

2023 年度

**安图县发展和改革委员会决算**

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹经济社会发展。提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大做全县国民经济和社会发展规划等重大问题的报告。

(二) 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行、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，负责组织重要物资的紧急调度。

(三) 参与制定全县财政政策和土地政策，根据财政、金融等方面的情况，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(四) 承担规划全县重大建设项目的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全县国内外贷款建设资金的使用，引导

民间投资方向；会同有关部门研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策。指导工程咨询业发展。

（五）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订民航机场规划、建设等方面重大问题。

（六）承担全县能源行业管理的职能，研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；组织拟订能源发展规划、计划；实施对原油、天然气、电力等能源的管理，协调能源发展中的重大问题；研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施，安排审核相关重大建设项目；参与全县电力体制改革等相关工作。

（七）组织拟订全县协调发展及振兴东北老工业基地的战略、规划和重大政策。负责落实长吉图规划实施领导小组工作任务。谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。负责地区经济协作，落实“一带一路”及对口支援等方面有关政策规定，研究提出城镇化发展战略和重大政策等。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，

编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

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

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

（十一）研究制定、审核、审批权限范围内的行政事业和经营性收费项目及收费价格；制定、公布县内价格管理收费目录；负责组织实施本级定价权限内的成本监审、成本调查；对行政事业收费单位、相关行业、企业实行价格政策指导；协调处理价格争议；对重要商品和服务价格的变动情况进行监测、公布；分析重要商品和服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况，实施价格预测、预警，并及时提出价格调控建议；对价格调节资金的管理和使用，运用价格调节资金调节市场供求，稳定市场物价；对刑事案件、违纪案件、行政诉讼、行政处罚等案件的价格进行认定。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调

相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

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

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

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

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作；组织落实全县军粮供应服务保障工作。

（十七）管理全县粮食、棉花、盐和食糖等物资储备，负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十八) 负责全县盐业行政管理工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县发展和改革局内设 11 个机构，分别为办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、社会发展科、农村经济发展科、产业协调科、价格与收费管理科、价格综合调控科、粮食储备科、能源和物资储备科（国民经济动员办公室）、行政审批办公室。

纳入安图县发展和改革局 2021 年度单位决算编制范围的单位包括：安图县发展和改革局本级

## 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  
单位：万元

部门：安图县发展和改革局

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	16,516.47	一、一般公共服务支出	21	1,071.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,200	二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		……	24	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	25	73.03
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	26	24.14
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	27	16.53
八、其他收入	8	0.33	十一、城乡社区支出	28	15,134.08
	9		……	29	
	10		十五、商品服务业等支出	30	35
	11		……	31	
	12		十九、住房保障支出	32	42.5
	13		二十、粮油物资储备支出	33	120.82
	14		……	34	
	15		二十三、其他支出	35	4,200
	16		……	36	
<b>本年收入合计</b>	17	20,716.8	<b>本年支出合计</b>	37	20,717.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	18		结余分配	38	
年初结转和结余	19	4.21	年末结转和结余	39	3.9
<b>总计</b>	20	20,721.01	<b>总计</b>	40	20,721.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安图县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,716.8	20,716.47					0.33
201	一般公共服务支出	1,070.78	1,070.77					0.01
20104	发展与改革事务	1,070.78	1,070.77					0.01
2010401	行政运行	495.82	495.81					0.01
2010402	一般行政管理事务	132.85	132.85					
2010408	物价管理	15	15					
2010499	其他发展与改革事务支出	427.11	427.11					
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03					
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01					
210	卫生健康支出	24.56	24.56					
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56					
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56					
211	节能环保支出	16.53	16.53					
21111	污染减排	16.53	16.53					
2111199	其他污染减排支出	16.53	16.53					
212	城乡社区支出	15,134.08	15,134.08					
212	其他城乡社区支出	15,134.08	15,134.08					
2129999	其他城乡社区支出	15,134.08	15,134.08					
216	商业服务业等支出	35	35					
21699	其他商业服务业等支出	35	35					
2169999	其他商业服务业等支出	35	35					
221	住房保障支出	42.5	42.5					
22102	住房改革支出	42.5	42.5					
2210201	住房公积金	42.5	42.5					

222	粮油物资储备支出	120.32	120					0.32
22201	粮油物资事务	120.32	120					0.32
2220199	其他粮油物资事务支出	120.32	120					0.32
229	其他支出	4,200	4,200					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200	4,200					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200	4,200					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安图县发展和改革委员会

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,717.11	636.54	20,080.57			
201	一般公共服务支出	1,071.01	496.05	574.96			
20104	发展与改革事务	1,071.01	496.05	574.96			
2010401	行政运行	496.05	496.05				
2010402	一般行政管理事务	132.85		132.85			
2010408	物价管理	15		15			
2010499	其他发展与改革事务支出	427.11		427.11			
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03				
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01				
210	卫生健康支出	24.14	24.14				
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14				
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
211	节能环保支出	16.53		16.53			
21111	污染减排	16.53		16.53			
2111199	其他污染减排支出	16.53		16.53			
212	城乡社区支出	15,134.08		15,134.08			

21299	其他城乡社区支出	15,134.08		15,134.08			
2129999	其他城乡社区支出	15,134.08		15,134.08			
216	商业服务业等支出	35		35			
21699	其他商业服务业等支出	35		35			
2169999	其他商业服务业等支出	35		35			
221	住房保障支出	42.5	42.5				
22102	住房改革支出	42.5	42.5				
2210201	住房公积金	42.5	42.5				
222	粮油物资储备支出	120.82	0.82	120			
22201	粮油物资事务	120.82	0.82	120			
2220199	其他粮油物资事务支出	120.82	0.82	120			
229	其他支出	4,200		4,200			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200		4,200			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200		4,200			

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：安图县发展和改革局

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	16,516.47	一、一般公共服务支出	23	1,071	1,071		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4200	二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		……	26				
	5		八、社会保障和就业支出	27	73.03	73.03		
	6		九、卫生健康支出	28	24.14	24.14		
	7		十、节能环保支出	29	16.53	16.53		
	8		十一、城乡社区支出	30	15,134.08	15,134.08		
	9		……	31				
	10		十五、商业服务业等支出	32	35	35		
	11		……	33				
	12		十九、住房保障支出	34	42.5	42.5		
	13		二十、粮油物资储备支出	35	120	120		
	14		……	36				
	15		二十三、其他支出	37	4,200		4,200	
	16		……	38				
<b>本年收入合计</b>	17	20,716.47	<b>本年支出合计</b>	39	20,716.28	16,516.28	4,200	
年初财政拨款结转和结余	18		年末财政拨款结转和结余	40	0.43	0.43		
一般公共预算财政拨款	19	0.24		41				
政府性基金预算财政拨款	20			42				
国有资本经营预算财政拨款	21			43				
<b>总计</b>	22	20,716.71	<b>总计</b>	44	20,716.71	16,516.71		

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：安图县发展和改革局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		16,516.28	635.71	545.63	90.08	15,880.57
201	一般公共服务支出	1,071	496.04	405.96	90.08	574.96
20104	发展与改革事务	1,071	496.04	405.96	90.08	574.96
2010401	行政运行	496.04	496.04	405.96	90.08	
2010402	一般行政管理事务	132.85				132.85
2010408	物价管理	15				15
2010499	其他发展与改革事务支出	427.11				427.11
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	73.03		
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	73.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	55.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	18.01		
210	卫生健康支出	24.14	24.14	24.14		
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	24.14		
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	24.14		
211	节能环保支出	16.53				16.53
21111	污染减排	16.53				16.53
2111199	其他污染减排支出	16.53				16.53
212	城乡社区支出	15,134.08				15,134.08
21299	其他城乡社区支出	15,134.08				15,134.08
2129999	其他城乡社区支出	15,134.08				15,134.08
216	商业服务业等支出	35				35
21699	其他商业服务业等支出	35				35
2169999	其他商业服务业等支出	35				35
221	住房保障支出	42.5	42.5	42.5		
22102	住房改革支出	42.50	42.50	42.50		
2210201	住房公积金	42.50	42.50	42.50		
222	粮油物资储备支出	120				120
22201	粮油物资事务	120				120
2220199	其他粮油物资事务支出	120				120

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

### 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：安图县发展和改革局

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	538.66	302	商品和服务支出	88.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	187.12	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	107.81	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	47.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	49.96	30205	水费		31002	办公设备购置	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.5	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	35.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.33	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.77				
人员经费合计		545.63	公用经费合计						90.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安图县发展和改革局

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		4,200	4,200		4,200	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4,200	4,200		4,200	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		4,200	4,200		4,200	

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：安图县发展和改革局

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：安图县发展和改革局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称		发改局日常工作经费				
实施单位		安图县发展和改革局				
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	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	资金到位后及时支付办公费及差旅费。			资金到位后及时支付办公费及差旅费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	10万元	10万元	
		经济成本指标	差旅费	10万元	10万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购办公用品批次	≥1次	≥1次	
		数量指标	出差次数	≥10人次	≥10人次	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	
		质量指标	差旅费报销合规率	100%	100%	
		时效指标	办公用品购买及时	及时	及时	
		时效指标	出差工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门工作正常运转	≥99%	99%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 项目支出绩效自评表

项目名称	重大项目前期工作经费					
实施单位	安图县发展和改革局					
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	30	30	13.24	44%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30	13.24	44%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全县工程项目实施步伐的高质量推进。			确保全县工程项目实施步伐的高质量推进		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	咨询费	20万元	3.24万元	由于此项目只拨付了部分资金导致实际完成少，今后将积极争取资金提高项目完成率
		经济成本指标	办公经费	10万元	10万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	差旅费报销合规率	100%	100%	
		数量指标	咨询费合格率	100%	100%	
		质量指标	差旅费报销合规率	100%	100%	
		质量指标	咨询费合格率	100%	100%	
		时效指标	出差工作完成及时性	及时	及时	
		时效指标	咨询工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目前期工作正常运转	99%	99%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年项目前期经费（安图县明月镇）					
实施单位	安图县发展和改革局					
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	20.1	20.1	20.1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20.1	20.1	20.1	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于安图县明月镇裕民村黄牛养殖畜牧业小区项目、安图县明月镇乡村振兴产业项目、安图县明月镇兴华村黄牛养殖畜牧业小区建设项目的可行性研究报告编制费支出,提高项目前期工作成熟度。			用于安图县明月镇裕民村黄牛养殖畜牧业小区项目、安图县明月镇乡村振兴产业项目、安图县明月镇兴华村黄牛养殖畜牧业小区建设项目的可行性研究报告编制费支出,提高项目前期工作成熟度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目前期经费支出	20.1 万元	20.1 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出具的报告数量	≥3 套	3 套	
		质量指标	咨询服务材料是否达标	达标	达标	
		时效指标	按进度完成前期工作	≥80%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标比例	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	98%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年县级项目前期工作经费				
实施单位		安图县发展和改革局				
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	100	100	99.5	99.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	99.5	99.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持开展重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制及评审，以及与项目建设相关的前期调研、规划编制、咨询论证等前期工作，进一步加强项目前期工作力度，增强项目论证和决策的科学性。			支持开展重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制及评审，以及与项目建设相关的前期调研、规划编制、咨询论证等前期工作，进一步加强项目前期工作力度，增强项目论证和决策的科学性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目前期经费支出	100 万元	99.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	签订合同项目数量	≥10 项	32 个	
		质量指标	合同材料合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付明时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标比例	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年省级项目前期经费（重大项目前期工作经费）				
实施单位		安图县发展和改革局				
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	87.1	87.10	80.61	93%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	87.1	87.1	80.61	93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于已发行地方政府专项债券项目咨询服务相关费用的支出,提高项目前期工作成熟度。			已用于发行地方政府专项债券项目咨询服务相关费用的支出,项目前期工作成熟度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	87.1 万元	80.61 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥3 个	11 个	
		质量指标	咨询服务材料符合国家建设标准及相关规范	达标	达标	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标比例	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度比例	≥95%	98%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称		抽水蓄能电站项目工作经费申请				
实施单位		安图县抽水蓄能电站工程指挥部办公室				
资金	项目资金	年初预算数	全年预	全年执行	执行率	

情况 (万元)			算数	数		
	当年财政拨款	20	20	15	75%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	15	75%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>本次申请资金 20 万元，主要用于指挥部办公室综合协调、服务、保障项目推进日常开销，主要推动大沙河项目开展“三大专题”审查，推动龙兴项目完成预可研。以上工作完成后可确保两个项目按照既定时间节点推进，能够加快推进安图县抽水蓄能电站项目建设，助力吉林省“山水蓄能三峡”工程建设。</p>			<p>此项目已经支付 15 万元，主要用于指挥部办公室综合协调、服务、保障项目推进日常开销，主要推动大沙河项目开展“三大专题”审查，推动龙兴项目完成预可研。以上工作完成后可确保两个项目按照既定时间节点推进，能够加快推进安图县抽水蓄能电站项目建设，助力吉林省“山水蓄能三峡”工程建设。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三大专题审查经费	10 万元	10 万元	
		经济成本指标	差旅费	10 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成大沙河项目三大专题审查工作	≥1	≥1	
		数量指标	出差往返北京、长春协调多家单位	≥5	≥5	
		质量指标	大沙河项目形成三大专题报告并开展审查	≥3	≥3	
		质量指标	协调工作完成情况	完成	完成	
		时效指标	确保三大专题审查通过及时性	及时	及时	
		时效指标	出差工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指挥部办公室正常运转	≥99%	99%	
		社会效益指标	提升吉林省新型能源发电量产值占比率	≥5	≥5	
		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	≥99%	99%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	新建沈阳至白河高速铁路（安图段）项目					
实施单位	安图县沈白铁路建设领导小组办公室					
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	200	200	200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200	200	200	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。			确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	沈白铁路征拆资金	200万元	200万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	沈白铁路安图段项目委托征拆单位数量	≥1	1	
		质量指标	建设工程是否符合国家相关行业的质量检测标准	达标	达标	
		时效指标	一般债券项目是否按计划期限及时开工	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	对当地相关产业带动情况	明显	明显	
		社会效益指标	新增就业情况	增加	增加	
		生态效益指标	项目施工环保达标	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	各参建单位满意度	≥90%	98%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	新建沈阳至白河高速铁路（安图段）项目					
实施单位	安图县沈白铁路建设领导小组办公室					
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	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	100	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。			确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	沈白铁路征拆资金	100万元	100万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	三电线路迁改	迁改3处以上	迁改3处以上	
		质量指标	建设工程是否符合国家相关行业的质量检测标准	达标	达标	
		时效指标	一般债券项目是否按计划期限及时开工	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	对当地相关产业带动情况	明显	明显	
		社会效益指标	新增就业情况	增加	增加	
		生态效益指标	项目施工环保达标	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	各参建单位满意度	≥90%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	新建沈阳至白河高速铁路（安图段）委托业务费					
实施单位	安图县沈白铁路建设领导小组办公室					
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	8.5	8.5	8.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.5	8.5	8.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对沈白铁路安图段申请专项债券做“两书一案”委托编制费现支付 8.5 万元，确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。			对沈白铁路安图段申请专项债券做“两书一案”委托编制费现支付 8.5 万元，确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	沈白铁路委托业务费	8.5 万元	8.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥4 个	4 个	
		质量指标	编制报告合格率	100%	100%	
		时效指标	报告编制周期	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障沈白铁路顺利开通	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

### 项目支出绩效自评表

项目名称	敦白高铁（安图段）项目					
实施单位	安图县敦白铁路建设领导小组办公室					
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	426.42	426.42	426.42	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	426.42	426.42	426.42	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复顺渠工程全面完成。			做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复、顺渠工程全面完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	敦白铁路 征拆资金	426.416395 万元	426.416395 万 元	
		社会成本指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	补偿户数	≥10	≥10	
		质量指标	保证足额 发放	100%	100%	
		时效指标	拨付及时 率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	基本实现 年度社会 效益目标 比例	100%	100%	
		生态效益 指标				
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	补偿发放 人群满意 度	≥90%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	敦白高铁（安图段）项目					
实施单位	安图县敦白铁路建设领导小组办公室					
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	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	100	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复顺渠工程全面完成。			做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复顺渠工程全面完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	敦白铁路征拆资金	100万元	100万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	补偿户数	≥10	≥10	
		质量指标	保证足额发放	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标比例	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	补偿发放人群满意度	≥90%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	敦白高铁（安图段）项目					
实施单位	安图县敦白铁路建设领导小组办公室					
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	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	100	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复顺渠工程全面完成。			做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复、顺渠工程全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敦白铁路征拆资金	100 万元	100 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	敦白铁路安图段项目本次征拆户数	≥1	1	
		质量指标	建设工程是否符合国家相关行业的质量检测标准	达标	达标	
		时效指标	一般债券项目是否按计划期限及时开工	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	对当地相关产业带动情况	明显	明显	
		社会效益指标	新增就业情况	增加	增加	
		生态效益指标	项目施工环保达标	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	各参建单位满意度	≥90%	98%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年度安图县产粮大具奖励资金项目					
实施单位	安图县发展和改革局					
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	389.36	389.36	120	31%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	389.36	389.36	120	31%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成设备招标采购等工作			此项目已完成，拨付部分资金 120 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	商品粮大省资金中用于购置设备的金额	252.5 万元	50 万元	由于此项目只拨付了部分资金导致实际完成率减少，今后将积极争取资金提高项目完成率
		经济成本指标	产油大县资金中用于购置设备的金额	136.85 5 万元	70 万元	由于此项目只拨付了部分资金导致实际完成率减少，今后将积极争取资金提高项目完成率
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备分配的企业数量	5 户	5 户	
		质量指标	采购设备的合格率	100%	100%	
		时效指标	资金分配及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用后，企业年经营额增长情况	$\geq 5$ 万	$\geq 5$ 万	
		社会效益指标	设备投入使用后，提升企业加工能力情况	$\geq 0.5$ 万吨	$\geq 0.5$ 万吨	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年度服务业新增入统企业奖补资金项目				
实施单位		安图县发展和改革局				
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	35	35	35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35	35	35	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	待奖补资金到位后立即拨付给入统企业。			资金到位后立即拨付给入统企业，提高基本实现年度社会效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	35 万元	35 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖补入统企业数量	7 家	7 家	
		质量指标	保证足额发放	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标比例	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90%	98%	

## 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 年度收入总计 20716.8 万元、支出总计 20717.11 万元。与 2022 年相比，收入增加 19793.58 万元，增长 2143.97%；支出增加 19053.1 万元，增长 1145.01%。主要原因：由于本年度财政拨款增加（敦白、沈白铁路建设资本金 15134.08 万元、沈白铁路政府性基金 4200 万元）导致本年收入增加；由于本年度项目支出增加（敦白、沈白铁路建设资本金 15134.08 万元、沈白铁路政府性基金 4200 万元）导致本年支出增加。

### 三、收入决算情况说明

本年收入合计 20716.8 万元，其中：财政拨款收入 20716.47 万元，比上年增加 15593.88 万元，增长 2145.47%，主要是由于本年度财政拨款增加（敦白、沈白铁路建设资本金 15134.08 万元、沈白铁路政府性基金 4200 万元）；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.33 万元，比上年减少 0.3 万元，

下降 47.62%，主要是由于粮油物资事务支出减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 20717.11 万元，其中：基本支出 636.54 万元，比上年减少 61.31 万元，下降 8.78%，主要是由于人员减少；项目支出 20080.57 万元，比上年增加 19114.41 万元，增长 1978.39%，主要是由于本年度项目支出增加（敦白、沈白铁路建设资本金 15134.08 万元、沈白铁路政府性基金 4200 万元）导致本年支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 20716.47 万元、支出总计 20716.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 19793.88 万元，增长 2145.47%、支出总计增加 19053.92 万元，增长 1146.20%。主要原因：由于本年度财政拨款增加（敦白、沈白铁路建设资本金 15134.08 万元、沈白铁路政府性基金 4200 万元）导致本年财政拨款收入增加；由于本年度项目支出增加（敦白、沈白铁路建设资本金 15134.08 万元、沈白铁路政府性基金 4200 万元）导致本年财政拨款支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16516.28 万元，占本年支出合计的 79.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14853.92 万元，增长 893.54%。主要原因：由于本年度项目支出增加（敦白、沈白铁路建设资本金 15134.08 万元）导致本年财政拨款支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16516.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1071 万元，占 6.48%；社会保障和就业支出 73.03 万元，占 0.44%；卫生健康支出 24.14 万元，占 0.15%；节能环保支出 16.53 万元，占 0.1%；城乡社区支出 15134.08 万元，占 91.63%；商品和服务等支出 35 万元，占 0.21%；住房保障支出 42.5 万元，占 0.26%；粮油物资储备支出 120 万元，占 0.73%。

### **（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 598.68 万元，支出决算为 16516.28 万元，完成年初预算的 2758.78%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 440.89 万元，支出决算为 496.04 万元，完成年初预算的 112.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 132.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级前期评审编制项目 99.5 万元、项目前期资金评审 33 万元。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增省级副食品价格调节项目。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 427.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目前期资金评审 403 万元，抽水蓄电站项目 15 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 85.84 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数大于预算数的主要原因是是本年有人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 28.08 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员减少。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初无预算，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增长白山三宝药业蓄热式电采暖工程奖补项目。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初无预算，支出决算为 15134.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增敦白铁路客专征拆资本金项目。

9、商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）年初无预算，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是服务业新增入统企业奖补项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 43.87 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数基本持平于预算数。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初无预算，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增安图县产粮大县奖励项目。

## **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 635.71 万元，其中：

人员经费 545.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 90.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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 4200 万元，比上年增加 4200 万元，增长 100 %，主要是新增新建沈阳至白河高速铁路安图段项目；本年支出 4200 万元，比上年增加 4200 万元，增长 100 %，主要是新增新建沈阳至白河高速铁路安图段项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 4200 万元，主要用于新建沈阳至白河高速铁路安图段项目。完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是主要是新增新建沈阳至白河高速铁路安图段项目。

### 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%，主要是本单位

不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

## 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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年降低 0.07 万元，降低 100%，决算数小于预算数的主要原因本年上级调研活动减少。

### （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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是本年上级调研活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

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。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （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 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1636.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“发改局日常工作经费”“重大项目前期工作经费”等 14 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1636.48 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，截止 2023 年末，已拨付 1338.37 万元，预算执行率 81.78%，部分项目因时间原因，开工晚，未拨付资金，其余均完成当年目标

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 183.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均已完成自评工作。

## （二）绩效评价结果应用

发改局日常工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后及时支付办公费及差旅费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大项目前期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 13.24 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：确保全县工程项目实施步伐的高质量推进。发现的主要问题及原因：由于此项目只拨付了部分资金导致实际完成率减少。下一步改进措施：今后将积极争取资金提高项目完成率。

2023 年项目前期经费（安图县明月镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于安图县明月镇裕民村黄牛养殖牧业小区项目、安图县明月镇乡村振兴产业项目、安图县明月镇兴华村黄牛养殖牧业小区建设项目的可行性研究报告编制费支出，提高项目前期工作成熟度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年县级项目前期工作经费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：支持开展重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制及评审，以及与项目建设相关的前期调研、规划编制、咨询论证等前期工作，进一步加强项目前期工作力度，增强项目论证和决策的科学性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年省级项目前期经费（重大项目前期工作经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.85 分。项目全年预算数为 87.10 万元，执行数为 80.61 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：用于已发行地方政府专项债券项目咨询服务相关费用的支出，提高项目前期工作成熟度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

抽水蓄能电站项目工作经费申请项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：本次申请资金 20 万元，主要用于指挥部办公室综合协调、服务、保障项目推进日常开销，主要推动大沙河项目开展“三大专题”审查，推动龙兴项目完成预可研。以上工作完成后可确保两个项目按照既定时间节点推进，能够加快推进安图县抽水蓄能电站项目建设，助力

吉林省“山水蓄能三峡”工程建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新建沈阳至白河高速铁路（安图段）委托业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对沈白铁路安图段申请专项债券做“两书一案”委托编制费现支付8.5万元，确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

敦白高铁（安图段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为426.42万元，执行数为426.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复顺渠工程全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新建沈阳至白河高速铁路（安图段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

敦白高铁（安图段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复顺渠工程全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度安图县产粮大县奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为389.36万元，执行数为120万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，拨付部分资金120万元。发现的主要问题及原因：由于此项目只拨付了部分资金导致实际完成率减少。下一步改进措施：今后将积极争取资金提高项目完成率。

新建沈阳至白河高速铁路（安图段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保资金足额到位，对沈白铁路征收及三电迁改项目等工作全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

敦白高铁（安图段）项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好敦白铁路通车后收尾工作。确保征收资金足额到位，历史遗留征收难题全部解决，道路改移、道路恢复顺渠工程全面完成。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度服务业新增入统企业奖补资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后立即拨付给入统企业，提高基本实现年度社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出90.08万元，比年初预算数增加23.36万元，增长35.01%，主要是增加了差旅费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 68.06 万元，其中：政府采购货物支出 68.06 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

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县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 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“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。

**九、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。

#### 本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

**1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

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

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

7、**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

9、**粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。