

**2023 年度**  
**昌乐县发展和改革委员会**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（六）推进全县经济结构战略性调整。落实综合性产业政策，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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）研究提出城镇化发展战略。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的意见建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。

（十一）拟订全县能源发展规划并组织实施。推进能源体制

改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展规划。

（十三）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出意见建议。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划。

（十五）组织研究重大价格政策措施。组织实施价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。

（十六）负责组织编制全县粮食流通行业和物资储备发展规划。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，昌乐县发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县发展和改革局本级
- 2、昌乐县重大项目服务中心
- 3、昌乐县社会信用中心
- 4、昌乐县价格认证中心

## 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：昌乐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	1612.02	一、一般公共服务支出	32	1,223.37
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	109.50
	9		九、卫生健康支出	40	60.09
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	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	45.00
	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	54.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1612.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,612.02</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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1612.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,612.02</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县发展和改革委员会

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,612.02	1,612.02					
201	一般公共服务支出	1,223.37	1,223.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.71	1.71					
2010308	信访事务	1.71	1.71					
20104	发展与改革事务	1,221.66	1,221.66					
2010401	行政运行	259.28	259.28					
2010402	一般行政管理事务	505.23	505.23					
2010450	事业运行	457.15	457.15					
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50					
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	60.09	60.09					
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09					
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85					
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21103	污染防治	120.00	120.00					
2110304	固体废弃物与化学品	120.00	120.00					
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00					
21502	制造业	45.00	45.00					
2150299	其他制造业支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	54.06	54.06					
22102	住房改革支出	54.06	54.06					
2210201	住房公积金	18.84	18.84					
2210203	购房补贴	35.22	35.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县发展和改革局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,612.02	910.08	701.94			
201	一般公共服务支出	1,223.37	686.43	536.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.71		1.71			
2010308	信访事务	1.71		1.71			
20104	发展与改革事务	1,221.66	686.43	535.23			
2010401	行政运行	259.28	229.28	30.00			
2010402	一般行政管理事务	505.23		505.23			
2010450	事业运行	457.15	457.15				
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50				
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	60.09	60.09				
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24				
211	节能环保支出	120.00		120.00			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110304	固体废弃物与化学品	120.00		120.00			
215	资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00			
21502	制造业	45.00		45.00			
2150299	其他制造业支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	54.06	54.06				
22102	住房改革支出	54.06	54.06				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				
2210203	购房补贴	35.22	35.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县发展和改革局

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	1612.02	一、一般公共服务支出	15	1223.37	1223.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	109.50	109.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	60.09	60.09		
	4		四、节能环保支出	18	120.00	120.00		
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	45.00	45.00		
	6		六、住房保障支出	20	54.06	54.06		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1612.02	<b>本年支出合计</b>	23	1612.02	1612.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1612.02	<b>总计</b>	28	1612.02	1612.02		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县发展和改革局

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
合计				
201	一般公共服务支出	1,612.02	910.08	701.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.37	686.43	536.94
2010308	信访事务	1.71		1.71
20104	发展与改革事务	1,221.66	686.43	535.23
2010401	行政运行	259.28	229.28	30.00
2010402	一般行政管理事务	505.23		505.23
2010450	事业运行	457.15	457.15	
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50	
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	60.09	60.09	
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110304	固体废弃物与化学品	120.00		120.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00
21502	制造业	45.00		45.00
2150299	其他制造业支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	
22102	住房改革支出	54.06	54.06	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	
2210203	购房补贴	35.22	35.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：昌乐县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	803.42	302	商品和服务支出	53.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.46	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	129.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	7.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	15.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		856.84	公用经费合计					53.24

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县发展和改革局

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县发展和改革委员会

金额单位：万元

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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

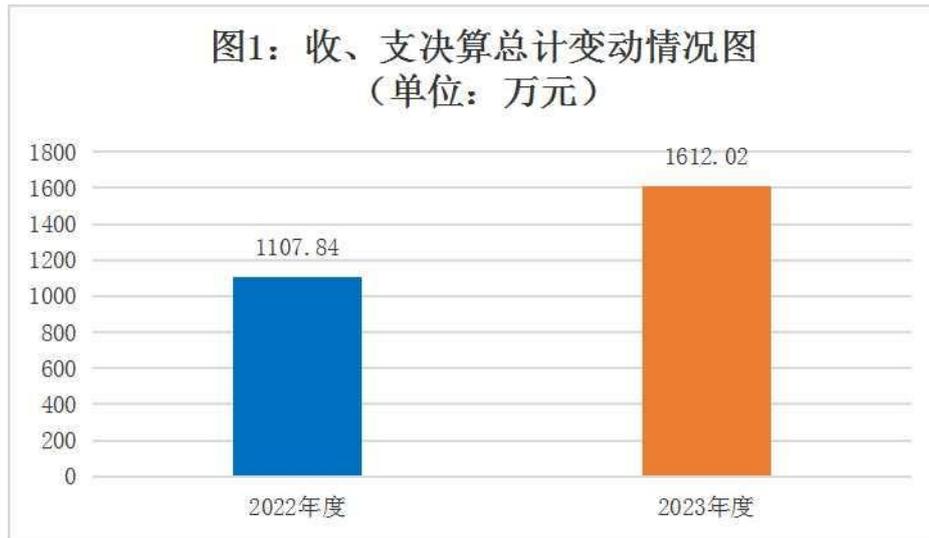
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

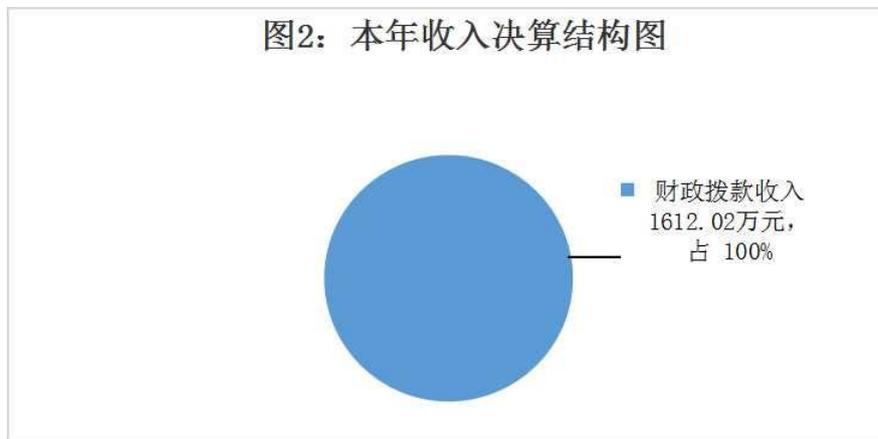
2023 年度收、支总计均为 1612.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 504.18 万元，下降 23.82%。主要是项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1612.02 万元，其中：财政拨款收入 1612.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



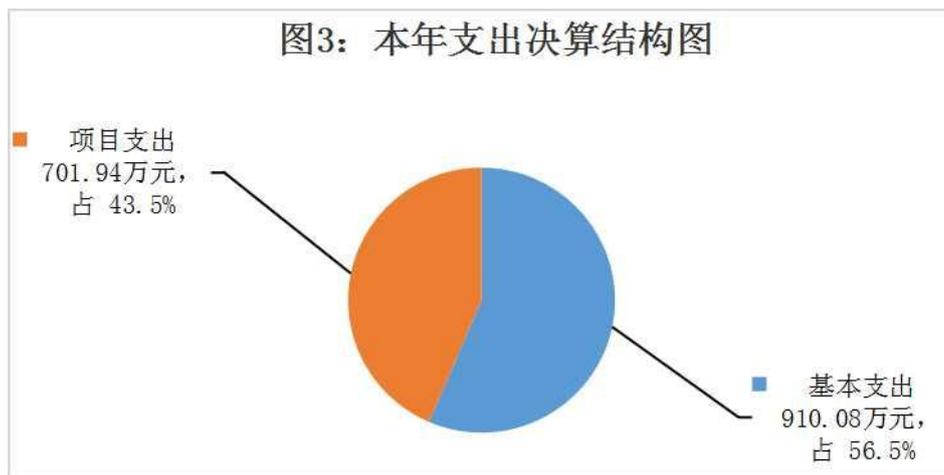
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1612.02 万元。与 2022 年度相比，减少 504.18 万元，下降 23.82%。主要是项目支出减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1612.02 万元，其中：基本支出 910.08 万元，占 56.46%；项目支出 701.94 万元，占 43.54%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### （二）支出决算具体情况

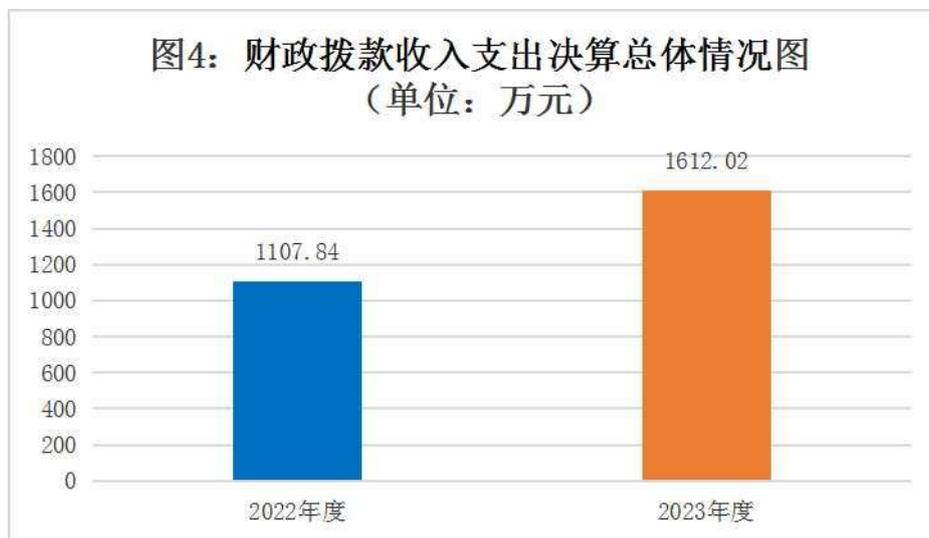
1、基本支出 910.08 万元。与 2022 年度相比，增加 53.98 万元，增长 6.3%。主要是人员费用增加。

2、项目支出 701.94 万元。与 2022 年度相比，减少 558.15 万元，下降 44.29%。主要是部分项目支出减少。

## 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 1612.02 万元。与 2022

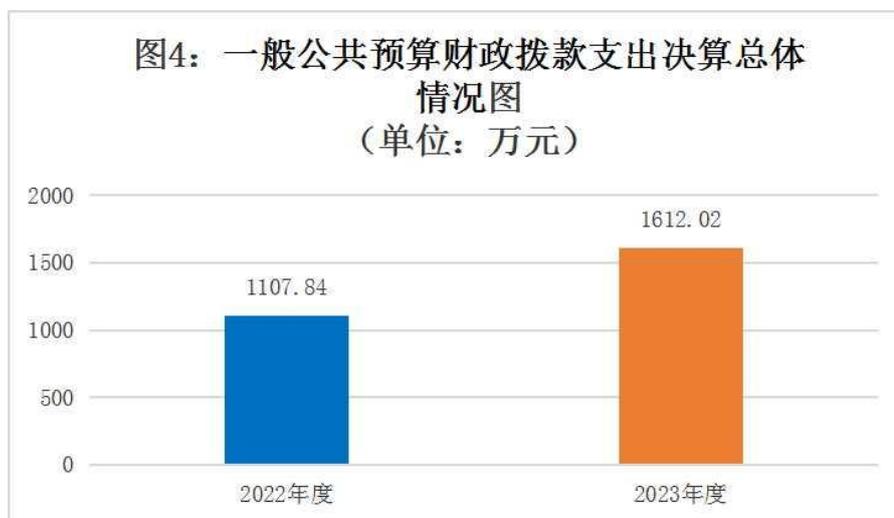
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 504.18 万元，下降 23.82%。主要是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

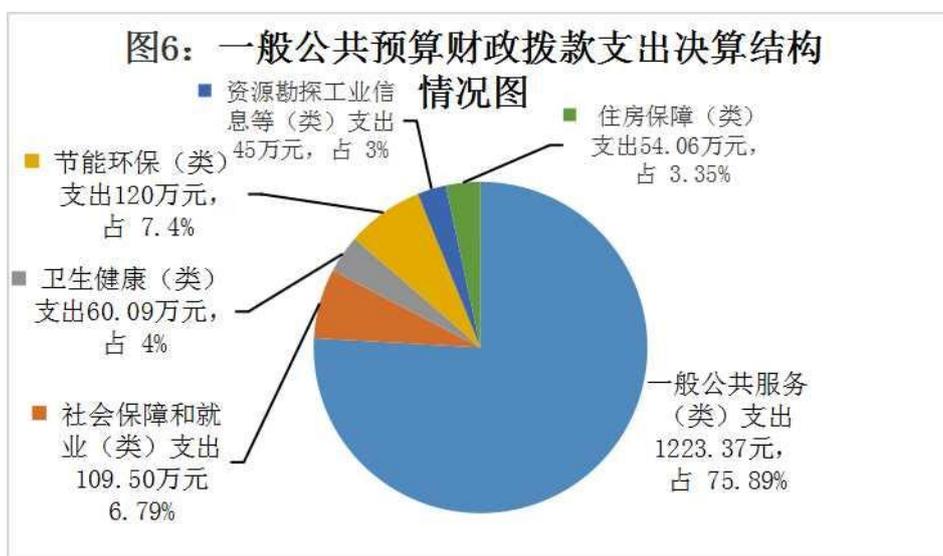
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 504.18 万元，下降 23.82%。主要是项目支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1223.37 元，占 75.89%；社会保障和就业（类）支出 109.50 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 60.09 万元，占 3.73%；节能环保（类）支出 120 万元，占 7.44%；资源勘探工业信息等（类）支出 45 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 54.06 万元，占 3.35%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1114.45 万元，支出决算为 1612.02 万元，完成年初预算的 144.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出在 2023 年中期产生，未列入年初预算。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 217.46 万元，支出决算为 259.28

万元，完成年初预算的 119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。年初预算为 123.60 万元，支出决算为 505.23 万元，完成年初预算的 408.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出在 2023 年中期产生，未列入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 508.09 万元，支出决算为 457.15 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于年初预算数主要原因是财政未支付事业人员部分绩效工资。

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 85.73 万元，支出决算为 102.75 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年支付 2022 年部分未缴基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 34.44%。决算数小于年初预算数主要原因是部分职业年金缴费财政未支付。

6、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 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、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 37.03 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年支付 2022 年部分未缴医疗保险缴费。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付部分项目经费。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 元。决算数大于年初预算数主要原因是支付部分项目经费。

10、住房改革支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.07 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 25.1%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金财政未批复。

11、住房改革支出（类）住房公积金（款）购房补贴（项）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2023 年中期产生，未列入年初预算。

## **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决算 910.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 856.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 53.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、公车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.9 万元，支出决算为 3.9 万元，比全年预算减少 4 万元，完成全年预算的 49.37%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.4 万元，支出决算为 3.9 万元，比全年预算减少 2.5 万元，完成全年预算的 60.94%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县发展和改革局机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县发展和改革局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 1.5 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 23.32 万元，比年初预算数减少 6.44 万元，下降 21.64%，主要原因是部分经费财政未支付。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.62 万元。授予中小企业合同金额 18.03 万元，占政府采购支出总额的 90.01%，其中：授予小微企业合同金额 18.03 万元，占政府采购支出总额的 90.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.35%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县发展和改革局组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 5 个，涉及预算资金 236.63 万元，占部门县级预算项目支出

总额的 33.71%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“2023 年发改工作经费”“防疫应急物资采购费用(佑安)”等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 236.63 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县发展和改革局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。

“2023 年发改工作经费”项目，绩效评价得分为“96.30”分，等级为“优”。

“防疫应急物资采购费用(佑安)”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“维稳安保费用”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“疫情防控费用”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“应急物资采购”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### （五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	2023 年发改工作经费	昌乐县发展和改革局	96.30	优
2	防疫应急物资采购费用（佑安）	昌乐县发展和改革局	100	优
3	维稳安保费用	昌乐县发展和改革局	96	优
4	疫情防控费用	昌乐县发展和改革局	100	优
5	应急物资采购	昌乐县发展和改革局	100	优
...	.....			

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年发改工作经费			主管部门	昌乐县发展和改革委员会			
项目实施单位	昌乐县发展和改革委员会			联系电话	6221265			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	44	11.42	11.42	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款			11.42	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。			发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，推进项目建设、政策资金争取、信用体系建设等工作，为全县经济社会高质量发展做出了积极贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	成本投入	资金投入	44 万元	11.42 万元	5	1.3	部分资金未拨付
		成本控制	成本预算控制率	不超预算	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	政策资金争取数量	≥1000 万元	1483 万元	5	5	
		数量指标	债券资金争取数量	≥5000 万元	114600 万元	5	5	
		数量指标	农产品配额争取数量	≥5000 吨	13.17 万吨	5	5	
		数量指标	省重大、市重点、省新旧动能优选项目	≥10 个	27 个	5	5	
		数量指标	报送红黑名单、联合奖惩案例数量	≥120 个	88 个	5	5	
		数量指标	煤质检测	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	工作完成达标率	≥90%	100%	5	5	
时效指标	重点工作完成及时率	≥100%	100%	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益指标	培育新动能,提升发展活力,提高经济活力。保障经济运行,助推经济发展。	显著	显著	10	10		
	社会效益指标	强化社会信用知识普及,营造守信光荣社会环境。	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	提高能源利用率,降低碳排放,推动生态文明建设。	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度和服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.30</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	防疫应急物资采购费用（佑安）			主管部门	昌乐县发改局			
项目实施单位	昌乐县发改局			联系电话	6221265			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	成本投入	资金投入	20万元	20万元	5	5	
		成本控制	成本预算控制率	不超预算	20万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	按照应急物资采购计划	1	1	10	10	
		质量指标	达到上级要求的物资采购标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强应急物资基础建设	完备	完备	10	10	
		社会效益指标	完善应急物资储备能力	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效使用	有效使用	10	10	
		可持续影响	健全应急物资体系	健全	健全	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		维稳安保费用			主管部门		昌乐县发展和改革局		
项目实施单位		昌乐县发展和改革局			联系电话		6221265		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	2	0.212	0.212	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款			0.212	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保部门监控人员不出问题			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	成本投入	资金投入	2万元	0.212万元	5	1	部分资金未拨付	
		成本控制	成本预算控制率	不超预算	100%	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	维稳事项个数	1个	1个	5	5		
		质量指标	达到维稳要求	达到	100%	5	5		
		时效指标	维稳工作完成及时率	≥100%	100%	5	5		
	社会效益指标	保障维稳安保，促进社会安定	维护	维护	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度和服务对象满意度	≥90%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>96.00</b>							

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控费用			主管部门	昌乐县发改局			
项目实施单位	昌乐县发改局			联系电话	6221265			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	185	185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	185	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	成本投入	资金投入	185 万元	185 万元	5	5	
		成本控制	成本预算控制率	不超预算	50 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	按照应急物资采购计划	1	1	10	10	
		质量指标	达到上级要求的物资采购标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强应急物资基础建设	完备	完备	10	10	
		社会效益指标	完善应急物资储备能力	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效使用	有效使用	10	10	
		可持续影响	健全应急物资体系	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		应急物资采购		主管部门		昌乐县发改局		
项目实施单位		昌乐县发改局		联系电话		6221265		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	成本投入	资金投入	20 万元	20 万元	5	5	
		成本控制	成本预算控制率	不超预算	50 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	按照应急物资采购计划	1	1	10	10	
		质量指标	达到上级要求的物资采购标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强应急物资基础建设	完备	完备	10	10	
		社会效益指标	完善应急物资储备能力	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效使用	有效使用	10	10	
		可持续影响	健全应急物资体系	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						

