

2023年度和平县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：和平县发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县发展和改革局2023年度部门决算表

- 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：和平县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县发展和改革局概况

一、部门主要职责

和平县发展和改革局的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市和县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

二、综合协调全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

三、负责指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

四、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费和部分经营性收费管理工作。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

五、规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排县级财政性投资项目。审核或审批本级权限内的相关建设项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和结构优化的目标和政策。

六、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

七、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

八、组织管理实施国家战略和应急储备物资以及重要消费品调控、收储、轮换。负责提出全县粮食流通、仓储、加工等基础设施的建设规划，并组织实施基建、维修和改造工作。负责监督指导全县粮油安全储存的规范化管理工作以及执行国家粮油质量标准情况。组织协调落实政府粮食安全责任考核工作。监督检查全县粮食行业安全生产工作。

九、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订节能中长期规划，综合协调公共机构节能相关工作。

十、组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

十一、完成县委、县政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、综合股、投资股、经济与国防协调股、资源环境节能股、价格收费管理股、行政审批股、粮食与物资管理股、人事股等9个股室。在职人员45人，其中事业编21人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个非独立核算单位，下属单

位分别是：和平县重点项目建设服务中心、和平县价格成本调查队、和平县价格认证中心、和平县节能监察中心、和平县苏区振兴发展中心。

第二部分：和平县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县发展和改革局

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	2,026.12	一、一般公共服务支出	31	573.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,200.00	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	0.00
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	308.49
	9		九、卫生健康支出	39	51.60
	10		十、节能环保支出	40	7.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	50.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,034.12

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	23		二十三、其他支出	53	5,200.00
	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
本年收入合计	27	7,226.12	本年支出合计	57	7,226.12
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
总计	30	7,226.12	总计	60	7,226.12

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

部门：和平县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,226.12	7,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	537.40	537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.19	89.19	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	70.74	70.74	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.79	0.79	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,034.12	1,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,034.12	1,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	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。

支出决算表

部门：和平县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,226.12	944.13	6,281.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.35	538.34	35.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	573.35	538.34	35.01	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	537.40	537.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.49	302.63	5.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.19	89.19	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	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.90	9.04	5.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	9.04	5.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.79	0.79	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,034.12	0.00	1,034.12	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,034.12	0.00	1,034.12	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：和平县发展和改革局

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	2,026.12	一、一般公共服务支出	33	573.35	573.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,200.00	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	0.00	0.00	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	308.49	308.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.60	51.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.79	0.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	50.77	50.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,034.12	1,034.12	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5,200.00	0.00	5,200.00	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
本年收入合计	27	7,226.12	本年支出合计	59	7,226.12	2,026.12	5,200.00	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				
总计	32	7,226.12	总计	64	7,226.12	2,026.12	5,200.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,026.12	944.13	1,081.99
201	一般公共服务支出	573.35	538.34	35.01
20104	发展与改革事务	573.35	538.34	35.01
2010401	行政运行	537.40	537.40	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.76	0.00	1.76
2010450	事业运行	0.94	0.94	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25	0.00	33.25
208	社会保障和就业支出	308.49	302.63	5.86
20805	行政事业单位养老支出	293.59	293.59	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	0.00
2080502	事业单位离退休	89.19	89.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	0.00
20808	抚恤	14.90	9.04	5.86
2080801	死亡抚恤	14.90	9.04	5.86
210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00
21110	能源节约利用	7.00	0.00	7.00
2111001	能源节约利用	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	0.79	0.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.79	0.79	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120101	行政运行	0.79	0.79	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00
222	粮油物资储备支出	1,034.12	0.00	1,034.12
22201	粮油物资事务	1,034.12	0.00	1,034.12
2220106	专项业务活动	7.12	0.00	7.12
2220115	粮食风险基金	1,027.00	0.00	1,027.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.77	302	商品和服务支出	20.72
30101	基本工资	195.26	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	296.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	50.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.36
30307	医疗费补助	27.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助	57.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	922.98		公用经费合计	21.14

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

部门：和平县发展和改革局

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
功能分类科目编码	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	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县发展和改革局

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
4.50	0.00	3.60	0.00	3.60	0.90	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

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：和平县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县发展和改革局2023年度总收入7,226.12万元，其中本年收入7,226.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,026.12万元，比上年决算数增加16.5万元，增长0.8%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,200万元，比上年决算数增加5,200万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：省下达专项债资金用于新建和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县发展和改革局2023年度总支出7,226.12万元，其中本年支出7,226.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.13万元，比上年决算数增加119.68万元，增长14.5%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出6,281.99万元，比上年决算数增加5,096.82万元，增长430.1%。主要变动情况：新建和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

和平县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计7,226.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,026.12万元，比上年决算数增加16.5万元，增长0.8%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入5,200万元，比上年决算数增加5,200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：省下达专项债资金用于新建和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计7,226.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,026.12万元，比年初预算数增加872.93万元，增长75.7%；主要变动情况：增加粮油物资储备支出；政府性基金预算财政拨款支出5,200万元，比年初预算数增加5,200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：省下达专项债资金用于新建和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

和平县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算4.5万元的40.6%，比上年决算数减少1.79万元，下降49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.83万元，完成预算3.6万元的50.8%，比上年决算数减少1.67万元，下降47.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.83万元，完成预算3.6万元的50.8%，比上年决算数减少1.67万元，下降47.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.9万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于价格鉴定执法及工作调研、检查等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出21.14万元，比上年决算数减少71.25万元，下降77.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、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3.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1万元，占授予中小企业合

同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金807.79万元，占一般公共预算项目支出总额的74.66%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

未组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了“粮食风险基金”、“国民经济和社会发展规划推动落实工作经费”、“政府粮食安全考核经费”、“东堤市场补助”、“节能减排工作费用”等项目绩效自评。

“粮食风险基金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1027万元，执行数为771.81万元，完成预算的75.15%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划、按时、按质、按量完成，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是进一步提高资金使用绩效。

“国民经济和社会发展规划推动落实工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划、按时、按质、按量完成，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是进一步提高资金使用绩效。

“政府粮食安全考核经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划、按时、按质、按量完成，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是进一步提高资金使用绩效。

“东堤市场补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划、按时、按质、按量完成，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是进一步提高资金使用绩效。

“节能减排工作费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划、按时、按质、按量完成，无浪费行为，

无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是进一步提高资金使用绩效。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。