

共和县发展和改革局  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、预算绩效情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关国民经济和社会发展工作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责汇总和分析财政、经济、改革发展等方面的情况；负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控政策建议；负责收集、整理、发布经济信息；参与拟订全县财政政策，综合分析财政的执行效果。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案。研究分析经济体制改革问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订全县固定资产投资总规模的投资结构调整目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性资金。承担全县政府性投资项目可研、概算审批以

及企业投资项目备案工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作。

(五)组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调县域内生态建设与保护总体规划实施工作。协调配合解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

(六)组织拟订区域经济发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局和区域经济协调发展。

(七)配合上级部门做好能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；协调做好能源固定资产投资项目，配合做好全县水能、风能、太阳能、生物能、地热等新能源的开发，能源行业管理；配合做好能源预测预警，发布能源信息。

(八)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。监督地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。

(九)负责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，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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。

(十)推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约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问题。

(十一)贯彻执行国家价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策；监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、民事、行政、经济等案件中涉及的各类涉案标的进行价格鉴定及接受政府委托价格认证工作。

(十二)贯彻执行国家和省、州有关工业信息化和国资监管商务、数字经济工作的方针、政策、法规及规章，起草相关地方性法规、政府性规章和规范性文件草案并组织实施。

(十三)拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划、产业政策及行业技术标准，提出优化产业布局、结构调整、工业化和信息化融合发展的建议，协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

(十四)负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

(十五)拟定原材料业、消费品业、装备制造业、现代物流业发展规划和政策并组织实施，组织协调企业融资，搭建融资平台负责工业、信息业应急管理、产业安全有关工作。

(十六)提出工业信息化投资规模和投资方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目备案和管理，负责盐行业监督管理工作。

(十七)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

(十八)拟定工业、通信业、大数据产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，负责对节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济、中小企业发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策和措施，负责组织协调中小企业服务体系建设。

(二十)统筹推进信息化、大数据、数字经济发展工作，会同有关部门拟定数字经济发展和工业化与信息化融合的相关政策和措施。

(二十一)指导协调信息网络、电子政务、电子商务的发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用，协调推进数据信息资源整合和开放共享的工作。

(二十二)负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进信息化、数字经济发展的管理和创新，组织协调信息化建设中的重大问题，促进电子信息技术推广应用。

(二十三)研究制定数字经济发展战略、规划和政策并组织实

施，引导和推动数据资源管理、数字经济和大数据产业发展的工  
作，统筹协调推进社会经济各领域大数据应用和管理。

(二十四)负责对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资  
工作规划并组织实施，指导协调招商引资工作和招商信息平台建  
设，负责以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工  
作。

(二十五)拟定内贸发展规划并组织实施，推进内贸流通现代  
化、法制化建设，负责推进流通产业结构调整和电子商务发展，  
推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流  
通业发展。

(二十六)负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管  
理，建立生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品  
供求信息，进行预警预测和信息引导，按分工负责对重要消费品  
的储备管理和市场调控。

(二十七)负责拟订商务领域市场体系建设规划并组织实施推  
进城乡市场及农产品流通体系建设，负责商务领域信用体系建设  
的责任，协调指导规范市场运行和流通秩序，负责对再生资源回  
收、成品油和拍卖典当行业的监督管理。

(二十八)负责进出口商品、加工贸易管理，拟定促进外贸增  
长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农  
产品进出口总量计划，指导外贸企业培育和发展。

(二十九)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术  
成套设备进出口的贸易政策，提出促进外商投资政策措施的建  
议，指导外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的工  
作。

(三十)贯彻落实中央、省、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展；指导全县供销社的改革发展，负责供销合作经济发展和社有企业的改革发展。指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务、组织体系建设、现代流通服务网络体系、新型合作经济组织建设、资产管理、人才队伍建设。

(三十一)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监管企业国有资产，加强国有资产管理，推动出资企业的经济布局和结构调整。

(三十二)指导推进出资企业改革和重组，推进出资企业的现代企业制度建设，负责监督出资企业国有资产保值增值的责任，负责出资企业工资分配管理工作，拟定出资企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三十三)负责组织出资企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责审定出资企业资本金变动、产权(股权)转让及发债方案，负责指导产权交易市场的培育和监管工作。

(三十四)按法定程序负责对出资企业日常监督管理职责，依法对县国有资产管理工作进行指导、监督。

(三十五)承担县国防动员委员会国民经济动员具体工作。

(三十六)承担县委财经委员会办公室具体工作。

(三十七)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
共和县发展和改革局本级。

内设机构0个，具体为：无

# 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,963.30	一、一般公共服务支出	32	2,661.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	558.91	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	7.74
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	513.71
八、其他收入	8	476.55	八、社会保障和就业支出	39	100.96
	9		九、卫生健康支出	40	47.60
	10		十、节能环保支出	41	379.07
	11		十一、城乡社区支出	42	4,857.84
	12		十二、农林水支出	43	1,187.19
	13		十三、交通运输支出	44	105.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	951.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,862.53
	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	159.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.00
	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	74.10
	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	11,998.76	本年支出合计	58	13,908.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,401.63	年末结转与结余	60	1,492.08
	30			61	
收入总计	31	15,400.39	支出总计	62	15,400.39

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,998.76	11,522.21					476.55
201	一般公共服务支出	2,687.78	2,234.80					452.97
20104	发展与改革事务	2,636.50	2,183.53					452.97
2010401	行政运行	554.47	537.55					16.92
2010408	物价管理	96.61	96.61					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,985.42	1,549.37					436.05
20113	商贸事务	4.96	4.96					
2011308	招商引资	4.96	4.96					
20199	其他一般公共服务支出	46.31	46.31					
2019999	其他一般公共服务支出	46.31	46.31					
203	国防支出	7.74	7.74					
20399	其他国防支出	7.74	7.74					
2039999	其他国防支出	7.74	7.74					
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41					
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41					
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74					
210	卫生健康支出	47.60	47.60					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84					
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26					
212	城乡社区支出	4,571.74	4,571.74					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	2,245.40	2,245.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,245.40	2,245.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	558.91	558.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.03	179.03					
2120805	补助被征地农民支出	379.88	379.88					
21299	其他城乡社区支出	1,767.43	1,767.43					
2129999	其他城乡社区支出	1,767.43	1,767.43					
213	农林水支出	1,044.20	1,021.28					22.93
21301	农业农村	22.93						22.93
2130122	农业生产发展	22.93						22.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,021.28	1,021.28					
2130504	农村基础设施建设	1,017.28	1,017.28					
2130505	生产发展	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	951.00	951.00					
21505	工业和信息产业监管	229.00	229.00					
2150517	产业发展	229.00	229.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	722.00	722.00					
2150805	中小企业发展专项	722.00	722.00					
216	商业服务业等支出	2,356.53	2,356.53					
21602	商业流通事务	1,603.67	1,603.67					
2160201	行政运行	15.78	15.78					
2160299	其他商业流通事务支出	1,587.89	1,587.89					
21606	涉外发展服务支出	732.86	732.86					
2160699	其他涉外发展服务支出	732.86	732.86					
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	159.00	159.00					
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00					
2210106	公共租赁住房	120.00	120.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					
222	粮油物资储备支出	1.65	1.00					0.65
22201	粮油物资事务	1.65	1.00					0.65
2220105	信息统计	1.00	1.00					
2220115	粮食风险基金	0.65						0.65
229	其他支出	74.10	74.10					
22999	其他支出	74.10	74.10					
2299999	其他支出	74.10	74.10					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,908.30	6,322.63	7,585.68			
201	一般公共服务支出	2,661.53	2,249.37	412.16			
20104	发展与改革事务	2,596.21	2,198.10	398.11			
2010401	行政运行	552.12	552.12				
2010408	物价管理	97.81	96.61	1.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,946.28	1,549.37	396.91			
20113	商贸事务	5.01	4.96	0.05			
2011308	招商引资	4.96	4.96				
2011399	其他商贸事务支出	0.05		0.05			
20132	组织事务						
2013299	其他组织事务支出						
20199	其他一般公共服务支出	60.31	46.31	14.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.31	46.31	14.00			
203	国防支出	7.74		7.74			
20399	其他国防支出	7.74		7.74			
2039999	其他国防支出	7.74		7.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	513.71		513.71			
20702	文物	513.71		513.71			
2070205	博物馆	513.71		513.71			
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96				
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96				
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81				
210	卫生健康支出	47.60	47.60				
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26				
211	节能环保支出	379.07		379.07			
21105	天然林保护	379.07		379.07			
2110599	其他天然林保护支出	379.07		379.07			
212	城乡社区支出	4,857.84	3.07	4,854.77			
21203	城乡社区公共设施	2,263.51	3.07	2,260.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,263.51	3.07	2,260.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.98		560.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	181.10		181.10			
2120805	补助被征地农民支出	379.88		379.88			
21299	其他城乡社区支出	2,033.34		2,033.34			
2129999	其他城乡社区支出	2,033.34		2,033.34			
213	农林水支出	1,187.19		1,187.19			
21301	农业农村	19.48		19.48			
2130108	病虫害控制	2.64		2.64			
2130122	农业生产发展	16.84		16.84			
21302	林业和草原	112.21		112.21			
2130205	森林资源培育	15.12		15.12			
2130217	防沙治沙	88.13		88.13			
2130234	林业草原防灾减灾	4.68		4.68			
2130299	其他林业和草原支出	4.28		4.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,042.96		1,042.96			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	1,038.96		1,038.96			
2130505	生产发展	4.00		4.00			
21399	其他农林水支出	12.54		12.54			
2139999	其他农林水支出	12.54		12.54			
214	交通运输支出	105.03		105.03			
21401	公路水路运输	105.03		105.03			
2140104	公路建设	56.60		56.60			
2140199	其他公路水路运输支出	48.43		48.43			
215	资源勘探工业信息等支出	951.00	951.00				
21505	工业和信息产业监管	229.00	229.00				
2150517	产业发展	229.00	229.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	722.00	722.00				
2150805	中小企业发展专项	722.00	722.00				
216	商业服务业等支出	2,862.53	2,856.53	6.00			
21602	商业流通事务	1,603.67	1,603.67				
2160201	行政运行	15.78	15.78				
2160299	其他商业流通事务支出	1,587.89	1,587.89				
21606	涉外发展服务支出	732.86	732.86				
2160699	其他涉外发展服务支出	732.86	732.86				
21699	其他商业服务业等支出	526.00	520.00	6.00			
2169999	其他商业服务业等支出	526.00	520.00	6.00			
221	住房保障支出	159.00	39.00	120.00			
22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00			
2210106	公共租赁住房	120.00		120.00			
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00				
22201	粮油物资事务	1.00	1.00				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220105	信息统计	1.00	1.00				
229	其他支出	74.10	74.10				
22999	其他支出	74.10	74.10				
2299999	其他支出	74.10	74.10				

# 财政拨款收入支出决算总表

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	10,963.30	一、一般公共服务支出	33	2,237.81	2,237.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	558.91	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	7.74	7.74		
	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	513.71	513.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.96	100.96		
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60		
	10		十、节能环保支出	42	379.07	379.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,857.84	4,296.85	560.98	
	12		十二、农林水支出	44	1,157.81	1,157.81		
	13		十三、交通运输支出	45	105.03	105.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	951.00	951.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,862.53	2,862.53		
	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	159.00	159.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.00	1.00		
	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	74.10	74.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,522.21	<b>本年支出合计</b>	59	13,455.20	12,894.21	560.98	
年初财政拨款结转和结余	28	3,301.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,368.31	1,184.17	184.14	

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
一般公共预算财政拨款	29	3,115.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	186.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14,823.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,823.51</b>	<b>14,078.38</b>	<b>745.13</b>	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,894.21	6,311.06	6,583.15
201	一般公共服务支出	2,237.81	2,237.81	
20104	发展与改革事务	2,186.54	2,186.54	
2010401	行政运行	540.56	540.56	
2010408	物价管理	96.61	96.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,549.37	1,549.37	
20113	商贸事务	4.96	4.96	
2011308	招商引资	4.96	4.96	
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	46.31	46.31	
2019999	其他一般公共服务支出	46.31	46.31	
203	国防支出	7.74		7.74
20399	其他国防支出	7.74		7.74
2039999	其他国防支出	7.74		7.74
207	文化旅游体育与传媒支出	513.71		513.71
20701	文化和旅游			
2070108	文化活动			
20702	文物	513.71		513.71
2070205	博物馆	513.71		513.71
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	47.60	47.60	
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	
211	节能环保支出	379.07		379.07
21105	天然林保护	379.07		379.07
2110599	其他天然林保护支出	379.07		379.07
212	城乡社区支出	4,296.85	3.07	4,293.79
21203	城乡社区公共设施	2,263.51	3.07	2,260.44
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,263.51	3.07	2,260.44
21299	其他城乡社区支出	2,033.34		2,033.34
2129999	其他城乡社区支出	2,033.34		2,033.34
213	农林水支出	1,157.81		1,157.81
21301	农业农村	2.64		2.64
2130108	病虫害控制	2.64		2.64
2130142	农村道路建设			
21302	林业和草原	112.21		112.21
2130205	森林资源培育	15.12		15.12
2130217	防沙治沙	88.13		88.13
2130234	林业草原防灾减灾	4.68		4.68
2130236	草原管理			
2130299	其他林业和草原支出	4.28		4.28
21303	水利			
2130335	农村供水			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,042.96		1,042.96
2130504	农村基础设施建设	1,038.96		1,038.96
2130505	生产发展	4.00		4.00
214	交通运输支出	105.03		105.03

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	105.03		105.03
2140104	公路建设	56.60		56.60
2140199	其他公路水路运输支出	48.43		48.43
215	资源勘探工业信息等支出	951.00	951.00	
21505	工业和信息产业监管	229.00	229.00	
2150517	产业发展	229.00	229.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	722.00	722.00	
2150805	中小企业发展专项	722.00	722.00	
216	商业服务业等支出	2,862.53	2,856.53	6.00
21602	商业流通事务	1,603.67	1,603.67	
2160201	行政运行	15.78	15.78	
2160299	其他商业流通事务支出	1,587.89	1,587.89	
21606	涉外发展服务支出	732.86	732.86	
2160699	其他涉外发展服务支出	732.86	732.86	
21699	其他商业服务业等支出	526.00	520.00	6.00
2169999	其他商业服务业等支出	526.00	520.00	6.00
221	住房保障支出	159.00	39.00	120.00
22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00
2210106	公共租赁住房	120.00		120.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	
22201	粮油物资事务	1.00	1.00	
2220105	信息统计	1.00	1.00	
229	其他支出	74.10	74.10	
22999	其他支出	74.10	74.10	
2299999	其他支出	74.10	74.10	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	617.30	302	商品和服务支出	578.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.69	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.63	30202	印刷费	11.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	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	89.22	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.23	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	30208	取暖费	7.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	30209	物业管理费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.29	30211	差旅费	20.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.09	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	32.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.57	30217	公务招待费	0.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	446.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.46			
	人员经费合计	649.87					公用经费合计	5,661.20

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	186.21	558.91	560.98		560.98	184.14
212	城乡社区支出	186.21	558.91	560.98		560.98	184.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.21	558.91	560.98		560.98	184.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	186.21	179.03	181.10		181.10	184.14
2120805	补助被征地农民支出		379.88	379.88		379.88	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
7.80		6.84		6.84	0.96	6.06		5.16		5.16	0.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	77

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	5,661.20
302	商品和服务支出	578.18
30201	办公费	20.65
30202	印刷费	11.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	7.05
30209	物业管理费	2.90
30211	差旅费	20.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	16.89
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	446.77
30228	工会经费	7.08

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.16
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	5,083.01
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	32.50
1. 政府采购货物支出	2	32.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	30.98
其中：授予小微企业合同金额	6	30.95

# **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、支出总计15,400.39万元，比上年收入、支出总计各减少7,705.28万元，下降33.35%，主要原因是本年项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计11,998.76万元，其中：财政拨款收入11,522.21万元，占96.03%；其他收入476.55万元，占3.97%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计13,908.30万元，其中：基本支出6,322.63万元，占45.46%；项目支出7,585.68万元，占54.54%。

## **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、支出总计14,823.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7,941.42万元，下降34.88%，主要原因是本年项目减少。

## **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总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,894.21万元，占本年支出合计的92.71%，比上年减少4,860.40万元，下降27.38%，主要原因是本年项目减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,237.81万元，占17.36%；国防支出（类）7.74万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）513.71万元，占3.98%；社会保障和就业支出（类）100.96万元，占0.78%；卫生健康支出（类）47.60万元，占0.37%；节能环保支出（类）379.07万元，占2.94%；城乡社区支出（类）4,296.85万元，占33.32%；农林水支出（类）1,157.81万元，占8.98%；交通运输支出（类）105.03万元，占0.81%；资源勘探工业信息等支出（类）951万元，占7.38%；商业服务业等支出（类）2,862.53万元，占22.20%；住房保障支出（类）159万元，占1.23%；粮油物资储备支出（类）1万元，占0.01%；其他支出（类）74.10万元，占0.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,040.76万元，支出决算为12,894.21万元，完成年初预算的142.62%。决算数大于预算数的主要原因是加大上年结转项目建设资金的支出；本年度新增建设项目投资。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为541.5万元，支出决算为540.56万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费缴纳基数调整。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是价格调节基金项目和价格认证工作经费有结余。

(3) 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1484.29万元，支出决算为1,549.37万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨入共和县宣传推介活动周暨共和县特色产业北京招商推介会等项目使用该功能科目。

(4) 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是青洽会经费有结余。

(5) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未支出该功能科目资金。

(6) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨入项目前期费使用该功能科目。

## 2. 国防支出（类）

(1) 其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的59.54%。决算数小于预算数的主要原因是人防建设经费和人防通信车经费有结余。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未支出该功能科目资金。

(2) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决

算为513.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年博物馆东西楼建设项目资金。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.35万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增大。

(2) 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53.73万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 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26.87万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 5. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 6. 节能环保支出（类）

(1) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

## 7. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未支出该功能科目资金。

(2) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1133万元，支出决算为2,263.51万元，完成年初预算的199.78%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨入直亥巷等项目资金使用该功能科目。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1570.53万元，支出决算为2,033.34万元，完成年初预算的129.47%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度项目资金。

## 8. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

(2) 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未支出该功能科目资金。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

(4) 林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

(5) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

(6) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未支出该功能科目资金。

(7) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

(8) 水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未支出该功能科目资金。

(9) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,038.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨入共和县产业融合发发展示范园和上梅村项目资金使用该功能科目。

(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨入共和县产业融合发发展示范园项目资金使用该功能科目。

## 9. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万

元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度项目资金。

(2) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度项目资金。

#### 10. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为229万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期财政下达企业补助资金使用该功能科目。

(2) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为722万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期财政下达企业补助资金使用该功能科目。

#### 11. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是电子商务孵化中心运营费资金有结余。

(2) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,587.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期财政下达企业补助资金使用该功能科目。

(3) 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为732.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期财政下达企业补助

资金使用该功能科目。

(4) 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为526万元，完成年初预算的2630%。决算数大于预算数的主要原因是后期财政下达企业补助资金使用该功能科目。

#### 12. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为100万元，支出决算为120万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨入回购共和县利民页岩多孔砖有限责任公司公租房资金使用该功能科目。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.51万元，支出决算为39万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 13. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

#### 14. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是项目前期费有结余。

### 六、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6,311.06万元，其中：人员经费649.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费5,661.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算年初结转和结余186.21万元，本年收入558.91万元，本年支出560.98万元，年末结转和结余184.14万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为6.06万元，完成预算的77.69%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.84万元，支出决算为5.16万元，完成预算的75.44%；公务接待费预算0.96万元，支出决算为0.90万元，完成预算的93.75%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.16万元，占85.15%；公务接待费支出决算0.90万元，占14.85%。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共和县发展和改革局因公出国团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.16万元，公务用车保有量为3辆。
3. 公务接待费支出0.90万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待7批次，接待77人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少27.61万元，下降82%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少28.20万元，下降84.53%，主要原因是2023年未购买公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.59万元，增长190.32%，主要原因是2023年公务接待数量增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出5,661.20万元，比上年增加2,154.74万元，增长61.45%，主要原因是项目增加，支出增大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额32.50万元，其中：政府采购货物支出32.50万元、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30.98万元，占政府采购支出总额的95.32%，其中：授予小微企业合同金额30.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.90%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目28项，共涉及资金4211万元。根据预算绩效管理要求，共和县发展和改革局组织对2023年度28项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4211万元，占单位项目支出预算总额的30.27%。绩效目标完成情况：合格。

### （二）项目绩效自评结果。

共和县发展和改革局在2023年度部门决算中反映“共和县电商孵化中心运营费”、“信用体系工作经费”、“定价成本工作经费”等5个项目绩效自评结果。

#### 1、共和县电商孵化中心运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证电商扶贫孵化中心正常运营。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出15.78万元，结余4.22万元，完成年度预算的78.9%。通过项目实施，充分发挥电商扶贫孵化中心服务优势，为企业及专业合作社提供发展平台和指导咨询服务，帮助企业及合作社搞好农特产品经销。同时，有效开展电商服务工作。通过培育、孵化本地企业和合作社，打造具有我县地方特色的主打产品，促进农产品上行及下行，帮助企

业及合作社增收。存在的主要问题：我县农产品附加值不高，上行建设较为困难，且物流成本较高。下一步改进措施：加大宣传区域品牌，打造具有我县地方特色的农产品。

## 2、信用体系工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为做好我县社会信用体系建设工作，构建企业信用监管长效机制，推动社会综合治理发展，提高政府管理效率，建设讲诚信、守诚信、重诚信的社会氛围的宣传力度。下达共和县社会信用体系建设工作经费2万元，主要用于培训费用和办公费用等工作，组织社会信用体系建设培训1次，与各责任单位签订目标责任书。存在的主要问题：工作进度迟缓，资金支付滞后。下一步改进措施：加快工作进度，完成资金支付。

## 3、定价成本工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：成本监审是指定价机关通过审核经营者成本，核定政府制定价格成本的行为，是政府制定价格的重要程序，是价格监管的重要内容。以政府购买服务等方式委托或聘请的，应当签订合同，明确工作内容及相关。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全部执行，完成共和县污水成本监审工作。存在的主要问题：工作进度迟缓，资金支付滞后。下一步改进措施：加快工作进度，完成资金支付。

## 4、青洽会项目绩效自评综述：

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记参加青海代表团审议时的重要讲话精神和在青海考察时的重要讲话，聚焦“三个坚定不移”重大要求，坚定理想信念，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

局，坚持把“一优两高”战略落到实处。制定实施方案、制作招商引资手册、邀请省外及省州客商领导；组织我县各参展企业积极参加展览，准备招商项目的签约。项目全年预算数为5万元，实际支出4.96万元，结余0.04万元，完成年度预算的99.2%。存在的主要问题：截止目前，2023年第二十四届青海绿色发展投资贸易洽谈会签约项目实施情况较好，自评为优秀。

#### 5、共和县应急成品粮油储备管理费资金支出绩效自评综述：

绩效目标：为认真贯彻落实海南州委、州政府办公室关于《改善完善体制机制进一步加强海南州粮食储备安全管理工作方案》（南办发[2022]43号）精神，切实提高我县粮食应急保障能力，维护粮食市场稳定，确保在发生自然灾害或突发事件等特殊情况下的粮食有效供给。项目全年预算数为42万元，实际支出30.36万元，结余11.64万元，完成年度预算的72.28%。存在的主要问题：工作进度迟缓，资金支付滞后。下一步改进措施：加快工作进度，完成资金支付。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县发展和改革局共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。