

2023 年度尖扎县发展和改革局（本级）  
决算公开

# 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

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、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，组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

## **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：尖扎县发展和改革委员会本级。

内设机构 8 个，具体为：局长办公室、副局长办公室、重点项目服务中心、资料室、财务室、重点项目办公室、粮食局综合办公室、物价管理办公室。

# 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
					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	926.72	一、一般公共服务支出	32	1,113.89
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	
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	174.54	八、社会保障和就业支出	39	46.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.88
	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	69.76
	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	
	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	14.85
	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	25.25
	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	1,101.26	本年支出合计	58	1,320.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,332.31	年末结转和结余	60	1,112.78
	30			61	
总计	31	2,433.57	总计	62	2,433.57

# 收入决算表

公开02表								
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,101.26	926.72					174.54
201	一般公共服务支出	964.12	789.58					174.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.57	40.00					21.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	61.57	40.00					21.57
20104	发展与改革事务	902.55	749.58					152.97
2010401	行政运行	102.61	102.61					
2010402	一般行政管理事务	49.50	49.50					
2010404	战略规划与实施	174.00	174.00					
2010408	物价管理	30.64	30.64					
2010450	事业运行	70.55	70.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	475.25	322.29					152.97
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15					
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06					
210	卫生健康支出	50.88	50.88					
21004	公共卫生	26.34	26.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.34	26.34					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					
229	其他支出	25.25	25.25					
22999	其他支出	25.25	25.25					
2299999	其他支出	25.25	25.25					

## 支出决算表

公开03表							
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,320.79	258.71	1,062.09			
201	一般公共服务支出	1,113.89	173.16	940.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.57		21.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.57		21.57			
20104	发展与改革事务	1,092.32	173.16	919.16			
2010401	行政运行	102.61	102.61				
2010402	一般行政管理事务	140.38		140.38			
2010404	战略规划与实施	274.00		274.00			
2010408	物价管理	30.64		30.64			
2010450	事业运行	70.55	70.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	474.14		474.14			
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15				
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
210	卫生健康支出	50.88	24.54	26.34			
21004	公共卫生	26.34		26.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.34		26.34			
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				
213	农林水支出	69.76		69.76			
21303	水利	48.76		48.76			
2130399	其他水利支出	48.76		48.76			
21399	其他农林水支出	21.00		21.00			
2139999	其他农林水支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				
229	其他支出	25.25		25.25			
22999	其他支出	25.25		25.25			
2299999	其他支出	25.25		25.25			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	926.72	一、一般公共服务支出	33	1,042.72	1,042.72		
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				
	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	46.15	46.15		
	9		九、卫生健康支出	41	50.88	50.88		
	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				
	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	14.85	14.85		
	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	25.25	25.25		
	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	926.72	本年支出合计	59	1,179.86	1,179.86		
年初财政拨款结转和结余	28	512.73	年末财政拨款结转和结余	60	259.59	259.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	512.73		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	1,439.45	总计	64	1,439.45	1,439.45		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,179.86	258.71	921.15
201	一般公共服务支出	1,042.72	173.16	869.56
20104	发展与改革事务	1,042.72	173.16	869.56
2010401	行政运行	102.61	102.61	
2010402	一般行政管理事务	140.38		140.38
2010404	战略规划与实施	274.00		274.00
2010408	物价管理	30.64		30.64
2010450	事业运行	70.55	70.55	
2010499	其他发展与改革事务支出	424.54		424.54
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06	
210	卫生健康支出	50.88	24.54	26.34
21004	公共卫生	26.34		26.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.34		26.34
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	
229	其他支出	25.25		25.25
22999	其他支出	25.25		25.25
2299999	其他支出	25.25		25.25

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.57	302	商品和服务支出	11.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.20	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.30	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	17.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	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	7.13	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	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	3.22	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	25.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.06	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		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	6.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		247.02	公用经费合计				11.69	

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 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表 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							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表 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	
2.10		1.80		1.80	0.30	3.91		3.91		3.91		

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		11.69
302	商品和服务支出	11.69
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.26
30239	其他交通费用	4.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

		公开11表
		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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 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 2,433.57 万元，比上年收入、支出总计各减少 593.33 万元，下降 19.60%，主要原因是本年我局列入年初预算的项目前期费等资金减少及其他专项项目减少所导致。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,101.26 万元，其中：财政拨款收入 926.72 万元，占 84.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 174.54 万元，占 15.85%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,320.79 万元，其中：基本支出 258.71 万元，占 19.59%；项目支出 1,062.09 万元，占 80.41%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1,439.45 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 148.59 万元,下降 9.36%, 主要原因是本年我局列入年初预算的项目前期费等资金减少及其他专项项目减少所导致。

## **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 1,179.86 万元,占本年支出合计的 89.33%,比上年减少 134.67 万元下降 10.24%,主要原因是本年我局列入年初预算的项目前期费等资金减少及其他专项项目减少所导致。

### **(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)1,042.72 万元,占 88.38%; 社会保障和就业支出(类) 46.15 万元,占 3.91%; 卫生健康支出(类)50.88 万元,占 4.31%; 住房保障支出(类)14.85 万元,占 1.26%; 其他支出(类) 25.25 万元,占 2.14%;

### **(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 827.02 万元,支出决算为 1,179.86 万元,完成年初预算的 142.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位人员的增加及尖扎县城市更新规划费、尖扎县村庄基础设施补短板建设规划、尖扎县城南黄河段防洪工程、尖扎县地下综合管廊建设项目、尖扎县智慧城市大数据平台建设项目、尖扎县粮食及应急综合保障仓储建设等项目的增加导致决算数大于预算数。 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 120.25 万元，支出决算为 102.61 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位列入年初预算的项目前期费等资金减少。

(2) 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增黄河干流尖扎段支流水生态保护和修复工程资金、尖扎县城市更新规划项目资金所导致。

(3) 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加尖扎火车站站房、站前广场及配套基础设施规划资金所导致。

(4) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际所需支出减少。

(5) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 61.55 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加所导致。

(6) 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 50 万元，支出决算为 424.54 万元，完成年初预算的 849.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位尖扎县城市更新规划费、尖扎县村庄基础设施补短板建设规划、尖扎县城南黄河段防洪工程、尖扎县地下综合管廊建设项目、尖扎县智慧城市大数据平台建设项目、尖扎县粮食及应急综合保障仓储建设等项目的增加导致决算数大于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.63 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（2）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 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 22.96 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加 2022 年疫情期间方舱医院供暖产生的费用并支付该资金所导致。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位事业人员增加所导致。

(4) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.72 万元, 支出决算为 16.41 万元, 完成年初预算的 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资, 支付时按照本年实际发生额缴纳。

#### 5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 15.97 万元, 支出决算为 14.85 万元, 完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员增加因此测算年初预算时多做了增资, 支付时按照本年实际发生额缴纳。

#### 6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 25.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加尖扎县城市更新规划费所导致。

## 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 258.71 万元, 其中: 人员经费 247.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助; 公用经费 11.69 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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, 本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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 2.1 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 186.19%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 217.22%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.91 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.91 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 3.91 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.41 万元，下降 9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.18 万元，下降 4.45%，主要原因是例行节约，压减三公经费支出，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.23 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 11.69 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 29.29%，主要原因是例行节约，压减经费支出。

## 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 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## 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 1 项，涉及资金 200 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县发展和改革局对 2023 年度 1 项项目支出开展了绩效自评，涉及资金 200 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：提高项目前期工作质量和前期费使用效益，助推长远发展的重大项目、重大决策督促各单位实施项目。按时完成项目

投资计划，项目单位应严格按照相关财政资金管理规定，加强项目和资金管理，按照规定的开支范围加快支出进度，按照计划完成前期工作任务，提高财政资金使用效益。进一步明确前期费的适用范围及安排方式、资金的申报及下达、管理与监督的内容，细化实化推进措施，加快建设进度，确保做到专款专用，全力推进项目建设。

## **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县发展和改革局在 2023 年度部门决算中反映“2023 年项目前期费”、项目绩效自评结果。

### **1. 项目前期费绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67 分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我县项目达到开工，解决项目建设正常运行，带动我县经济发展的重要支撑，而项目前期工作事关项目的争取与落实，为全力做好我县项目争取工作，发挥项目带动我县经济稳定增长，助推脱贫攻坚的作用。

存在的主要问题：无

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县发展和改革局（本级）共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。