

2023 年度

靖宇县发展和改革委员会决算

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入靖宇县发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县发展和改革局（本级）
2. 靖宇县经济信息中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

### 十二、机构运行信息表

详见附表。

### 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

2023 年度收入总计 4,338.28 万元，支出总计 4,345.67 万元。与 2022 年度相比，收入减少 1,607.7 万元，下降 27.0%，支出减少 1,594.86 万元，下降 26.8%。主要原因：靖宇县红色教育新区基础设施及配套工程等项目资金减少；减少研究生补贴项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,338.28 万元，其中：财政拨款收入 4,338.28 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,345.67 万元，其中：基本支出 676.04 万元，占 15.6%；项目支出 3,669.62 万元，占 84.4%。基本支出中，人员经费 618.67 万元，占 91.5%；公用经费 57.37 万元，占 8.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 4,338.28 万元，支出 4,345.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1,607.7 万元，下降 27.0%，财政拨款支出减少 1,594.86 万元，下降 26.8%。主要原因：靖宇县红色教育新区基础设施及配套工程等项目资金减少；减少研究生补贴项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,345.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,594.86 万元，下降 26.8%。主要原因：靖宇县红色教育新区基础设施及配套工程等项目资金减少；减少研究生补贴项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,345.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,907.11 万元，占 43.9%；教育（类）支出 845 万元，占 19.4%；社会保障（类）支出 90.75 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 41.79 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 959 万元，占 22.1%；农林水（类）支出 114.29 万元，占 2.6%；金融（类）支出 1.57 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 33.97 万元，占 0.8%；粮油物资储备（类）支出 305.2 万元，占 7.0%；其他（类）支出 47 万元，占 1.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.29 万元，支出决算为 4,345.67 万元，完成年初预算的 575.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行

政运行（项）年初预算为 197.79 万元，支出决算为 203.81 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是补发调整艰苦边远津贴工资；2023 年 6 月新增考入公务员 1 名。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增支付第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要评估项目。

3. . 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 338.76 万元，支出决算为 314.4 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少；2023 年 4 月人员调出 1 名；2023 年 9 月在职人员死亡 1 名。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 24.7 万元，支出决算为 1,373.9 万元，完成年初预算的 5562.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增补发 1999 年 7 月至 2000 年 12 月机关事业单位在职人员及离退休人员（国家规定标准）拖欠档案工资；支付“两山”理念工作领导小组办公室运行经费；新增支付 2022 年省第一批、第三批、第四批、第五批重大项目前期费；新增支付 2023 年省第一批重大项目前期费；新增支付诉讼靖宇厚赢融资担保公司费用；支付靖宇县

救灾物资储备管理经费；新增支付援建新疆阿勒泰地区布尔津县东区幼儿园综合教学楼建设项目；新增支付靖宇县宏泽建设投资发展有限公司注册资金实缴。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 845 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增支付靖宇县红色教育新区基础设施及配套工程项目；新增支付靖宇县红色教育新区基础设施及配套工程前期费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 74.18 万元，支出决算为 74.41 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 6 月新增考入人员 1 名。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数大于预算数的主要原因是估算退休人员职业年金数额小于实际所需支付金额。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支付紧急采购疫情防控物资项目；购置及回收管理核酸采样亭。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.39 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是使用上一年度结余结转资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 19.28 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月在职人员死亡停缴医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 46.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月在职人员死亡停缴工伤保险。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 959 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支付中央基建投资头道松花江流域靖宇段可持续发展工程（一期）。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 114.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支付长白山道地药材公共服务中心建设项目。

14. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.58 万元，完成

年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是预估人员差旅费大于实际发生差旅费数额。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 37.09 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月在职人员死亡停缴住房公积金。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 25.0%。决算数小于预算数的主要原因是粮食质量安全监测经费中下乡补助及租车费用未完成支付。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 43.3%。决算数小于预算数的主要原因是深化粮食产销合作工作经费中部分差旅费未完成支付。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 38.0%。决算数小于预算数的主要原因是粮食储备监督检查经费中部分费用未完成支付。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）年初预算为 19.4 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 50.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未新增支付政府储备肉代储费。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急储备物资（项）年初申请财政拨款预算，支出决算为 289.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增支付 2022 年度救灾物资购置项目。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初申请财政拨款预算，支出决算为 47 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增支付白山湖仁义风景区建设项目的前期费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 676.04 万元，其中：人员经费 618.67 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、住房公积金。

公用经费 57.37 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.46 万元，下降 23.5%，主要原因是 2023 年度无招商引资奖励资金用于支付招商引资接待费用。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本部门为无公务用车部门。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。全部为国内公务接待支出。主要用于各级领导检查工作和实地调研考察。较上年减少 0.46 万元，下降 23.5%。主要原因：2023 年度无招商引资奖励资金用于支付招商引资接待费用。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 146 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算靖宇县救灾物资储备管理经费项目、深化粮食产销合作工作经费项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 63.88 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算靖宇县救灾物资储备管理经费项目、深化粮食产销合作工作经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 63.88 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的靖宇县救灾物资储备管理经费项目绩效评价结果如下：靖宇县救灾物资储备管理经费项目 2023 年度绩效目标是保证 2023 年度靖宇县救灾物资储备管理工作。该项目全年预算数 24.7 万元，执行数 22.44 万元，预算执行率 90.9%。该项目绩效目标完成情况如下：完成救灾物资保养次数 50 次；救灾物资管理合格率 100%；管理经费使用周期 12 个月；救灾物资管理经费成本 22.44 万元；救灾物资保障水平有所提升；服务对象满意度 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：对项目绩效自评应用于项目管理方面，对项目绩效完成情况不足的管理科室了解情况，提醒加快项目推进，合理分配资金使用。

## 十一、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，机关运行经费支出33.48万元，比2022年度增加5.92万元，增长21.5%，主要是结算部分上一年度未结算办公费用。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 289.68 万元，其中：政府采购货物支出 289.68 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 289.68 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 289.68 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 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县发展和改革局共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、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、专用材料及一般设备购置费、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。

**八、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、社会事业发展规划：**反映社会事业发展规划方面的支出。

**十、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、社会事业发展规划：**反映社会事业发展规划方面的支出。

**十二、其他发展与改革事务支出：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十三、其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十七、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、其他污染防治支出：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**二十一、农产品加工与促销：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**二十二、其他金融支出：**反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

**二十三、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、信息统计：**反映国家宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

**二十五、其他粮油物资事务支出：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**二十六、其他粮油储备支出：**反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

**二十七、肉类储备：**反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

**二十八、应急物资储备：**反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

**二十九、其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。