

附件 3

# 2023 年度 惠安县发展和改革局 决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	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 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... ..	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县发展和改革局的主要职责是：（一）贯彻执行上级有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。

（二）研究分析全县经济形势，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，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）牵头推进行政审批制度改革工作，承担县行政审批制度改革领导小组日常工作，负责政务服务的指导协调和监督等。

（四）负责协调推进全县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。

（五）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查；指导和协调招投标工作，依法监督招投标活动，负责公共资源交易的指导、协调和监管等。

(六) 牵头推进全县营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议，跟踪督促提升营商环境工作落实；牵头负责全县社会信用体系建设工作，协调社会信用体系建设的有关问题；负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划。

(七) 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责行政事业性收费管理工作；负责价格成本监审和调查及信息公开；负责涉案、涉纪、涉税价格认定的监督管理。

(八) 研究提出我县粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县本级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个科室，其中：列入 2023 年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
惠安县发展和改革局	财政全额拨款	13

### 三、单位主要工作总结

2023年，惠安县发展和改革局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，服务发展改革和保供稳价工作大局，履职尽责，勇于担当，更好的为司法、行政机关和纪检监察机关提供优质高效的价格认定公共服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化民企协调服务。一是制定《关于不断创新发展“晋江经验”全力打造新时代民营经济高质量发展新高地的意见》（惠委发〔2023〕6号），激发民营经济发展活力、增创发展优势，提出《惠安县全力打造新时代民营经济高质量发展新高地近期若干举措》，全面夯实责任主体。二是开展“民营企业服务年”活动，制定《惠安县民营企业服务年活动方案》（惠委办明电〔2023〕7号），提振民营企业发展信心，鼓励和引导民营企业高质量发展。

（二）引导重点项目投资入库。一是做好固投指标申报跟踪监测。二是持续抓好新增项目入库纳统。逐个乡镇建议指导，逐个项目研究推动，全力抓好入库攻坚，全县1-12月新增入库201个、总投资193.50亿元，特别是推动总投资30亿元的群盛世纪科技产业园、总投资10亿元的闽西南绿色建筑产业园、总投资8亿元的惠芯人工智能智造产业园项目二期等重大项目入库，有效扩大在库支撑。

（三）加强营商环境监测调度。对营商环境监测指标进行

逐项分解，明确牵头单位，责任单位并建立日常工作调度机制，对存在问题及时开展调度，先后开展 4 次营商环境专题调度，解决问题 15 个。

（四）加强粮食行业质量监督检查，落实物资保障工作。8 月按政府采购有关规定及时组织购置 2023 年度县级救灾物资（共 13 个救灾物资品种，实际中标价 38.8625 万元），并于 11 月组织专家完成验收入库。同时，为规范县级救灾物资储备、调拨和管理，借鉴市级及兄弟县（市、区）相关做法，于 12 月将我县部分超储备年限及存在质量问题的救灾物资进行报废并拍卖处置（共 19 个救灾物资品种，评估价 15600 元）。以此确保公共突发事件应急救助的物资保障。

# 第二部分 2023年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：惠安县发展和改革局

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	758.63	一、一般公共服务支出	679.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.01
		九、卫生健康支出	11.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.09
		二十、粮油物资储备支出	14.27
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	



<b>本年收入合计</b>	758.63	<b>本年支出合计</b>	758.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	758.63	<b>总计</b>	758.63

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：万元

单位：惠安县发展和改革局

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	款	项	合计	758.63	758.63				
201			一般公共服务支出	679.77	679.77				
20104			发展与改革事务	679.77	679.77				
2010401			行政运行	326.9	326.9				
2010404			战略规划与实施	110.69	110.69				
2010408			物价管理	0.9	0.9				
2010499			其他发展与改革事 务支出	241.28	241.28				
208			社会保障和就业支 出	25.01	25.01				
20805			行政事业单位养老 支出	25.01	25.01				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.01	25.01				
210			卫生健康支出	11.49	11.49				
21011			行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89				
2101103			公务员医疗补助	4.6	4.6				
221			住房保障支出	28.09	28.09				
22102			住房改革支出	28.09	28.09				
2210201			住房公积金	28.09	28.09				
222			粮油物资储备支出	14.27	14.27				

22201	粮油物资事务	14.27	14.27					
2220199	其他粮油物资事务支出	14.27	14.27					

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：惠安县发展和改革局

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	款	项	合计	758.63	391.49	367.15		
201			一般公共服务支出	679.77	326.9	352.87		
20104			发展与改革事务	679.77	326.9	352.87		
2010401			行政运行	326.9	326.9			
2010404			战略规划与实施	110.69		110.69		
2010408			物价管理	0.9		0.9		
2010499			其他发展与改革事务支出	241.28		241.28		
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01			
20805			行政事业单位养老支出	25.01	25.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01			
210			卫生健康支出	11.49	11.49			
21011			行政事业单位医疗	11.49	11.49			
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89			
2101103			公务员医疗补助	4.6	4.6			
221			住房保障支出	28.09	28.09			
22102			住房改革支出	28.09	28.09			
2210201			住房公积金	28.09	28.09			
222			粮油物资储备支出	14.27	14.27			

22201	粮油物资事务	14.27	14.27				
2220199	其他粮油物资事务支出	14.27	14.27				

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：惠安县发展和改革局

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	758.63	一、一般公共服务支出	679.77	679.77		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.01	25.01		
		九、卫生健康支出	11.49	11.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.09	28.09		
		二十、粮油物资储备支出	14.27	14.27		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>758.63</b>	<b>758.63</b>		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余				
	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					
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>758.63</b>	<b>758.63</b>		

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：惠安县发展和改革局

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		758.63	391.49	367.15
201	一般公共服务支出	679.77	326.9	352.87
20104	发展与改革事务	679.77	326.9	352.87
2010401	行政运行	326.9	326.9	
2010404	战略规划与实施	110.69		110.69
2010408	物价管理	0.9		0.9
2010499	其他发展与改革事务支出	241.28		241.28
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	
222	粮油物资储备支出	14.27	14.27	
22201	粮油物资事务	14.27	14.27	
2220199	其他粮油物资事务支出	14.27	14.27	

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

公开 06 表

单位：惠安县发展和改革委员会

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	279.65	302	商品和服务支出	27.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.37	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.4	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	50.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	33.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.5	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.5	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.79	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		363.7	公用经费合计				27.79		

：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：惠安县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.07
1. 因公出国（境）费	2	1.22
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.85



## 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：惠安县发展和改革局

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：惠安县发展和改革局

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				

注：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758.63万元，支出总计758.63万元，与上年决算数相比，各减少73.99万元，下降9%。主要是上级专项资金减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入758.63万元，比上年决算数减少42.47万元，下降5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入758.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出758.63万元，比上年决算数减少73.99万元，下降9%，具体情况如下：

1. 基本支出391.49万元。其中，人员支出363.7万元，

公用支出 27.79 万元。

2. 项目支出 367.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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758.63万元，支出总计758.63万元，与上年决算数相比，各下降72.42万元，下降9%，主要是：省级专项资金减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出758.63万元，比上年决算数减少72.42万元，下降9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 326.9 万元，较上年决算数减少 24.41 万元，下降 7%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化。

(二) 2010401-战略规划与实施 110.69 万元，较上年决算数减少 47.07 万元，下降 30%。主要原因是省级专项资金减少。

(三) 2010408-物价管理 0.9 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 77%。主要原因是付电视台民生价格信息发布

服务费用减少。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 241.28 万元，较上年决算数减少 13.22 万元，下降 5%。主要原因是专项经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.01 万元，较上年决算数增加 25.01 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

（六）2101101-行政单位医疗 6.89 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

（七）2101103-公务员医疗补助 4.6 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

（八）2210201-住房公积金 28.09 万元，较上年决算数增加 28.09 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

（九）2220199-其他粮油物资事务支出 14.27 万元，较上年决算数减少 24.32 万元，下降 63%。主要原因是专项资金减少。

#### **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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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。

## 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 391.49 万元，其中：

(一) 人员经费 363.7 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 27.79 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2.07万元,完成全年预算的100%;较上年增加1.34万元,增长184%。主要原因是2023年度因公出国境费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.22万元,完成全年预算的100%;较上年增加1.22万元,增长100%。全年安排本单位组织的出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。主要是:本单位开展港澳招商对接活动增加。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%,与全年预算数持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%,与全年预算数持平。2023年公务用车购置0辆,主要是:本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%,与全年预算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。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0.85万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.12万元,增长16%。主要是省发改调研增多。累计接待5批次、53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2个项目实施单位自评,分别是发改专项工作经费、粮食监管和物资管理经费等项目,涉及财政拨款资金共计43万元。(《项目支出绩效自评表》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27.79万元,比上年决算数增长82%,主要原因是:拨补工会经费增加。

### (二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

### **（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；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、牌照费）及燃料费、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》

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发改专项工作经费						
主管单位		惠安县发展和改革局		实施单位	惠安县发展和改革局			
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	20	20	14.59	10	72.95		
	其中：当年财政拨款	20	20	14.59	—	72.95	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进十四五规划落实情况，促进经济高质量发展；推进民生价格监管、营商环境建设、生态文明建设等各项工作取得进展，加强民生价格监测预警，确保我县民生物资市场价格平稳，优化营商环境。			建立 5 个价格监测点，完成十四五规划中期评估报告，民生价格信息发布次数 150 次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=20 万	14.59	10	7.29	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	价格监测点	=5 个	5	5	5	
		数量指标	信息发布次数	≥140 次	150	5	5	
		数量指标	民生物资采集种类	≥20 种	33	5	5	
		数量指标	十四五规划中期评估报告	=1 份	1	55	5	
		质量指标	价格信息采集准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	≤1 年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	确保市场平稳有序运行	定性	100	15	15	
		社会效益指标	全方位推动实现经济社会发展的新高度、城乡统筹协调新优势、生态文明建设迈上新台阶	定性	100	15	0	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	88	10	10		
总分						100	77.29	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮食监管和物资管理经费							
主管单位	惠安县发展和改革局			实施单位	惠安县发展和改革局			
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	23	23	14.29	10	62.13		
	其中：当年财政拨款	23	23	14.29	—	62.13	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障粮食储备和供应能力，加强粮食流通环节的调控和监管，切实做好粮食储备流通安全和救灾物资的管理工作。			开展 13 个应急供应网点；开展 48 次粮油检测 48 批次；开展 1 次粮食宣传活动。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=23 万元	14.29	10	6.21	于 2024 年初完成支付。

标		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	粮油抽样检测批次	≥50次	48	7.5	7.2	部门检测推后2024年度。
		数量指标	应急供应网点建设	≥13个	13	7.5	7.5	
		数量指标	购置救灾物资数量	=2010件	2010	7.5	7.5	
		质量指标	粮油抽样检测合格率	≥98%	100	7.5	7.5	
		时效指标	时效指标	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食安全普及率	=75%	82	15	15	
		社会效益指标	应急物质保障及时性	及时供应	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	90	10	10	
	总分					100	90.91	

## 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

(发改专项工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该专项经费主要用于推进十四五规划落实情况、民生价格监管、服务业办、信用办、营商办、车改办、生态办等办公室牵头各项工作。

### (二) 主要成效

建立 5 个价格监测点，完成十四五规划中期评估报告，民生价格信息发布次数 150 次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.29 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 投入资金(万)，目标值 20，完成值 14.59，分值 10，得分 7.29。

#### 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) 价格监测点(个)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2) 信息发布次数(次)，目标值 140，完成值 150，分值 5，得分 5。

3) 民生物资采集种类(种)，目标值 20，完成值 33，分值 5，得分 5。

4) 十四五规划中期评估报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

1) 价格信息采集准确率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 时效指标(年)，目标值 1，完成值 1，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

1) 确保市场平稳有序运行()，目标值是，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 全方位推动实现经济社会发展的新高度、城乡统筹协调新优势、生态文明建设迈步新台阶()，目标值是，完成值 100，分值 15，得分 0。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值85,完成值88,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 资金使用率比较低,部份款项未及时支付,预算编制制度不够完善。

#### (二) 改进措施

1. 完善预算项目和专项资金使用绩效管理,加强资金使用管理,加快资金的使用率。



# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(粮食监管和物资管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该专项经费主要用于开展粮食监督检查涉及的粮油检测、采购执法设备等；粮食宣传活动、应急粮油供应网点补助；救灾物资的购置及代储点储存保管物资管理等工作。

### (二) 主要成效

开展 13 个应急供应网点；开展 48 次粮油检测 48 批次；开展 1 次粮食宣传活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.91 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)投入资金(万元)，目标值 23，完成值 14.29，分值 10，得分 6.21。

#### 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) 粮油抽样检测批次(次)，目标值 50，完成值 48，分值 7.5，得分 7.2。

2) 应急供应网点建设(个)，目标值 13，完成值 13，分值 7.5，得分 7.5。

3) 购置救灾物资数量(件)，目标值 2010，完成值 2010，分值 7.5，得分 7.5。

## 2、质量指标

1) 粮油抽样检测合格率(%），目标值 98，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

## 3、时效指标

1) 时效指标(年)，目标值 1，完成值 1，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

1) 粮食安全普及率(%），目标值 75，完成值 82，分值 15，得分 15。

2) 应急物质保障及时性()，目标值及时供应，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 85, 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

(二) 改进措施