

2023 年度

**福建省将乐县发展和改革局
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县发展和改革局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行省、市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。

(二)跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。

(三)负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

(四)负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和结构调控目标和政策，衔接平衡涉及重大建设项目的专项规划。

(五)贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。

(六)研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。

(七)参与全县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。

(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

(九)负责协调推进生态文明领域改革工作，统筹推进生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十)监测、预警市场价格，分析价格形势。

(十一)拟订年度县重点项目建议名单。

(十二)牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。

(十三)牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定和落实社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，协助做好市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。

(十四)组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县发展和改革局	行政单位	17
将乐县政策研究及项目策划中心	全额拨款事业单位	11
将乐县第三产业发展服务中心	全额拨款事业单位	0

三、单位主要工作总结

2023 年，将乐县发展和改革局单位主要任务是：全面实施“十四五”规划；持续抓好资金争取工作；统筹推进项目攻坚；主动把握重大政策红利。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标运行平稳。对经济指标，立足将乐实际，逐一逐月进行分析，对短板弱项提前研判，加紧补缺补漏，确保经济不出现大起大落，保持在合理区间。

（二）项目建设扎实推进。坚持项目工作法，实施“3+3”项目专项行动，建立“一周一晾晒、一月一通报”、“三色单”督促等攻坚机制，158 个县重点项目稳步推进。

（三）资金争取再上台阶。共争取到中央及省级预算内项目 13 个，下达资金 1.39 亿元，同比增长 59.13%。

（四）生态优势不断显现。全国首个生态日福建活动在将乐举办，常上湖生态保护修复示范项目入选自然资源部《国土空间生态修复典型案例集》，全国政协“推动生态产品价值实现机制”远程协商会与常口村视频连线，连续六年入选“中国最美县域”榜单，获评“健康中国·康养旅游百强县”，金溪（将乐段）入选全国美丽河湖优秀案例，《常口村“两

山”路径的生动实践》被生态环境部列入全国 46 个绿色低碳典型案例之一。

(五)区域合作走深走实。沪明在启动之年开局良好，与虹口区签订了合作协议，18 个部门与虹口区结对共建，引进上海项目 14 个，竹荪、大米、蜜饯、红糖等农特产品进入上海市场。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	854.32	一、一般公共服务支出	615.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	271.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.69
		九、卫生健康支出	13.86
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	271.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	120.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1125.32	本年支出合计	1125.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1125.32	总计	1125.32

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县发展和改革局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1125.32	1125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：将乐县发展和改革局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1125.32	579.89	545.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.77	501.34	114.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	615.77	501.34	114.43	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	116.00	104.70	11.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	854.32	一、一般公共服务支出	615.77	615.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	271.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	271.00	0.00	271.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1125.32	本年支出合计	1125.32	854.32	271.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1125.32	总计	1125.32	854.32	271.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县发展和改革局

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
合计		854.32	579.89	274.43
201	一般公共服务支出	615.77	501.34	114.43
20104	发展与改革事务	615.77	501.34	114.43
2010401	行政运行	396.64	396.64	0.00
2010404	战略规划与实施	12.86	0.00	12.86
2010405	日常经济运行调节	84.93	0.00	84.93
2010408	物价管理	5.34	0.00	5.34
2010499	其他发展与改革事务支出	116.00	104.70	11.30
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
2169901	服务业基础设施建设	120.00	0.00	120.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：将乐县发展和改革局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.31	302	商品和服务支出	85.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.59	30201	办公费	11.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	131.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.54	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		494.50	公用经费合计					85.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	9.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：将乐县发展和改革局

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
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	4	5	6
		0.00	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县发展和改革局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1125.32 万元，支出总计 1125.32 万元，与上年决算数相比，各减少 620.97 万元，下降 35.56%，主要是本年度项目安排较上年度减少，故收入支出较上年度少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1125.32万元，比上年决算数减少620.97万元，下降35.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入854.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入271.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1125.32万元，比上年决算数减少620.97万元，下降35.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 579.89 万元。其中，人员支出 494.50 万元，公用支出 85.39 万元。

2. 项目支出 545.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1125.32 万元，支出总计 1125.32 万元，与上年决算数相比，各减少 620.97 万元，下降 35.56%，主要是：本年度项目安排较上年度减少，故收入支出较上年度少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 854.32 万元，比上年决算数减少 562.97 万元，下降 39.72%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 396.64 万元，较上年决算数减少 57.92 万元，下降 12.74%。主要原因是本年底使用该科目列支的差旅费、办公费等减少。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 12.86 万元，较上年决算数增加 10.38 万元，增长 418.55%。主要原因是本年度列

支项目前期的委托费等增加。

(三) 2010405-日常经济运行调节支出 84.93 万元，较上年决算数增加 67.88 万元，增长 398.12%。主要原因是本年度列支的差旅费、委托费等增加。

(四) 2010408-物价管理支出 5.34 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.64%。主要原因是年初预算减少，本年度列支的物价费用减少。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 116.00 万元，较上年决算数增加 29.68 万元，增长 34.38%。主要原因是本年度在该科目列支的差旅费、劳务费等费用增加。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 2.65 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.36 万元，较上年决算数增加 15.87 万元，增长 62.26%。主要原因是本年度有新招录及调入人员。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.68 万元，较上年决算数增加 7.93 万元，增长 62.20%。主要原因是本年度有新招录及调入人员。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 8.75 万元，较上年决算数减少 4.30 万元，下降 32.95%。主要原因是本年度科目调整，事业编医疗支出调整至事业单位医疗支出。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 5.11 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度科目调整，事业编医疗支出调整至该科目。

(十一) 2119999-其他节能环保支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目。

(十二) 2169901-服务业基础设施建设支出 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目。

(十三) 2220119-设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 780.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有安排该科目的支出。

(十四) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有安排该科目的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 271.00 万元，比上年决算数减少 58.00 万元，下降 17.63%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 271.00 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 17.63%。主要原因是本年度安排的农村公共基础设施管护项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 579.89 万元，其中：

（一）人员经费 494.50 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 85.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.23 万元，下降 2.49%。主要原因是严格按照预算数执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无预算无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有配置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位没有配置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.23 万元，下降 2.49%。主要是本年度

落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。累计接待 71 批次、503 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是县人社大楼 11 层三间及 13 层物业费及相关支出等项目，涉及财政拨款资金共计 4.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，分别是县人社大楼 11 层三间及 13 层物业费及相关支出等项目，涉及财政拨款资金共计 4.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 85.39 万元，比上年 114.71 万元减少 25.56%。主要原因是：本年度落实过紧日子要求，压减办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、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5.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是本单位无配置其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			县人社大楼 11 层三间及 13 层物业费及其他相关费用						
主管部门			将乐县发展和改革局		实施单位		将乐县发展和改革局		
项目概况			县人社大楼 11 层三间及 13 层物业费及其他相关费用						
主要成效			物业服务管理好，办公正常运转。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		4.70	4.70	4.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.70	4.70	4.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公环境整洁，工作正常运转。				保障办公环境整洁，工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付物业费及相关费用总额	≤4.7 万元		4.7	10	10	
	效益指标	生态效益指标	消毒消杀率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发改局人员满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥30 人		30	20	20	继续做好服务工作
		质量指标	各项物业项目完成率	≥100%		100	10	10	继续督促物业公司做好物业管理工作
		时效指标	支付物业费及相关费用时间	≤12 月		12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		本年度由于本栋大楼工作人员以及外来办事人员车辆较多，导致在一楼以及地下停车场停车比较困难，存在无序停放			和物业管理公司进行沟通协调，物业管理公司要做好停车管理工作，让车辆有序停放		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县人社大楼 11 层三间及 13 层物业费及其他相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县人社大楼 11 层三间及 13 层物业费及其他相关费用

(二) 主要成效

物业服务管理好，办公正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支付物业费及相关费用总额(万元)，目标值 4.7，完成值 4.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务对象数量(人)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 各项物业项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付物业费及相关费用时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 消毒消杀率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 发改局人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

本年度由于本栋大楼工作人员以及外来办事人员车辆较多, 导致在一楼以及地下停车场停车比较困难, 存在无序停放

(二) 改进措施

和物业管理公司进行沟通协调, 物业管理公司要做好停车管理工作, 让车辆有序停放