

附件 1:

2023 年度

龙井市发展和改革委员会（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙井市发展改革局贯彻落实党中央、省、州和市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：

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹经济社会发展，提出全市国民经济发展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，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。监测、预测、分析全市价格总水平变动情况并提出调控意见，负责市级实行政府定价或政府指导价的商品价格、服务价格和收费标准管理。负责全口径外债的总量

控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革中的重大问题。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，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全市国内外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，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重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展及振兴延边老工业基地的战略、规划和重大政策。负责市长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务；督促、检查市长吉图规划实施领导小组决定事项的落实；会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作，并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见；谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。研究提出城镇化发展战略和重大政策，拟订对口支援等方面的有关政策规定，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、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。

（九）负责全市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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清

洁生产促进有关工作。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性规范文件。

（十二）起草全市粮食流通和物资储备管理有关的规范性文件并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十三）贯彻落实国家和省、市战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体发展规划和品种目录，研究提出全市组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）管理全市粮食、棉花、盐和食糖储备，负责市储备粮行政管理。承安全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十五）根据国家储备总体发展规划，统一负责储备设施建设和管理。拟订市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目的安排意见和建议。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。组织落实全市军粮供应服务保障工作。

(十七) 负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十八) 负责全市盐业行政管理工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。

1. 发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2. 改革完善储备体系和运营方式，加强中央储备，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十一）有关职责分工。

与应急管理局的职责分工。市应急管理局提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市发展和改革局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市发展和改革局内设 13 个机构，分别为办公室、国民经济综合科（西部开发办公室、边境建设管理办公室）、固定资产投资科、社会发展科（民生工作办公室）、农村经济发展科（扶贫开发办公室、生态建设领导小组办公室）、财贸金融科（绩效考核办公室、第三产业协调办公室）、产业协调科、能源交通科、行政审批办公室、价格与收费管理科、价格综合调控科、粮食执法督查科（粮食储备和安全管理科）、物资储备科（粮食产业发展科）。

纳入龙井市发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市发展和改革局（本级）
2. 龙井市军粮供应站（龙井市粮油卫生检验监测站）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市发展和改革委员会（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4921.10	一、一般公共服务支出	14	557.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	95.55	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	25.95	
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	4.80	
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	120.00	
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	3902.50	
七、附属单位上缴收入	7		七、商业服务业等支出	20	120.00	
八、其他收入	8	1.27	八、住房保障支出	21	45.87	
	9		九、粮油物资储备支出	22	52.84	
本年收入合计	10	4922.37	本年支出合计	23	4924.63	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1.32	结余分配	24		
年初结转和结余	12	14.17	年末结转和结余	25	13.23	
总计	13	4937.86	总计	26	4937.86	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市发展和改革委员会（汇总）

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		4922.37	4921.1					1.27
201	一般公共服务支出	556.32	20.78					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.43	20.78					0.01
2010301	行政运行	25.43	5.43					0.01
20104	发展与改革事务	530.89	15.35					
2010401	行政运行	402.69	3.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	128.2	3.48					
2080505	社会保障和就业支出	95.55	3.48					
2080506	行政事业单位养老支出	95.55	5.5					
22102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	5.5					
2210201	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	5.5					
210	卫生健康支出	25.95	49.22					
21011	行政事业单位医疗	25.95	49.22					
2101101	行政单位医疗	22.48						
2101102	事业单位医疗	3.48						
211	节能环保支出	4.80						
21110	能源节约利用	4.80						
2111001	能源节约利用	4.80						
212	城乡社区支出	120.00						
21299	其他城乡社区支出	120.00						
2129999	其他城乡社区支出	120.00						
213	农林水支出	3902.5						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3902.5						
2130505	生产发展	3902.5						
216	商业服务业等支出	120						
21699	其他商业服务业等支出	120						
2169999	其他商业服务业等支出	45.87						
22102	住房改革支出	45.87						
2210201	住房公积金	45.87						
222	粮油物资储备支出	51.38						1.26
22201	粮油物资事务	51.38						1.26
220150	事业运行	50.16						0.94
2220199	其他粮油物资事务支出	1.22						0.32

注：本表反映部门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：万元

部门：龙井市发展和改革委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4924.63	648.06	4522.52			
201	一般公共服务支出	557.12	428.9	128.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.59	25.59				
2010301	行政运行	25.59	25.59				
20104	发展与改革事务	531.53	403.31	128.22			
2010401	行政运行	403.31	403.31				
2010402	一般行政管理事务	0.02		0.02			
2010499	其他发展与改革事务支出	128.20		128.20			
2080505	社会保障和就业支出	95.55	95.55				
2080506	行政事业单位养老支出	95.55	95.55				
22102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04				
2210201	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52				
210	卫生健康支出	25.95	25.95				
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
211	节能环保支出	4.8		4.8			
21110	能源节约利用	4.8		4.8			
2111001	能源节约利用	4.8		4.8			
212	城乡社区支出	120		120			
21299	其他城乡社区支出	120		120			
2129999	其他城乡社区支出	120		120			
213	农林水支出	3902.5		3902.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3902.5		3902.5			
2130505	生产发展	3902.5		3902.5			
216	商业服务业等支出	120		120			
21699	其他商业服务业等支出	120		120			
2169999	其他商业服务业等支出	120		120			
221	住房保障支出	45.87	45.87				
22102	住房改革支出	45.87	45.87				
2210201	住房公积金	45.87	45.87				
222	粮油物资储备支出	52.84	51.79	1.05			
22201	粮油物资事务	52.84	51.79	1.05			
220150	事业运行	51.49	51.49				
2220199	其他粮油物资事务支出	1.35	0.30	1.05			

注：本表反映部门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								
部门：龙井市发展和改革委员会（汇总）						公开04表 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	4921.10	一、一般公共服务支出	15	557.11	557.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	95.55	95.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	25.95	25.95		
	4		四、节能环保支出	18	4.8	4.8		
	5		五、城乡社区支出	19	120	120		
	6		六、农林水支出	20	3902.5	3902.5		
	8		七、商业服务业等支出	21	120	120		
			八、住房保障支出	22	45.87	45.87		
			九、粮油物资储备支出	23	50.13	50.13		
				24				
本年收入合计	9	4921.10	本年支出合计	25	4921.9	4921.9		
年初财政拨款结转和结余	10	7.07	年末财政拨款结转和结余	26	6.27	6.27		
一般公共预算财政拨款	11	7.07		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	4928.17	总计	30	4928.17	4928.17		

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支出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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4921.9	645.48	594.4	51.08	4,276.42
201	一般公共服务支出	557.10	428.88	378.03	50.86	128.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.58	25.58	23.06	2.51	
2010301	行政运行	25.58	25.58	23.06	2.51	
20104	发展与改革事务	531.53	403.31	354.96	48.35	128.22
2010401	行政运行	403.31	403.31	354.96	48.35	
2010402	一般行政管理事务	0.02				0.02
2010499	其他发展与改革事务支出	128.22				128.22
2080505	社会保障和就业支出	95.55	95.55	95.55		
2080506	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	95.55		
22102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	64.04		
2210201	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	31.52		
210	卫生健康支出	25.95	25.95	25.95		
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	22.48		
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
211	节能环保支出	4.80				4.80
21110	能源节约利用	4.80				4.80
2111001	能源节约利用	4.80				4.80
212	城乡社区支出	120				120
21299	其他城乡社区支出	120				120
2129999	其他城乡社区支出	120				120
213	农林水支出	3,902.50				3,902.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,902.50				3,902.50
2130505	生产发展	3,902.50				3,902.50
216	商业服务业等支出	120				120
21699	其他商业服务业等支出	120				120
2169999	其他商业服务业等支出	120				120
221	住房保障支出	45.87	45.87	45.87		
22102	住房改革支出	45.87	45.87	45.87		
2210201	住房公积金	45.87	45.87	45.87		
222	粮油物资储备支出	50.13	49.22	49	0.23	0.90
22201	粮油物资事务	50.13	49.22	49	0.23	0.90
220150	事业运行	49.22	49.22	49	0.23	
2220199	其他粮油物资事务支出	0.90				0.90

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：龙井市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.62	302	商品和服务支出	51.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.46	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.68	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	2.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.14	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1377	30211	差旅费	17.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.72	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	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.78	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		30217	公务接待费	0.8	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	15.78	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	594.4				公用经费合计		51.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

说明：本部门没有相关收支数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市发展和改革委员会（汇总）

公开09表
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
0.8					0.8	0.8					0.8

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本部门没有相关收支数据

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、支总计均为 4922.37、4924.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4100.05、4100.92 万元，增长 498.59%、497.85%。主要原因：本单位项目收入增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4922.37 万元，其中：财政拨款收入 4921.10 万元，比上年增加 4100.24 万元，增长 499.50%，主要是本单位项目收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 1.27 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 13.60%，主要是本单位利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4924.63 万元，其中：基本支出 648.06 万元，比上年增加 117.17 万元，增长 22.07%，主要是本单位人员增加，基本支出增加；项目支出 4276.57 万元，比上年增加 3983.75 万元，增长 1360.47%，主要是本单位项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项内容。

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 4937.86 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4100.03 万元，增长 489.36%。主要原因：本单位基本支出、项目支出收支增加。

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 4921.90 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4101.14 万元，增长 499.67%。主要原

因：本单位基本支出、项目支出增加。

（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 4921.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 557.11 万元，占 11.31 %；社会保障和就业支出 95.55 万元，占 1.94 %；卫生健康支出 25.95 万元，占 0.53 %；节能环保支出 4.80 万元，占 0.10 %；城乡社区支出 120 万元，占 2.44 %；农林水支出 3902.5 万元，占 79.29 %；商业服务业等支出 120 万元，占 2.44 %；住房保障支出 45.87 万元，占 0.93 %；粮油物资储备支出 50.13 万元，占 1.02 %。

（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 580.13 万元，支出决算为 4921.90 万元，完成年初预算的 848.41 %。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 347.73 万元，支出决算为 557.11 万元，完成年初预算的 160.21 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 128.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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）：年初申请财政拨款预算为 66.26，支出决算为 64.04 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数的主要原因：本单位下属事业单位，机关事业单位基本养老保险缴费未缴费。

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）：年初申请财政拨款预算 32.74，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因：本年度职业年金缴费支出减少。

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 25.78 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，行政医疗支出增加。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为3902.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为49.12万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因：本单位人员减少，住房公积金减少。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为50.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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645.48万元，其中：

人员经费594.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 51.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位相关无增减变化。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位相关支出无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项内容。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项内容。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内容；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项内容。

公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，主要原因是本单位相关支出无增减变化。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无增减变化。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.8万元。主要用于考察调研及相关活动。全年共接待国内来访团组15个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 51.08 万元，较 2022 年度增加 17.93 万元，增长 51.52 %，主要是本年度人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市发展和改革委员会（汇总）共有车辆 1 辆，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 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不涉及此项内容；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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、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，包括办公费、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。

十一、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（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。

十一、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（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。

十二、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出

十三、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

十九、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映医药专项储备支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用支出（款）能源节约利用支出（项）：反映用于能源节约利用方面的支出

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述科目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述科目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述科目以外其他用于其他城乡社区支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十五、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。