

海东市平安区发展和改革局
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）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全区经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）拟订全社会固定资产投资总规模、投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、备案、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出区财政性建设项目资金安排计划，负责建设项目的建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作，并负责项目管理。

（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。

（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议。负责汇总分析其他部门经济社会发展情况。组织对全区经济和社会发展中的重点问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

（五）负责全区重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（六）负责全区粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工

作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全区粮食应急预案。负责全区粮食流通宏观调控、粮食流通领域监督检查工作，负责粮食收购资格的审批和核查工作。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设等方面的相关问题。拟订服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）分析提出全区能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全区能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（九）主要负责贯彻实施国家有关社会信用体系建设的法律、法规；拟订全区信用体系建设的规划和年度计划；拟订全区社会信用体系建设的政策措施；承担信用产品的市场培育和应用推广工作；承担信用工作的对外联络和合作交流工作；承担区社会信用体系建设领导小组办公室的具体工作。

（十）承担区全面深化改革领导小组交办的任务，综合协调全区经济体制改革，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工作。

（十一）承担区委财经委员会办公室、区重大项目协调领导小组办公室等议事协调机构的具体工作

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：海东市平安区发展和改革局本级部门下设党建办公室、综合办公室、项目办公室、规划办公室、粮食办公室、信用体系办公室、财务办公室、价格办公室、农本调查办公室9个，下设二级预算单位平安区重点项目建设服务中心、平安区粮油质量检测中心2个。

内设机构9个，具体为：党建办公室、综合办公室、项目办公室、规划办公室、粮食办公室、信用体系办公室、财务办公室、价格办公室、农本调查办公室。

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

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	1,071.72	一、一般公共服务支出	32	767.34
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	7.70	八、社会保障和就业支出	39	181.64
	9		九、卫生健康支出	40	66.74
	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	15.35
	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	52.68
	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	1,079.42	本年支出合计	58	1,083.76
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	143.26	年末结转与结余	60	138.92
	30			61	
收入总计	31	1,222.68	支出总计	62	1,222.68

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	1,079.42	1,071.72					7.70
201	一般公共服务支出	763.00	755.30					7.70
20104	发展与改革事务	763.00	755.30					7.70
2010401	行政运行	134.53	134.53					
2010402	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010408	物价管理	1.80	1.80					
2010450	事业运行	389.57	389.57					
2010499	其他发展与改革事务支出	236.61	228.91					7.70
208	社会保障和就业支出	181.64	181.64					
20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31					
2080501	行政单位离退休	80.53	80.53					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76					
20808	抚恤	12.76	12.76					
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	66.74	66.74					
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74					
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60					
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					

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	15.35	15.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.35	15.35					
2130505	生产发展	15.35	15.35					
221	住房保障支出	52.68	52.68					
22102	住房改革支出	52.68	52.68					
2210201	住房公积金	52.68	52.68					

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	1,083.76	831.16	252.60			
201	一般公共服务支出	767.34	530.09	237.25			
20104	发展与改革事务	767.34	530.09	237.25			
2010401	行政运行	140.53	140.53				
2010402	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2010408	物价管理	1.80		1.80			
2010450	事业运行	389.57	389.57				
2010499	其他发展与改革事务支出	234.95		234.95			
208	社会保障和就业支出	181.64	181.64				
20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31				
2080501	行政单位离退休	80.53	80.53				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
20808	抚恤	12.76	12.76				
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	66.74	66.74				
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60				

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
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
213	农林水支出	15.35		15.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.35		15.35			
2130505	生产发展	15.35		15.35			
221	住房保障支出	52.68	52.68				
22102	住房改革支出	52.68	52.68				
2210201	住房公积金	52.68	52.68				

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	1,071.72	一、一般公共服务支出	33	761.30	761.30		
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	181.64	181.64		
	9		九、卫生健康支出	41	66.74	66.74		
	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	15.35	15.35		
	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	52.68	52.68		
	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	1,071.72	本年支出合计	59	1,077.72	1,077.72		
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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	1,077.72	总计	64	1,077.72	1,077.72		

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	1,077.72	831.16	246.56
201	一般公共服务支出	761.30	530.09	231.21
20104	发展与改革事务	761.30	530.09	231.21
2010401	行政运行	140.53	140.53	
2010402	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010408	物价管理	1.80		1.80
2010450	事业运行	389.57	389.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	228.91		228.91
208	社会保障和就业支出	181.64	181.64	
20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31	
2080501	行政单位离退休	80.53	80.53	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
20808	抚恤	12.76	12.76	
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	66.74	66.74	
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213	农林水支出	15.35		15.35

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	15.35		15.35
2130505	生产发展	15.35		15.35
221	住房保障支出	52.68	52.68	
22102	住房改革支出	52.68	52.68	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	

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	701.33	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.09	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.69	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	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.51	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.76	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费	1.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.32	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	2.02	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.72	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	93.80	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	81.04	30217	公务招待费	0.12	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	12.76	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	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	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	

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	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.36	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	795.12					公用经费合计	36.03

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
1.62		1.49		1.49	0.12	1.62		1.49		1.49	0.12

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)	3	国内公务接待人次(人)	15

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	36.03
302	商品和服务支出	36.03
30201	办公费	8.93
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	3.65
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	1.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.14
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	

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	1.49
30239	其他交通费用	6.36
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	5.43
1. 政府采购货物支出	2	5.43
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1,222.68万元，比上年收入、支出总计各减少396.87万元，下降24.50%，主要原因是从其他单位及上级部门拨入的其他收入及财政拨款减少，区级预算项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,079.42万元，其中：财政拨款收入1,071.72万元，占99.29%；其他收入7.70万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,083.76万元，其中：基本支出831.16万元，占76.69%；项目支出252.60万元，占23.31%。

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1,077.72万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少394.96万元，下降26.82%，主要原因是我单位项目金额减少，当年项目费用产生相应的支出减少。

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1,077.72万元，占本年支出合计的99.44%，比上年减少394.96万元，下降26.82%，主要

原因是我单位项目金额减少，当年项目费用产生相应的支出减少，社会保险基数增加，财政配套资金增加。

（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）761.30万元，占70.64%；社会保障和就业支出（类）181.64万元，占16.85%；卫生健康支出（类）66.74万元，占6.19%；农林水支出（类）15.35万元，占1.42%；住房保障支出（类）52.68万元，占4.89%。

（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1,011.94万元，支出决算为1,077.72万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。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221.43万元，支出决算为140.53万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数减少，财政配套资金相应减少。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.80万元，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367.88万元，支出决算为389.57万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(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54.68万元，支出决算为228.91万元，完成年初预算的418.64%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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197.64万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的40.74%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整，财政配套资金相应减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增加科目，财政配套增加。

(3) 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65.44万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数减少，财政配套资金减少。

(4) 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32.72万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数减少，财政配套资金减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的773.33%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

(6) 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1.42万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整

增加。

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16.5万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的44.66%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少医疗保险缴费基数减少，财政配套资金减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少，财政配套资金减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.56万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的51.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗缴费基数减少，财政配套资金减少。

（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0.94万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的47.87%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少，财政配套资金减少。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023下半年新增加的项目资金。

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

56.40万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，住房金减少。

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831.16万元，其中：人员经费795.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费36.03万元，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、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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1.62万元，支出决算为1.62万元，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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，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1.49万元，占91.98%；公务接待费支出决算0.12万元，占7.41%。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海东市平安区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1.49万元。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1.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待15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1.47万元，下降47.57%。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减少1.03万元，下降40.87%，主要原因是公务员享受公车补贴后，严格执行公车使用规定、爱护车辆、公务用车运行维护费支出是按照有关文件进行核减；；公务接待费支出决算数比上年减少0.45万元，下降78.95%，主要原因是项目检查减少，接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出36.03万元，比上年增加11.05万元，增长44.24%，主要原因是因办公楼取暖费支出增加，故机关运行经费增加。

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5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、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。

（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6项，共涉及资金208.53万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区发展和改革委员会对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金208.53万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年局领导班子及分管领导高度重视预算工作，财务人员认真执行《预算法》、国家财经纪律等法规制度，业务能力良好，财务管理制度健全完善，各项工作规范有序，预算执度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标基本完成，经济效益、社会效益等达到了预期效果，服务对象及群众满意度

高，为局项目会议的召开、重要工作开展，局粮食办、规划办重点工作落实、调研，重要工作推进等提供了强有力地资金保障，预算管理成效明显。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区发展和改革局2023年项目部门决算中共有6个（社会信用体系资金、消费价格调查资金、三供一业公益性岗位差额补助资金，成品储备粮资金，预算前期费、党建经费）绩效自评结果。

1. 消费价格调查资金绩效项目，项目自评得分为95分，项目全年预算数为1.8万元，按实际支付进度支付，共计1.8万元。实际支出1.8万元，完成年度预算的100%；通过项目的实施和监管工作，实现2023年度价格调控预期指标，确保价格稳定，进一步加强社会安定和谐，保障单位物价工作的顺利开展.存在的主要问题：年度绩效指标量化不明确，推进预算编制科学化、准确化水平不高。预算实际执行情况与绩效目标之间存在差距，纠正偏差不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 成品储备粮资金绩效项目，项目自评分为92分，项目全年预算数为40万元，下达数为25万元，实际支付25万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，调节区域粮食供求总量，应对重大自然灾害或其他突发建立粮食应急预案。成品储备粮资金存在问题：因粮食储备轮换是一季度一轮换，需计算出乱换费和保管费后才能拨付，导致资金发放延迟。下一步改进措施：设置可量化的绩效指、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 党建经费绩效项目：项目自评得分为95分，项目全年为预算数0.1万元，实际支付0.1万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，保证了中心党支部党员学习培训的需求，老党员及贫困党员的节日慰问活动。

4. 社会信用体系资金绩效项目：项目全年预算数为3万元，下达数为3万元，实际支付3万元。完成年度预算的100%，通过项目的实施，确保信用平台网站稳定运行，保质保量按时完成信用数据梳理、数据对接、信息归集上报等工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有结合的机制等措施。

5. 预算内前期工作经费预算数为3.1万元，下达数为3.1万元，实际支付3.1万元，完成率为100%。

6. 三供一业公益性岗位差额补助资金预算数31.68万元，下达数为31.68万元，实际支付25.68万元，完成率81.06%。通过项目的实施，公益性岗位人员收入稳定，有充分的生活保障后才能安心踏实工作，保证移交后的各项工作正常进行。三供一业公益性岗位差额补助资金存在的问题：三供一业公益性岗位差额补助资金因公益性岗位人员变动比较大，中间有辞职和辞退的现象存在，年底有结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有结合的机制等措施。

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，海东市平安区发展和改革委员会共有车辆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1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。