

循化撒拉族自治县发展和改革局

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

贯彻执行有关经济社会发展的发展的方针政策和法律法规，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

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：循化县发改局本级。

内设机构16个，具体为：粮食收储公司、投融资公司、融资担保公司、粮食局、人防办、国防办、数据局、规划办、价格认证中心、重点项目办、较少办、前期办、以工代赈办、信用体系办、财务室、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	4,553.04	一、一般公共服务支出	32	1,621.79
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	60.54
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	52.30	八、社会保障和就业支出	39	146.64
	9		九、卫生健康支出	40	204.05
	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	3,036.88
	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	
	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	35.67
	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	4,605.35	本年支出合计	58	5,105.57
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	723.89	年末结转与结余	60	223.67
	30			61	
收入总计	31	5,329.24	支出总计	62	5,329.24

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		4,605.35	4,553.04					52.30
201	一般公共服务支出	1,226.11	1,175.38					50.72
20104	发展与改革事务	826.11	775.38					50.72
2010401	行政运行	191.96	190.91					1.05
2010408	物价管理	5.00	5.00					
2010450	事业运行	179.77	179.77					
2010499	其他发展与改革事务支出	449.37	399.70					49.67
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	146.64	145.06					1.58
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.68	30.68					
20807	就业补助	1.58						1.58
2080705	公益性岗位补贴	1.58						1.58
20808	抚恤	48.68	48.68					
2080801	死亡抚恤	48.68	48.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	204.05	204.05					
21004	公共卫生	152.00	152.00					
2100409	重大公共卫生服务	152.00	152.00					
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05					

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
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53					
213	农林水支出	2,992.88	2,992.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,992.88	2,992.88					
2130504	农村基础设施建设	2,920.88	2,920.88					
2130505	生产发展	72.00	72.00					
221	住房保障支出	35.67	35.67					
22102	住房改革支出	35.67	35.67					
2210201	住房公积金	35.67	35.67					

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	5,105.57	605.12	4,500.45			
201	一般公共服务支出	1,621.79	370.76	1,251.03			
20104	发展与改革事务	1,021.79	370.76	651.03			
2010401	行政运行	190.99	190.99				
2010408	物价管理	5.00		5.00			
2010450	事业运行	179.77	179.77				
2010499	其他发展与改革事务支出	646.03		646.03			
20199	其他一般公共服务支出	600.00		600.00			
2019999	其他一般公共服务支出	600.00		600.00			
205	教育支出	60.54		60.54			
20502	普通教育	60.54		60.54			
2050201	学前教育	52.91		52.91			
2050202	小学教育	7.63		7.63			
208	社会保障和就业支出	146.64	146.64				
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.68	30.68				
20807	就业补助	1.58	1.58				
2080705	公益性岗位补贴	1.58	1.58				
20808	抚恤	48.68	48.68				
2080801	死亡抚恤	48.68	48.68				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	204.05	52.05	152.00			
21004	公共卫生	152.00		152.00			
2100409	重大公共卫生服务	152.00		152.00			
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53				
213	农林水支出	3,036.88		3,036.88			
21303	水利	44.00		44.00			
2130306	水利工程运行与维护	44.00		44.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,992.88		2,992.88			
2130504	农村基础设施建设	2,920.88		2,920.88			
2130505	生产发展	72.00		72.00			
221	住房保障支出	35.67	35.67				
22102	住房改革支出	35.67	35.67				
2210201	住房公积金	35.67	35.67				

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	4,553.04	一、一般公共服务支出	33	1,375.38	1,375.38		
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	60.54	60.54		
	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	145.06	145.06		
	9		九、卫生健康支出	41	204.05	204.05		
	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	3,036.88	3,036.88		
	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	35.67	35.67		
	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	4,553.04	本年支出合计	59	4,857.58	4,857.58		
年初财政拨款结转和结余	28	304.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	304.54		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	4,857.58	总计	64	4,857.58	4,857.58		

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	4,857.58	603.47	4,254.12
201	一般公共服务支出	1,375.38	370.68	1,004.70
20104	发展与改革事务	775.38	370.68	404.70
2010401	行政运行	190.91	190.91	
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010450	事业运行	179.77	179.77	
2010499	其他发展与改革事务支出	399.70		399.70
20199	其他一般公共服务支出	600.00		600.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00		600.00
205	教育支出	60.54		60.54
20502	普通教育	60.54		60.54
2050201	学前教育	52.91		52.91
2050202	小学教育	7.63		7.63
208	社会保障和就业支出	145.06	145.06	
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.68	30.68	
20808	抚恤	48.68	48.68	
2080801	死亡抚恤	48.68	48.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	204.05	52.05	152.00
21004	公共卫生	152.00		152.00
2100409	重大公共卫生服务	152.00		152.00

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
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	
213	农林水支出	3,036.88		3,036.88
21303	水利	44.00		44.00
2130306	水利工程运行与维护	44.00		44.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,992.88		2,992.88
2130504	农村基础设施建设	2,920.88		2,920.88
2130505	生产发展	72.00		72.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	
22102	住房改革支出	35.67	35.67	
2210201	住房公积金	35.67	35.67	

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	493.89	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.82	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.34	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.20	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	60.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.19	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	0.32	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.67	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	86.89	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.86	30217	公务招待费	0.51	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	48.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.53	30227	委托业务费		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.28	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	580.78					公用经费合计	22.68

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
3.52		2.30		2.30	1.22	2.81		2.30		2.30	0.51

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）	16	国内公务接待人次（人）	148

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	22.68
302	商品和服务支出	22.68
30201	办公费	2.07
30202	印刷费	2.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.56
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
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	2.30
30239	其他交通费用	7.28
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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5,329.24万元，比上年收入、支出总计各增加742.24万元，增长16.18%，主要原因是由于2023年我单位增加了中央财政以工代赈项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,605.35万元，其中：财政拨款收入4,553.04万元，占98.86%；其他收入52.30万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,105.57万元，其中：基本支出605.12万元，占11.85%；项目支出4,500.45万元，占88.15%。

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4,857.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,126.12万元，增长30.18%，主要原因是由于2023年我单位增加了中央财政以工代赈项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,857.58万元，占本年支出合计的95.14%，比上年增加1,126.12万元，增长30.18%，主要原因是由于2023年我单位增加了中央财政以工代赈项目。

（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）1,375.38万元，占28.31%；教育支出（类）60.54万元，占1.25%；社会保障和就业支出（类）145.06万元，占2.99%；卫生健康支出（类）204.05万元，占4.20%；农林水支出（类）3,036.88万元，占62.52%；住房保障支出（类）35.67万元，占0.73%。

（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1,162.14万元，支出决算为4,857.58万元，完成年初预算的417.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达了中央预算内以工代赈项目。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224.25万元，支出决算为190.91万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少导致人员经费减少。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为159.02万元，支出决算为179.77万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是由于事业编人员增加导致人员经费增加。

（4）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40.47万元，支出决算为399.70万元，完成年初预算的987.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加了项

目。

(5) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为600万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是年内支付了天然气公司上年度结转资金。

2. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.91万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由于年内增加了学前教育类项目一项。

(2) 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由于年内增加了小学教育类项目一项。

3. 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45.59万元,支出决算为43.52万元,完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少导致单位基本养老保险缴费支出减少。

(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22.8万元,支出决算为21.85万元,完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为26.82万元,支出决算为30.68万元,完成年初预算的114.39%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出缴费基数增大。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加一名职工死亡。

(5) 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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为152万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由于支付突发性公共卫生事件，导致支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少，导致行政单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，导致行政单位医疗支出增大。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 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18.64万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的40.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一项水利工程运行维护费用。

（2）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132.07万元，支出决算为2,920.88万元，完成年初预算的2211.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加了以工代赈项目10项。

（3）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72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了生产发展类项目。

6. 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37.89万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致住房公积金支出减少。

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603.47万元，其中：人员经费580.78万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助；公用经费22.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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3.52万元，支出决算为2.81万元，完成预算的79.83%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.22万元，支出决算为0.51万元，完成预算的41.80%。

（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2.30万元，占81.85%；公务接待费支出决算0.51万元，占18.15%。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循化撒拉族自治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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待148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0.21万元，增长8.08%。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0.29万元，增长14.43%，主要原因是由于2023年我单位增加了中央财政以工代赈项目；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降13.56%，主要原因是年内减少了接待次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.68万元，比上年减少3.88万元，下降14.61%，主要原因是年内减少会议接待等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

循化县发改局在2023年度项目支出绩效项目6项，共涉及资金440.47万元。根据预算绩效管理要求，发改局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金440.47万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 物价管理项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，年内开展了涉案物品价格认定15期及价格监测20期，确保了我县物价稳定及涉案物品价格的认定工作。

2. 社会信用体系建设工作经费绩效目标完成情况：

通过项目实施，年内开展了收集各类信用信息数据5千多条，进一步优化了社会信用合计及营商环境。

3. 粮食责任制考核工作经费绩效目标完成情况：

通过项目实施，年内完成了我县粮油市场监测50次，确保了全县人民粮油生活物资充足。

4. 2023年成品粮储备费用绩效目标完成情况：

通过项目实施，年内完成了我县成品粮轮换4次，轮换率达到100%的要求，确保了全县人民应急粮食充足。

5. 项目管理工作经费绩效目标完成情况：

通过项目实施，年内完成了项目管理能力提升培训班一期，确保了中央预算内项目的实施监督。

6. 天然气差价补贴项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，年内完成了对我县离家天然气企业的2023年度亏损补贴工作，确保了全县人民冬季取暖问题。

（二）项目绩效自评结果。

循化县发改局在2023年度部门决算中反映“物价管理”、“社会信用体系建设工作经费”、“粮食责任制考核工作经

费”、“2023年成品粮储备费用”、“项目管理工作经费”、“天然气差价补贴”等6个项目绩效自评结果。

1. 物价管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，年内开展了涉案物品价格认定15期及价格监测20期，确保了我县物价稳定及涉案物品价格的认定工作。

2. 社会信用体系建设工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，年内开展了收集各类信用信息数据5千多条，进一步优化了社会信用合计及营商环境。

3. 粮食责任制考核工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，年内完成了我县粮油市场监测50次，确保了全县人民粮油生活物资充足。

4. 2023年成品粮储备费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.47万元，实际支出13.47万元，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，年内完成了我县成品粮轮换4次，轮换率达到100%

的要求，确保了全县人民应急粮食充足。

5. 项目管理工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，年内完成了项目管理能力提升培训班一期，确保了中央预算内项目的实施监督。

6. 天然气差价补贴绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，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，年内完成了对我县离家天然气企业的2023年度亏损补贴工作，确保了全县人民冬季取暖问题。

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，循化撒拉族自治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1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。