



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 303001

单位名称： 成安县发展和改革局(本级)

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

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、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件；提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

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	成安县发展和改革局(本级)	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。
- 3、我部门无二级预算单位，因此，成安县发展和改革局 2023 年度部门决算即成安县发展和改革局 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（单位）：成安县发展和改革局(本级)

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	46,963.41	一、一般公共服务支出	32	9,148.63
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	11,997.35
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	117.69
	9		九、卫生健康支出	40	12,100.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,437.45
	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	11,596.40
	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	66.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	499.33
	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	46,963.41	本年支出合计	58	46,963.41
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	46,963.41	总计	62	46,963.41

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（单位）：成安县发展和改革委员会（本级）

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		46,963.41	46,963.41					
201	一般公共服务支出	9,148.63	9,148.63					
20104	发展与改革事务	841.77	841.77					
2010401	行政运行	710.87	710.87					
2010402	一般行政管理事务	8.96	8.96					
2010408	物价管理	30.11	30.11					
2010499	其他发展与改革事务支出	91.83	91.83					
20113	商贸事务	8.76	8.76					
2011304	对外贸易管理	5.41	5.41					
2011306	外资管理	3.35	3.35					
20199	其他一般公共服务支出	8,298.10	8,298.10					
2019999	其他一般公共服务支出	8,298.10	8,298.10					
206	科学技术支出	11,997.35	11,997.35					
20699	其他科学技术支出	11,997.35	11,997.35					
2069999	其他科学技术支出	11,997.35	11,997.35					
208	社会保障	117.69	117.69					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55					
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02					
20808	抚恤	42.14	42.14					
2080801	死亡抚恤	42.14	42.14					
210	卫生健康支出	12,100.06	12,100.06					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.41	34.41					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.41	34.41					
21014	优抚对象医疗	12,065.65	12,065.65					
2101499	其他优抚对象医疗支出	12,065.65	12,065.65					
212	城乡社区支出	1,437.45	1,437.45					
21299	其他城乡社区支出	1,437.45	1,437.45					
2129999	其他城乡社区支出	1,437.45	1,437.45					
215	资源勘探工业信息等支出	11,596.40	11,596.40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,596.40	11,596.40					
2150899	其他支持中小企业	11,596.40	11,596.40					

	发展和管 理支出							
221	住房保障 支出	66.50	66.50					
22102	住房改革 支出	66.50	66.50					
2210201	住房公积 金	66.50	66.50					
222	粮油物资 储备支出	499.33	499.33					
22201	粮油物资 事务	373.16	373.16					
2220101	行政运行	23.92	23.92					
2220102	一般行政 管理事务	100.16	100.16					
2220199	其他粮油 物资事务 支出	249.08	249.08					
22204	粮油储备	126.17	126.17					
2220401	储备粮油 补贴	126.17	126.17					

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（单位）：成安县发展和改革局(本级)

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		46,963.41	1,339.21	45,624.20			
201	一般公共 服务支出	9,148.63	747.45	8,401.18			
20104	发展与改 革事务	841.77	747.45	94.32			
2010401	行政运行	710.87	625.51	85.36			
2010402	一般行政 管理事务	8.96		8.96			
2010408	物价管理	30.11	30.11				
2010499	其他发展 与改革事 务支出	91.83	91.83				
20113	商贸事务	8.76		8.76			
2011304	对外贸易 管理	5.41		5.41			
2011306	外资管理	3.35		3.35			
20199	其他一般 公共服务 支出	8,298.10		8,298.10			
2019999	其他一般 公共服务 支出	8,298.10		8,298.10			
206	科学技术 支出	11,997.35		11,997.35			
20699	其他科学 技术支出	11,997.35		11,997.35			
2069999	其他科学 技术支出	11,997.35		11,997.35			
208	社会保障 和就业支 出	117.69	117.69				

20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55				
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
20808	抚恤	42.14	42.14				
2080801	死亡抚恤	42.14	42.14				
210	卫生健康支出	12,100.06	34.41	12,065.65			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.41	34.41				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.41	34.41				
21014	优抚对象医疗	12,065.65		12,065.65			
2101499	其他优抚对象医疗支出	12,065.65		12,065.65			
212	城乡社区支出	1,437.45		1,437.45			
21299	其他城乡社区支出	1,437.45		1,437.45			
2129999	其他城乡社区支出	1,437.45		1,437.45			
215	资源勘探工业信息等支出	11,596.40		11,596.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,596.40		11,596.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,596.40		11,596.40			

221	住房保障支出	66.50	66.50				
22102	住房改革支出	66.50	66.50				
2210201	住房公积金	66.50	66.50				
222	粮油物资储备支出	499.33	373.16	126.17			
22201	粮油物资事务	373.16	373.16				
2220101	行政运行	23.92	23.92				
2220102	一般行政管理事务	100.16	100.16				
2220199	其他粮油物资事务支出	249.08	249.08				
22204	粮油储备	126.17		126.17			
2220401	储备粮油补贴	126.17		126.17			

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（单位）：成安县发展和改革局(本级)

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	46,963.41	一、一般公共服务支出	33	9,148.63	9,148.63		
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	11,997.35	11,997.35		
	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	117.69	117.69		
	9		九、卫生健康支出	41	12,100.06	12,100.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,437.45	1,437.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	11,596.40	11,596.40		
	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	66.50	66.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	499.33	499.33		
	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	46,963.41	本年支出合计	59	46,963.41	46,963.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	46,963.41	总计	64	46,963.41	46,963.41		

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（单位）：成安县发展和改革局(本级)

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		46,963.41	1,339.21	45,624.20
201	一般公共服务支出	9,148.63	747.45	8,401.18
20104	发展与改革事务	841.77	747.45	94.32
2010401	行政运行	710.87	625.51	85.36
2010402	一般行政管理事务	8.96		8.96
2010408	物价管理	30.11	30.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	91.83	91.83	
20113	商贸事务	8.76		8.76
2011304	对外贸易管理	5.41		5.41
2011306	外资管理	3.35		3.35
20199	其他一般公共服务支出	8,298.10		8,298.10
2019999	其他一般公共服务支出	8,298.10		8,298.10
206	科学技术支出	11,997.35		11,997.35
20699	其他科学技术支出	11,997.35		11,997.35
2069999	其他科学技术支出	11,997.35		11,997.35
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69	
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
20808	抚恤	42.14	42.14	
2080801	死亡抚恤	42.14	42.14	
210	卫生健康支出	12,100.06	34.41	12,065.65
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.41	34.41	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.41	34.41	
21014	优抚对象医疗	12,065.65		12,065.65
2101499	其他优抚对象医疗支出	12,065.65		12,065.65
212	城乡社区支出	1,437.45		1,437.45
21299	其他城乡社区支出	1,437.45		1,437.45
2129999	其他城乡社区支出	1,437.45		1,437.45
215	资源勘探工业信息等支出	11,596.40		11,596.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,596.40		11,596.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,596.40		11,596.40

221	住房保障支出	66.50	66.50	
22102	住房改革支出	66.50	66.50	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	
222	粮油物资储备支出	499.33	373.16	126.17
22201	粮油物资事务	373.16	373.16	
2220101	行政运行	23.92	23.92	
2220102	一般行政管理事务	100.16	100.16	
2220199	其他粮油物资事务支出	249.08	249.08	
22204	粮油储备	126.17		126.17
2220401	储备粮油补贴	126.17		126.17

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（单位）：成安县发展和改革局(本级)

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	804.72	302	商品和服务支出	63.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.45	30201	办公费	34.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	6.00	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	34.41	30208	取暖费	1.78	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	93.36	30211	差旅费	15.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.50	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	5.59	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	470.82	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	55.53	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	42.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	373.16	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	1.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	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		1,275.54	公用经费合计					63.67

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（单位）：成安县发展和改革局(本
级)

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：成安县发
展和改革局(本级)

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）： 成安县发展和改革局(本级)

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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)46,963.41 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 44815.18 万元,增长 2086%,主要原因是支持中小企业发展和管理收入费用增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 46,963.41 万元,其中:财政拨款收入 46,963.41 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

本单位 2023 年度本年支出合计 46,963.41 万元,其中:基本支出 1,339.21 万元,占 2.85%;项目支出 45,624.2 万元,占 97.15%;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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 46,963.41 万元,比上年增加 44815.18 万元,增长 2086%,主要是支持中小企业发展和管理收入费用增加;本年支出 46,963.41 万元,比上年增加 44815.18 万元,增长 2086%,主要是支持中小企业发

展和管理收入费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46,963.41 万元，比上年增加 44815.18 万元，增长 2086%，主要是支持中小企业发展和管理收入费用增加；本年支出 46,963.41 万元，比上年增加 44815.18 万元，增长 2086%，主要是支持中小企业发展和管理收入费用增加。

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%，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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 46,963.41 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致，决算数与预算数持平，决算数等于预算数主要原因是预算制定合理，预算执行严谨、调整及时，财务管理规范；本年支出 46,963.41 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 44815.18 万元，决算数等于预算数主要原因是预算制定合理，预算执行严谨、调整及时，财务管理规范。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46,963.41 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致，决算数与预算数持

平，主要原因是预算制定合理，预算执行严谨、调整及时，财务管理规范；本年支出 46,963.41 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致，决算数与预算数持平，主要原因是预算制定合理，预算执行严谨、调整及时，财务管理规范。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 46,963.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9,148.63 万元，占 19.48%，主要用于发展与改革事务、商贸事务、工作经费等支出；科学技术（类）支出 11,997.35 万元，占 25.55%，主要用于对中小企业的扶持发展等；社会保障和就业（类）支出 117.69 万元，占 0.25%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤等支出；卫生健康（类）支出

12,100.06 万元，占 25.76%，主要用于对中小企业的扶持发展等；城乡社区（类）支出 1,437.45 万元，占 3.06%，主要用于对中小企业的扶持发展等；资源勘探信息等（类）支出 11,596.4 万元，占 24.69%，主要用于对中小企业的扶持发展等；住房保障（类）支出 66.5 万元，占 0.14%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 499.33 万元，占 1.06%，主要用于粮油物资事务、储备粮油补贴、储备粮（油）库建设、其他粮油储备支出等支出。

（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 1,339.21 万元，其中：

人员经费 1,275.54 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是预算制定合理，预算执行严谨，财务管理规范；较 2022 年度决算减少 3.03 万元，降低 62.73%，主要是预算制定合理，预算执行严谨，厉行节约，财务管理规范。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。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。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是预算制定合理，预算执行严谨，厉行节约，财务管理规范；较上年减少 3.03 万元，降低 62.7%，主要是预算制定合理，预算执行严谨，厉行节约，财务管理规范。其中：

公务用车购置费支出 0 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 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%，

主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.8 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 1.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与，主要是预算制定合理，预算执行严谨，厉行勤俭节约，财务管理规范；较上年减少 3.03 万元，降低 62.7%，主要是预算制定合理，预算执行严谨，厉行勤俭节约，财务管理规范。

3.公务接待费。本单位 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%，主要是本部门本年度未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生此类支出。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 63.67 万元，较 2022 年度减少 243.55 万元，降低 79.28%。主要原因是预算制定合理，预算执行严谨，机关运行中厉行节约，财务管理规范。

七、政府采购支出说明

本单位 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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（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 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1227.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。

组织对“政府网专线服务费”“成安县电子政务外网扩容续约合同款项经费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1227.02 万元。从评价情况来看，对项目比较满意，达到了要求。

（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政府网专线服务费项目及成安县电子政务外网扩容续约合同款项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府网专线服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府网专线服务费项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目经政府同意后实施，项目实施情况达到了规划预期效果，实施程序符合要求，完成绩效目标，资金已列入预算，按比例到位并支付，数量按年初目标完成，成本得到控制，时效按进度完成，质量合格，项目实施中加强质量管理。资金按比例落实到位，全部用于项目，未出现挪用情况。通过项目实施，终端电脑数量增加 80 台，提高了网速并保证了网速稳定，保障政府大院专线网络稳定运行，提高了办事效率，服务对象满意度提高，发挥了财政资金的使用效益。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	政府网专线服务费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 成安县发展和改革局本级	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	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000	100	
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000		
	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(%)	
	目标内容 1 提高网络安全				已完成				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	符 号	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	终端电 脑数量 增加	终端电 脑数量 增加	10 .0 0	≥	8 台 0	≥80 台	完成	10
		质量 指标	网速稳 定、速度 快	网速稳 定、提高 速度	20 .0 0	文 字 描 述	上网速 度快	上网 速度 快	完成	20
		时效 指标	项目服 务期限	项目服 务期限 1 年	10 .0 0	≥	1 年	≥1 年	完成	10
		成本 指标	租赁费 控制不 超预算	租赁费 控制不 超预算	10 .0 0	≥	2 万元 .5	≥2.5 万元	完成	10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	5	文 字 描 述	不涉及	不涉 及	完成	10
		社会 效益 指标	不涉及	不涉及	5	文 字 描 述	不涉及	不涉 及	完成	10
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	5	文 字 描 述	不涉及	不涉 及	完成	10
		可持 续影 响指 标	保证政 府大院 专线网 络稳定 运行	保证政 府大院 专线网 络稳定 运行	15 .0 0	文 字 描 述	保证政 府大院 专线网 络稳定 运行	保证 安全	完成	15
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	满意度 占调查 总数的 百分率	10 .0 0	≥	9 % 0	≥90%	完成	10

预算执行率自评总分	预算执行率	10	10
五、存在问题原因及整改措施	不存在		
填报人:	常敏	联系电话:	7262518
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（2）成安县电子政务外网扩容续约资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县电子政务外网扩容续约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 42.18 万元，执行数为 42.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目建设需要，经政府同意后实施，项目实施情况达到了规划预期效果，实施程序符合要求，完成绩效目标，资金已列入预算，按比例到位并支付，数量按年初目标完成，成本得到控制，时效按进度完成，质量合格，项目实施中加强质量管理。资金按比例落实到位，全部用于项目建设，未出现挪用情况。通过项目实施，提供网络安全原厂软硬件售后技术支持和维护，完成线路铺设和维保条数 329 条，其中原有 81 条线路和新增 248 条村级线路，线路铺设覆盖率≥95%，包含全县所有单位乡镇、工业区、239 个行政村和 9 个社区，完全全域覆盖承载智绘党建、电子政务服务、军退等系统三级布点需求，提高了全县数据共享率和办事效率，服务对象满意度提高，发挥了财政资金的使用效益。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	成安县电子政务外网扩容续约资金	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 成安县发展和改革局本级	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(%)		
执行	预	42.180	到位数	42.180000	执行	42.180000	100	

情况	算数	000		数		
	其中:	42.180	其中:财	42.180000	其中:	42.180000
	财政	000	政资金		财政	
	资金				资金	
	其他	0	其他	0	其他	0

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成
目标			率(%)
完成	目标内容 1 完全全域覆盖承载智绘	已完成	100.00
情况	党建、电子政务服务、军退等系统		
	三级布点		

四、	一级	二级	三级指	指标说明	指	预期	指标值	单项	单项	自
年度	级	指标	标		标	符	值	指标	指标	评
绩效	指				分	号	单	实际	完成	得
指标	标				值		位	完成	情况	分
完成							(文	值		
情况							字描			
							述)			
	产	数量	线路铺	完成 329	10	≥	3	条	329 条	10
	出	指标	设条数	条线路铺	.0		2			
	指			设	0		9			
	标	质量	线路铺	对单位和	10	≥	9	%	0.95	10
		指标	设覆盖	行政村铺	.0		5			
			率	设线路覆	0					
				盖率						
		时效	工期完	合同签订	10	≤	1	天	180 天	10
		指标	工时间	后 180 天	.0		8			
				内完成	0		0			
		成本	支出费	支出费用	10	=	1	%	1	10
		指标	用与预	与预算费	.0		0			
			算费用	用比率	0		0			
			比率							
	效	经济	数据共	覆盖区域	10	≥	9	%	0.9	10
	益	效益	享率	数据共享	.0		0			
	指	指标		率	0					
	标	社会	提高办	由见面办	10	≥	9	%	0.95	10
		效益	事效率	理改网上	.0		5			
		指标		办理	0					
		生态	持续发	持续发展	10	≥	5	年	5 年	10
		效益	展作用	作用力	.0					
		指标	力		0					

	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	文字描述	不涉及	不涉及	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥ 95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、不存在

存在问题原因及整改措施
填报人:

常敏 联系电话: 7262518

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,

实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，项目运作达到预期绩效目标，项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 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。