

贵德县发展和改革局  
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

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟定全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其他部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。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。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查，衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产布局 and 生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局 and 协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，协同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）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：贵德县发展和改革局本级。

内设机构3个，具体为：重点项目服务中心、中小企业服务中心、招商服务中心。

## 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  | 10,305.67 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 9,136.74  |
| 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  | 3,287.17  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 89.90     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.19     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,437.60  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 17.12     |
|                  | 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 | 461.00    |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 288.72    |
|                  | 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 | 25.30     |
|                  | 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 | 1.92      |
|                  | 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 | 15.00     |
|                  | 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 | 13,592.84 | 本年支出合计          | 58 | 12,530.48 |
| 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 | 4,603.92  | 年末结转与结余         | 60 | 5,666.28  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 收入总计             | 31 | 18,196.77 | 支出总计            | 62 | 18,196.77 |

# 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               | 13,592.84 | 10,305.67 |        |      |      |          | 3,287.17 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10,225.72 | 6,938.54  |        |      |      |          | 3,287.17 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 10,225.72 | 6,938.54  |        |      |      |          | 3,287.17 |
| 2010401  | 行政运行             | 156.55    | 156.55    |        |      |      |          |          |
| 2010450  | 事业运行             | 110.62    | 110.62    |        |      |      |          |          |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 9,958.55  | 6,671.38  |        |      |      |          | 3,287.17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.90     | 89.90     |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.90     | 89.90     |        |      |      |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 48.46     | 48.46     |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56     | 26.56     |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.28     | 13.28     |        |      |      |          |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.61      | 1.61      |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.19     | 57.19     |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.19     | 57.19     |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.04      | 8.04      |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.72      | 5.72      |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 43.42     | 43.42     |        |      |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,412.90  | 2,412.90  |        |      |      |          |          |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,041.00  | 2,041.00  |        |      |      |          |          |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,041.00  | 2,041.00  |        |      |      |          |          |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 103.03    | 103.03    |        |      |      |          |          |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 103.03    | 103.03    |        |      |      |          |          |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 268.87    | 268.87    |        |      |      |          |          |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 268.87    | 268.87    |        |      |      |          |          |

| 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    |
| 213      | 农林水支出          | 17.12  | 17.12  |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.12  | 17.12  |        |      |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 17.12  | 17.12  |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 461.00 | 461.00 |        |      |      |          |      |
| 21505    | 工业和信息产业监管      | 280.00 | 280.00 |        |      |      |          |      |
| 2150517  | 产业发展           | 280.00 | 280.00 |        |      |      |          |      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 181.00 | 181.00 |        |      |      |          |      |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 181.00 | 181.00 |        |      |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出       | 288.72 | 288.72 |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务         | 288.72 | 288.72 |        |      |      |          |      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出     | 288.72 | 288.72 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 25.30  | 25.30  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 25.30  | 25.30  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 25.30  | 25.30  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出           | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出           | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出           | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |

# 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               | 12,530.48 | 439.85 | 12,090.63 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9,136.74  | 267.47 | 8,869.27  |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 9,136.74  | 267.47 | 8,869.27  |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 156.61    | 156.61 |           |        |      |           |
| 2010450  | 事业运行             | 110.86    | 110.86 |           |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 8,869.27  |        | 8,869.27  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.90     | 89.90  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.90     | 89.90  |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 48.46     | 48.46  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56     | 26.56  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.28     | 13.28  |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.61      | 1.61   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.19     | 57.19  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.19     | 57.19  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.04      | 8.04   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.72      | 5.72   |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 43.42     | 43.42  |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,437.60  |        | 2,437.60  |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,065.70  |        | 2,065.70  |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,065.70  |        | 2,065.70  |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 103.03    |        | 103.03    |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 103.03    |        | 103.03    |        |      |           |

| 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         |
| 21299    | 其他城乡社区支出          | 268.87 |       | 268.87 |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出          | 268.87 |       | 268.87 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 17.12  |       | 17.12  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 17.12  |       | 17.12  |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设          | 17.12  |       | 17.12  |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出       | 461.00 |       | 461.00 |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管         | 280.00 |       | 280.00 |        |      |           |
| 2150517  | 产业发展              | 280.00 |       | 280.00 |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出     | 181.00 |       | 181.00 |        |      |           |
| 2150805  | 中小企业发展专项          | 181.00 |       | 181.00 |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出          | 288.72 |       | 288.72 |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务            | 288.72 |       | 288.72 |        |      |           |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出        | 288.72 |       | 288.72 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 25.30  | 25.30 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 25.30  | 25.30 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 25.30  | 25.30 |        |        |      |           |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 1.92   |       | 1.92   |        |      |           |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.92   |       | 1.92   |        |      |           |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.92   |       | 1.92   |        |      |           |
| 229      | 其他支出              | 15.00  |       | 15.00  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出              | 15.00  |       | 15.00  |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出              | 15.00  |       | 15.00  |        |      |           |

# 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  | 10,305.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8,910.84  | 8,910.84   |             |              |
| 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 | 89.90     | 89.90      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.19     | 57.19      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,437.60  | 2,437.60   |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 17.12     | 17.12      |             |              |
|                | 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 | 461.00    | 461.00     |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 288.72    | 288.72     |             |              |
|                | 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 | 25.30     | 25.30      |             |              |
|                | 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 | 1.92      |            |             | 1.92         |
|                | 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 | 15.00     | 15.00      |             |              |
|                | 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 | 10,305.67 | 本年支出合计          | 59 | 12,304.59 | 12,302.67  |             | 1.92         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,999.04  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.12      |            |             | 0.12         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,997.00  |                 | 61 |           |            |             |              |

| 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            |
| 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 | 2.04      |           | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 12,304.71 | <b>总计</b> | 64 | 12,304.71 | 12,302.67  |             | 2.04         |

# 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               | 12,302.67 | 439.85 | 11,862.82 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8,910.84  | 267.47 | 8,643.38  |
| 20104    | 发展与改革事务          | 8,910.84  | 267.47 | 8,643.38  |
| 2010401  | 行政运行             | 156.61    | 156.61 |           |
| 2010450  | 事业运行             | 110.86    | 110.86 |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 8,643.38  |        | 8,643.38  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.90     | 89.90  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.90     | 89.90  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 48.46     | 48.46  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56     | 26.56  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.28     | 13.28  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.61      | 1.61   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.19     | 57.19  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.19     | 57.19  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.04      | 8.04   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.72      | 5.72   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 43.42     | 43.42  |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,437.60  |        | 2,437.60  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,065.70  |        | 2,065.70  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,065.70  |        | 2,065.70  |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 103.03    |        | 103.03    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 103.03    |        | 103.03    |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 268.87    |        | 268.87    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 268.87    |        | 268.87    |
| 213      | 农林水支出            | 17.12     |        | 17.12     |

| 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      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.12  |       | 17.12  |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 17.12  |       | 17.12  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 461.00 |       | 461.00 |
| 21505    | 工业和信息产业监管      | 280.00 |       | 280.00 |
| 2150517  | 产业发展           | 280.00 |       | 280.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 181.00 |       | 181.00 |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 181.00 |       | 181.00 |
| 216      | 商业服务业等支出       | 288.72 |       | 288.72 |
| 21602    | 商业流通事务         | 288.72 |       | 288.72 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出     | 288.72 |       | 288.72 |
| 221      | 住房保障支出         | 25.30  | 25.30 |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 25.30  | 25.30 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 25.30  | 25.30 |        |
| 229      | 其他支出           | 15.00  |       | 15.00  |
| 22999    | 其他支出           | 15.00  |       | 15.00  |
| 2299999  | 其他支出           | 15.00  |       | 15.00  |

# 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         | 320.85 | 302   | 商品和服务支出   | 42.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 67.94  | 30201 | 办公费       | 5.30  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 102.73 | 30202 | 印刷费       | 1.04  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 16.36  | 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           | 37.42  | 30205 | 水费        | 0.74  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.56  | 30206 | 电费        | 0.74  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.28  | 30207 | 邮电费       | 0.74  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.77  | 30208 | 取暖费       | 1.68  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.94  | 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       | 0.55   | 30211 | 差旅费       | 1.60  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 25.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.04  | 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      | 76.54  | 30215 | 会议费       | 0.64  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.64  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 48.46  | 30217 | 公务招待费     | 1.76  | 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       | 1.04  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 28.08  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.35  | 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 | 2.84  | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 6.88  | 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 | 12.43 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 397.38 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 42.47 |

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                | 2.04    |      | 1.92 |      | 1.92 | 0.12    |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 2.04    |      | 1.92 |      | 1.92 | 0.12    |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 2.04    |      | 1.92 |      | 1.92 | 0.12    |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.04    |      | 1.92 |      | 1.92 | 0.12    |

# 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.60      |               | 2.84         |             | 2.84          | 1.76  | 4.60      |               | 2.84         |             | 2.84          | 1.76  |

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）   | 4   | 国内公务接待人次（人）  | 117 |

# 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        | 42.47      |
| 302    | 商品和服务支出   | 42.47      |
| 30201  | 办公费       | 5.30       |
| 30202  | 印刷费       | 1.04       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.74       |
| 30206  | 电费        | 0.74       |
| 30207  | 邮电费       | 0.74       |
| 30208  | 取暖费       | 1.68       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.60       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 1.04       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 0.64       |
| 30216  | 培训费       | 0.64       |
| 30217  | 公务接待费     | 1.76       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 1.04       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.35       |

| 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 | 2.84       |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.88       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.43      |
| 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  |    |
| 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  |    |

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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18,196.77万元，比上年收入、支出总计各增加13,706.61万元，增长305.26%，主要原因是本年度项目增加，下达资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计13,592.84万元，其中：财政拨款收入10,305.67万元，占75.82%；其他收入3,287.17万元，占24.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计12,530.48万元，其中：基本支出439.85万元，占3.51%；项目支出12,090.63万元，占96.49%。

### 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12,304.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10,458.02万元，增长566.31%，主要原因是本年度新增州级偿债金等项目。

### 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12,302.67万元，占本年支出合计的98.18%，比上年增加10,455.98万元，增长566.20%，主要原因是本年度项目增加，下达资金增加。

#### （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）8,910.84万元，占72.43%；社会保障和就业支出（类）89.90万元，占0.73%；卫生健康支出（类）57.19万元，占0.46%；城乡社区支出（类）2,437.60万元，占19.81%；农林水支出（类）17.12万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出（类）461万元，占3.75%；商业服务业等支出（类）288.72万元，占2.35%；住房保障支出（类）25.30万元，占0.21%；其他支出（类）15万元，占0.12%。

### （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2959.55万元，支出决算为12,302.67万元，完成年初预算的415.69%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增项目以及使用以前年度存量资金及结转资金。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177.61万元，支出决算为156.61万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政在职人员退休。

（2）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.92万元，支出决算为110.86万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业单位在职人员工资调整。

（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2483.71万元，支出决算为8,643.38万元，完成年初预算的348%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增项目，下达资金。

## 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52.58万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。

（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28.78万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度有新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费资金年末有剩余。

（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14.39万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度有新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费资金年末有剩余。

（4）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0.84万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的191.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员-21-其他缴费基数调整。

## 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6.85万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，追加行政单位医疗资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为4.08万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的140.20%。  
决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，追加事业单位医疗资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.77万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的150.92%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，追加公务员医疗补助资金。

#### 4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,065.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增其他城乡社区管理事务支出项目资金。

（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0万元，支出决算为103.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增其他城乡社区公共设施支出项目资金。

（3）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268.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增其他城乡社区支出项目资金。

#### 5. 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17.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增农村基础设施建设项目资金。

## 6. 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280万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增产业发展补助项目资金。

（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181万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增中小企业发展专项资金。

## 7. 商业服务业等支出（类）

（1）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288.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增其他商业流通事务支出项目资金。

## 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27.63万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政在职人员退休。

## 9. 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15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增其他支出项目资金。

# 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439.85万元，其中：人员经费397.38万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费42.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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年国有资本经营预算年初结转和结余2.04万元，本年收入0万元，本年支出1.92万元，年末结转和结余0.12万元。

## **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4.60万元，支出决算为4.60万元，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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.76万元，支出决算为1.76万元，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2.84万元，占61.74%；公务接待费支出决算1.76万元，占38.26%。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贵德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2.84万元。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2.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.76万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待117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0.24万元，增长5.50%。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0.15万元，增长5.58%，主要原因是公务用车运行维护费标准增加，预算指标增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长5.39%，主要原因是本单位因招商引资增加接待人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出42.47万元，比上年减少3.83万元，下降8.27%，主要原因是本单位压减经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 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9项，共涉及资金1503.19万元。根据预算绩效管理要求，贵德县发展和改革局组织对2023年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1503.19万元，占单位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。

贵德县发展和改革局改革在2023年度部门决算中反映“2023年青洽会资金”、“对口援建办公室工作经费”、“全民健身体育设施建设项目本金利息”、“污水处理厂运营费”、“污水处理水质对比检测”、“两节”物价补贴”、“养生养老项目贷款本金”、“国有企业资产清查审计费”、“电商项目配套资金”等9个项目绩效自评结果。

#### 1. 2023年青洽会资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，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，加大宣传力度，突出展示贵德全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。

#### 2. 对口援建办公室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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，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，保障对口援建办各项事务顺利开展，日常工作运转正

常，加快办公效率。

### 3. 全民健身体育设施建设项目本金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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.39万元，实际支出13.38万元，结余0.01万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年偿还利息四期，方便群众就地就近参加体育活动，提高群众身体素质，丰富群众业余生活。存在的主要问题：利息测算不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理的措施。

### 4. 污水处理厂运营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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为565万元，实际支出262万元，结转303万元，完成年度预算的46.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在线水质达标排放、季度检测报告、确保污水处理达标排放，严格控制各项运营成本，使运营费全部用于污水厂运营服务。存在的主要问题：未完成绩效目标及其原因为污水处理厂二期运营未开展，导致资金结转下年。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算措施。

### 5. 污水处理水质对比检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，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，在线检测污水进出口数据有限上传，且达标排放。

### 6. 两节” 物价补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，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，加强市场价格监管，维护市场价格秩序，补贴并营造良好的市场价格环境，为促进经济社会持续健康发展积极发挥作用。

#### 7. 养生养老项目贷款本金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出700万元，结转0万元，完成年度预算的233.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，养生养老建设项目主要是为符合条件的特殊困难老人购买基本养老服务并减少负债。存在的主要问题：县级追加还本资金，导致预算编制不准确。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。

#### 8. 国有企业资产清查审计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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，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，对全县各企业的基本情况和资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产状况，为加强资产管理监督奠定基础，更好地为我县经济发展服务。

#### 9. 电商项目配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，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，为更好地将实施的电子商务进农村综合示范县项目后期运营及建设内容进行综合评估，达到预期效果。

### 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，贵德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。