

2023 年度

双辽市发展和改革局（本级）部门决算

2024 年 10 月 17 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

(一) 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，协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标，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态势，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提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

(三) 提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究提出利用外资和境外投资的结构优化措施；按权力审批，核准和呈报重大项目建设、重大投资项目：指导、协调和监督全市招标投标工作。

(四) 推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；会同有关部门拟订服务业发展规划；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略。

(五) 研究提出全市能源发展战略，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生

能源的行业管理，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进创新，按权限审核报批能源固定资产项目；参与指导全市电力体制改革相关工作。

（六）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的重点问题。

（七）研究分析全市及国内市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；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；提出全市现代物流业发展的战略和规划。

（八）贯彻落实国家战略物资储备规划，提出全市战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市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。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织制订社会发展战略，总体规划和年度规划，参与街口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推动社会事业建设。按权限审批、呈报社会事业重大项目。

（十）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会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、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) 负责起草全市经济体制改革、国民经济和社会发展与对外开放相平衡的政策措施。提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的措施，加强宏观指导，协调发展重大问题。

(十二) 研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的措施，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十三) 负责项目的收集、储备、谋划、包装、开发、调度、检查和实施管理，适时发布项目信息和项目库的管理。

(十四) 负责市场价格动态监测、预测和综合分析；提出调控市场价格的建议和措施，发布市场价格信息；对重要商品和服务价格的变动进行监控。负责指导全市价格调节基金工作，建立完善全市价格调节基金制度；承办经济活动中的价格听证工作。依法对价格活动进行监督。

(十五) 贯彻落实中央、省和四平市关于科技创新工作的有针政策，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推动科技成果的转化。

(十六) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，负责引进国外智力工作，制定全市重点引进外国专

家年度计划并组织实施。拟订出国（境）培训年度计划并组织实施。

（十七）管理全市粮食、食盐等储备。监测和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全市军粮、食盐提供服务保障工作。承担全市粮食流通宏观调控具体工作。负责粮食、盐业流通行业监督管理，

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责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（市粮食和物资储备局）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（市粮食和物资储备局）根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的储备、轮换和日常管理，根据市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，双辽市发展和改革局内设 9 个机构，分别为办公室、行政审批办、价格管理科、物资储备科、粮食管理科、科技协调科、固定资产投资科、产业发展科、机关

党委。

纳入双辽市发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市发展和改革局本级

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：双辽市发展和改革局（本级）

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	1244.39	一、一般公共服务支出	14	889.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	15	7.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	165.79
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	119.34
五、事业收入	5	0.00	十二、农林水支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	十五、商业服务业等支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	71.03
八、其他收入	8	324.25	二十、粮油物资储备支出	21	126.53
	9			22	
本年收入合计	10	1568.64	本年支出合计	23	1378.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	16.29	年末结转和结余	25	206.09
总计	13	1584.94	总计	26	1584.94

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：双辽市发展和改革局（本级）

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	1,568.64	1,244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	324.25
201	一般公共服务支出	889.25	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.25
20104	发展与改革事务	889.25	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.25
2010401	行政运行	688.88	688.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010402	一般行政管理事务	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
206	科学技术支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	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	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	330.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
22201	粮油物资事务	324.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
22205	重要商品储备	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	6.53	6.53	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：双辽市发展和改革局（本级）

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	1,378.84	932.19	446.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.06	693.69	195.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	889.06	693.69	195.37	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	688.69	688.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.00	5.00	108.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.79	119.53	46.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	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	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.34	47.95	71.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	6.53	0.00	6.53	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：双辽市发展和改革局（本级）

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	1,244.39	一、一般公共服务支出	33	819.00	819.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7.10	7.10	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	165.79	165.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.34	119.34	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	71.03	71.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	76.53	76.53	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	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	1,244.39	本年支出合计	59	1,258.79	1,258.79	0.00	0.00
年初结转和结余	28	14.40	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.40		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	1,258.79	总计	64	1,258.79	1,258.79	0.00	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

部门：双辽市发展和改革局（本级）

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
			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	
合计	1, 378. 84	845. 33	86. 86	446. 65	
201 一般公共服务支出	889.06	606.83	86.86	195.37	
20104 发展与改革事务	889.06	606.83	86.86	195.37	
2010401 行政运行	688.69	601.83	86.86	0.00	
2010402 一般行政管理事务	66.62	0.00	0.00	66.62	
2010408 物价管理	20.75	0.00	0.00	20.75	
2010499 其他发展与改革事务支出	113.00	5.00	0.00	108.00	
206 科学技术支出	7.10	0.00	0.00	7.10	
20699 其他科学技术支出	7.10	0.00	0.00	7.10	
2069999 其他科学技术支出	7.10	0.00	0.00	7.10	
208 社会保障和就业支出	165.79	119.53	0.00	46.27	
20805 行政事业单位养老支出	118.66	118.66	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.68	96.68	0.00	0.00	
2080506 机构事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	
20808 抚恤	46.27	0.00	0.00	46.27	
2080801 死亡抚恤	46.27	0.00	0.00	46.27	
20899 其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
2089999 其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
210 卫生健康支出	119.34	47.95	0.00	71.38	
21004 公共卫生	71.38	0.00	0.00	71.38	
2100409 重大公共卫生服务	71.38	0.00	0.00	71.38	
21011 行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	
221 住房保障支出	71.03	71.03	0.00	0.00	
22102 住房改革支出	71.03	71.03	0.00	0.00	
2210201 住房公积金	71.03	71.03	0.00	0.00	
222 粮油物资储备支出	126.53	0.00	0.00	126.53	
22201 粮油物资事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
2220112 粮食财务挂账利息补贴	70.00	0.00	0.00	70.00	
2220199 其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
22205 重要商品储备	6.53	0.00	0.00	6.53	
2220503 肉类储备	6.53	0.00	0.00	6.53	

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：双辽市发展和改革局

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	794.89	302	商品和服务支出	86.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.15	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.95	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.69	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.46	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.68	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.95	30208	取暖费	9.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	11.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.03	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	2.85	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	50.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.53	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	16.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.51	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	6.04			
	人员经费合计	845.28				公用经费合计		86.86

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：双辽市发展和改革局（本级）

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	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	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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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：双辽市发展和改革局（本级）

单位：万元

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	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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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：双辽市发展和改革局（本级）

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：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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	2023年项目前期费用				
实施单位	双辽市发展和改革局				
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	50.00	50.00	46.09	92.18%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	50.00	50.00	46.09	92.18%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照相关部署，在确保合理性、规范性、科学性的前提下，保障全市项目的正常运转以及所需的支出，全年预计50万元		2023年度共发生项目前期费用460921.39元。		
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
	成本指标	经济成本指标	2023年项目前期费用	=500000元	460921.39元
	产出指标	数量指标	2023年项目前期费用1	=500000元	460921.39元
	效益指标	经济效益指标	2023年项目前期费用2	=500000元	460921.39元
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年粮食监督检查经费				
实施单位	双辽市发展和改革局				
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	5.00	5.00	1.13	22.60%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	5.00	5.00	1.13	22.60%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为强化粮食流通市场监管，优化监管措施，防止和减少粮食损失浪费，对粮食加工、销售过程等方面进行监督检查，明确监督管理职责，加大监管力度，规范粮食流通市场秩序，确保粮食流通安全，而组织的粮食流通监督检查经费。		2023年粮食监督检查经费共计支出11313元。		
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
	成本指标	经济成本指标	粮食监督检查经费	=50000元	11313元
	产出指标	质量指标	有效提高服务质量	>=95%	95%
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会效益	=95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	>=95%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年经济运行、项目专班工作经费				
实施单位	双辽市发展和改革局				
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	5.00	5.00	2.19	43.80%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	5.00	5.00	2.19	43.80%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据相关部门的要求，经济运行专班和项目专班经费，用于全市的经济运行和项目专班日常工作经费共计5万元。		2023年度共发生经济运行、项目专班工作经费21873元		
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
	产出指标	质量指标	指标下达的准确率	88%	88%
		成本指标	项目所需成本	5万	2.19万
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会效益	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	95%	95%

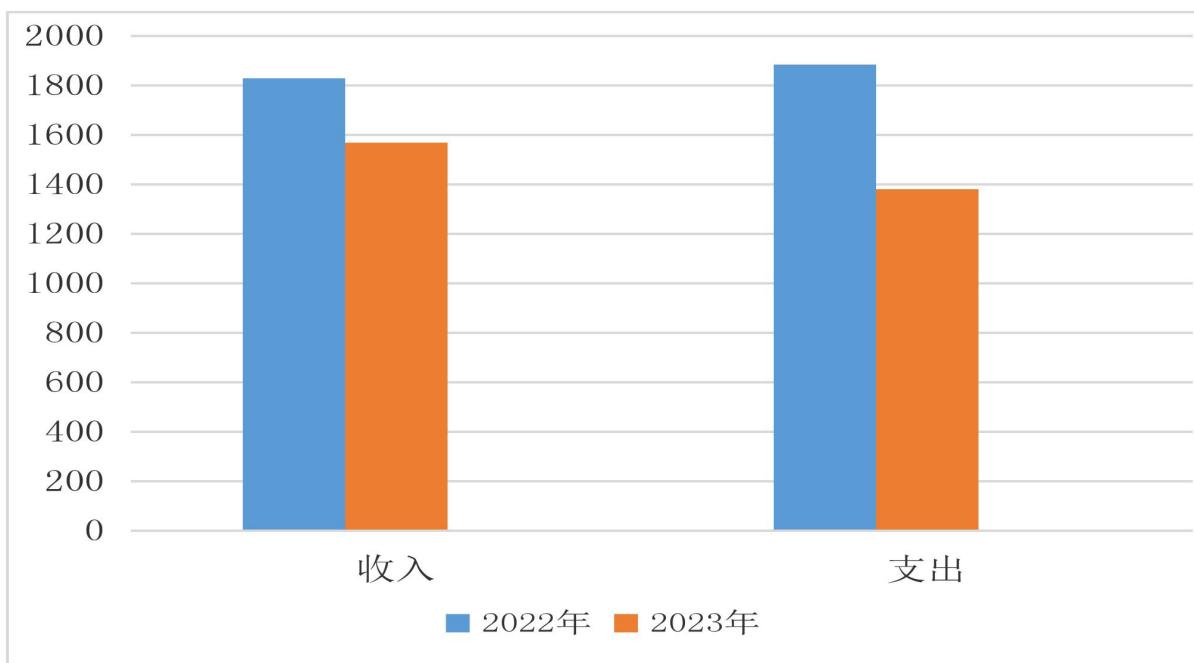
项目支出绩效自评表

项目名称	2023年科技三项费				
实施单位	双辽市发展和改革局				
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	5.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	5.00	0.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	支持重点科技研发项目、重大科技成果转化项目、扶持经审核认定的科技小巨人企业及高新技术企业加快发展、支持科技型中小企业创新创业资金项目、国家和省委、省政府政策规定的相关支出		2023年未发生科技三项费项目支出费用。		
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
	成本指标	经济成本指标	科技三项费	=50000元	0元
	产出指标	数量指标	2023年科技三项费	=50000元	0元
	效益指标	社会效益指标	科技三项费项目	=50000元	0元
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	95%	95%

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

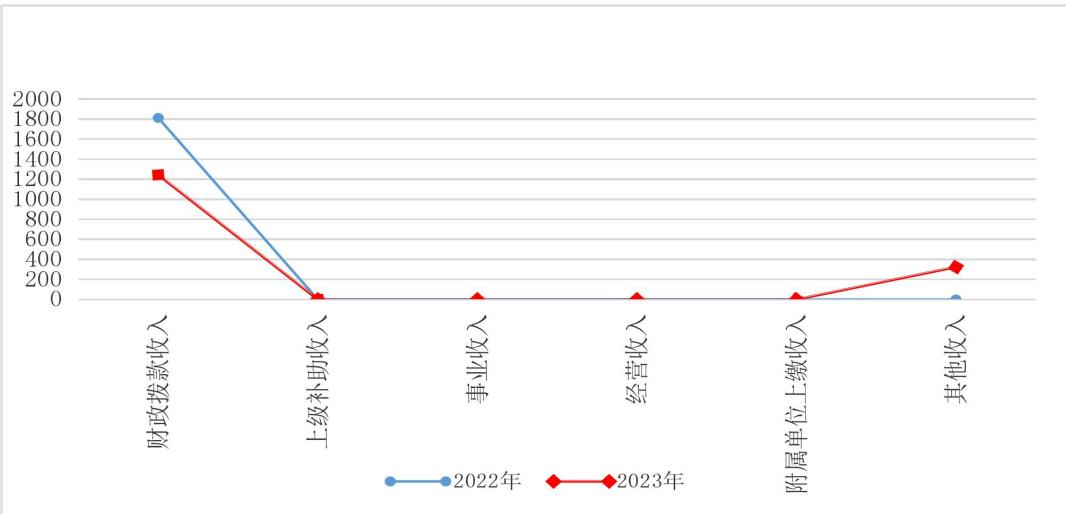
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1568.64 万元、1378.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 259.36 万元、504.05 万元，下降 14.2%、26.8%。主要原因：缩减经费开支。



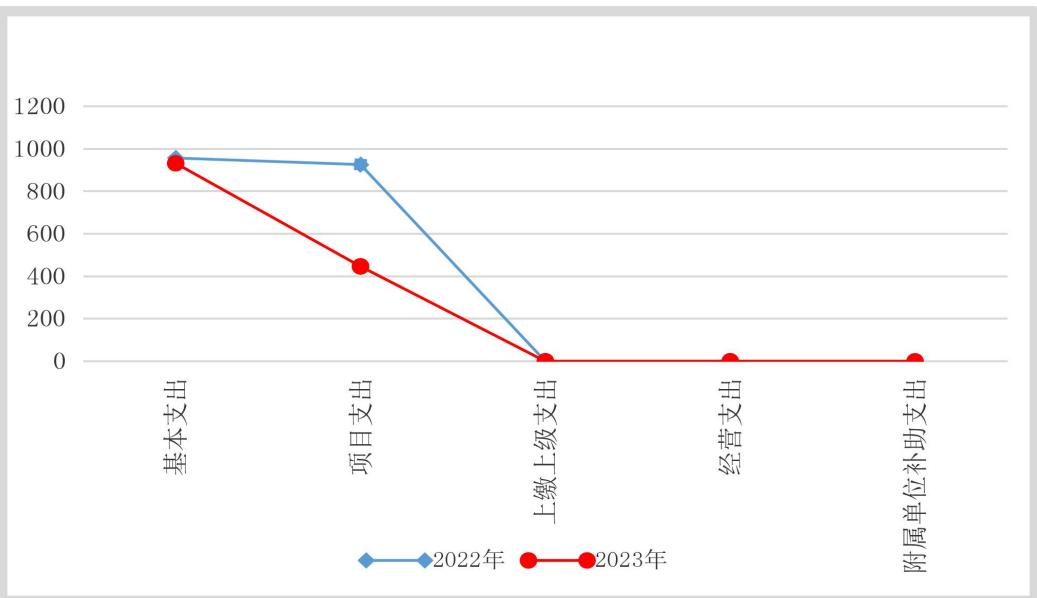
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1568.64 万元，其中：财政拨款收入 1244.39 万元，比上年减少 568.88 万元，减少 31.4%，主要是缩减经费开支；上级补助收入 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；事业收入 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 324.25 万元，比上年增加***、万元，增长**%，主要是上年涉密。



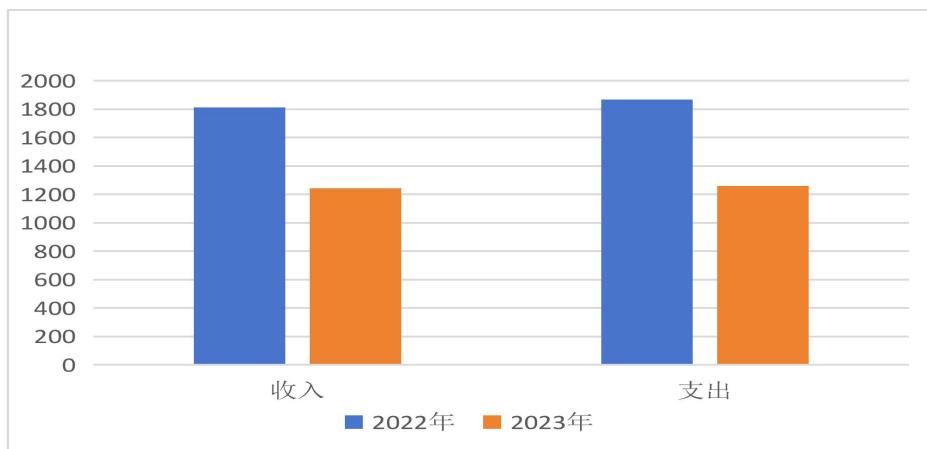
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1378.84 万元，其中：基本支出 932.19 万元，比上年减少 24.74 万元，下降 2.6%，主要是缩减经费开支；项目支出 446.65 万元，比上年减少 479.31 万元，下降 51.78%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

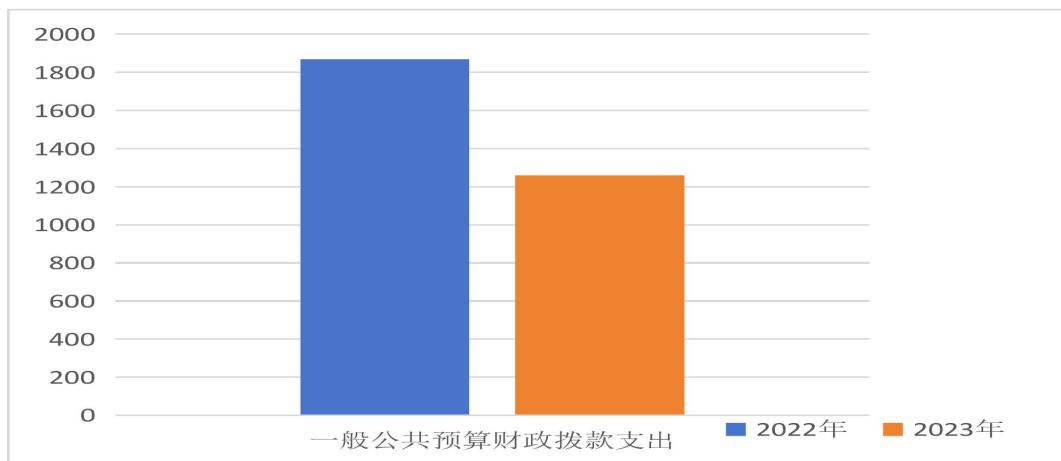
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1244.39 万元、1258.79 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 568.88 万元、609.83 万元，降低 31.4%、32.6%。主要原因：缩减经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

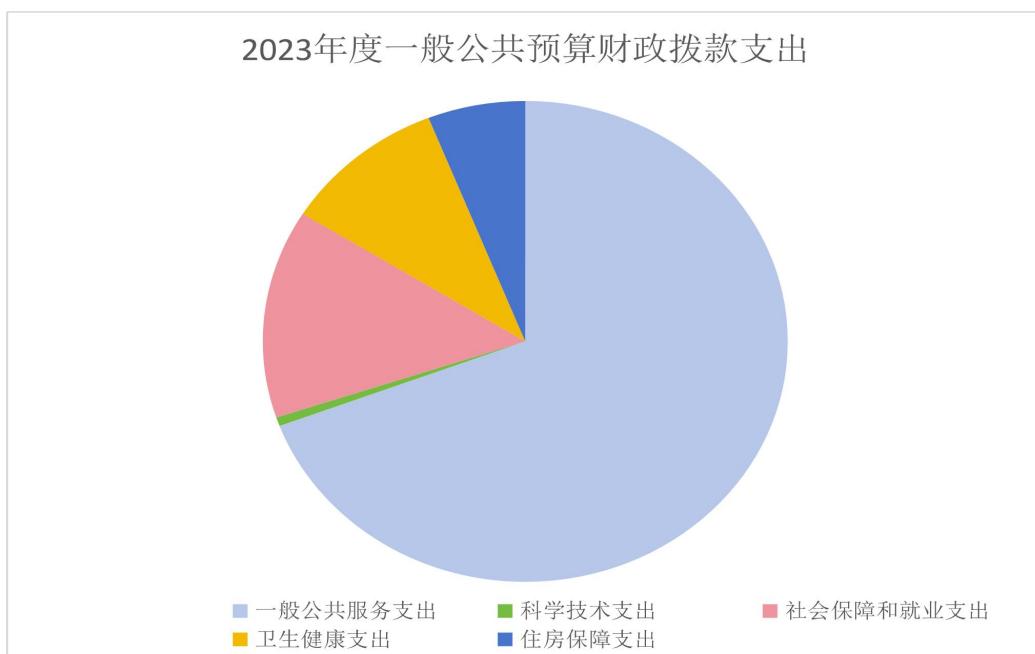
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.79 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 609.83 万元，降低 32.6%。主要原因：缩减经费开支。



(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 1258.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 819 万元，占 65.1%；科学技术支出 7.1 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 165.79 万元，占 13.2%；卫生健康支出 119.34 万元，占 9.5%；住房保障支出 71.03 万元，占 5.6%；粮油物资储备支出 76.53 万元，占 6.0%。



(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 1208.5 万元，支出决算为 1378.84 万元，完成年初预算的 114.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 955 万元，支出决算为 889.06 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 科学技术年初预算为 5 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是增加科技创新补助项目。

3. 社会保障年初预算 139.6 万元，支出决算为 165.79 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上涨所致。

4. 卫生健康年初预算 37.5 万元，支出决算为 119.34 万元，完成年初预算的 318.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是救灾物资储备支出增加。

5、住房保障年初预算 66.4 万元，住房公积金支出决算为 71.03 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

6、粮油物资储备支出年初预算 5 万元，支出决算为 126.53 万元，完成年初预算的 253.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加粮食财务挂账利息补贴项目和肉类储备项目。

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 932.14 万元，其中：

人员经费 845.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.86 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）团组和人数。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车及运行费支出。

公务用车购置费支出 0 万元。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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.9%。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（1）2023 年项目前期费用；（2）2023 年科技三项费；（3）2023 年粮食监督检查工作经费；（4）2023 年经济运行、项目专班工作经费等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 65 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。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

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 65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算评价结果应用良好，在项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面按规定程序和要求进行。

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86.86万元，较2022年度减少5.23万元，降低5.7%，主要是缩减经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 71.38 万元，其中：政府采购货物支出 71.38 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，双辽市发展和改革局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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，现金盈余收入、存货盈余收入、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。