**辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)概况**

一、主要职责

（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；统筹协调全县经济社会发展总体、专项规划；研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划执行情况的报告。
 （二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
 （三）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况；参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
 （四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题；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，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革各项试点、实验工作。
 （五）承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；衔接平衡需要县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县财政性建设资金；审核、申报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；指导建设项目行政审批服务工作；指导全县工程咨询业发展。
 （六）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策；负责协调全县一、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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策、全县现代物流业发展战略、规划；协调有关部门拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进全县工业经济结构调整和产业升级。
 （七）统筹推进全县区域协调发展、老工业基地振兴、县域经济转型、沿海经济开发开放的发展战略、规划和重大政策；协调有关部门推进全县地区经济协作工作。
 （八）研究分析国内外和县内外市场状况；负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
 （九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
 （十）牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源项目和计划的管理。
 （十一）推进全县可持续发展战略；负责全县节能的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、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；参与编制全县生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用相关问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
 （十二）参与能源运行调节和应急保障工作；负责全县石油、天然气的保护工作，协调处理管道保护的重大问题，依法查处危害管道安全的违法行为。
 （十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，拟订国民经济动员与国民经济、国防建设的相关政策，协调相关重大问题；组织实施全县国民经济动员、交通战备动员和信息动员有关工作。配合有关部门做好招商引资工作。
 （十四）贯彻落实价格法律法规政策并组织实施；拟订全县价格、收费标准改革方案并组织实施；按照规定的价格管理权限和程序，拟订和调整政府定价、政府指导价的商品和服务价格；建立和实施价格听证制度。
 （十五）拟订并组织实施县级战略物资储备计划，负责有关储备基础设施和粮食流通项目的管理；会同有关部门协调全县粮食、棉花、食糖等重要商品储备。承担全县粮食流通宏观调控、粮食安全县长责任制考核日常工作。对粮食流通、加工行业储备、政策落实、安全生产情况进行监督管理。
 组织指导有关部门开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全县农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟订成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。
 （十六）贯彻执行国家、省、市关于内外贸易和国际经济合作、对外方针政策和法律、法规，起草相关规范性文件，研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革等。
 （十七）负责拟订县内外贸易、国际经济合作、城镇市场发展、现代市场体系、现代流通方式、生产资料流通发展、批发、零售行业、住宿、餐饮行业规划；负责全县商务运行综合分析，研究内外贸流通体制改革；承担全县社会消费品零售总额、批发业和零售业经济、住宿业、餐饮业经济指标任务；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责全县商务行业依法行政工作；拟订药品流通发展规划和政策，对内资直销进行监督管理。
 （十八）承担全县进出口指标任务；研究提出现代物流业发展战略规划及流通领域重大基础设施建设项目；衔接非公有制经济发展规划。统筹推进中小企业发展，推进中小企业服务体系建设。协调落实全县促进进出口、扩大利用外资有关优惠政策。承担区域经济合作、外事、口岸管理相关工作。
 （十九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、社会财金信用股、贸易流通发展股、外事服务办公室、粮食和物资储备办公室、能源办公室、油气管道保护股、国防动员办公室。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县发展和改革局（本级）一户单位

**第二部分 辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级)2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计3088.67万元，包括：**

1.财政拨款收入3041.86万元，占收入总计的98.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入3041.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.48万元，占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余46.33万元，占收入总计的1.50%。主要是市发改拨项目前期费等。

与上年相比，今年收入总计减少960.92万元，降低23.73%,主要原因：疫情应急物资采购减少等。

**（二）支出总计3068.57万元，包括：**

1.基本支出475.73万元，占支出总计的15.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出351.95万元；商品和服务支出30.41万元；对个人和家庭的补助93.37万元。

2.项目支出2592.84万元，占支出总计的84.50%。主要包括中国好粮油、全面发展专项资金、促消费资金、外经贸企业补助资金、项目前期费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少929.31万元，降低23.25%,主要原因：疫情应急物资采购减少。

**（三）年末结转和结余20.10万元。**

主要是市拨各项目工作资金未支付完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少31.60万元，降低61.12%，主要原因：项目前期费减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出3041.86万元，其中：基本支出475.58万元，项目支出2566.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少953.72万元，降低23.87%，主要原因：疫情应急物资采购减少等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的209.52%，其中：基本支出完成年初预算的129.64%，项目支出完成年初预算的236.52%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3041.86万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出453.65万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）279.82万元,主要是人员工资、绩效工资、第十三个月工资、交通补贴、取暖费、公用经费支出等支出，完成年初预算的117.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资增加，发放绩效工资、第十三个月工资等。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）169.88万元,主要是办公费、印刷费、差旅费、项目包装委托业务费等支出，完成年初预算的199.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金、业务项目增加。

（3）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）3.95万元,主要是农产品调查等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年指标支出科目。

2.国防支出8.56万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）8.56万元,主要是人民防空业务工作等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，新增业务项目。

3.社会保障和就业支出154.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.17万元,主要是行政单位离退休费等支出，完成年初预算的106.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员取暖费、绩效工资、第十三个月工资、遗属补助。

（2）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）37.33万元,主要是行政单位基本养老保险等支出，完成年初预算的114.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员保险基数上涨、人员增加，保险费增加。

（3）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）21.37万元,主要是行政单位职业年金保险等支出，完成年初预算的125.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休，补缴职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.32万元,主要是死亡抚恤支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年发放死亡人员抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.85万元,主要是行政单位工伤保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政单位新增保险。

4.卫生健康支出393.61万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）380.00万元,主要是上年未支付疫情应急物资采购等支出，完成年初预算的38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还部分疫情应急物资采购。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.61万元,主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的92.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医疗保险减少。

5.商业服务业等支出198.59万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）62.79万元,主要是促消费专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年指标支出科目。

（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）135.80万元,主要是全面发展开放资金、外经贸资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转外经贸资金、当年指标支出科目。

6.住房保障支出28.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.13万元,主要是行政单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的113.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整、人员增加。

7.其他支出1805.31万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1805.31万元,主要是中国好粮油、项目前期费、县域经济等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转外经贸资金、当年指标支出科目。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.17万元，完成预算的58.50%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。较上年相比，增加1.17万元，增长0%，主要原因是缩减经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.17万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此业务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此业务等原因。

3.公务用车购置及运行费1.17万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的58.50%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。比上年增加1.17万元，增长0.00%，主要是机构改革，新增人防车辆运行维护等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.17万元，主要用于人防车辆运行维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出475.58万元，其中：人员经费445.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费30.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出30.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.05万元，增长11.21%，主要原因是机构改革，人员增加，经费增加，车辆运行维修维护增加。主要包括：办公费6.6万元、印刷费0.77万元、差旅费0.22万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费20.39万元、其他商品和服务支出1.12万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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。

1.房屋情况：部门房屋面积1025平方米，价值80万元。其中：办公用房面积1025平方米，价值80万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是人民防空业务车辆运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘山县发展和改革局（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金366.85万元，其中财政拨款资金366.85万元，自评得分90分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘山县发展和改革局（本级）对本部门（单位）0个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金0万元，其中财政拨款资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县发展和改革局（本级）未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县发展和改革局（本级）的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。
  **17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  **18.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：**反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
  **19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
  **20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  **21.社会保障和就业（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）：**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。
  **22.社会保障和就业（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  **23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  **24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  **25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。
  **26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
 **27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
  **28.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
  **29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。
  **30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映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。

1. **盘山县发展和改革局(本级)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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 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 | 3,041.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 480.35 |
| 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 | 8.56 |
| 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 |  |
| 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 | 0.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 154.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 393.61 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 198.59 |
|  | 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 | 28.13 |
|  | 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 | 1,805.31 |
|  | 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 | 3,042.34 | **本年支出合计** | 58 | 3,068.57 |
| 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 | 46.33 | 年末结转和结余 | 60 | 20.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,088.67 | **总计** | 62 | 3,088.67 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,042.34** | **3,041.86** |  |  |  |  | **0.48** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 454.13 | 453.65 |  |  |  |  | 0.48 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 454.13 | 453.65 |  |  |  |  | 0.48 |
| 2010401 | 行政运行 | 279.97 | 279.82 |  |  |  |  | 0.15 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 170.21 | 169.88 |  |  |  |  | 0.33 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.04 | 154.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.87 | 99.87 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33 | 37.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 393.61 | 393.61 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 198.59 | 198.59 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 62.79 | 62.79 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 62.79 | 62.79 |  |  |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 135.80 | 135.80 |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 135.80 | 135.80 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,805.31 | 1,805.31 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,805.31 | 1,805.31 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1,805.31 | 1,805.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,068.57** | **475.73** | **2,592.84** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 480.36 | 279.97 | 200.39 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 480.36 | 279.97 | 200.39 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 279.97 | 279.97 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 196.44 |  | 196.44 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.95 |  | 3.95 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.04 | 154.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.87 | 99.87 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33 | 37.33 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 393.61 | 13.61 | 380.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 198.59 |  | 198.59 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 62.79 |  | 62.79 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 62.79 |  | 62.79 |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 135.80 |  | 135.80 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 135.80 |  | 135.80 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,805.31 |  | 1,805.31 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,805.31 |  | 1,805.31 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1,805.31 |  | 1,805.31 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 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 | 3,041.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 453.64 | 453.64 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 8.56 | 8.56 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 154.04 | 154.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 393.61 | 393.61 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 198.59 | 198.59 |  |  |
|  | 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 | 28.13 | 28.13 |  |  |
|  | 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 | 1,805.31 | 1,805.31 |  |  |
|  | 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 | 3,041.86 | 本年支出合计 | 59 | 3,041.86 | 3,041.86 |  |  |
| 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 | 3,041.86 | 总计 | 64 | 3,041.86 | 3,041.86 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 | **3,041.86** | **475.58** | **2,566.28** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.65 | 279.82 | 173.83 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 453.65 | 279.82 | 173.83 |
| 2010401 | 行政运行 | 279.82 | 279.82 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 169.88 | 0.00 | 169.88 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
| 203 | 国防支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 20306 | 国防动员 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 2030603 | 人民防空 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.04 | 154.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.87 | 99.87 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.17 | 41.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33 | 37.33 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 53.32 | 53.32 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.32 | 53.32 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 393.61 | 13.61 | 380.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 198.59 | 0.00 | 198.59 |
| 21602 | 商业流通事务 | 62.79 | 0.00 | 62.79 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 62.79 | 0.00 | 62.79 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 135.80 | 0.00 | 135.80 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 135.80 | 0.00 | 135.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,805.31 | 0.00 | 1,805.31 |
| 22999 | 其他支出 | 1,805.31 | 0.00 | 1,805.31 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,805.31 | 0.00 | 1,805.31 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(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 | 351.95 | 302 | 商品和服务支出 | 30.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 181.81 | 30201 |  办公费 | 6.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 45.88 | 30202 |  印刷费 | 0.77 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 22.98 | 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 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.33 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.37 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.61 | 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 | 0.85 | 30211 |  差旅费 | 0.22 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 28.13 | 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 | 93.37 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 3.05 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 29.15 | 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 | 53.32 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7.65 | 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 | 0.20 | 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 | 1.17 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 20.39 | 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 | 1.12 | 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 | 445.32 | 公用经费合计 | 30.26 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.00 | 1.17 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 1.17 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 1.17 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县发展和改革局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 043001盘山县发展和改革局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 366.85 |
| **部门年初预算支出金额** | 366.85 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 1.12 | 1.12 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 347.508638 | 347.5 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 118.197874 | 118.19 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 全年项目包装前期工作，价格成本监测、价格风险评估、节能宣传、商务发展工作、防疫物资采购、节能监察、十四五中期评估、县域经济项目包装、独立工矿区、粮食行业工作。 | 按年初预算完成全年项目包装前期工作，价格成本监测，风险评估，节能宣传，监察，商务发展工作，粮食行业工作等到各项工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % |  | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % |  | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % |  | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % |  | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  |  | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  |  | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % |  | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % |  | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % |  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 |  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 完善机制 |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 90 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 进一步提高预算系统管理，规范使用预算资金，建立健全管理制度，专项资金评价机制，充实完善项目库， |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 没有意见，审核通过 |
| **财政部门总体意见** | 没有意见，审核通过 |