

兴海县发展和改革局

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

1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家、省州国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全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；

（三）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。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，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报由国家、省、州（核准）的重大建设项目；审核申报财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案全县第一、二、三产业所有重大建设项目；指导民间投资，研究提出优化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建议；负责全县重大项目稽查工作。

（四）推进经济结构战略性调整。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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题；拟定全县服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，并协调有关问题；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（五）研究提出全县能源开发战略和政策建议，拟订能源开发规划，并监督实施；起草有关能源开发的政策规定；负责能源开发统计调度、预测预警和能源信息发布，参与能源运行调节和应急保障；负责全县能源开发节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（六）负责全县工业、煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作；衔接能源生产建设和供需平衡；审核上报全县能源固定资产投资（产业升级）项目；指导协调农村牧区能源开发工作；组织编制天然气资源使用数额，协调落实天然气用气指标。

（七）监测分析全县市场运行和重要商品供求状况，汇集发布市场信息并组织调控；负责管理食品安全、成品油市场、拍卖典当、旧货流通、再生资源回收等行业；积极推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，培育健全城乡市场体系；负责市场秩序监管有关的执法检查等工作。

（八）研究工业经济发展战略和工业经济安全等重大问题，制定工业经济中长期规划；对工业经济进行预测、预警，提出意见和建议；指导重点区域、重点产业、重点工业园区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核；组织研究全县工业和信息

化发展战略，提出政策建议，起草工业和信息化政策规定；负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导，研究拟订促进中小企业发展的改革措施，协调中小企业发展中的重大问题，指导中小企业社会服务体系的建设等。

（九）贯彻执行上级关于粮食管理的方针、政策、法律和法规，研究制定我县粮食管理方面的办法、措施并组织实施；指导全县粮食流通的行业管理，拟定县粮食流通体制改革方案，依法履行粮食行政执法监督检查各项职能，指导和协调全县粮食仓储建设，审批地方粮食的经营许可等。

（十）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增减0个；独立核算单位共1个，比上年增减0个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末实有人数12人，比上年减少4人；在职人员12人，比上年减少4人。其中，行政人员7人，比上年减少0人；事业人员5名，比上年减少4人。

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：兴海县发展和改革局本级。

内设机构8个，具体为：能源局、工业商务和信息化局、招商局、数字经济发展局、兴海县供销合作联合社、粮食局、中小微企业服务中心、重点项目服务中心。

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	15,235.15	一、一般公共服务支出	32	15,166.38
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	43.68	八、社会保障和就业支出	39	41.84
	9		九、卫生健康支出	40	29.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41.00
	12		十二、农林水支出	43	76.88
	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	74.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	208.86
	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	25.92
	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	
	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	15,278.82	本年支出合计	58	15,664.68
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	388.36	年末结转与结余	60	2.50
	30			61	
收入总计	31	15,667.18	支出总计	62	15,667.18

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	15,278.82	15,235.15					43.68
201	一般公共服务支出	14,847.61	14,813.72					33.89
20104	发展与改革事务	14,847.61	14,813.72					33.89
2010401	行政运行	240.23	240.23					
2010450	事业运行	106.91	106.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	14,500.47	14,466.58					33.89
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84					
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	29.80	29.80					
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80					
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55					
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81					
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44					
212	城乡社区支出	41.00	41.00					
21203	城乡社区公共设施	41.00	41.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.00	41.00					
213	农林水支出	9.79						9.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.79						9.79
2130504	农村基础设施建设	9.79						9.79
215	资源勘探工业信息等支出	74.00	74.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.00	74.00					
2150805	中小企业发展专项	74.00	74.00					

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
216	商业服务业等支出	208.86	208.86					
21602	商业流通事务	208.86	208.86					
2160299	其他商业流通事务支出	208.86	208.86					
221	住房保障支出	25.92	25.92					
22102	住房改革支出	25.92	25.92					
2210201	住房公积金	25.92	25.92					

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		15,664.68	506.01	15,158.67			
201	一般公共服务支出	15,166.38	408.45	14,757.93			
20104	发展与改革事务	15,166.38	408.45	14,757.93			
2010401	行政运行	240.23	240.23				
2010450	事业运行	106.91	106.91				
2010499	其他发展与改革事务支出	14,819.24	61.30	14,757.93			
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84				
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	29.80	29.80				
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44				
212	城乡社区支出	41.00		41.00			
21203	城乡社区公共设施	41.00		41.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.00		41.00			
213	农林水支出	76.88		76.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.88		76.88			
2130504	农村基础设施建设	76.88		76.88			
215	资源勘探工业信息等支出	74.00		74.00			

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.00		74.00			
2150805	中小企业发展专项	74.00		74.00			
216	商业服务业等支出	208.86		208.86			
21602	商业流通事务	208.86		208.86			
2160299	其他商业流通事务支出	208.86		208.86			
221	住房保障支出	25.92	25.92				
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				

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	15,235.15	一、一般公共服务支出	33	15,123.34	15,123.34		
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	41.84	41.84		
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.00	41.00		
	12		十二、农林水支出	44	67.09	67.09		
	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	74.00	74.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	208.86	208.86		
	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	25.92	25.92		
	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				
	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	15,235.15	本年支出合计	59	15,611.85	15,611.85		
年初财政拨款结转和结余	28	376.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	376.70		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	15,611.85	总计	64	15,611.85	15,611.85		

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	15,611.85	484.64	15,127.21
201	一般公共服务支出	15,123.34	387.07	14,736.26
20104	发展与改革事务	15,123.34	387.07	14,736.26
2010401	行政运行	240.23	240.23	
2010450	事业运行	106.91	106.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	14,776.19	39.93	14,736.26
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	29.80	29.80	
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	
212	城乡社区支出	41.00		41.00
21203	城乡社区公共设施	41.00		41.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.00		41.00
213	农林水支出	67.09		67.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.09		67.09
2130504	农村基础设施建设	67.09		67.09
215	资源勘探工业信息等支出	74.00		74.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.00		74.00
2150805	中小企业发展专项	74.00		74.00
216	商业服务业等支出	208.86		208.86

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
21602	商业流通事务	208.86		208.86
2160299	其他商业流通事务支出	208.86		208.86
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	

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	418.79	302	商品和服务支出	65.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.71	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.86	30202	印刷费	11.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.72	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	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	17.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.94	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	11.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	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	7.20	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				
	人员经费合计	418.79					公用经费合计	65.84

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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）		国内公务接待人次（人）	

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	65.84
302	商品和服务支出	65.84
30201	办公费	10.23
30202	印刷费	11.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	
30207	邮电费	1.87
30208	取暖费	0.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.11
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	11.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.45

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	7.20
30240	税金及附加费用	
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	87.12
1. 政府采购货物支出	2	87.12
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15,667.18万元，比上年收入、支出总计各增加511.85万元，增长3.38%，主要原因是因为增加了兴海县供暖锅炉维修项目、供暖煤款的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,278.82万元，其中：财政拨款收入15,235.15万元，占99.71%；其他收入43.68万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,664.68万元，其中：基本支出506.01万元，占3.23%；项目支出15,158.67万元，占96.77%。

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15,611.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加468.52万元，增长3.09%，主要原因是因为增加了兴海县供暖锅炉维修项目、供暖煤款的增加。

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15,611.85万元，占本年支出合计的99.66%，比上年增加535.65万元，增长3.55%，主要原因是因为增加了兴海县供暖锅炉维修项目、供暖煤款的增加。

（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）15,123.34万元，占96.87%；社会保障和就业支出（类）41.84万元，占0.27%；卫生健康支出（类）29.80万元，占0.19%；城乡社区支出（类）41万元，占0.26%；农林水支出（类）67.09万元，占0.43%；资源勘探工业信息等支出（类）74万元，占0.47%；商业服务业等支出（类）208.86万元，占1.34%；住房保障支出（类）25.92万元，占0.17%。

（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15,778.80万元，支出决算为15,611.85万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度付款，一部分结转到下年。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216.06万元，支出决算为240.23万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是编外人员的工资进行了追加。

（2）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为110.35万元，支出决算为106.91万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（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14939.85万元，支出决算为14,776.19万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度付款，一部分结转到下年。

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32.19万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整。

（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16.10万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整。

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7.73万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.05万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

4. 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20万元，支出决算为41万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

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67.12万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度

付款，一部分结转到下年。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）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74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。

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240.46万元，支出决算为208.86万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度付款，一部分结转到下年。

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31.45万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

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484.64万元，其中：人员经费418.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费65.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3万元，支出决算为3万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海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增加2.37万元，增长376.19%。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2.37万元，增长376.19%，主要原因是下乡查看项目次数增多，车辆进行了保养；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出65.84万元，比上年减少606.91万元，下降90.21%，主要原因是供热项目移交到其他单位，取暖费支出减少。

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87.12万元，其中：政府采购货物支出87.12万元、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2项，共涉及资金3421万元。根据预算绩效管理要求，兴海县发展和改革局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3421万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况

况：保障人大楼、县委楼、政府楼等部分暖气费，确保办公楼及全县居民的居住温度；解决了农牧民出行难问题，增收农牧民群众收入；解决了1000多名学生的高中就读问题；解决农牧民群众看病难问题。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县发展和改革局在2023年度部门决算中反映“兴海县供暖煤款”、“农村公共基础设施建设项目还本”等2个项目绩效自评结果。

1. 兴海县供暖煤款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为418万元，实际支出418万元，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，保障人大楼、县委楼、政府楼等部分暖气费，确保办公楼及全县居民的居住温度。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 农村公共基础设施建设项目还本项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1000万元，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，解决了农牧民出行难问题，增收农牧民群众收入；解决了1000多名学生的高中就读问题；解决农牧民群众看病难问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，兴海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。