



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 303

单位名称: 馆陶县发展和改革委员会

二〇二四年十二月

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

本部门职责主要职责（一）组织编制全县国民经济和社会事业发展年度计划和中长期规划；汇总和分析国民经济和社会发展各种数据，进行宏观经济预测、预警，对经济运行进行调整；协调解决经济运行中的重大问题，研究提出经济结构调整的对策和建议；引导和促进全县生产力布局合理化和区域经济协调发展。（二）制定和实施全县经济发展有关政策、总体规划；协调完成市下达全社会固定资产投资任务；监督好政策性资金的投入方向；指导协调全县招投标工作，会同有关部门落实招投标地方性配套法规、综合政策等，并监督实施研究提出全县外资和境外投资的发展战略，安排利用外资和境外投资重点项目。（三）提出培育和完善市场体系的战略和政策；负责全县市场建设的规划、协调工作；组织制订工业企业经销政策，指导企业扭亏增盈和工业企业流通部门的行业管理。搞好第三产业发展规划，促进快速发展。（四）认真贯彻国家各项产业政策，搞好项目建设前期备案、核准和审批申报，负责全县项目谋划和重点项目建设工作方案的制定，并做好监督、调度、筛选、认定、督导和考核工作。搞好市级以上重点项目的上报工作并切实做好监督。（五）会同有关部门研究制定全县高新技术产业发展战略和政策措施，推进科技成果的产业化；牵头协调全县高新技术产业化工作。（六）研究全县农业和农村经济发展战略和措施；推进农村基础设施建设和城镇化建设；编制

和实施全县生态环境建设规划。（七）研究全县文教、卫生等各项社会事业的发展规划，推进基础设施建设。（八）负责企业工作，对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，推进建立现代企业制度；研究发展企业集团的政策、措施，指导企业集团的组建，指导国有企业和县骨干企业管理、扭亏脱困和减轻企业负担工作，组织管理企业内部法律顾问工作；指导企业管理人员的培训。（九）按照国家、省、市有关政策规定，搞好本县经济体制改革工作。（十）研究提出信息产业发展战略和中长期规划，制定鼓励信息产业发展的政策、措施；负责全县经济信息网络建设及经济信息市场管理；指导和促进信息产业的健康发展。（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；承担县节能减排工作领导小组的具体工作。（十二）协调、督导和推进东部振兴工作，组织制定东部振兴规划；协调解决东部振兴过程中遇到的重大问题。（十三）贯彻执行国家的价格法律、法规、方针和政策；组织实施国家、省和市制定的价格（收费）政策及改革方案。（十四）负责拟订全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。（十五）依法组织对重要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布等活动，为政府实施宏观调控提供决策依据。（十六）贯

彻落实国家和省有关粮油流通的方针政策 and 法规制度，指导、深化粮油流通体制改革，研究拟定粮油流通和粮油储备的发展战略、计划。

（十七）完善粮食储备体系，健全粮食监测预警和应急机制，加强对全县粮食流通体制监督检查工作。（十八）负责所属企业党的建设、干部队伍建设、精神文明建设和思想政治工作；指导本系统纪检、监察和廉政、勤政建设。（十九）负责局直属经营性企事业单位资产监管、生产经营和改革发展；负责局机关及直属单位的党建工作、思想政治工作和社会主义精神文明以及组织、人事、劳动、计划生育工作。

（二十）承办县人大、县政协建议、提案议案，承办县委、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	馆陶县发展和改革局	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，因此预算单位馆陶县发展和改革局 2023 年度部门决算即馆陶县发展和改革局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县发展和改革局

2023 年度

金额单位：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	6,798.76	一、一般公共服务支出	32	3,860.04
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	387.88
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	103.52
	9		九、卫生健康支出	40	32.69
	10		十、节能环保支出	41	1,996.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	113.20
	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	32.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	272.99
	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	6,798.76	本年支出合计	58	6,798.76
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	6,798.76	总计	62	6,798.76
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。					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：馆陶县发展和改革局

2023 年度

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		6,798.76	6,798.76					
201	一般公共服务支出	3,860.04	3,860.04					
20104	发展与改革事务	3,860.04	3,860.04					
2010401	行政运行	464.48	464.48					
2010450	事业运行	78.70	78.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,316.86	3,316.86					
206	科学技术支出	387.88	387.88					
20604	技术与研究开发	80.42	80.42					
2060499	其他技术与研究开发支出	80.42	80.42					
20605	科技条件与服务	12.00	12.00					
2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	295.46	295.46					
2069999	其他科学技术支出	295.46	295.46					
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52					
20805	行政事业单位养老支出	103.52	103.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	32.69	32.69					
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69					

2101101	行政单位医疗	32.69	32.69					
211	节能环保支出	1,996.04	1,996.04					
21103	污染防治	1,996.04	1,996.04					
2110301	大气	1,996.04	1,996.04					
215	资源勘探工业信息等支出	113.20	113.20					
21505	工业和信息产业监管	110.00	110.00					
2150517	产业发展	110.00	110.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20	3.20					
2150805	中小企业发展专项	3.20	3.20					
221	住房保障支出	32.40	32.40					
22102	住房改革支出	32.40	32.40					
2210201	住房公积金	32.40	32.40					
222	粮油物资储备支出	272.99	272.99					
22201	粮油物资事务	28.99	28.99					
2220106	专项业务活动	2.00	2.00					
2220113	粮食财务挂账消化款	26.99	26.99					
22204	粮油储备	244.00	244.00					
2220401	储备粮油补贴	244.00	244.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	费支出						
210	卫生健康支出	32.69	32.69				
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69				
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69				
211	节能环保支出	1,996.04		1,996.04			
21103	污染防治	1,996.04		1,996.04			
2110301	大气	1,996.04		1,996.04			
215	资源勘探工业信息等支出	113.20		113.20			
21505	工业和信息产业监管	110.00		110.00			
2150517	产业发展	110.00		110.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20		3.20			
2150805	中小企业发展专项	3.20		3.20			
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				
222	粮油物资储备支出	272.99		272.99			
22201	粮油物资事务	28.99		28.99			
2220106	专项业务活动	2.00		2.00			
2220113	粮食财务挂账消化款	26.99		26.99			
22204	粮油储备	244.00		244.00			
2220401	储备粮油补贴	244.00		244.00			

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

部门（单位）： 馆陶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	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	6,798.76	一、一般公共服务支出	33	3,860.04	3,860.04		
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	387.88	387.88		
	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	103.52	103.52		
	9		九、卫生健康支出	41	32.69	32.69		
	10		十、节能环保支出	42	1,996.04	1,996.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运	45				

			输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	113.20	113.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	32.40	32.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	272.99	272.99		
	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	6,798.76	本年支出合计	59	6,798.76	6,798.76		
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	6,798.76	总计	64	6,798.76	6,798.76		

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

部门（单位）：馆陶县发展和改革局

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		6,798.76	633.09	6,165.67
201	一般公共服务支出	3,860.04	464.48	3,395.56
20104	发展与改革事务	3,860.04	464.48	3,395.56
2010401	行政运行	464.48	464.48	
2010450	事业运行	78.70		78.70
2010499	其他发展与改革事务支出	3,316.86		3,316.86
206	科学技术支出	387.88		387.88
20604	技术与研究与开发	80.42		80.42
2060499	其他技术与研究与开发支出	80.42		80.42
20605	科技条件与服务	12.00		12.00
2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	295.46		295.46
2069999	其他科学技术支出	295.46		295.46
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	
20805	行政事业单位养老支出	103.52	103.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	32.69	32.69	
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	
211	节能环保支出	1,996.04		1,996.04
21103	污染防治	1,996.04		1,996.04
2110301	大气	1,996.04		1,996.04
215	资源勘探工业信息等支出	113.20		113.20
21505	工业和信息产业监管	110.00		110.00
2150517	产业发展	110.00		110.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20		3.20
2150805	中小企业发展专项	3.20		3.20

221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	
222	粮油物资储备支出	272.99		272.99
22201	粮油物资事务	28.99		28.99
2220106	专项业务活动	2.00		2.00
2220113	粮食财务挂账消化款	26.99		26.99
22204	粮油储备	244.00		244.00
2220401	储备粮油补贴	244.00		244.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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（单位）： 馆陶县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	586.50	302	商品和服务支出	43.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.32	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.98	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.38	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	74.54	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	97.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	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	8.68	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.40	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	3.26	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材		31021	文物和陈	

				料费			列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 26	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 54	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		589. 76	公用经费合计					43. 33

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

部门（单位）： 馆陶县发展和改革委员会 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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）： 馆陶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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 馆陶县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

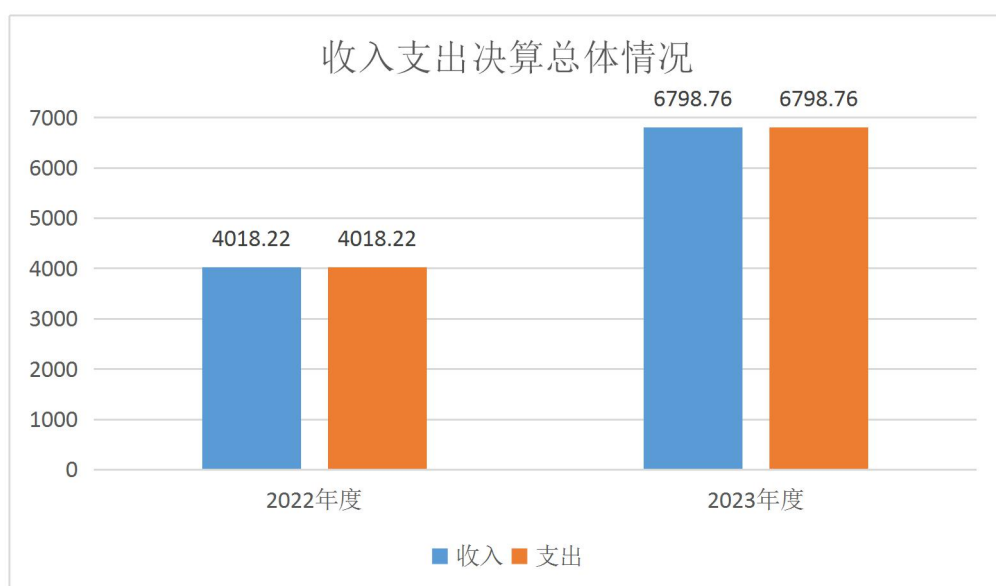
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

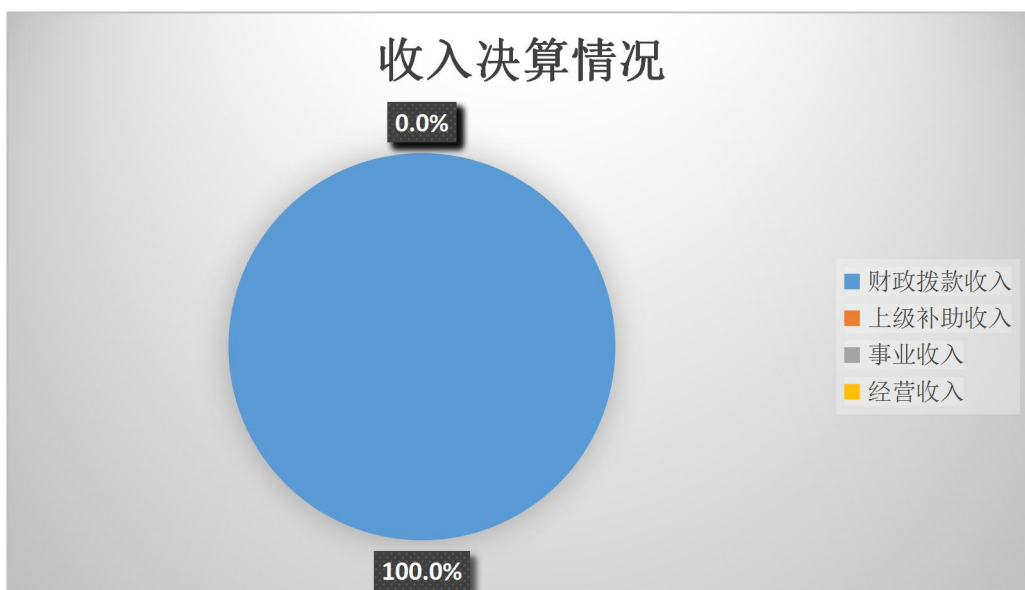
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6798.76 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2780.54 万元，上升 69.2%，主要原因是 2023 项目资金增多了。



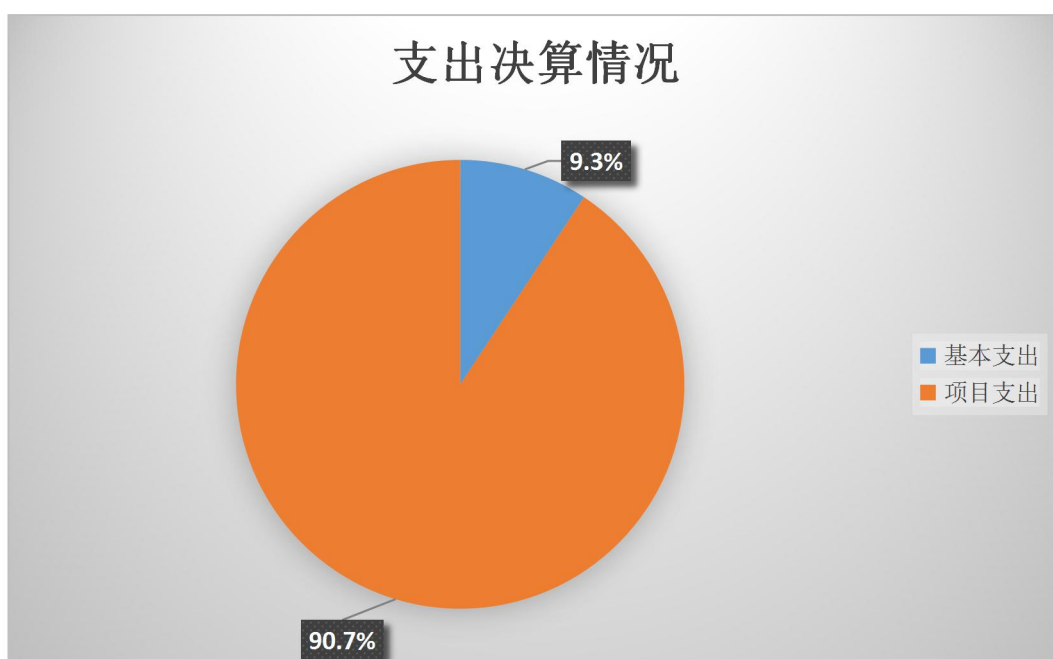
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计6798.76万元，其中：财政拨款收入6798.76万元，占100%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计6798.76万元，其中：基本支出633.09万元，占9.3%；项目支出6165.67万元，占90.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 6798.76 万元，比 2022 年度增加 2780.54 万元，增长 69.20%，主要是项目资金收入比去年增多；本年支出 6798.76 万元，增加 2780.54 万元，增长 69.20%，主要是 2023 年项目资金支出比 2022 年增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6798.76 万元，比上年增加 2780.54 万元；主要是 2023 年项目资金支出比 2022 年增多；本年支出 6798.76 万元，比上年增加 2780.54 万元，增长 69.20%，主要是 2023 年项目资金支出比 2022 年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2022 年都没有政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年和 2022 年都没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2022 年都没有国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年和 2022 年都没有国有资本经营预算支出。

（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 6798.76 万元，完成年初预算的 150.72%，比年初预算增加 2287.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金收入比年初预算增加了；本年支出

6798.76 万元，完成年初预算的 150.72%，比年初预算增加 2287.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金支出比年初预算增加了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.72%，比年初预算增加 2287.95 万元，主要是项目资金收入增加；支出完成年初预算 150.72%，比年初预算增加 2287.95 万元，主要是项目资金支出比年初预算增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门年初没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有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 6798.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3860.04 万元，占 56.78%，主要用于发改局行政运行、事业运行和招商引资等支出；科学技术（类）支出 387.88 万元，占 5.71%，主要用于科学研究与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 103.52 万元，占 1.52%；卫生健康支出 32.69 万元，占 0.48%；节能环保支出 1996.04 万元，占 29.36%；资源勘探工业信息等支出 113.20 万元，占 1.67%；住

房保障(类)支出 32.40 万元,占 0.48%;粮油物资储备支出 272.99 万元,占 4.00%。

(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 633.09 万元,其中:人员经费 586.50 万元,主要包括基本工资 289.32 万元、津贴补贴 37.98 万元、奖金 7.38 万元、绩效工资 74.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.43 万元、职业年金缴费 6.09 万元、职工基本医疗保险缴费 32.69 万元、住房公积金 32.40 万元、其他社会保障缴费 8.68 万元,对个人和家庭的补助支出 3.26 万。

公用经费 43.33 万元,主要包括办公费 12.78 万元、印刷费 7.91 万元、邮电费 5.69 万元、差旅费 6.22 万元、会议费 0.20 万元、其他交通费用 10.54 万元

五、一般公共预算“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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算一致,增长 0%,主要是无三公经费收支;较 2022 年度决算一致,增长 0%,主要是无三公经费收支。

(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%。其中因公出国(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/无本单位组织的出国(境)团

组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

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 43.33 万元，较 2022 年度增加 10.03 万元，增长 30.1%。主要原因是 2022 疫情期间一些工作没有开展，相应的办公费、差旅费、邮电费等费用减少了，而 2023 年疫情过后一切工作正常开展，甚至有些工作补 2022 年疫情期间无法完成的工作，所以 2023 年机关运行经费比 2022 年

增长了。

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%，2023 年度没有发生政府采购业务。

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 1 辆，比上年持平，主要是单位两年来没有购买车辆。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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，主要是无相关设备。

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 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6165.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本部门 2023 年无政府性基金预算项目。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%，本部门 2023 年没有国有资本经营预算项目支出。

我局组织对全县重点项目集中开工、观摩资金、投资项目审批监护平台维护资金、粮食统计、执法、检查工作资金、县级粮食储备补贴资金、科学技术管理与研发资金、支持企业发展资金、价格认定工作经费、充电桩、固定资产投资工作经费等 49 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6165.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是资金到位率 100%，资金使用投入率 100%，二、绩效目标完成情况分析。产出批标、经济效益指标和满意度指标都达到了预期目的。

（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重点项目集中开工、观摩、县级储备数量补贴资金、价格认证工作经费项目等 49 个项目绩效自评结果。1. 资金情况：县发改局 2023 年 1 至 12 月份重点管理的预算项目 49 个涉及资金 6165.67 万元，执行资金 6165.67 万元，执行率 100%。2. 监控工作开展情况：为了充分了解项目的实施情况，对 49 个项目进行了绩效监控，资金使用率 100%。根据三定方案我局承担的职责设立项目，程序符合相关要求，项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合

法、合规、完整，项目支出手续完备。3. 重点监控工作情况。重点监控专项资金使用合法、合规、完整性。通过企业提供的财务报表和原始凭证，对照一体化项目库中的绩效目标，督促企业按照年度预期绩效目标高效率使用资金。对 2023 年 49 预算项目个进行了执行情况监控，绩效目标实现程度达到 100%的项目有 46 个，自评结果为优秀。绩效目标实现程度 95%以上的项目有 3 个，自评结果为良。

附 价格认证工作经费项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	价格认证工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		

	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(%)	
	为县政府拆迁补偿评估，为公检司法部门涉案物品免费价格鉴定，做出合法有效评估报告。				为县政府拆迁补偿评估，为公检司法部门涉案物品免费价格鉴定，做出合法有效评估报告。						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	
	产出指标	数量指标	涉案价格评估件数	公检法涉案物品价格评估件数	10.00	≥	80	件	85 件	完成	10	
		质量指标	评估报告有效性	价格评估报告有效性、可使用性	20.00	≥	100	%	1	完成	20	
		时效指标	评估报告及时性	做出评估报告及时性	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
		成本指标	工作经费节约率	外出做市场调查经费节约率	10.00	≥	30	%	0.35	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额评估准确率	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15	
		社会效益指标	政府拆迁评估准确性	政府拆迁补偿评估合理性、准确性	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	抽查社会群众对评估工作满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100	

五、 已完成预算绩效目标，无问题。

存在
问题
原因
及整
改措
施
填报
人:

曹萌

联系电话: 0310-4690082

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反应价格认证工作经费 1 个项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公经费”、政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08、09 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