

监督索引号 53042500230301000

易门县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律法规和规章，负责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；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2.承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全县经济运行情况，加强经济发展的预测和预警，牵头开展社会信用体系建设；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件；组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；负责战区善后恢复建设工作。

3.承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、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；负责节能的综合协调和项目申报、资金争取等工作；参与研

究有关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；按照规定指导和协调招标投标工作。

4.推进可持续发展战略、产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有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；综合分析经济社会与资源的重大战略问题，提出促进人口发展以及与经济、社会、资源、环境协调发展的政策建议，促进可持续发展。

5.负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制县级国民经济和社会发展总体规划；负责拟订县级专项规划编制计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，参与专项规划的相关协调和衔接工作；负责其他专项规划、县级中长期规划等与市中长期规划的衔接；组织拟订县域内发展战略、规划和重大政策。

6.研究对接国家、省、市资源枯竭城市转型发展政策，组织编制资源枯竭城市转型发展规划并督促落实；负责转型发展项目的征集、筛选、储备，建立项目库；负责转型项目管理和跟踪问效，争取资源枯竭城市的政策和资金支持。

7.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；贯彻执行能

源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，推广应用新产品、新技术、新设备；按照规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项项目；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

8.组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出实施价格干预措施的建议；负责监测重要商品和服务价格、专项价格,完善价格监测预警体系,实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县级管理的价格和收费政策建议；按照规定负责价格认定工作。

9.宣传、贯彻、执行国家、省、市大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶持的有关法规、政策；拟订大中型水利水电工程建设移民搬迁安置的规划，负责小型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶助政策的落实。

10.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟订重要商品储备计划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.参谋助手作用成效明显。一是抓好“十四五”规贯彻执行，按照责任分解深入部门调研，及时掌握规划执行落实情况。完成“十四五”中期评估报告，按程序报审。二是全面落实“围

绕经济指标抓工作”要求，切实发挥统筹谋划参谋助手作用，有力推动全县经济平稳健康运行。筹备组织召开经济运行分析会 12 次，围绕 2023 年主要经济指标建议，全力服务，精准研判。印发《2023 年地区生产总值增长目标任务建议》《易门县 2023 年固定资产投资目标建议》等。1—9 月全县完成地区生产总值 128.79 亿元、同比增长 3.60%，绝对数排全省第 48 位，较上半年上升 1 位。全年预计完成地区生产总值 172.00 亿元，同比增长 4.00%。1—12 月固定资产投资完成 61.48 亿元，同比增长 15.16%，完成进度和增速明显提高。三是制定印发《易门县贯彻落实优化营商环境“暖心行动”工作方案》《易门县贯彻落实清廉云南建设“重大项目审批监管阳光行动”专项工作方案》等，成立专项工作组，督促相关部门按职责分工和工作实际，抓关键环节，补短板弱项，切实推动工作任务落实到位。修改完善《易门县创建国家循环经济示范区自评估报告》，组织开展易门县高质量发展贡献评比表彰等活动。

2.抓项目促投资能力水平不断提升。一是争取中央预算内投资项目 3 个，争取资金 8,062.00 万元。申请 2024 年中央预算内投资储备项目 10 个，总投资 6.41 亿元，中央预算内资金需求 3.60 亿元。累计申报 2024 年新增中央投资项目 48 个，投资 48.70 亿元，新增中央投资需求 41.77 亿元，目前已被省级锁定 41 个。二是申报 2023 年地方政府专项债券 11 个，通过省级审核 9 个，目前成功发行 1 个，总投资 5.09 亿元，申请发行专项债券资金 2.00 亿元（发行 1.00 亿元）。三是共计申报两个批次国债项目

27个，总投资21.55亿元，申请国债资金16.13亿元。四是争取2023年前期工作经费352.3万元。五是完成2023年资源枯竭城市转型绩效评价自评报告，下达一般性转移支付资金9085万元。六是易门县纳入2023年度省级重大项目清单项目10个，总投资44.99亿元，年度计划投资20.8亿元，10个项目已全部开工并入库。七是1—12月，在线审批备案项目共计220件，总投资53.06亿元；其中批复21件（政府投资）、投资16.82亿元，企业投资备案199件、投资36.24亿元，办结率100%。完成防空地下室易地建设审批项目12个，收缴易地建设费72.07万元，减免31.35万元，完成人防工程竣工验收备案项目6个，建筑面积1.13万平方米。

3.粮食能源安全保障有力。一是认真落实粮食安全行政首长负责制工作，抓实政府储备粮油监管工作，强化监督检查，健全制度机制。承储省级储备1,700.00万公斤，市级政府储备粮食180.00万公斤；县级储备粮食200.00万公斤。1—12月，开展安全储粮、安全生产、消防安全等监督检查4次，进行水分检测14次、粮温检测30次、虫害筛查21次、熏蒸26仓次，库存粮食无发热、霉变、虫害超标现象。坚持“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”原则，充分整合市场资源，共设10个粮食应急供应网点、1个配送中心、1个加工企业；与裕隆盛等企业签订《社会储备协议》，全县市场粮源渠道畅通、库存质优量足、价格平稳可控、无脱销断档情况，全县日供粮食能力提升至成品粮大米60.00吨以上、油脂5.00吨以上。二

是制定印发易门县“十四五”能源发展规划，抓好新能源项目建设，5个集中式光伏项目累计完成投资20.66亿元，投产并网3个；2个分布式光伏项目累计完成投资1.13亿元。三是重点用能企业节能监察全面加强，严格落实固定资产投资项目节能审查工作，完成固定资产投资项目省级节能审查1件、市级2件、县级3件，项目落地产业政策审查16件。完成2023年节能审查实施情况、“两高”项目动态管理清单填报工作。全县单位GDP能耗为0.7吨标准煤/万元，单位GDP能耗下降率为10.6%。

4.规范价格收费执行政策到位。一是完成重要商品价格信息采集52期，建材价格信息采集10期。通过整理分析数据，2023年重要民生商品价格总体平稳，期间有波动变化，市场供应充足。二是完成全县取消收费许可证制度后行政事业性收费统计工作，按时上报2022年度收费情况，并提出意见、建议。全县共涉及10个部门、27户（不含医疗机构），收费项目22项，收费金额4,274.83万元，较上年增加851.1万元，增长24.86%。三是完成易门县城城镇垃圾（生活垃圾）处理费收费标准调整工作、清源自来水公司水价调整、易门县公共租赁住房租金标准调整工作。四是全面梳理涉企收费政策，加强涉企违规收费问题摸排，配合有关单位持续清理优化水电气、通信、有线电视等不合理收费整治工作，规范收费行为。五是配合县财政局公布易门县涉企行政事业性收费目录清单，根据收费政策调整及时进行动态管理，严格落实各项减免政策，不断优化经济发展环境。六是开展交通物

流领域收费专项整治、地方财经领域、金融领域服务价格管理和收费行为、行业协会商会及中介机构收费行为等自查自纠工作，通过自检自查，无违规收费行为。

5.加强协调配合，重要工作有序推进。一是严格移民人口动态管理，于2023年4月发放完成2023年全年移民直补资金107.64万元。有序推进2023年及以前年度未完工产业项目。抓好创业就业技能培训，拓宽就业渠道，提高移民就业创业能力，实施2023年移民培训项目1个，直接培训移民人数500人，最终受益人数1562人。二是印发《易门县2023年巩固拓展易地扶贫搬迁成果工作要点》，牵头做好易地扶贫搬迁后续扶持每季度县级调度工作。认真开展2023年“消费帮扶新春行动”和“中国农民丰收节中秋国庆期间消费帮扶”工作，实现消费帮扶直接采购金额为24.53万元，帮助销售金额139.06万元，帮助脱贫地区销售旅游等服务金额1,125.10万元。做好以工代赈项目的申报和实施。认真开展易地扶贫搬迁后续扶持存在问题专项整治，明确工作目标及任务，将专项整治工作落实到位。三是推进优化营商环境、经济体制改革、生态文明建设、社会信用体系、市场主体培育、国防动员、安全生产等重要工作。四是完成本单位固定资产投资19,195万元、向上争取资金17,998.66万元、招商引资127,293.00万元，完成率分别为76.8%、112.48%、97.9%。

6.易地搬迁强化后期扶持。结合易地扶贫搬迁安置区“送政策、访群众”活动，建立健全易地扶贫搬迁后续扶持工作机制，

落实产业就业帮扶措施，加强安置区基层组织建设和社会治理，提升公共服务水平，巩固拓展搬迁成果。一是争取项目和资金5,440,000.00元，实施铜厂乡2022年以工代赈示范工程，项目正有序推进中；成功申报2023年中央财政以工代赈项目1个。二是联合县乡村振兴局、县自然资源局等行业部门开展全县32个易地扶贫搬迁安置区汛期安全隐患排查工作，切实抓好易地扶贫搬迁安置区防汛救灾有关工作，确保搬迁群众生命财产安全。三是向全县各级各部门发放《动员社会力量 共同参与消费帮扶的倡议书》，倡议在日常采购中采购脱贫地区农副产品，着力带动脱贫人口等农村低收入人口发展产业增收致富。

7.全面从严治党纵深推进。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，不断强化政治理论学习。把党建、党风廉政建设、意识形态工作纳入党组重要议事日程，做到党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实、同检查。严格执行“三重一大”集体决策制度和末位表态制度，逐步规范党组议事规则。共组织召开党组会议20次，研究“三重一大”事项68项。专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次，主要领导部署党风廉政建设重要工作2次；组织观看反腐倡廉警示教育片1次。组织召开党组理论中心组集中学习8次，干部职工例会学习21期，党支部“三会一课”集中学习10次。组织党员干部收看习近平对网络安全和信息化工作作出重要指示精神视频，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党

的二十大精神，专题学习 13 次。专题研究意识形态工作 2 次、开展意识形态领域分析研判工作 2 次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：综合规划与价格管理股、行政审批与固定资产投资股、粮食和物资储备股、易门县人民政府国防动员办公室。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县项目咨询服务中心；
- 2.易门县资源枯竭城市转型发展服务中心；
- 3.易门县人防指挥信息保障中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县发展和改革委员会 2023 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1.易门县发展和改革委员会（行政单位）；
- 2.易门县项目咨询服务中心（其他事业单位）；
- 3.易门县资源枯竭城市转型发展服务中心（其他事业单位）；

4.易门县人防指挥信息保障中心（其他事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县发展和改革局 2023 年末实有人员编制 34 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 19 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人（离休 0 人，退休 28 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县发展和改革局 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县发展和改革局 2023 年度收入合计 10,157,082.93 元。其中：财政拨款收入 10,154,552.94 元，占总收入的 89.55%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,529.99 元，占总收入的 0.02%，其中：财政拨款收入增加 1,896,116.59 元，增长 22.96%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 642.59 元，增长 34.05%。增加的主要原因是：一是 2023 年机构改革调入 4 人，新招考 1 人，二是上级补助资金财政拨付比率较上年大幅提高，三是财政加大以前年度未拨专项拨付力度。

二、支出决算情况说明

易门县发展和改革局 2023 年度支出合计 10,164,139.23 元。其中：基本支出 6,323,532.62 元，占总支出的 62.21%；项目支出 3,840,606.61 元，占总支出的 37.79%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 442,957.11 元，增长 4.56%。其中：基本支出增加 189,204.37 元，增长 3.08%；项目支出增加 632,161.48 元，增长

19.70%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。增加的主要原因：一是 2023 年机构改革调入 4 人，新招考 1 人，二是上级补助资金财政拨付比率较上年大幅提高，三是财政加大以前年度未拨专项拨付力度。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,323,532.62 元。与上年对比减少 112,979.37 元，降低 1.76%，主要原因分析：因财政资金调度困难，公积金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,842,232.73 元，占基本支出的 92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 477,759.21 元，占基本支出的 7.56%，信息统计 1,610.00 元，占基本支出的 0.02%，其他支出 1,930.68 元，占基本支出的 0.03%，人均支出 11,943.00 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,840,606.61 元。其中：基本建设类项目支出 1,690,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财建〔2017〕65 号 2017 年防灾减灾中央基建投资预算

款 30,000.00 元，用于支付救灾物资储备库建设项目工程款。

2.玉财建〔2023〕21号2023年大中型水库移民后期扶持资金 1,059,200.00 元，用于支付大中型水库移民直补资金。

3.易财字〔2023〕1号易门县救灾物资储备项目补助资金，20,000.00 元，用于支付救灾物资储备项目补助。

4.易财建〔2023〕21号2022年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算经费 1,540,000.00 元，用于拨付烈士陵园改扩建项目补助经费。

5.易财字〔2023〕1号易门县粮食储备库建设项目补助资金 50,000.00 元，用于支付粮食储备库建设项目。

6.易财建〔2023〕51号2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费 100,000.00 元，用于支付救灾物资储备管理和物资调运经费。

7.玉发改物资〔2021〕169号代省储救灾物资管理经费 6,045.61 元，用于支付代省储救灾物资调运经费。

8.易财字〔2023〕1号遗属补助经费 55,361.00 元，用于支付遗属补助。

9.易财字〔2023〕1号粮食风险基金补助资金 830,000.00 元。

10.易财字〔2023〕1号易门县救灾物资存储货架采购资金 50,000.00 元，用于支付救灾物资存储货架采购。

11.易财字〔2023〕1号（非税）人防工作经费和人防设施维护改造补助资金 100,000.00 元，用于支付人防工作经费和人防设施维护改造补助资金。

三、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

易门县发展和改革局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,164,139.23 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,682,677.88 元，增长 19.84%，主要原因分析是：一是 2023 年机构改革调入 4 人，新招考 1 人，二是上级补助资金财政拨付比率较上年大幅提高，三是财政加大以前年度未拨专项拨付力度。

（二）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（类）支出 4,575,887.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 45.02%。主要用于基本工资支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出 4,039,055.69 元，办公费、印刷费、差旅费、会议费等商品和服务支出 434,901.21 元，抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助支出 100,000.00 元，其他支出 1,930.68 元。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 3,239,808.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.62%。用于支付在职人员基本养老保险缴费支出 585,247.52 元、机关退休人员死亡抚恤支出 55,361.00 元、烈士纪念设施管理维护 1,540,000.00 元、移民补助 1,059,200.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 587,229.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.46%。主要用于主要用于在职职工基本医疗保险缴费 328,986.64 元、公务员医疗补助缴费 258,242.88 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元。

12. 农林水（类）支出 0.00 元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

19. 住房保障（类）支出 290,514.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.19%。主要用于支付在职职工住房公积金 278,027.00 元、职工购房补贴 12,487.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 1,300,699.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.30%。主要用于行政运行 383,044.00 元，储备粮（油）库建设 50,000.00 元，粮食风险基金 830,000.00 元，设施建设 30,000.00 元，应急物资储备 6,045.61 元，信息统计 1,610.00 元，

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预

算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 170,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.87%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出 150,000.00 元，其他应急管理支出 20,000.00 元。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 41,230.00 元，支出决算为 37,399.89 元，完成年初预算的 90.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,899.77 元，占总支出决算的 43.41%；公务接待费支出年初预算为 21,830.00 元，决算为 19,500.12 元，占总支出决算的

47.30%，具体是国内接待费支出决算 19,500.12 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县发展和改革局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 41,230.00 元，支出决算为 37,399.89 元，完成年初预算的 90.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 17,899.77 元，完成年初预算的 92.27%；公务接待费支出决算为 19,500.12 元，完成年初预算的 89.33%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，原因是本单位严格执行公务接待相关管理规定，按要求压减公务接待费预算。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 4,400.11 元，下降 11.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少 2,899.88 元，下降 14.87%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于日常经济运行调节, 经济体制改革研究, “十四五”规划修编, “美丽县城”建设等重大项目包装策划, 粮食安全管理, 价格监测和认证, 移民后期扶持, 能源安全监管、资源枯竭城市转型发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 41 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 209 人(其中: 外事接待人次 0 人)。主要用于项目包装策划, “美丽县城”创建、能源安全生产检查、粮食和物资储备安全检查、移民后期扶持、招商引资发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县发展和改革局 2023 年机关运行经费支出 477,759.21 元, 增加 35,849.34 元, 增长 7.50%, 主要原因是 2023 年机构改革调入 4 人, 新招考 1 人。部门机关运行经费主要用于办公费支出 257,634.01 元、水费支出 2,000.00 元、电费支出 4,963.43 元、

差旅费支出 8,215.00 元、会议费支出 1,100.00 元、公务接待费支出 19,500.12 元、公务用车运行维护费 17,899.77 元、其他交通费用（发放职工公务交通补贴）166,446.88 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县发展和改革局资产总额 10,680,630.13 元，其中，流动资产 7,133,984.87 元，固定资产 3,546,645.26 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 434,612.76 元，其中固定资产增加 134,249.79 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1068.06	713.40	354.66	309.40			45.26				

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县发展和改革局根据绩效管理相关制度制定了《易门县发展和改革局预算绩效管理工作规程》，成立预算绩效管理领导小组，并以文件形式印发各股室，明确局党组书记、局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人及具体业务经办人为成员，行政审批与固定资产投资股黄晓祥同志具体负责预算绩效评价工作，吴倩莹同志为绩效管理人员。

2023 年部门整体和项目目标按易门县财政局要求在规定时间内组织编制填报，按要求开展预算绩效动态运行监控，2023 年部门预算执行进度在 6 月、9 月、年末三个时点，均达到县级平均进度。2023 年部门预算绩效自评工作按规定时间提交，基本格式规范，内容完整，分析深入。

（二）部门整体支出自评结果

1.绩效指标完成情况：一是完成上级下达考核任务目标的90%以上，2023年度完成考核任务并且在90%以上。二是政策宣传次数达到10次以上，2023年度积极宣传各项文件精神，已完成宣传。三是单位组织项目本年度完工的验收为合格率100%，2023年度单位已组织完工项目验收。四是单位年度综合考核为合格的达到95%以上，2023年单位年度综合考核为合格的达到95%以上。五是项目资金到位后在七个工作日内拨付，2023年度积极拨付到位资金，做到100%完成拨款。六是单位年度考核任务在1年内完成，2023年度完成考核任务。

2.综合评价及结果。在县委、县政府的正确领导下，在发改部门全体职工的努力和县财政局的支持下，2023年易门县发展和改革局圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。

3.存在问题及原因分析：一是项目前期工作经费年初计划工作准备不足，项目推进迟缓，加之县级财政困难，资金难以全额保障，市级下达固定资产投资任务完成阻力较大。二是预算精确度不够，部分项目无政策支持依据。

4.下一步措施：自2023年预算编制时，项目前期工作经费列入政府常务会讨论议题，促进各行业全面发展，确保预算项目有依据，项目有支撑，资金有保障。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一粮食风险基金补助资金项目绩效情况：

2023 年粮食风险基金补助资金年初预算 1,240,000.00 元，2023 年县级预算粮食风险基金已按市级配套要求划转到市粮食和物资储备局，待市级下拨后拨付易门县粮食收储有限公司支付县级储备粮油资金补贴包括：利息补贴、保管费用补贴、轮换费用补贴及挂账利息补贴。我单位申请拨付 830,000.00 元，用于拨付易门县粮食收储有限公司支付县级储备粮油资金补贴。目前已全部办理完毕，预算执行率 100.00%。下一步工作措施：加强资金管理，确实保障粮食生产安全。

项目二 2022 年省级救灾物资储备管理和物资调运经费项目绩效情况：

2022 年省级救灾物资储备管理和物资调运经费年初预算 100,000.00 元，我单位申请 100,000.00 元用于 1—12 月，采购物资管理办公耗材，每月支出 833 元。1—6 月，救灾物资调运费 15000 元。1—12 月，每月支付第三方劳务派遣费 3291 元。1—12 月，支付物资管理水电费 5000 元。6—12 月，救灾物资翻晒保养、堆垛、零星维修所产生的人工和机械费 20000 元。每月开展一次救灾物资储备管理综合检查，合计支出 3000 元。每季度开展一次救灾物资储备库库区环境综合治理，合计支出 5000 元。目前已全部办理完毕，预算执行率 100.00%。下一步工作措施：继续做好相关工作，确保物资的储备管理和调运。

项目三 2023 年中央水库移民扶持基金专项资金项目绩效情况：

2023 年中央水库移民扶持基金专项资金年初预算 1,361,600.00 元，落实移民后期扶持政策，按照“统筹规划、分步实施，突出重点、逐步推进，积极稳妥、确保稳定”的要求统一部署，做好移民政策法规宣传、落实，对核定的后扶对象实施动态管理，按月核减上报市搬迁安置办公室，及时、准确兑现 2023 年一季度大中型水库移民后期扶持直补资金，增加移民收入。因年初预算与实际发放人数有差，我单位申请 1,059,200.00 元已发放成功。目前已全部办理完毕，预算执行率 77.79%。下一步工作措施：将继续做好移民后期扶持工作。

项目四 2022 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算经费项目资金目绩效情况：

2022 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算经费项目资金年初预算 1,540,000.00 元，资金用于易门烈士陵园改扩建。目前已全部办理完毕，预算执行率 100.00%，下一步工作措施：将继续做好相关工作。

（四）部门项目支出绩效评价情况

1.项目一粮食风险基金补助资金项目绩效为优，圆满完成年初绩效目标任务。

2.2022 年省级救灾物资储备管理和物资调运经费项目绩效为优，圆满完成年初绩效目标任务。

3.2023 年中央水库移民扶持基金专项资金目绩效为优，圆满

完成年初绩效目标任务。

4.2022 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算经费项目资金目绩效为优，圆满完成年初绩效目标任务。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

二、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

三、经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

四、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的称。

五、易地扶贫：指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

六、项目前期工作经费：指投资项目开工建设以前所发生的各项工作费用。主要包括：可行性研究费用、勘察设计费、土地

补偿费和安置补助费等。

监督索引号 53042500230301111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县发展和改革委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,095,352.94	一、一般公共服务支出	31	4,575,887.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,059,200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,529.99	八、社会保障和就业支出	38	3,239,808.52
	9		九、卫生健康支出	39	587,229.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	290,514.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,300,699.61
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	170,000.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,157,082.93	本年支出合计	57	10,164,139.23
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	106,559.53	年末结转和结余	59	99,503.23
总计	30	10,263,642.46	总计	60	10,263,642.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县发展和改革委员会

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,157,082.93	10,154,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	4,573,956.90	4,573,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			发展与改革事务	4,573,956.90	4,573,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	2,463,804.66	2,463,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关服务	2,110,152.24	2,110,152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	3,239,948.51	3,239,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99
			行政事业单位养老支出	585,247.52	585,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,247.52	585,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤	1,595,361.00	1,595,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	55,361.00	55,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			烈士纪念设施管理维护	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,059,339.99	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99
			移民补助	1,059,339.99	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99
			卫生健康支出	587,229.52	587,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	587,229.52	587,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	159,985.10	159,985.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	137,809.63	137,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	258,242.88	258,242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	31,191.91	31,191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	290,514.00	290,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	290,514.00	290,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	278,027.00	278,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	12,487.00	12,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			粮油物资储备支出	1,295,434.00	1,293,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
			粮油物资事务	1,245,434.00	1,243,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
			行政运行	383,044.00	383,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			信息统计	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
			粮食风险基金	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			设施建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			粮油储备	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			储备粮（油）库建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			灾害防治及应急管理支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			应急管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他应急管理支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：易门县发展和改革委员会

金额单位：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	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	10,164,139.23	6,323,532.62	3,840,606.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,575,887.58	4,475,887.58	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4,575,887.58	4,475,887.58	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	2,465,735.34	2,465,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403			机关服务	2,110,152.24	2,010,152.24	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,239,808.52	585,247.52	2,654,561.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	585,247.52	585,247.52	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	585,247.52	585,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,595,361.00	0.00	1,595,361.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55,361.00	0.00	55,361.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,059,200.00	0.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1,059,200.00	0.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	587,229.52	587,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	587,229.52	587,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	159,985.10	159,985.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	137,809.63	137,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	258,242.88	258,242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,191.91	31,191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290,514.00	290,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290,514.00	290,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278,027.00	278,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,487.00	12,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,300,699.61	384,654.00	916,045.61	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,244,654.00	384,654.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	383,044.00	383,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6,045.61	0.00	6,045.61	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6,045.61	0.00	6,045.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

部门：易门县发展和改革局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,095,352.94	一、一般公共服务支出	33	4,573,956.90	4,573,956.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,059,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,239,808.52	2,180,608.52	1,059,200.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	587,229.52	587,229.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	290,514.00	290,514.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,293,044.00	1,293,044.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,154,552.94	本年支出合计	59	10,154,552.94	9,095,352.94	1,059,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41,200.00	年末财政拨款结转和结余	60	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	41,200.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,195,752.94	总计	64	10,195,752.94	9,095,352.94	1,100,400.00	0.00

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县发展和改革委员会

单位：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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	9,095,352.94	6,319,991.94	2,775,361.00	9,095,352.94	6,319,991.94	5,842,232.73	477,759.21	2,775,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	4,573,956.90	4,473,956.90	100,000.00	4,573,956.90	4,473,956.90	4,039,055.69	434,901.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	4,573,956.90	4,473,956.90	100,000.00	4,573,956.90	4,473,956.90	4,039,055.69	434,901.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,463,804.66	2,463,804.66	0.00	2,463,804.66	2,463,804.66	2,176,886.39	286,918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403		机关服务	0.00	0.00	0.00	2,110,152.24	2,010,152.24	100,000.00	2,110,152.24	2,010,152.24	1,862,169.30	147,982.94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,180,608.52	585,247.52	1,595,361.00	2,180,608.52	585,247.52	585,247.52	0.00	1,595,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	585,247.52	585,247.52	0.00	585,247.52	585,247.52	585,247.52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	585,247.52	585,247.52	0.00	585,247.52	585,247.52	585,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	1,595,361.00	0.00	1,595,361.00	1,595,361.00	0.00	0.00	0.00	1,595,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	55,361.00	0.00	55,361.00	55,361.00	0.00	0.00	0.00	55,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	587,229.52	587,229.52	0.00	587,229.52	587,229.52	587,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	587,229.52	587,229.52	0.00	587,229.52	587,229.52	587,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	159,985.10	159,985.10	0.00	159,985.10	159,985.10	159,985.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	137,809.63	137,809.63	0.00	137,809.63	137,809.63	137,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	258,242.88	258,242.88	0.00	258,242.88	258,242.88	258,242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	31,191.91	31,191.91	0.00	31,191.91	31,191.91	31,191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	290,514.00	290,514.00	0.00	290,514.00	290,514.00	290,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	290,514.00	290,514.00	0.00	290,514.00	290,514.00	290,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	278,027.00	278,027.00	0.00	278,027.00	278,027.00	278,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	12,487.00	12,487.00	0.00	12,487.00	12,487.00	12,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	1,293,044.00	383,044.00	910,000.00	1,293,044.00	383,044.00	340,186.00	42,858.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	1,243,044.00	383,044.00	860,000.00	1,243,044.00	383,044.00	340,186.00	42,858.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	0.00	0.00	0.00	383,044.00	383,044.00	0.00	383,044.00	383,044.00	340,186.00	42,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115		粮食风险基金	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119		设施建设	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮（油）库建设	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：易门县发展和改革局

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	5,842,232.73	302	商品和服务支出	477,759.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,593,450.00	30201	办公费	257,634.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,292,985.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	414,796.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,085,325.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,247.52	30206	电费	4,963.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297,794.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	258,242.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,363.72	30211	差旅费	8,215.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	278,027.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,100.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19,500.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,899.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	166,446.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,842,232.73	公用经费合计					477,759.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县发展和改革委员会

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,030,000.00	309	资本性支出（基本建设	1,690,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	1,540,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	150,000.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	55,361.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性团	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	55,361.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	830,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县发展和改革委员会

单位：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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	41,200.00	41,200.00	0.00	1,059,200.00	0.00	1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	1,059,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41,200.00	41,200.00	0.00	1,059,200.00	0.00	1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	1,059,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	41,200.00	41,200.00	0.00	1,059,200.00	0.00	1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	1,059,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	41,200.00	41,200.00	0.00	1,059,200.00	0.00	1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	1,059,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县发展和改革委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	41,230.00	41,230.00	37,399.89
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	17,899.77
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	17,899.77
3. 公务接待费	7	21,830.00	21,830.00	19,500.12
(1) 国内接待费	8	—	—	19,500.12
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	41
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	209
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	477,759.21
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县发展和改革局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	41,230.00	41,230.00	37399.89
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	17899.77
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	17899.77
3. 公务接待费	7	21,830.00	21,830.00	19500.12
(1) 国内接待费	8	—	—	19500.12
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：易门县发展和改革委员会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	10,680,630.13	12,238,172.84	7,133,984.87	5,104,187.97	3,546,645.26	3,941,408.02	3,093,913.68	756,386.00	187,089.74			406,393.95	265,641.84						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县发展和改革委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县发展和改革委员会属于全额拨款正科级行政单位，具有独立的法人资格，内设4个股室和2个股所级财政全额拨款事业单位（综合规划与价格管理股、行政审批与固定资产投资股、粮食和物资储备股、易门县人民政府国防动员办公室），加挂县资源枯竭城市转型发展办公室、易门县粮食和物资储备局牌子。主要承担：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律法规和规章，负责组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。预测预警和信息引导的责任，研究分析全县经济运行情况，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责资源枯竭城市转型发展、能源、价格收费监管、大中型水库移民后期扶持、粮食和物资储备等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 稳增长措施扎实有效。一是抓好《易门县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的实施，对《纲要》进行了责任分解，及时上报国家、省、市十四五规划我县执行落实情况。2. 粮食安全根基全方位夯实。认真落实粮食安全行政首长负责制，抓实政府储备粮油监管工作，强化监督检查，健全制度机制。3. 规范价格收费执行政策到位。完成县城区价格调查点重要商品价格信息采集98期，建材价格信息采集111期。通过整理分析数据，2023年重要民生商品价格总体平稳，期间有波动变化，市场供应充足。4. 移民后期扶持健康发展。严格移民人口动态管理，发放全年移民直补资金106.44万元。有序推进龙泉街道人工食用菌种植发展产业项目等项目，以项目带动移民产业发展，为乡村振兴注入新活力。5. 绿色低碳发展加快推动。积极推进新能源项目建设，加快绿色产业转型发展。6. 易地搬迁强化后期扶持。结合易地扶贫搬迁安置区“送政策、访群众”活动，建立健全易地扶贫搬迁后续扶持工作机制，落实产业就业帮扶措施，加强安置区基层党组织建设和社会治理，提升公共服务水平，巩固拓展搬迁成果。
	(三) 部门整体收支情况		2023年全年实现总收入1016.41万元，其中：一般公共预算收入909.53万元，占全年总收入的89.47%，政府性基金预算收入105.92万元，占全年总收入的10.42%，其他资金收入0.28万元，占全年总收入的0.02%。2023年全年完成总支出1,016.41万元，其中：一般公共预算收入909.53万元，占全年总收入的89.47%，政府性基金预算收入105.92万元，占全年总收入的10.42%，其他资金收入0.28万元，占全年总收入的0.02%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 预算编制：本单位预算编制严格按照《预算法》执行，遵照县财政要求编制。2. 内部审批：根据单位制定的《易门县发展和改革委员会内部管理制度》进行单位收支管理。3. 预算执行：单位严格执行《预算法》以及相关预算管理制度，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。4. 年度决算：单位严格按照决算要求对部门收支情况编制年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年易门县发展和改革委员会一般公共预算拨款“三公”经费年初预算4.12万元，其中：公务接待费2.18万元，公务用车运行维护费1.94万元。2023年实际支出3.74万元，与上年减少0.44万元，严格执行公务接待相关管理规定，压减公务接待费。2023年一般公共预算财政拨款支出会议费0.11万元，比年初预算数一致，2023年一般公共预算财政拨款支出培训费0.00元，与年初预算数一致。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对易门县发展和改革委员会2023年部门整体支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算管理绩效实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210号）文件要求，单位党组高度重视，积极组织力量，开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由办公室填报，各科室提供佐证材料和依据。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			一、绩效指标完成情况：牵头组织开展了“项目谋划、项目争取、项目推动”三大行动，汇总形成了《易门县“十四五”项目谋划储备表（2023-2025年）》，共计283个项目，总投资1102.3亿元；全年完成在线审批项目共计192件，总投资110.09亿元；其中批复35件、投资25.57亿元，企业备案157件、投资84.52亿元，均为当日办结，办结率100%，无体外循环审批项目；争取到2022年省预算内前期工作经费200万元、2023年第一批市预算内前期工作经费268.7万元；完成粮食、移民、信用体系建设、价格管理、易地扶贫、乡村振兴、能源、爱国卫生专项行动、疫情防控工作。二、综合评价及结果。在县委、县政府的正确领导下，在发改部门全体职工的努力和县财政局的支持下，2023年易门县发展和改革委员会圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评评为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1. 项目前期工作经费年初计划工作准备不足，项目推进迟缓，加之县级财政困难，资金难以全额保障，市级下达固定资产投资任务完成阻力较大。2. 预算精确度不够，部分项目无政策支持依据。整改情况：自2024年预算编制时，项目前期工作经费列入政府常务会议议题，促进各行业全面发展，确保预算项目有依据，项目有支撑，资金有保障。
五、绩效自评结果应用			将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金预算编报或不再编报。
六、主要经验及做法			完善部门预算绩效管理工作领导小组，项目管理股室统筹负责绩效评价考核相关工作，绩效管理工走向规范化。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		粮食风险基金补助资金							
主管部门		易门县发展和改革委员会			实施单位	易门县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	124.00	83.00	83.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	124.00	83.00	83.00		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障县级政府储备粮油存储、轮换各项工作正常运转，确保突发公共事件粮食应急保供，保证人民群众基本生活需求。			2023年县级预算粮食风险基金已按市级配套要求划转到市粮食和物资储备局，待市级下拨后拨付易门县粮食收储有限公司支付县级储备粮油资金补贴包括：利息补贴、保管费用补贴、轮换费用补贴及挂账利息补					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	粮食安全保障率	=	100	%	全年粮食安全保障率能达到100%	20.00	20.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全
产出指标	成本指标	预算执行率	=	100	%	全年预算执行率100%	20.00	20.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全
效益指标	社会效益	粮食价格稳定率	=	100	%	全年粮食价格稳定率能达到95%	20.00	20.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全
效益指标	可持续影响	粮食流通率	=	100	%	全年辖区内粮食流通率能达到100%	20.00	20.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=	95	%	受益人群满意率达95%以上	10.00	10.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2022年省级救灾物资储备管理和物资调运费						
主管部门	易门县发展和改革局			实施单位	易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1-12月，采购物资管理办公耗材，每月支出833元。 1-6月，救灾物资调运费15000元。 1-12月，每月支付第三方劳务派遣费3291元。 1-12月，支付物资管理水电费5000元。 6-12月，救灾物资翻晒保养、堆垛、零星维修所产生的人工和机械费20000元。 每月开展一次救灾物资储备管理综合检查，合计支出3000元。 每季度开展一次救灾物资储备库库区环境综合治理，合计支出5000元。			1-12月，采购物资管理办公耗材，每月支出833元。 1-6月，救灾物资调运费15000元。 1-12月，每月支付第三方劳务派遣费3291元。 1-12月，支付物资管理水电费5000元。 6-12月，救灾物资翻晒保养、堆垛、零星维修所产生的人工和机械费20000元。 每月开展一次救灾物资储备管理综合检查，合计支出3000元。 每季度开展一次救灾物资储备库库区环境综合治理，合计支出5000元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	物资储备损耗量	<	0.01	%	物资储备损耗量小于0.01	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	1	%	物资调运误差率小于1	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	质量指标	质量良好率	=	100	%	质量良好	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	时效指标	物资调运时间	<	12	小时	物资调运时间小于12小时	10.00	10.00	无偏差，下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
效益指标	社会效益	自然灾害救助受灾	=	3000	人次	自然灾害救助受灾群众能力等于3000	10.00	10.00	无偏差，下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
满意度指标	服务对象满意度	物资接收满意度	=	90	%	服务对象满意度指标达到90%以上	10.00	10.00	无偏差，下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财建2023年21号2023年大中型水库移民后期扶持资金							
主管部门		易门县发展和改革委员会			实施单位 易门县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		136.16	105.92	10.00	77.79%	7.78		
	其中：当年财政拨款		136.16	105.92		77.79%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 在龙泉街道办开展创业就业技能培训，帮助移民群众增加收入。 2. 落实移民后期扶持政策，按照“统筹规划、分步实施，突出重点、逐步推进，积极稳妥、确保稳定”的要求统一部署，做好移民政策法规宣传、落实，对核定的后扶对象实施动态管理，按月核减上报市搬迁安置办公室，及时、准确兑现2023年大中型水库移民后期扶持直补资金，增加移民收入。			1. 在龙泉街道办开展创业就业技能培训，帮助移民群众增加收入。 2. 落实移民后期扶持政策，按照“统筹规划、分步实施，突出重点、逐步推进，积极稳妥、确保稳定”的要求统一部署，做好移民政策法规宣传、落实，对核定的后扶对象实施动态管理，按月核减上报市搬迁安置办公室，及时、准确兑现2023年大中型水库移民后期扶持直补资金，增加移民收入。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	直补资金受益移民人口	=	1802	人	全年能完成直补资金受益移民人口1802人	10.00	10.00	人口核减工作正常开展，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	数量指标	培训移民劳动力	=	500	人次	培训移民劳动力500人	10.00	10.00	人口核减工作正常开展，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	培训合格率100%	10.00	10.00	移民补助社会化发放，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	时效指标	直补资金发放及时率	=	100	%	全年及时发放率达到100%	10.00	10.00	移民直补资金发放1-12月，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	成本指标	直补资金标准符合率	=	100	%	直补资金标准符合率达到100%	10.00	10.00	移民直补资金发放1-12月，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	=	650	元	全年带动移民人均增加650元以上	10.00	10.00	移民直补资金发放正常，带动移民增收，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
效益指标	社会效益	社会状况改善率、维护库区和安置区社会和谐稳定率	=	100	%	社会状况改善、维护库区和安置区社会和谐稳定	10.00	10.00	移民后期政策宣传到位，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	=	100	%	全年受益对象满意度达到100%	10.00	10.00	下一步将继续做好移民后期扶持工作。
满意度指标	服务对象满意度	参加培训的移民对创业就业培训项目的满意度	=	100	%	全年受益对象满意度达到100%	10.00	10.00	下一步将继续做好移民后期扶持工作。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.78	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2022年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算经费						
主管部门	易门县发展和改革局			实施单位	易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		154.00	154.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		154.00	154.00		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>该项目用地总规模 14.94 亩。建设内容为：英雄纪念碑 1 座；浮雕墙 1 面；公园台阶；公园小品 2 座；英烈柱 1 座；英烈广场 1957 平方米；英雄墙 1 面，4 米宽园内沥青路 101 米。该项目总投资约为 1197 万元。扩建后的易门县烈士陵园，不仅扩大建设规模，将更加完善烈士纪念设施，教育功能得到较大加强，教育内容得到较大丰富，管理进一步完善规范，对老年人、残疾人、少年儿童等特殊群体，提供更具人性化的服务。著名孙兰英等烈士和全县各族人民在党的领导下开展不屈不挠的武装革命斗争的事迹将更加突出，影响广泛深远，烈士陵园“褒扬先烈、教育后人”的作用将更加突出。</p>	<p>该项目用地总规模 14.94 亩。建设内容为：英雄纪念碑 1 座；浮雕墙 1 面；公园台阶；公园小品 2 座；英烈柱 1 座；英烈广场 1957 平方米；英雄墙 1 面，4 米宽园内沥青路 101 米。该项目总投资约为 1197 万元。扩建后的易门县烈士陵园，不仅扩大建设规模，将更加完善烈士纪念设施，教育功能得到较大加强，教育内容得到较大丰富，管理进一步完善规范，对老年人、残疾人、少年儿童等特殊群体，提供更具人性化的服务。著名孙兰英等烈士和全县各族人民在党的领导下开展不屈不挠的武装革命斗争的事迹将更加突出，影响广泛深远，烈士陵园“褒扬先烈、教育后人”的作用将更加突出。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持社会服务兜底设施项目数量	=	1	个	已完成社会兜底设施项目 1 个	10.00	10.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	数量指标	项目开工率	>=	90	%	项目按时开工	10.00	10.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	数量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	10	%	未超规模、未超标准，在预算内完成	10.00	10.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	数量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	1	%	审计、督查、巡视等未发现有问题	10.00	10.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	>=	95	%	建设项目验收合格率 100%	10.00	10.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震设施要求	=	100	%	新建设施达到当地抗震设施要求	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	时效指标	投资计划分解（转发）用时	<=	10	%	投资计划分解用时小于 10%	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	时效指标	“两个责任”按项目落实到位率	>=	95	%	两个责任已按项目落实到位	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	时效指标	中央预算内投资支付率	>=	65	%	中央预算内投资支付率达到 65%	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
产出指标	时效指标	年度投资计划完成率	>=	80	%	年度投资计划完成率达到 80%	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
效益指标	社会效益	环境污染	=	不产生		没有环境污染	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
效益指标	可持续影响	项目使用年限	=	10	年	项目使用年限 10 年	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。
满意度指标	服务对象满意度	祭扫人员满意度	>=	85	%	祭扫人员满意度达到 85% 以上	5.00	5.00	下一步将继续做好专项资金管理工作，加强项目管理。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。