**辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级）概况**

一、主要职责

（一）根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发盘锦市县（市、区）机构改革方案的通知》（厅秘发〔2018〕259号），制定本规定。
 （二）盘锦市兴隆台区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂盘锦市兴隆台区粮食和物资储备局、盘锦市兴隆台区能源局牌子。
 （三）盘锦市兴隆台区发展和改革局贯彻落实党中央、辽宁省委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：
 1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划和地方规划,衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。
 2.衔接全市国民经济和社会发展、经济体制改革等 地方性法规、市政府规章草案,按规定指导、协调全区招投 标工作,建设全区统一规范的公共资源交易平台。
 3.统筹协调全区经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控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,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。综合协调全区宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
 4.负责监测全区宏观经济和社会发展态势，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、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及实施方案;研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，衔接平衡各主要行业的专业规划。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
 5.负责汇总分析全区财政、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展政策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，会同有关部门负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
 6.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任，研究经济体制改革重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
 7.承担全区固定资产投资综合管理职责,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排区本级基建资金,按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出全区利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施,指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。
 8.推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展重大问题，会同有关部门拟订全区工业和服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全区工业经济结构调整和产业升级。
 9.组织实施全区区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策。研究提出全区社会事业发展规划，协调各项社会事业发展中的重大问题。负责协调推进全区参与“一带一路”建设工作。
 10.研究分析国内外和市内外市场状况,负责重要商 品总量平衡和宏观调控相关工作,编制全区重要农产品、工 业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情 况对进出口总量计划进行调整。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

无

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计655.28万元，包括：**

1.财政拨款收入655.28万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入655.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加91.70万元，增长16.27%,主要原因：一是增加了粮食奖励补贴资金；二是疫情物资采购费。

**（二）支出总计655.28万元，包括：**

1.基本支出144.79万元，占支出总计的22.10%。主要是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，其中：工资福利支出129.08万元；商品和服务支出13.01万元；对个人和家庭的补助2.04万元；资本性支出0.66万元。

2.项目支出510.49万元，占支出总计的77.90%。主要包括疫情物资采购费、粮食奖励资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加91.70万元，增长16.27%,主要原因：一是增加了粮食奖励补贴资金；二是疫情物资采购费。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年，兴隆台区发展和改革局（本级）未有结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出655.28万元，其中：基本支出144.79万元，项目支出510.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加91.70万元，增长16.27%，主要原因：一是增加了粮食奖励补贴资金；二是疫情物资采购费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的315.61%，其中：基本支出完成年初预算的117.12%，项目支出完成年初预算的607.73%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.28万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出583.22万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）112.73万元,主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的121.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资剩余资金的发放。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）61.55万元,主要是项目等支出，完成年初预算的73.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点前期工作经费使用上级对口单位拨付的资金。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是本单位无此类资金支出等支出，完成年初预算的本单位无此类资金支出%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无此类资金支出。

（4）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）408.94万元,主要是疫情物资采购等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为一次性支出，未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出14.51万元，具体包括：

（1）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）1.90万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的86.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有1位退休人员因出国未取得联系，将取暖费退回财政。

（2）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）12.61万元,主要是在职人员缴纳养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未存在差异。

3.卫生健康支出6.43万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.79万元,主要是人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.34万元,主要是人员缴纳公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未存在差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.30万元,主要是人员大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的214.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出11.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.12万元,主要是人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的109.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.粮油物资储备支出40.00万元，具体包括：

（1）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）40.00万元,主要是粮食奖励补贴资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级对口单位拨付的专项经费。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此类资金支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此类资金支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此类资金支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此类资金支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此类资金支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此类资金支出。与上年持平，主要是本单位无此类资金支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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144.79万元，其中：人员经费131.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出13.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.24万元，增长19.61%，主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.预算绩效管理工作开展情况。
 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金411.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
 （2）部门评价情况。
 2023年我单位未涉及相关评价工作。
 2.部门决算中项目绩效自评结果。
 （1）“疫情应急物资采购费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为408.94万元，执行数为408.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目。
 （2）“油气管道专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目。
 （3）“涉粮工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目。
 （4）“综合业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目。
 年初以来，我局严格按照绩效目标对应项目执行，在执行中做好指标使用管理，控制绩效目标较好。专项资金做到专款专用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指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金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.项目支出：指在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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 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 | 655.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 583.23 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.42 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 11.12 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 40.00 |
|  | 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 | 655.28 | **本年支出合计** | 58 | 655.28 |
| 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 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 655.28 | **总计** | 62 | 655.28 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **655.28** | **655.28** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 583.22 | 583.22 |  |  |  |  |  |
| 20104 |  |  | 发展与改革事务 | 583.22 | 583.22 |  |  |  |  |  |
| 2010401 |  |  | 行政运行 | 112.73 | 112.73 |  |  |  |  |  |
| 2010402 |  |  | 一般行政管理事务 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |  |
| 2010499 |  |  | 其他发展与改革事务支出 | 408.94 | 408.94 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | 粮油物资储备支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 22201 |  |  | 粮油物资事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2220199 |  |  | 其他粮油物资事务支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **655.28** | **144.79** | **510.49** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 583.22 | 112.73 | 470.49 |  |  |  |
| 20104 |  |  | 发展与改革事务 | 583.22 | 112.73 | 470.49 |  |  |  |
| 2010401 |  |  | 行政运行 | 112.73 | 112.73 |  |  |  |  |
| 2010402 |  |  | 一般行政管理事务 | 61.55 |  | 61.55 |  |  |  |
| 2010499 |  |  | 其他发展与改革事务支出 | 408.94 |  | 408.94 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 222 |  |  | 粮油物资储备支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 22201 |  |  | 粮油物资事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2220199 |  |  | 其他粮油物资事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 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 | 655.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 583.23 | 583.23 |  |  |
| 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 | 14.51 | 14.51 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 11.12 | 11.12 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  | 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 | 655.28 | 本年支出合计 | 59 | 655.28 | 655.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 655.28 | 总计 | 64 | 655.28 | 655.28 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **655.28** | **144.79** | **510.49** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 583.22 | 112.73 | 470.49 |
| 20104 |  |  | 发展与改革事务 | 583.22 | 112.73 | 470.49 |
| 2010401 |  |  | 行政运行 | 112.73 | 112.73 | 0.00 |
| 2010402 |  |  | 一般行政管理事务 | 61.55 | 0.00 | 61.55 |
| 2010450 |  |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  |  | 其他发展与改革事务支出 | 408.94 | 0.00 | 408.94 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 222 |  |  | 粮油物资储备支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 22201 |  |  | 粮油物资事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2220199 |  |  | 其他粮油物资事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 129.08 | 302 | 商品和服务支出 | 13.01 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 39.07 | 30201 |  办公费 | 2.45 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 28.56 | 30202 |  印刷费 | 0.13 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 31.30 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.66 |
| 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 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.66 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.61 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.43 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.70 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.34 | 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 | 0.39 | 30211 |  差旅费 | 0.11 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 11.12 | 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 |  | 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 | 2.04 | 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 | 1.90 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.95 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.11 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 7.79 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.04 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 131.12 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 13.67 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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：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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 342011辽宁省盘锦市兴隆台区发展和改革局(本级)-211103000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 103.14 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 5.35 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 15.13 |  |  |
| **年度绩效目标** | 完成区委、区政府布置的各项工作，按时推进工作进度。预算资金严格按照运营管理和风险管理执行，改进预算绩效管理工作，积极稳妥的开展预算绩效评价工作。 |  |  |  |  |  |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 安全生产知识宣传成果满意度 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立机制 |  | 2023年12月 |