

和静县发展和改革委员会
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划；受县人民政府委托向县人大常委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；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（三）负责汇总分析和静县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；开展价格成本监审。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静县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，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协

调发展规划和政策，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出和静县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产布局；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，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政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与拟订高技术产业发展、产

业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

二、机构设置及人员情况

和静县发展和改革委员会 2023 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：价格认证中心、项目办、世界银行贷款项目执行管理办公室、节能监察办公室、和静县发改委行政办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11,989.29 万元，其中：本年收入合计 11,989.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 11,989.29 万元，其中：本年支出合计 11,989.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 11,194.90 万元，下降 48.29%，主要原因是：巴音布鲁克民用机场处于验收结尾阶段工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,989.29 万元，其中：财政拨款收入 11,989.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11,989.29 万元，其中：基本支出 444.18 万元，占 3.70%；项目支出 11,545.11 万元，占 96.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11,989.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 11,989.29 万元。财政拨款支出总计 11,989.29 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 11,989.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11,194.90 万元，下降 48.29%，主要原因是：巴音布鲁克民用机场处于验收结尾阶段工程款减少。与年初预算相比，年初预算数 514.89 万元，决算数 11,989.29 万元，预决算差异率 2,228.51%，主要原因是：本年年中追加了本年第一批自治区预算内投资预算（前期费），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，本年自治州州级储备粮食风险金等项目。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,989.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 11,194.90 万元，下降 48.29%，主要原因是：巴音布鲁克民用机场处于验收结束阶段工程款减少。与年初预算相比，年初预算数 514.89 万元，决算数 11,989.29 万元，预决算差异率 2228.51%，主要原因是：本年年中追加了本年第一批自治区预算内投资预算（前期费），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，本年自治

州州级储备粮食风险金等项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）375.51 万元，占 3.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.14 万元，占 0.43%。
3. 卫生健康支出（类）18.95 万元，占 0.16%。
4. 农林水支出（类）13.20 万元，占 0.11%。
5. 交通运输支出（类）11,253.91 万元，占 93.87%。
6. 住房保障支出（类）27.58 万元，占 0.23%。
7. 粮油物资储备支出（类）248.00 万元，占 2.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 243.00 万元，比上年决算减少 48.05 万元，下降 16.51%，主要原因是：在职人员减少，人员工资较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 79.33 万元，比上年决算增加 17.09 万元，增长 27.46%，主要原因是：事业人员工资及绩效增加，相关人员经费增加。

3. 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）：支出决算数为 41.13 万元，比上年决算增加 37.34 万元，增长 985.22%，主要原因是：补发上年度本年度部分办公费，因巴音布鲁克民用机场处于验收阶段项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 12.05 万元，比上年决算增加 2.87 万元，增长 31.26%，主要原因是：本年增加原粮食局退休人员的生活补助。

5. 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）：支出决算数为 11.95 万元，比上年决算增加 5.02 万元，增长 72.44%，主要原因是：本年度发放退休人员绩效奖励，行政单位离退休支出增加。

6. 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）：支出决算数为 33.64 万元，比上年决算增加 4.04 万元，增长 13.65%，主要原因是：根据相关部门有关规定，每年人员工资政策性调整，社保医保公积金基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

7. 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）：支出决算数为 6.55 万元，比上年决算增加 0.68 万元，增长 11.58%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 14.49 万元，比上年决算减少 7.10 万元，下降 32.89%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算数为 4.47 万元，比上年决算减少 3.86 万元，下降 46.34%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 13.20 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度生产发展资金项目与上年保持一致。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：支出决算数为 11,253.91 万元，比上年决算减少 10,996.73 万元，下降 49.42%，主要原因是：本年度减少巴音布鲁克民用机场处于验收结尾阶段工程款支出，机场建设支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 27.58 万元，比上年决算减少 1.65 万元，下降 5.64%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，事业岗辞职 1 人，导致住房公积金支出减少。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：支出决算数为 195.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度粮食风险基金项目与上年保持一致。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算数为 53.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度粮油储备资金

项目与上年保持一致。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.12 万元，下降 100%，主要原因是：上年发放一次性死亡抚恤金，本年无此支出。

16. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 100%，主要原因是：根据医保局职工医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关医疗保险至财政，其他行政事业单位医疗支出减少。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少了粮食检测设备款支出。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少了“粮安工程”网络联络使用费支出。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 169.62 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少了应急物资储备费用支出。

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 444.18 万元，其中：人员经费 417.63 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.55 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.01 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 57.55%，主要原因是：本年度因巴音布鲁克民用机场处于结尾验收阶段，与相关部门对接较多，用车次数频繁以及车辆老化，车辆燃油费增加以及车辆维修增加，导致 2023 年度财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，占 100%，比上年增加 1.83 万元，增长 57.55%，主要原因是：本年度因巴音布鲁克民用机场处于结尾验收阶段，与相关部门对接较多，用车次数频繁以及车辆老化，车辆燃油费增加以及车辆维修增加，导致公务用车购置及运行维护费增加；

公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，保养及维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.08 万元，决算数 5.01 万元，预决算差异率-29.24%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 6.90 万元，决算数 5.01 万元，预决算差异率-27.39%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.17 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 26.55 万元，比上年增加 7.11 万元，增长 36.57%，主要原因是：维修维护费和差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.74 万元，其中：政府采

购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.20 万元。

授予中小企业合同金额 6.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.68 万元，占政府采购支出总额的 99.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 472.59 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 32.86 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位本年无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 11989.29 万元，实际执行总额 11989.29 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 11545.11 万元，全年执行数 11545.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算“四本预算”。逐步将绩效管理向政府投资基金、政府购买服务、政府和社会资本合作（PPP）项目等领域延伸，层层传导绩

效责任，确保财政资金绩效管理不留“空白”；二是全面实施“零基”预算，改变“基数+增长”的固有模式，打破财政资金分配的固化格局，提高财政资源配置效益和可持续性。在逐步深化政策及项目绩效管理的基础上，不断提升管理层级，加快推动全方位预算绩效管理。积极按要求选取市本级重点项目绩效目标随同部门预算报市人代会审议；积极探索开展部门整体绩效目标编报；积极发挥考核“指挥棒”作用。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理方案制定难度较大，预算绩效有关方案主要依据各个单位的特殊性而制定，从而有针对性的依据各个单位不同的实际情况进行一对一指导，因此，预算绩效管理方案制定难度较大；二是如果仅仅是依靠日常的工作经验来保证相关工作的落实必然缺乏公信力，从而严重影响单位预算绩效管理工作的效率。缺乏完善的管理制度与责任体系，预算绩效管理工作的监督、检查都是要有严格的管理制度来保证的。

下一步改进措施：一是加强单位预算管理，是推进公共财政管理的重要内容。根据推进部门预算管理改革的有关要求，为进一步规范我单位部门预算编制和管理，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制

的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是进一步加强单位的绩效管理工作加大财务人员业务技能培训力度，提高财务人员预算绩效管理工作水平。加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县发展和改革委员会

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	11,989.29	一、一般公共服务支出	32	375.51
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	52.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.95
	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	13.20
	13		十三、交通运输支出	44	11,253.91
	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	27.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	248.00
	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	11,989.29	本年支出合计	58	11,989.29
使用非财政拨款结余	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	11,989.29	总计	62	11,989.29

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：和静县发展和改革委员会

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				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		11,989.29	11,989.29						
201	一般公共服务支出	375.51	375.51						
20104	发展与改革事务	363.46	363.46						
2010401	行政运行	243.00	243.00						
2010450	事业运行	79.33	79.33						
2010499	其他发展与改革事务支出	41.13	41.13						
20132	组织事务	12.05	12.05						
2013299	其他组织事务支出	12.05	12.05						
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14						
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14						
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55						
210	卫生健康支出	18.95	18.95						
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95						
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49						
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47						
213	农林水支出	13.20	13.20						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	13.20						
2130505	生产发展	13.20	13.20						
214	交通运输支出	11,253.91	11,253.91						
21403	民用航空运输	11,253.91	11,253.91						
2140304	机场建设	11,253.91	11,253.91						
221	住房保障支出	27.58	27.58						
22102	住房改革支出	27.58	27.58						
2210201	住房公积金	27.58	27.58						
222	粮油物资储备支出	248.00	248.00						
22201	粮油物资事务	195.00	195.00						
2220115	粮食风险基金	195.00	195.00						
22204	粮油储备	53.00	53.00						
2220499	其他粮油储备支出	53.00	53.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县发展和改革委员会

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		11,989.29	444.18	11,545.11			
201	一般公共服务支出	375.51	345.51	30.00			
20104	发展与改革事务	363.46	333.46	30.00			
2010401	行政运行	243.00	243.00				
2010450	事业运行	79.33	79.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	41.13	11.13	30.00			
20132	组织事务	12.05	12.05				
2013299	其他组织事务支出	12.05	12.05				
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14				
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14				
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	18.95	18.95				
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
213	农林水支出	13.20		13.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20		13.20			
2130505	生产发展	13.20		13.20			
214	交通运输支出	11,253.91		11,253.91			
21403	民用航空运输	11,253.91		11,253.91			
2140304	机场建设	11,253.91		11,253.91			
221	住房保障支出	27.58	27.58				
22102	住房改革支出	27.58	27.58				
2210201	住房公积金	27.58	27.58				
222	粮油物资储备支出	248.00		248.00			
22201	粮油物资事务	195.00		195.00			
2220115	粮食风险基金	195.00		195.00			
22204	粮油储备	53.00		53.00			
2220499	其他粮油储备支出	53.00		53.00			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：和静县发展和改革委员会

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	11,989.29	一、一般公共服务支出	33	375.51	375.51		
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	52.14	52.14		
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95		
	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	13.20	13.20		
	13		十三、交通运输支出	45	11,253.91	11,253.91		
	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	27.58	27.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	248.00	248.00		
	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	11,989.29	本年支出合计	59	11,989.29	11,989.29		
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	11,989.29	总计	64	11,989.29	11,989.29		

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：和静县发展和改革委员会

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		11,989.29	444.18	11,545.11
201	一般公共服务支出	375.51	345.51	30.00
20104	发展与改革事务	363.46	333.46	30.00
2010401	行政运行	243.00	243.00	
2010450	事业运行	79.33	79.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	41.13	11.13	30.00
20132	组织事务	12.05	12.05	
2013299	其他组织事务支出	12.05	12.05	
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14	
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	18.95	18.95	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
213	农林水支出	13.20		13.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20		13.20
2130505	生产发展	13.20		13.20
214	交通运输支出	11,253.91		11,253.91
21403	民用航空运输	11,253.91		11,253.91
2140304	机场建设	11,253.91		11,253.91
221	住房保障支出	27.58	27.58	
22102	住房改革支出	27.58	27.58	
2210201	住房公积金	27.58	27.58	
222	粮油物资储备支出	248.00		248.00
22201	粮油物资事务	195.00		195.00
2220115	粮食风险基金	195.00		195.00
22204	粮油储备	53.00		53.00
2220499	其他粮油储备支出	53.00		53.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：和静县发展和改革委员会

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	385.39	302	商品和服务支出	26.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.36	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	18.58	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	9.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.58	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	36.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.44	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.29	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.50	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	5.01	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		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	1.93	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		417.63	公用经费合计					26.55

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县发展和改革委员会

2023年度

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
5.01		5.01		5.01		5.01		5.01		5.01	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县发展和改革委员会

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	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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

说明：和静县发展和改革委员会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县发展和改革委员会

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：和静县发展和改革委员会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表