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受县政府委托对相关投资融资机构进行宏观指导。

（四）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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，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、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

（五）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；安排县财政性建设资金，指导和监督政策

性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省市拨款的建设项目和县重点建设项目。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡及结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目。

（七）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

（九）研究分析国内外两个市场的供求状况，负责县内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮

食、棉花、食糖、石油及药品等重要物资和商品的县级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革重大问题；规划和指导全县服务业的建设和发展。

（十）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

（十二）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

（十三）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，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四）参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

（十五）组织指导全县经济、技术交流与合作。

（十六）负责全县工业产业化和经济运行调节；负责分析全县工业发展形势，研究新型工业化发展政策；研

究拟定全县工业发展战略、行业规划，提出相关体制改革建议；对工业现代化实施拟定宏观指导，拟定年度工业生产指导性计划和调整目标；指导地方性行业技术法规和行业标准拟定；指导引进的重大技术和重大成套设备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；组织工业项目前期工作，安排大中型及县管以上工业项目；负责分析工交行业经济运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总并进行预测报警，组织解决工交行业经济运行的有关重大问题；研究工交行业经济运行方面的政策建议；负责电力行业管理、协调调度和行政执法；组织协调经济运行保障要素，组织重要物资的紧急调度、交通运输协调管理工作；负责行业的指导和协调。

（十七）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，组织实施科技创新工程，推进全县科技新体系建设；编制全县科技发展的中、长期规划和年度计划，组织实施省、市下达的科技攻关、新产品试制等科技计划和科技成果转化与推广等计划；负责县级民营科技企业的认定和推荐市级民营科技企业工作；负责管理全县科技成果的鉴定、登记、申报；负责全县科技普及工作；负责科技信息、科技统计、科技信息网络建设工作；负责全县民营科技企业和民办科研机构的审查、申报管理工作；履行防震减灾工作的行政职能，负责全县地震安全评价

设防工作。统筹推进全县信息化工作，负责全县电子政务基础网络工作。

（十八）宣传物价政策和法规，适时提出对市场价格进行调控的意见和建议。组织落实对中央定价目录所列商品价格的管理，对放开商品的价格进行有效调控，研究和提出理顺价格关系的意见和建议，并组织实施。对行政事业性收费和重要经营性收费实施管理。建立价格监测和预警体制，组织建立价格信息监测和传递网络，分析市场物价趋势，向市物价局和县委、县政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提出决策依据。依据有关价格法律、法规、规章，组织全县商品和服务价格（收费）的监督检查工作，查处违法行为，特别是查处价格垄断、价格歧视、价格欺诈等价格行为；对价格举报案件进行查处。负责工、农产品成本调查工作，为各级政府制定决策提供依据。负责全县价格鉴证和重新鉴证工作。为企业和具有收费职能的行政事业单位培训物价（收费）员，向企业发布信息，指导企业规范价格行为。

（十九）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	顺平县发展和改革委员会	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，因此顺平县发展和改革委员会
2023 年度部门决算即顺平县发展和改革委员会本级 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：顺平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	4662.23	一、一般公共服务支出	32	1103.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	327.83
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	28.92	八、社会保障和就业支出	39	827.87
	9		九、卫生健康支出	40	2249.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	87.66
	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	28.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.66
	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	51.90
	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	1000.00
	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	
本年收入合计	27	5691.15	本年支出合计	58	5691.15
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	3.10	年末结转和结余	60	3.10
	30			61	
总计	31	5694.25	总计	62	5694.25

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

编制部门：顺平县发展和改革委员会 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：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		5691.15	5662.23					28.92
201	一般公共服务支出	1103.69	1098.69					5.00
20104	发展与改革事务	1100.69	1095.69					5.00
2010401	行政运行	994.85	994.85					
2010402	一般行政管理事务	105.84	100.84					5.00
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
206	科学技术支出	327.83	327.83					
20601	科学技术管理事务	42.00	42.00					
2060102	一般行政管理事务	42.00	42.00					
20604	技术与研究开发	270.83	270.83					
2060404	科技成果转化与扩散	270.83	270.83					
20605	科技条件与服务	15.00	15.00					
2060502	技术创新服务体系	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	827.87	827.87					
20805	行政事业单位养老支出	674.72	674.72					
2080501	行政单位离退休	251.71	251.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.68	382.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33					
20808	抚恤	149.54	149.54					
2080801	死亡抚恤	149.54	149.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.61	3.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.61	3.61					

210	卫生健康支出	2249.64	2225.72					23.92
21004	公共卫生	2167.26	2143.34					23.92
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2167.26	2143.34					23.92
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38					
2101101	行政单位医疗	80.35	80.35					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
213	农林水支出	87.66	87.66					
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	87.66	87.66					
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	87.66	87.66					
215	资源勘探工业信息 等支出	28.89	28.89					
21505	工业和信息产业监 管	28.89	28.89					
2150517	产业发展	28.89	28.89					
216	商业服务业等支出	13.66	13.66					
21602	商业流通事务	13.66	13.66					
2160299	其他商业流通事务 支出	13.66	13.66					
221	住房保障支出	51.90	51.90					
22102	住房改革支出	51.90	51.90					
2210201	住房公积金	51.90	51.90					
229	其他支出	1000.00	1000.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1000.00	1000.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1000.00	1000.00					

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：顺平县发展和改革局

2023 年度

金额单位：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		5691.15	1957.00	3734.15			
201	一般公共服务支出	1103.69	994.85	108.84			
20104	发展与改革事务	1100.69	994.85	105.84			
2010401	行政运行	994.85	994.85				
2010402	一般行政管理事务	105.84		105.84			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	327.83		327.83			
20601	科学技术管理事务	42.00		42.00			
2060102	一般行政管理事务	42.00		42.00			
20604	技术与研究与开发	270.83		270.83			
2060404	科技成果转化与扩散	270.83		270.83			
20605	科技条件与服务	15.00		15.00			
2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	827.87	827.87				
20805	行政事业单位养老支出	674.72	674.72				
2080501	行政单位离退休	251.71	251.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.68	382.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33				
20808	抚恤	149.54	149.54				
2080801	死亡抚恤	149.54	149.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.61	3.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	2249.64	82.38	2167.26			
21004	公共卫生	2167.26		2167.26			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2167.26		2167.26			
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38				
2101101	行政单位医疗	80.35	80.35				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
213	农林水支出	87.66		87.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	87.66		87.66			
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	87.66		87.66			
215	资源勘探工业信息 等支出	28.89		28.89			
21505	工业和信息产业监 管	28.89		28.89			
2150517	产业发展	28.89		28.89			
216	商业服务业等支出	13.66		13.66			
21602	商业流通事务	13.66		13.66			
2160299	其他商业流通事务 支出	13.66		13.66			
221	住房保障支出	51.90	51.90				
22102	住房改革支出	51.90	51.90				
2210201	住房公积金	51.90	51.90				
229	其他支出	1000.00		1000.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1000.00		1000.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1000.00		1000.00			

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

编制部门：顺平县发展和改革委员会

2023 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	4662.23	一、一般公共服务支出	33	1098.69	1098.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	327.83	327.83		
	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	827.87	827.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2225.72	2225.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	87.66	87.66		
	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	28.89	28.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.66	13.66		
	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	51.90	51.90		
	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	1000.00		1000.00	
	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	5662.23	本年支出合计	59	5662.23	4662.23	1000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.10	年末财政拨款结转和结余	60	3.10	3.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.10		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	5665.33	总计	64	5665.33	4665.33	1000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：顺平县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4662.23	1957.00	2705.23
201	一般公共服务支出	1098.69	994.85	103.84
20104	发展与改革事务	1095.69	994.85	100.84
2010401	行政运行	994.85	994.85	
2010402	一般行政管理事务	100.84		100.84
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011302	一般行政管理事务	3.00		3.00
206	科学技术支出	327.83		327.83
20601	科学技术管理事务	42.00		42.00
2060102	一般行政管理事务	42.00		42.00
20604	技术与研究开发	270.83		270.83
2060404	科技成果转化与扩散	270.83		270.83
20605	科技条件与服务	15.00		15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	827.87	827.87	
20805	行政事业单位养老支出	674.72	674.72	
2080501	行政单位离退休	251.71	251.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.68	382.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
20808	抚恤	149.54	149.54	
2080801	死亡抚恤	149.54	149.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.61	3.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	2225.72	82.38	2143.34
21004	公共卫生	2143.34		2143.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2143.34		2143.34
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	
2101101	行政单位医疗	80.35	80.35	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
213	农林水支出	87.66		87.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	87.66		87.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.66		87.66

215	资源勘探工业信息等支出	28.89		28.89
21505	工业和信息产业监管	28.89		28.89
2150517	产业发展	28.89		28.89
216	商业服务业等支出	13.66		13.66
21602	商业流通事务	13.66		13.66
2160299	其他商业流通事务支出	13.66		13.66
221	住房保障支出	51.90	51.90	
22102	住房改革支出	51.90	51.90	
2210201	住房公积金	51.90	51.90	

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：顺平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	1476.71	302	商品和服务支出	63.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.20	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.76	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.30	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.68	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.33	30207	邮电费	13.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.38	30208	取暖费	2.60	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	3.61	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	617.80	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	414.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.14	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	149.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.01	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		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		1891.47	公用经费合计					65.53

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

编制部门：顺平县发展和改革委员会

2023 年度

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			1000.00	1000.00		1000.00	
229	其他支出		1000.00	1000.00		1000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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：顺平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	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相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县发展和改革局

2023 年度

公开 09 表
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
9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		9.20	

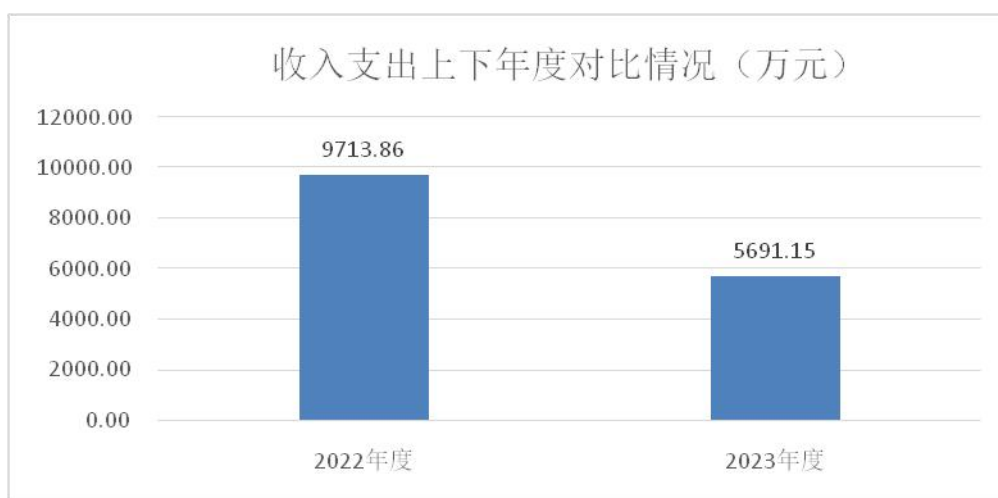
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

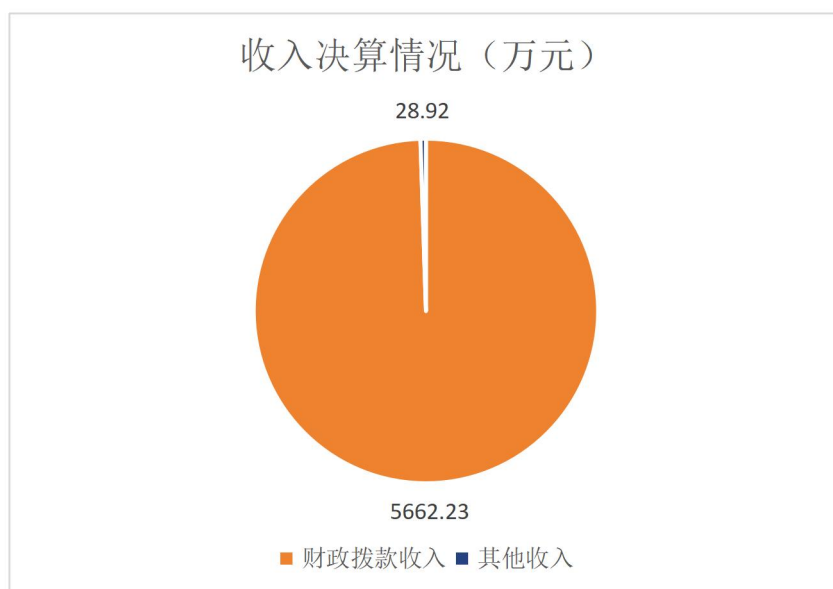
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5694.25万元。与2022年度决算相比，收入减少4051.64万元，下降41.7%，主要原因为项目费用收入减少。与2022年度决算相比，支出减少8773.23万元，降低60.8%，主要原因是项目费用支出减少。



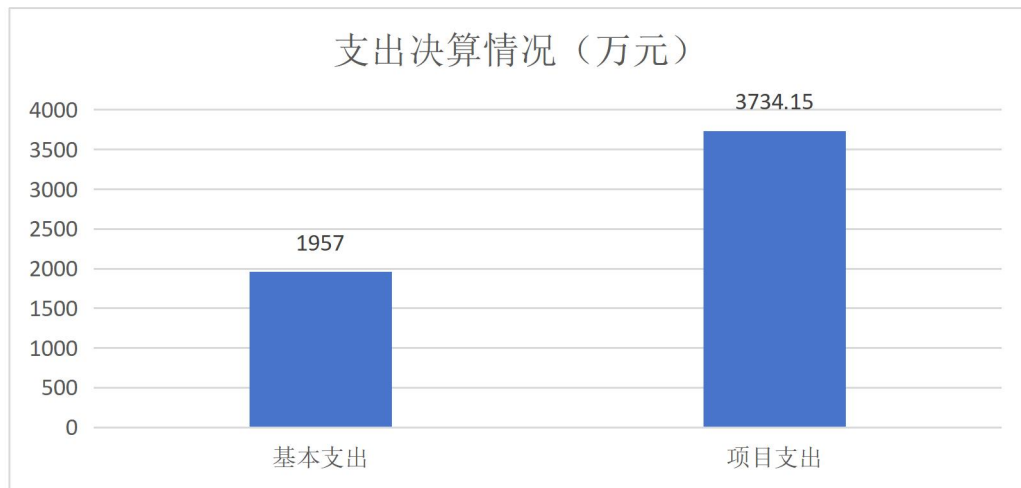
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5691.15万元，其中：财政拨款收入5662.23万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.92万元，占0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5691.15万元，其中：基本支出1957万元，占34.4%；项目支出3734.15万元，占65.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

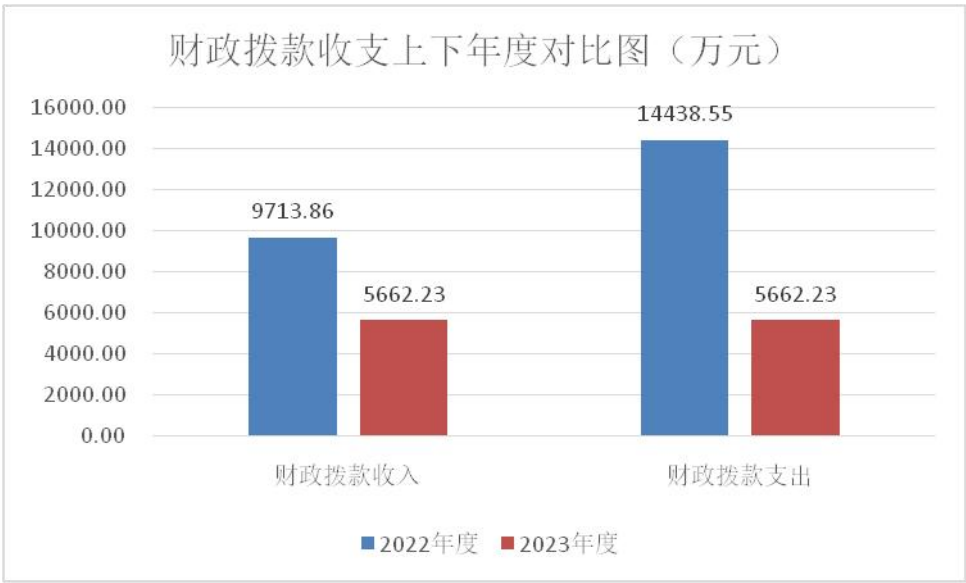
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5662.23 万元比上年减少 4051.63 万元，降低 41.7%，主要是项目费用收入减少；本年支出 5662.23 万元，比上年减少 8776.32 万元，降低 60.8%，主要是项目费用支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4662.23万元比上年减少5051.63万元，主要是项目费用支出减少；本年支出4662.23万元，比上年减少9776.32元，降低60.7%，主要是项目费用支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1000万元，比上年增加1000万元，增长100%，主要是增加粮食仓储项目；本年支出1000万元，比上年增加1000万元，增长100%，主要是增加粮食仓储项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



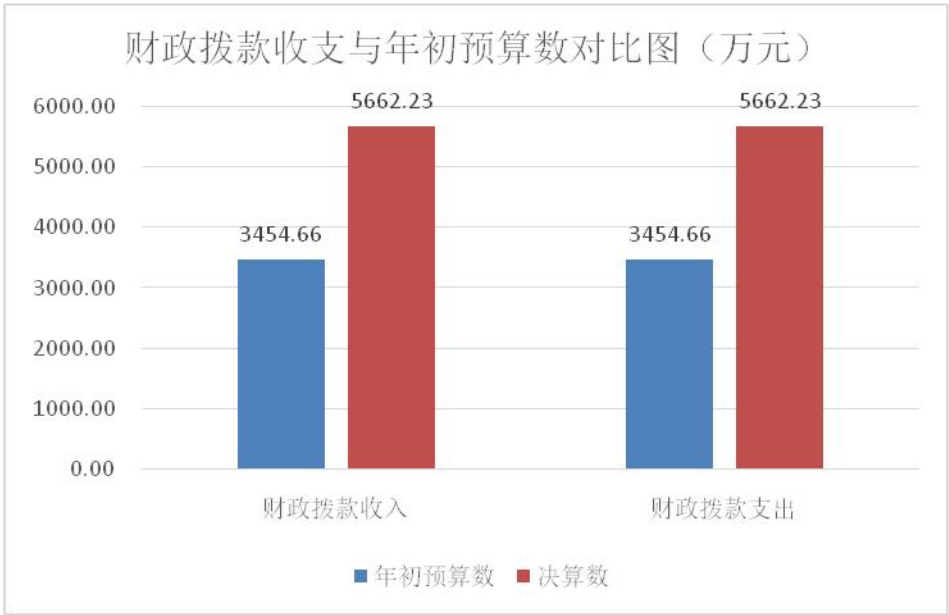
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入5662.23万元，完成年初预算的163.9%，比年初预算增加2207.57万元，决算数大于预算数主要原因是项目个数增加，项目费用增多；本年支出5662.23万元，完成年初预算的163.9%，比年初预算增加2207.57万元，决算数大于预算数主要原因是项目个数增加，项目费用增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4662.23万元，完成年初预算的135%，比年初预算增加1207.57万元，主要原因是项目费用增多；本年支出4662.23万元，完成年初预算的135%，比年初预算增加1207.57万元，主要原因是项目费用增多。

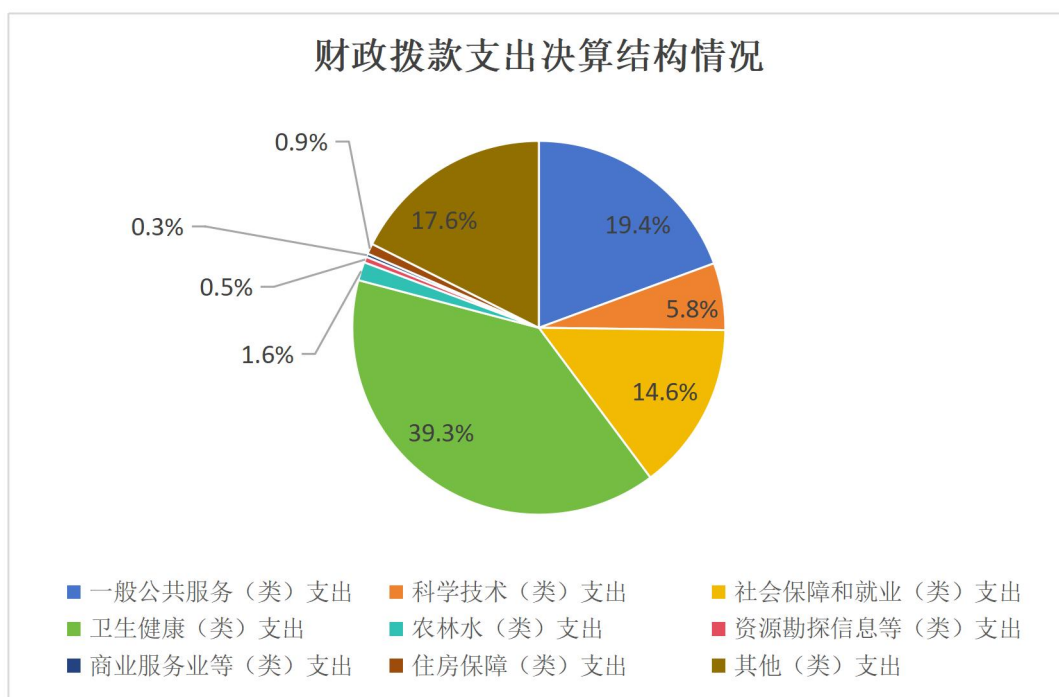
2.政府性基金预算财政拨款本年收入1000万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1000万元，主要原因是增加顺平县粮食仓储项目；本年支出1000万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1000万元，主要原因是增加顺平县粮食仓储项目。

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

2023 年度财政拨款支出 5662.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1098.69 万元，占 19.4%；科学技术（类）支出 327.83 万元，占 5.8%；社会保障和就业（类）支出 827.87 万元，占 14.6%；卫生健康（类）支出 2225.72 万元，占 39.3%；农林水（类）支出 87.66 万元，占 1.6%；资源勘探信息等（类）支出 28.89 万元，占 0.5%；商业服务业等（类）支出 13.66 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 51.9 万元，占 0.9%；其他（类）支出 1000 万元，占 17.6%。



（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 1957 万元，其中：

人员经费 1891.47 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 65.53 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 125%，较预算增加 2.3 万元，增长 25%，主要是因机构改革，增加国防动员办公室，从政府办划转公车一辆，故公车运行维护费增加；较 2022 年度决算增加 0.2 万元，增长 2.2%，主要是因机构改革，增加国防动员办公室，从政府办划转公车一辆，故公车运行维护费增加。

（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 2023 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%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压

缩开支，厉行节约。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门本年度组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 125%，较预算增加 2.3 万元，增长 25%，主要是因机构改革，增加国防动员办公室，从政府办划转公车一辆，故公车运行维护费增加；较 2022 年度决算增加 0.2 万元，增长 2.2%，主要是因机构改革，增加国防动员办公室，从政府办划转公车一辆，故公车运行维护费增加。。

公务用车运行维护费支出 9.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 9.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 2.3 万元，增长 25%主要是因机构改革，增加国防动员办公室，从政府办划转公车一辆，故公车运行维护费增加；较上年增加 0.2 万元，增长 2.17%，主要是因机构改革，增加国防动员办公室，从政府办划转公车一辆，故公车运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约压缩开支。本部门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 2023 年度机关运行经费支出 65.53 万元，较 2022 年度减少 369.5 万元，降低 84.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，公务用车比上年增加 1 辆，主要是因机构改革，增加国防动员办公室，从政府办划转公车一辆。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 3 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 56 个，共涉及资金 3734.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财债【2023】37 号下达 2023 年度第六批新增政府债券资金（顺平县粮食仓储项目）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“组织对“冀财教【2022】165 号提前下达 2023 年度支持市县科技创新和科学普及专项资金、易地搬迁分期还款项目项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，冀财教【2022】165 号提前下达 2023 年度支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标实现程度 100%，预算资金执行率 100%。实施冀财教【2022】165 号提前下达 2023 年度支持市县科技创新和

科学普及专项资金建设项目，能够鼓励企业提升研发自主创新能力，为主导产业高质量发展提供强有力支撑。易地搬迁分期还款项目绩效目标实现程度 100%，预算资金执行率 100%。实施此项目，能够维护社区稳定，促进贫困人口增加创业机遇，增加贫困人口收入。

（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冀财教【2022】165号提前下达 2023 年度支持市县科技创新和科学普及专项资金及顺平县易地扶贫搬迁还本项目等 2 个项目绩效自评结果。

冀财教【2022】165 号提前下达 2023 年度支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】165 号提前下达 2023 年度支持市县科技创新和科学普及专项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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认定高新企业数量 3 家；二是带动我县就业人数大于 55 人，为我县务工人员提供了劳动力就业机会。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成每亩产值增加金额大于等于 2000 元；完成带动就业人数大于等于 55 人。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】165 号提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001-顺平县发展和改革委员会（本级）		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	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(%)		
	实施此项目，能够鼓励企业提升研发能力，为主导产业高质量发展提供坚强科技支撑。				项目实施完成，资金拨付到位。				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	对高新技术企业进行奖励补贴	企业认定数量	15.00	=	3	家	等于 3 家	完成
		质量指标	企业申报合格率	企业申报高新技术通过率	10.00	=	100	%	等于 100%	完成	0.00

		时效指标	奖补资金 拨付时间	按上级文件要求 于 1 季度拨付完 成	10.00	≤	1	季度	小于等于 1 季度	完成	0.00
		成本指标	资金成本	每家企业补贴资 金 10 万元	15.00	≤	10	万元	等于 10 万 元	完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	带动就业	带动就业人数	15.00	≥	55	人	大于等于 55 人	完成	0.00
		经济效益指标	亩增产值	每亩产值增加金 额	15.00	≥	2000	元	大于等于 2000 元	完成	0.00
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意 度	企业满意度	10.00	≥	95	%	大于等于 95%	完成	0.00
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	10									
五、存在 问题原因 及整改措 施	无										
填报人：	尤立静			联系电话：	7621821						

顺平县易地扶贫搬迁还本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，顺平县易地扶贫搬迁还本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 119 户脱贫户进行帮扶；二是通过产业、就业等政策支持脱贫人口增收大于等于 8800 元/年。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了安置区配套设施建设，保障了搬迁群众稳得住。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	易地扶贫搬迁还本资金.		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 顺平县发展和改革委员会（本级）			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	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000			100	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000				
	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(%)		
	实施此项目，能够维护社会稳定，带动贫困人口过上幸福生活。				稳定社会稳定，带动贫困人口过上幸福生活				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	偿还年限	易地搬迁项目偿还年限	15.00	≤	16	年	小于等于16年	完成	15
质量指标		对脱贫户帮扶情况	对119户脱贫户进行帮扶	10.00	=	119	户	等于119户	完成	10	

		时效指标	还款及时性	资金下达后于几个工作日内形成支出	10.00	≤	10	工作日	小于等于 10 个工作日	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	=	60	万元	等于 60 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障搬迁群众稳得住	保障搬迁群众稳得住	15.00	≥	95	%	大于等于 95%	完成	15
		社会效益指标	促进人口增收	通过产业、就业等政策支持脱贫人口增收	15.00	≥	8800	元	大于等于 8800 元	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置区搬迁群众满意度	安置区搬迁群众满意度	10.00	≥	95	%	大于等于 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尤立静			联系电话:	7621821						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故公开 08 表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 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。