

2023年度  
西平县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

# 第一部分 西平县发展和改革委员会概 况

## 一、部门职责

西平县发展和改革委员会主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，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；衔接平衡各主要行业和部门的行业规则与专项规划，受县人民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）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，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，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，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。

（五）承担规划重大建设项目的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省、市政府投资、安排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

建设资金、按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资和重大基础设施项目概算和初步设计。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的目标政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展规划和政策，协调解决重大问题。拟订现代物流业发展规划。研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展规划和政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）指导全县粮食行业贯彻落实国家和省有关粮食流通法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议，承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全县军粮供应和粮食产销合作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和食品的县级储备计划。

（九）负责全县粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并组织实施。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展总体规划和年度规划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展，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。

（十一）推进可持续发展战略负责节能减排的综合协调工作，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，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）承担全县重点项目建设管理和重大项目建设稽查的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录，组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担县级储备粮油行政管理责任。拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批县级储备粮代储企业资格，审批县级储备粮油轮换计划并监督实施。

（十五）负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，负责全县粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。

（十六）指导全县粮食行业产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食行业粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（十七）拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

（十八）指导全县粮食系统财务和内部审计工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

西平县发展和改革委员会内设机构7个，包括：1、西

## 平县发展和改革委员会本级

- 2、中共西平县委重大项目协调推进领导小组办公室
- 3、西平县政府投资融资中心
- 4、西平县价格认证中心
- 5、西平县节能监察检测中心
- 6、西平县粮食流通体制改革办公室
- 7、粮食救灾储备库。

从决算单位构成看，西平县发展和改革委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县发展和改革委员会和所属单位，无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县发展和改革委员会

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	1713.90	一、一般公共服务支出	32	639.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.00	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		八、社会保障和就业支出	39	198.05
	9		九、卫生健康支出	40	26.59
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00
	12		十二、农林水支出	43	230.00
	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	250.00
	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	98.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	221.25
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1943.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1943.90</b>
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		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	1943.90	<b>总计</b>	62	1943.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1943.90	1943.90					
201	一般公共服务支出	639.36	639.36					
20104	发展与改革事务	639.36	639.36					
2010401	行政运行	610.59	610.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	28.76	28.76					
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05					
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54					
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75					
20808	抚恤	109.99	109.99					
2080801	死亡抚恤	109.99	109.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	26.59	26.59					
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59					
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	230.00	230.00					
21301	农业农村	130.00	130.00					
2130122	农业生产发展	130.00	130.00					
21303	水利	100.00	100.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130316	农村水利	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	250.00	250.00					
21602	商业流通事务	250.00	250.00					
2160299	其他商业流通事务支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	98.64	98.64					
22101	保障性安居工程支出	48.70	48.70					
2210199	其他保障性安居工程支出	48.70	48.70					
22102	住房改革支出	49.94	49.94					
2210201	住房公积金	49.94	49.94					
222	粮油物资储备支出	221.25	221.25					
22201	粮油物资事务	221.25	221.25					
2220199	其他粮油物资事务支出	221.25	221.25					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1943.90	1433.90	510.00			
201	一般公共服务支出	639.36	639.36				
20104	发展与改革事务	639.36	639.36				
2010401	行政运行	610.59	610.59				
2010499	其他发展与改革事务支出	28.76	28.76				
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05				
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54				
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75				
20808	抚恤	109.99	109.99				
2080801	死亡抚恤	109.99	109.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	230.00		230.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	230.00		230.00			
21301	农业农村	130.00		130.00			
2130122	农业生产发展	130.00		130.00			
21303	水利	100.00		100.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130316	农村水利	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	250.00	250.00				
21602	商业流通事务	250.00	250.00				
2160299	其他商业流通事务支出	250.00	250.00				
221	住房保障支出	98.64	98.64				
22101	保障性安居工程支出	48.70	48.70				
2210199	其他保障性安居工程支出	48.70	48.70				
22102	住房改革支出	49.94	49.94				
2210201	住房公积金	49.94	49.94				
222	粮油物资储备支出	221.25	221.25				
22201	粮油物资事务	221.25	221.25				
2220199	其他粮油物资事务支出	221.25	221.25				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县发展和改革委员会

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	1713.90	一、一般公共服务支出	33	639.36	639.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	198.05	198.05		
	9		九、卫生健康支出	41	26.59	26.59		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00		230.00	
	12		十二、农林水支出	44	230.00	230.00		
	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	250.00	250.00		
	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	98.64	98.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	221.25	221.25		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>1943.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1943.90</b>	<b>1713.90</b>	<b>230.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县发展和改革委员会

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				
<b>总计</b>	32	1943.90	<b>总计</b>	64	1943.90	1713.90	230.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：西平县发展和改革委员会

项目		本年支出		
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		1713.90	1433.90	280.00
201	一般公共服务支出	639.36	639.36	
20104	发展与改革事务	639.36	639.36	
2010401	行政运行	610.59	610.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	28.76	28.76	
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05	
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	
20808	抚恤	109.99	109.99	
2080801	死亡抚恤	109.99	109.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
213	农林水支出	230.00		230.00
21301	农业农村	130.00		130.00
2130122	农业生产发展	130.00		130.00
21303	水利	100.00		100.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	250.00	250.00	
21602	商业流通事务	250.00	250.00	
2160299	其他商业流通事务支出	250.00	250.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	98.64	98.64	
22101	保障性安居工程支出	48.70	48.70	
2210199	其他保障性安居工程支出	48.70	48.70	
22102	住房改革支出	49.94	49.94	
2210201	住房公积金	49.94	49.94	
222	粮油物资储备支出	221.25	221.25	
22201	粮油物资事务	221.25	221.25	
2220199	其他粮油物资事务支出	221.25	221.25	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	222.83	302	商品和服务支出	807.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.16	30201	办公费	39.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.27	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	14.27	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	47.02	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.94	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	0.43	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	153.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	38.77	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	5.44	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	109.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	622.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	124.03	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	8.04	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		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	0.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.95				
人员经费合计		376.46	公用经费合计						807.44

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：西平县发展和改革委员会

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
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			230.00	230.00		230.00	
212	城乡社区支出		230.00	230.00		230.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230.00	230.00		230.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西平县发展和改革委员会

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：西平县发展和改革委员会

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
5.44					5.44	5.44					5.44

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“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。

## 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、支总计均为1943.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少8967.85万元，下降82.19%。主要原因是收付实现制的实施和有关项目支出的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1943.90万元，其中：财政拨款收入1943.90万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1943.90万元，其中：基本支出1433.90万元，占73.76%，项目支出510.00万元，占26.24%。

## **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、支总计均为1943.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8967.85万元，下降82.19%。主要原因是收付实现制的实施和有关项目支出的减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1713.90万元，占支出合计的88.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8888.31万元，下降83.83%。主要原因是收付实现制的实施和有关项目支出的减少。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1713.90万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.36万元，占37.30%；社会保障和就业（类）支出198.05万元，占11.56%；卫生健康（类）支出26.59万元，占1.55%；节能环保（类）支出50.00万元，占2.92%；农林水（类）支出230.00万元，占13.42%；商业服务业等（类）支出250.00万元，占14.59%；住房保障（类）支出98.64万元，占5.75%；粮油物资储备（类）支出221.25万元，占12.91%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1713.90万元，支出决算为1713.90万元，完成年初预算的100.00%。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610.59万元，支出决算为610.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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28.76万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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）**。年初预算为38.77万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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47.02万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为109.99万元，支出决算为109.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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18.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.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）。年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为48.70万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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49.94万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.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221.25万元，支出

决算为221.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为1433.90万元，其中：人员经费376.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费807.44万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算5.44万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来

访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.44万元。主要用于：迎接检查，培训学习等。2023年共接待国内来访团组51个、来宾612人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1057.44万元，比2022年度增加812.41万元，增长331.56%。主要原因是收付实现制的实行和相关支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

一、

## 一、部门年度总目标及主要任务

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2、牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

3、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

## 二、总体绩效目标

1、推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策

2、统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。

## 三、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价要求，我单位特成立自评工作小组，结合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## **(二) 项目绩效自评结果**

## 一、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2023年度我部门全年预算总计1713.9万元，决算总计1713.9万元。全年完成实际支出1713.9万元，其中，基本支出1203.9万元，项目支出510万元，其中项目支出包含以前年度项目。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1、履职效能情况分析

面对艰巨繁重的改革发展任务，我部门按照县委、县政府工作要求，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效。

#### （1）各项指标任务圆满完成

2023年，我部门整体工作顺利完成，各项目工作完成率全部达到100%，全年工作完成质量为100%。我部门各项预算支出均按照绩效目标要求严格履行、据实支付，全年预算总金额1713.9万元，实际支出金额1713.9万元，预算执行率为100%。

#### （2）重点工作有序推进

对照我部门年度总目标及主要任务的要求，今年我部门重点工作主要体现在以下方面：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2、牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

3、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

## 2、管理效率情况分析

预算管理情况、收支管理情况、财务管理情况、资产管理情况等。

### (1) 政府采购管理情况

我部门在遵循政府采购相关规定原则下，对纳入到政府采购目录及采购限额标准范围内的项目，按照政府采购程序，先申报采购计划，再实施采购。采购方式、合同签订与备案、采购验收、采购资金支付等均按财政部门有关规定及本单位相关采购制度执行。

### (2) 财务管理情况

我部门严格根据批复的预算安排各项收支，推进部门工作，落实支出计划，确保预算严格有效执行。同时，规范了预算调整程序，预算调整事项均需按照既定程序和权限，向财政局提出调整申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。为了加强支出管理，单位按照不相容岗位相分离的原则，合理设置岗位；按照支出业务的类型，确定了各项的支出标准，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限，按照规定办理支出事项。经抽样评价，我部门项目支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

### (3) 项目管理情况

①项目实施程序。我部门2023年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。项目支出预算经批复后，各处室不得随意调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止的，必须按照规定的程序报批，经财政部门审核通过后，才能进行预算调整。按照批复的预算项目，严格执行项目计划，完成项目的预算支出。

②项目监管。我部门严格落实项目监管机制。一是及时了解 and 掌握各处室预算执行情况，定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。二是建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，根据相关通知进行开展了绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对项目支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析项目支出进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。

### (4) 资产管理情况

我部门建立了固定资产登记与领用流程、固定资产内部调剂流程、固定资产盘点流程、固定资产处置流程、办公用品日常管理流程、并按使用人建立了资产实物管理台账，实行“统一标准、归口管理、分级负责、责任到

人”的原则。

### 3、运行成本控制情况分析

我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，落实政府过紧日子的要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障部门的重大战略任务，取得了良好效果。2023年度我部门全年预算总计1713.9万元，决算总计1713.9万元。全年完成实际支出1713.9万元，其中，基本支出1203.9万元，项目支出510万元，其中项目支出包含以前年度项目。均未超出绩效指标要求成本控制金额。

### 4、服务满意度指标完成情况分析

2023年，我部门在工作职责履行和各项预算项目开展中，上级部门满意度和群众满意度两项指标均 $\geq 90\%$ ，符合部门整体和各个项目绩效评价要求。

### 5、可持续性影响情况分析

我部门的年度总目标及主要任务符合文件要求，符合党和国家各项方针政策和法律法规要求。我部门整体预算所依赖的政策制度可持续。

## 二、发现的主要问题和改进措施

### （一）主要问题

1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

## （二）改进措施

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。

2、提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。绩效评价结果充分有效的应用是以一个完善的评价机制和全面有效的评价指标体系为前提的。对评价部门和支出部门而言，只有所生产的评价结果是对绩效的真实反映，对评价结果的重视和应用才有价值。目前，本部门绩效评价缺乏准确可靠的绩效数据和会计信息，支出部门的支出情况和自我评价结果应用程序有待提高。

## 四、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施。

（二）完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职

责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
801001	西平县发展和改革委员会	801001	西平县发展和改革委员会	节能减排及办公费	其他运转类	经济建设股	83.5	83.5	83.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
801001	西平县发展和改革委员会	801001	西平县发展和改革委员会	电话费	其他运转类	经济建设股	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。