

抚远市发展和改革局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

抚远市发展和改革委员会部门决算中包含抚远市发展和改革委员会以及抚远市东极小镇建设发展服务中心共2个单位的汇总决算，抚远市东极小镇建设发展服务中心由于是抚远市发展和改革委员会下级事业单位的原因与抚远市发展和改革委员会合并编制部门决算，因此合并公开。其中：

抚远市发展和改革委员会的主要职责是：（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。（二）拟订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。统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济和社会发展的目标、政策和建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、主体功能区规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策和发展规划。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评

估督导，提出相关调整建议。（四）监测预测预警全市宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。（六）牵头组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担市委市政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。负责黑瞎子岛保护与开放发展工作的统筹协调。（七）研究拟订振兴老工业基地的相关战略、规划和重大政策，提出推进落实的对策和建议，协调有关重大事项。组织拟订全面振兴、全方位振兴的发展战略、规划，提出区域经济高质量发展的重大政策。（八）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略。承担全市以工代赈项目计划编制。承担全市水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作，牵头开展对口合作工作。（九）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织落实国省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央和省级财政性建设资金投资计划，按规定

权限审批、审核重大项目。统筹管理全市重大项目工作，规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向。研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（十）组织拟订综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。推进全市产业结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订服务业和现代物流业发展战略和重大政策，分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。会同有关部门拟订交通运输业发展规划和重大政策，落实全市铁路、港口、民航发展战略、规划，协调推进全市交通基础设施建设。

抚远市东极小镇建设发展服务中心的主要职责是：负责贯彻落实市委、市政府重要决策和工作部署；研究拟定东极小镇经济社会发展计划和整体规划，并组织实施；协助做好东极小镇各项基础设施、公共设施建设管理工作；协助市相关部门做好东极小镇建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌管理工作；负责东极小镇招商引资工作；指导协调东极小镇社会公共事业管理；协调市相关部门做好东极小镇国土资源管理和国土监察工作；负责东极小镇环境保护工作；协调市相关部门做好东极小镇企业管理和行业管理工作；负责有关部门设在东极小镇派驻机构的指导协调工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 抚远市发展和改革局是包括抚远市发展和改革局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，抚远市发展和改革局本级为合并公开单位，合并范围除本级以外包括：抚远市粮食质量检验监测站、抚远市重点项目推进服务中心。以上单位未独立核算，故与抚远市发展和改革局合并公开。纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	抚远市发展和改革局	本级	行政	9	办公室、国民经济综合办公室、项目投资和产业办公室、农村经济办公室、交通和能源办公室、社会事业办公室、金融经贸办公室、物价管理办公室、粮食管理办公室
2	抚远市东极小镇建设发展服务中心	下属单位	事业	1	办公室

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：抚远市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,677.22	一、一般公共服务支出	31	663.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.62	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	64.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	161.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	764.41
	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	29.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,705.84	本年支出合计	57	1,705.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,705.84	总计	60	1,705.84

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

部门：抚远市发展和改革局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,705.84	1,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.45	663.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	440.41	440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	706.22	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	706.22	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：抚远市发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,705.84	625.06	1,080.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.45	440.41	223.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	530.41	440.41	90.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	440.41	440.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.00	132.38	28.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	764.41	0.00	764.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	706.22	0.00	706.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	706.22	0.00	706.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：抚远市发展和改革局

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	1,677.22	一、一般公共服务支出	33	663.45	663.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.62	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	64.69	64.69	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	161.00	132.38	28.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.33	22.33	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	764.41	764.41	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	29.95	29.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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	1,705.84	本年支出合计	59	1,705.84	1,677.22	28.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,705.84	总计	64	1,705.84	1,677.22	28.62	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚远市发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,677.22	625.06	1,052.15
201	一般公共服务支出	663.45	440.41	223.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.98	0.00	84.98
2010302	一般行政管理事务	84.98	0.00	84.98
20104	发展与改革事务	530.41	440.41	90.00
2010401	行政运行	440.41	440.41	0.00
2010406	社会事业发展规划	90.00	0.00	90.00
20132	组织事务	48.07	0.00	48.07
2013202	一般行政管理事务	48.07	0.00	48.07
203	国防支出	64.69	0.00	64.69
20306	国防动员	64.69	0.00	64.69
2030603	人民防空	64.69	0.00	64.69
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	0.00
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.33	22.33	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	764.41	0.00	764.41
21202	城乡社区规划与管理	58.19	0.00	58.19
2120201	城乡社区规划与管理	58.19	0.00	58.19
21203	城乡社区公共设施	706.22	0.00	706.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	706.22	0.00	706.22
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00

注：本表反映部门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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：抚远市发展和改革局

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	399.99	302	商品和服务支出	128.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.00	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.41	30202	印刷费	19.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.54	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.47	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	39.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.72			
	人员经费合计	496.53					公用经费合计	128.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：抚远市发展和改革局

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
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	0.00	28.62	28.62	0.00	28.62	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	28.62	28.62	0.00	28.62	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	28.62	28.62	0.00	28.62	0.00
2082201	移民补助	0.00	28.62	28.62	0.00	28.62	0.00

注：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。

八、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08表

部门：抚远市发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：抚远市发展和改革委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

抚远市发展和改革委员会2023年度总收入1,705.84万元，其中本年收入1,705.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,677.22万元，比上年决算数增加1,677.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增独立预算下属事业单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.62万元，比上年决算数增加28.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增独立预算下属事业单位。

（二）年度支出增减变化情况

抚远市发展和改革委员会2023年度总支出1,705.84万元，其中本年支出1,705.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出625.06万元，比上年决算数增加625.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增独立预算下属事业单位。

2. 项目支出1,080.77万元，比上年决算数增加1,080.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增独立预算下属事业单位。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

抚远市发展和改革局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

抚远市发展和改革局2023年度机关运行经费支出128.53万元，比上年决算数增加128.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：新增独立预算下属事业单位。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市发展和改革局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。抚远市发展和改革局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市发展和改革局共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，抚远市发展和改革局对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支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

抚远市发展和改革局组织对0个项目开展了部门评价，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金1705.84万元，执行数为1705.84万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按照年初目标情况完成，保障单位正常支出运转。发现的主要问题及原因：支出进度不及时。下一步改进措施：严格按照项目进度支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市发展和改革局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计26.8万元，执行数合计26.8元，完成预算的100%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）重点项目活动专项经费（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为26.8万元，执行数为26.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项绩效目标。发现的主要问题及原因：重点项目活动专项经费，承担多个重点项目，需提高管理和建设水平。下一步改进措施：加大项目建设力度，是重点项目建设进展顺利，加强项目谋划储备，强化项目要素保障。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市发展和改革局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计26.8万元，执行数合计26.8万元，完成预算的100%，平均得分99。具体情况为：

（1）重点项目活动专项经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为26.8万元，执行数为26.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项绩效目标。发现的主要问题及原因：重点项目活动专项经费，承担多个重点项目，需提高管理和建设水平。下一步改进措施：加大项目建设力度，是重点项目建设进展顺利，加强项目谋划储备，强化项目要素保障。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。