

刚察县发展和改革局
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）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展规划的方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段的意见建议；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划执行情况和计划的报告。

（二）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意见建议；负责发布经济信息。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。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，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。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。负责建设项目的招投标监督管理工作。完善固定资产投资项目节能。

（五）组织实施综合性产业政策，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；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、基础设施建设、生态环境建设、经济

结构调整、资源开发利用及项目建设建议。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的项目申报工作。引导促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项目；指导能源行业管理；参与能源运行调节和应急保障。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展措施，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意见建议。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，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）组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，依法查处各种价格违法行为。

（十二）提出全县粮食总量平衡和粮食流通行业的规划、总量计划和收储、动用县储备粮的建议，组织协调国家粮食收购政策的落实和粮食产销合作，参与风险基金的管理，协调县内粮食余缺调剂。

（十三）承担粮油监测预警和应急责任。负责全县粮食调控的具体工作，监督县级储备粮管理工作，协调省州级储备粮的代储管理工作。

（十四）拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责全县粮食流通行业统计管理工作。

（十五）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，负责县级粮食储备库的规划建设，指导和协调县级粮食仓储设施建设，负责县级储备粮、周转粮和农村粮食储备的安全储存与粮油检测工作。负责管理县级粮食储备库。

（十六）负责军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区和以粮代赈、重点建设项目的粮食供应。

（十七）承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（十八）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：刚察县发展和改革局本级。

内设机构3个，具体为：价格认证中心、刚察县对口支援办公室、刚察县粮油收储公司。

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,985.13	一、一般公共服务支出	32	2,757.98
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	350.73	八、社会保障和就业支出	39	85.18
	9		九、卫生健康支出	40	43.15
	10		十、节能环保支出	41	860.64
	11		十一、城乡社区支出	42	214.63
	12		十二、农林水支出	43	158.47
	13		十三、交通运输支出	44	1,511.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	274.55
	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	31.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.10
	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	8.80
	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	6,335.86	本年支出合计	58	5,946.29
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	5,167.96	年末结转与结余	60	5,557.53
	30			61	
收入总计	31	11,503.82	支出总计	62	11,503.82

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	6,335.86	5,985.13					350.73
201	一般公共服务支出	1,290.72	1,214.54					76.18
20104	发展与改革事务	1,290.72	1,214.54					76.18
2010401	行政运行	159.15	159.15					
2010402	一般行政管理事务	127.22	127.22					
2010408	物价管理	3.40	3.40					
2010450	事业运行	166.05	166.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	834.90	758.72					76.18
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18					
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18					
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	43.15	43.15					
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21					
211	节能环保支出	860.64	860.64					
21103	污染防治	860.64	860.64					
2110399	其他污染防治支出	860.64	860.64					
215	资源勘探工业信息等支出	274.55						274.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.55						274.55

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274.55						274.55
221	住房保障支出	31.72	31.72					
22102	住房改革支出	31.72	31.72					
2210201	住房公积金	31.72	31.72					
222	粮油物资储备支出	0.10	0.10					
22204	粮油储备	0.10	0.10					
2220401	储备粮油补贴	0.10	0.10					
229	其他支出	3,749.80	3,749.80					
22999	其他支出	3,749.80	3,749.80					
2299999	其他支出	3,749.80	3,749.80					

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	5,946.29	485.24	5,461.05			
201	一般公共服务支出	2,757.98	325.20	2,432.78			
20104	发展与改革事务	2,749.13	325.20	2,423.93			
2010401	行政运行	159.15	159.15				
2010402	一般行政管理事务	127.22		127.22			
2010408	物价管理	4.67		4.67			
2010450	事业运行	166.05	166.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,292.04		2,292.04			
20113	商贸事务	8.85		8.85			
2011399	其他商贸事务支出	8.85		8.85			
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18				
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18				
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	43.15	43.15				
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21				
211	节能环保支出	860.64		860.64			

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
21103	污染防治	860.64		860.64			
2110399	其他污染防治支出	860.64		860.64			
212	城乡社区支出	214.63		214.63			
21203	城乡社区公共设施	40.93		40.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.93		40.93			
21299	其他城乡社区支出	173.70		173.70			
2129999	其他城乡社区支出	173.70		173.70			
213	农林水支出	158.47		158.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.47		158.47			
2130504	农村基础设施建设	158.47		158.47			
214	交通运输支出	1,511.07		1,511.07			
21401	公路水路运输	1,511.07		1,511.07			
2140199	其他公路水路运输支出	1,511.07		1,511.07			
215	资源勘探工业信息等支出	274.55		274.55			
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.55		274.55			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274.55		274.55			
221	住房保障支出	31.72	31.72				
22102	住房改革支出	31.72	31.72				
2210201	住房公积金	31.72	31.72				
222	粮油物资储备支出	0.10		0.10			
22204	粮油储备	0.10		0.10			
2220401	储备粮油补贴	0.10		0.10			
229	其他支出	8.80		8.80			
22999	其他支出	8.80		8.80			
2299999	其他支出	8.80		8.80			

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	5,985.13	一、一般公共服务支出	33	2,197.82	2,197.82		
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	85.18	85.18		
	9		九、卫生健康支出	41	43.15	43.15		
	10		十、节能环保支出	42	860.64	860.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.63	8.63		
	12		十二、农林水支出	44	158.47	158.47		
	13		十三、交通运输支出	45	1,511.07	1,511.07		
	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	31.72	31.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.10	0.10		
	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	8.80	8.80		
	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	5,985.13	本年支出合计	59	4,905.58	4,905.58		
年初财政拨款结转和结余	28	3,998.10	年末财政拨款结转和结余	60	5,077.65	5,077.65		
一般公共预算财政拨款	29	3,998.10		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	9,983.23	总计	64	9,983.23	9,983.23		

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	4,905.58	485.24	4,420.33
201	一般公共服务支出	2,197.82	325.20	1,872.62
20104	发展与改革事务	2,197.82	325.20	1,872.62
2010401	行政运行	159.15	159.15	
2010402	一般行政管理事务	127.22		127.22
2010408	物价管理	3.40		3.40
2010450	事业运行	166.05	166.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,742.00		1,742.00
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18	
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18	
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	43.15	43.15	
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
211	节能环保支出	860.64		860.64
21103	污染防治	860.64		860.64
2110399	其他污染防治支出	860.64		860.64
212	城乡社区支出	8.63		8.63
21203	城乡社区公共设施	8.63		8.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.63		8.63

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
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	158.47		158.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.47		158.47
2130504	农村基础设施建设	158.47		158.47
214	交通运输支出	1,511.07		1,511.07
21401	公路水路运输	1,511.07		1,511.07
2140199	其他公路水路运输支出	1,511.07		1,511.07
221	住房保障支出	31.72	31.72	
22102	住房改革支出	31.72	31.72	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	
222	粮油物资储备支出	0.10		0.10
22204	粮油储备	0.10		0.10
2220401	储备粮油补贴	0.10		0.10
229	其他支出	8.80		8.80
22999	其他支出	8.80		8.80
2299999	其他支出	8.80		8.80

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	407.65	302	商品和服务支出	26.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.78	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	5.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	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	0.98	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	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	50.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.67	30217	公务招待费	0.75	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	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	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	4.07			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	458.64					公用经费合计	26.60

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						

注：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，故本表无数据。

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
3.75		3.00		3.00	0.75	3.75		3.00		3.00	0.75

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）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	70

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	26.60
302	商品和服务支出	26.60
30201	办公费	3.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	1.16
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.33
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.44
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.53

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	3.00
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	4.07
30299	其他商品和服务支出	
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

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	99.98
1. 政府采购货物支出	2	51.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	48.00
（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11,503.82万元，比上年收入、支出总计各增加22.08万元，增长0.19%，主要原因是项目支出进度加快。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,335.86万元，其中：财政拨款收入5,985.13万元，占94.46%；其他收入350.73万元，占5.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,946.29万元，其中：基本支出485.24万元，占8.16%；项目支出5,461.05万元，占91.84%。

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9,983.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,389.88万元，增长16.17%，主要原因是项目支出进度加快。

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4,905.58万元，占本年支出合计的82.50%，比上年增加861.14万元，增长21.29%，主要原因是项目支出进度加快。

（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）2,197.82万元，占44.80%；社会保障和就业支出（类）85.18万元，占1.74%；卫生健康支出（类）43.15万元，占0.88%；节能环保支出（类）860.64万元，占17.54%；城乡社区支出（类）8.63万元，占0.18%；农林水支出（类）158.47万元，占3.23%；交通运输支出（类）1,511.07万元，占30.80%；住房保障支出（类）31.72万元，占0.65%；粮油物资储备支出（类）0.10万元，占0.002%；其他支出（类）8.80万元，占0.18%。

（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5,319.02万元，支出决算为4,905.58万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目前期费用结转收回，2022年结转的项目未全部支出。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153.08万元，支出决算为159.15万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，工资福利费用支出增加。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为295.15万元，支出决算为127.22万元，完成年初预算的43.1%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目前期费用未全部形成支出。

（3）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

（4）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为158.13万元，支出决算为166.05万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，工资福利费用支出增加。

（5）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0.00万元，支出决算为1,742万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是伊克乌兰乡水源地、无人机项目等支出。

2. 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35.66万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（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32.44万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（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16.22万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

3. 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5.75万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的82.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

(4) 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13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为860.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出热水垃圾填埋场项目资金。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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。

6. 农林水支出（类）

(1) 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158.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年以工代赈项目

资金支出等。

7. 交通运输支出（类）

（1）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1,511.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出青海湖集镇道路项目资金等。

8. 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29.19万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

9. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下达粮油社会责任储备补贴资金。

10. 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8.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出2023年项目前期费用。

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485.24万元，其中：人员经费458.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、

医疗费补助；公用经费26.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%，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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。

（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3万元，占80%；公务接待费支出决算0.75万元，占20%。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刚察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3万元。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3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待70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增加0.27万元，增长7.76%。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增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是经费紧张，公车年限久，维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.26万元，增长53.06%，主要原因是检查等相关费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出26.60万元，比上年减少1.13万元，下降4.08%，主要原因是经费紧张，人员经费减少。

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99.98万元，其中：政府采购货物支出51.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额0万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金298.55万元。根据预算绩效管理要求，刚察县发展和改革局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金298.55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县发展和改革局在2023年度部门决算中反映“价格监控经费”、“价格认证经费”、“粮油储备利息”等7个项目绩效自评结果。

1. 价格监控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，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，保证了市场价格无违规乱象，市场持续稳定发展，人民生活水平提高。

2. 价格认证经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，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，让人民群众及时了解价格认证政策。

3. 粮油储备利息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.43万元，实际支出7.43万

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，保证县粮油储备充足。

4. 粮油储备费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.72万元，实际支出25.72万元，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，保障全县应急储备粮油满足需要。

5. 项目前期费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5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25.72万元，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，完成申请项目的前期工作费用，保障项目可以顺利进行申报。

6. 粮食检查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出25.72万元，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，保障粮油公司正常运转，有足够能力解决突发事件发生。

7. 技术人员聘用工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出42.17万元，结转17.83万元，完成年度预算的70.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障单位聘用技术人员工资按月足额发放，保障人员工作积极性。

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，刚察县发展和改革局共有车辆1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1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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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发生的支出。

“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。