

**2023 年度**  
**莒南县发展和改革委员会本**  
**级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 拟订并组织实施国民经济和社会发展规划及能源发展中长期规划和年度计划。

(二) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标建议, 监测、预测预警全县宏观经济、能源和社会发展态势趋势。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况, 参与研究财政政策、货币政策和土地政策, 参与拟订全县与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题, 推进能源体制改革, 组织拟订全县综合性经济体制改革方案和能源改革方案, 协调有关专项经济体制改革方案和能源发展改革中的重大问题, 会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责全县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, 研究拟订全县人口发展规划以及人口政策, 参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

(十) 推进实施可持续发展战略, 提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

(十一) 编制并组织实施全县服务业总体规划。

(十二) 研究提出全县城乡区域经济发展的总体布局，拟订发展规划，提出政策建议。

(十三) 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调。

(十四) 组织研究全县性的重大价格政策措施。

(十五) 牵头组织对口支援协作工作，执行对口支援协作工作规划和政策措施。

(十六) 负责全县能源行业管理及行业安全生产管理，承担全县石油、天然气管道保护的监督管理职责，在职责范围内，负责全县煤矿安全监管工作，负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理工作，负责能源行业对外合作与交流，协调县际以及境外能源开发利用。

(十七) 贯彻执行粮食(含食用油)和物资储备工作法律法规和方针政策。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能处室，分别是：莒南县发展和改革委员会本级。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：莒南县发展和改革委员会

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	4,426.77	一、一般公共服务支出	32	1,812.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	577.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	80.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394.65
	9		九、卫生健康支出	40	42.19
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	577.00
	12		十二、农林水支出	43	2.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,975.43
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,003.77	<b>本年支出合计</b>	58	5,003.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,003.91	<b>总计</b>	62	5,003.91

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县发展和改革委员会本级

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,003.77	5,003.77					
201	一般公共服务支出	1,812.01	1,812.01					
20104	发展与改革事务	1,812.01	1,812.01					
2010401	行政运行	1,176.98	1,176.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	635.02	635.02					
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	394.65	394.65					
20805	行政事业单位养老支出	394.65	394.65					
2080501	行政单位离退休	286.99	286.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65					
210	卫生健康支出	42.19	42.19					
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19					
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	577.00	577.00					

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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.00	577.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	577.00	577.00					
213	农林水支出	2.12	2.12					
21399	其他农林水支出	2.12	2.12					
2139999	其他农林水支出	2.12	2.12					
221	住房保障支出	95.37	95.37					
22102	住房改革支出	95.37	95.37					
2210201	住房公积金	95.37	95.37					
222	粮油物资储备支出	1,975.43	1,975.43					
22201	粮油物资事务	1,900.00	1,900.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,900.00	1,900.00					
22204	粮油储备	75.43	75.43					
2220499	其他粮油储备支出	75.43	75.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：莒南县发展和改革委员会

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,003.91	1,558.65	3,445.26			
201	一般公共服务支出	1,812.15	1,026.44	785.71			
20104	发展与改革事务	1,812.15	1,026.44	785.71			
2010401	行政运行	1,177.13	1,026.44	150.69			
2010499	其他发展与改革事务支出	635.02		635.02			
206	科学技术支出	80.00		80.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	394.65	394.65				
20805	行政事业单位养老支出	394.65	394.65				
2080501	行政单位离退休	286.99	286.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65				
210	卫生健康支出	42.19	42.19				
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19				
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00			

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
科目编码	科目名称						
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	577.00		577.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.00		577.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	577.00		577.00			
213	农林水支出	2.12		2.12			
21399	其他农林水支出	2.12		2.12			
2139999	其他农林水支出	2.12		2.12			
221	住房保障支出	95.37	95.37				
22102	住房改革支出	95.37	95.37				
2210201	住房公积金	95.37	95.37				
222	粮油物资储备支出	1,975.43		1,975.43			
22201	粮油物资事务	1,900.00		1,900.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,900.00		1,900.00			
22204	粮油储备	75.43		75.43			
2220499	其他粮油储备支出	75.43		75.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县发展和改革委员会本级

公开 04 表  
金额单位：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	4,426.77	一、一般公共服务支出	33	1,812.15	1,812.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	577.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	80.00	80.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.65	394.65		
	9		九、卫生健康支出	41	42.19	42.19		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	577.00		577.00	
	12		十二、农林水支出	44	2.12	2.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.37	95.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,975.43	1,975.43		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,003.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,003.91	4,426.91	577.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,003.91	<b>总计</b>	64	5,003.91	4,426.91	577.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县发展和改革委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,426.91	1,558.65	2,868.26
201	一般公共服务支出	1,812.15	1,026.44	785.71
20104	发展与改革事务	1,812.15	1,026.44	785.71
2010401	行政运行	1,177.13	1,026.44	150.69
2010499	其他发展与改革事务支出	635.02		635.02
206	科学技术支出	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	394.65	394.65	
20805	行政事业单位养老支出	394.65	394.65	
2080501	行政单位离退休	286.99	286.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	
210	卫生健康支出	42.19	42.19	
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
213	农林水支出	2.12		2.12

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21399	其他农林水支出	2.12		2.12
2139999	其他农林水支出	2.12		2.12
221	住房保障支出	95.37	95.37	
22102	住房改革支出	95.37	95.37	
2210201	住房公积金	95.37	95.37	
222	粮油物资储备支出	1,975.43		1,975.43
22201	粮油物资事务	1,900.00		1,900.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,900.00		1,900.00
22204	粮油储备	75.43		75.43
2220499	其他粮油储备支出	75.43		75.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：莒南县发展和改革委员会

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	1,078.52	302	商品和服务支出	71.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.34	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	277.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	71.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	180.95	30217	公务接待费	5.88	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费	3.35	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	94.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	24.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	34.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.43	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.42	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,487.31</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>71.33</b>

注: 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：莒南县发展和改革委员会

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			577.00	577.00		577.00	
212	城乡社区支出		577.00	577.00		577.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		577.00	577.00		577.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		577.00	577.00		577.00	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县发展和改革委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：莒南县发展和改革委员会

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
11.39		4.57		4.57	6.82	11.39		4.57		4.57	6.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

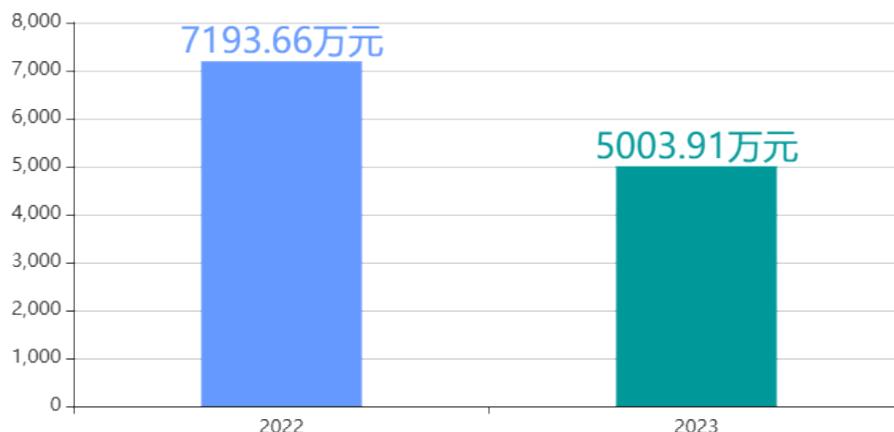
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,003.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,189.75 万元，下降 30.44%。主要是 2022 年追加项目资金数额较大，收支增幅较大。

收、支决算总计变动情况图



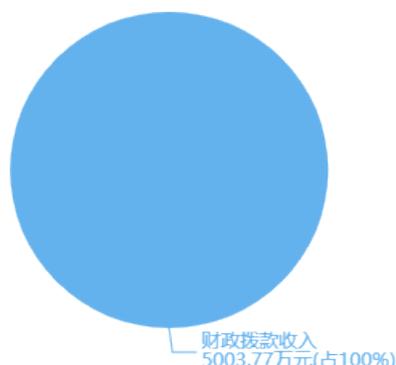
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,003.77 万元，其中：财政拨款收入 5,003.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,003.77 万元。与 2022 年度相比，减少 2,189.89 万元，下降 30.44%。主要是 2022 年追加项目资金数额较大，收支增幅较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

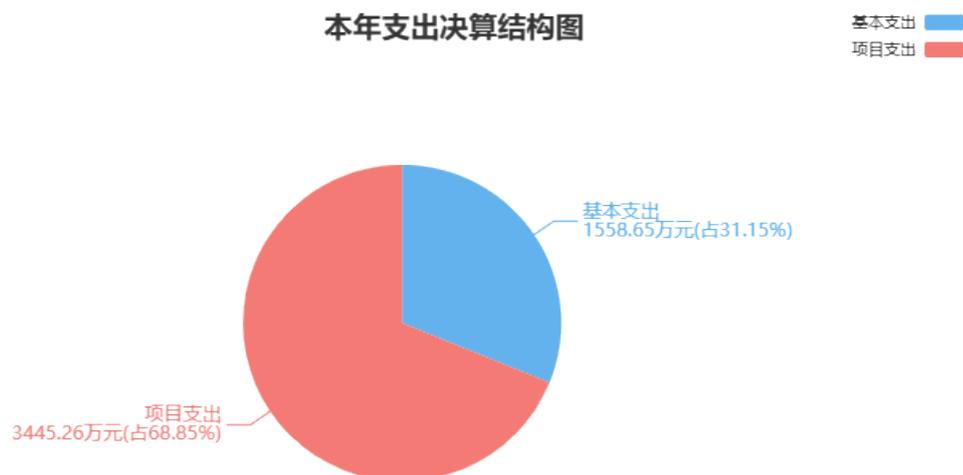
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,003.91 万元，其中：基本支出 1,558.65 万元，占 31.15%；项目支出 3,445.26 万元，占 68.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,558.65 万元。与 2022 年度相比，增加 45.22 万元，增长 2.99%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 3,445.26 万元。与 2022 年度相比，减少 2,234.96 万元，下降 39.35%。主要是 2022 年追加项目资金数额较大，收支增幅较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

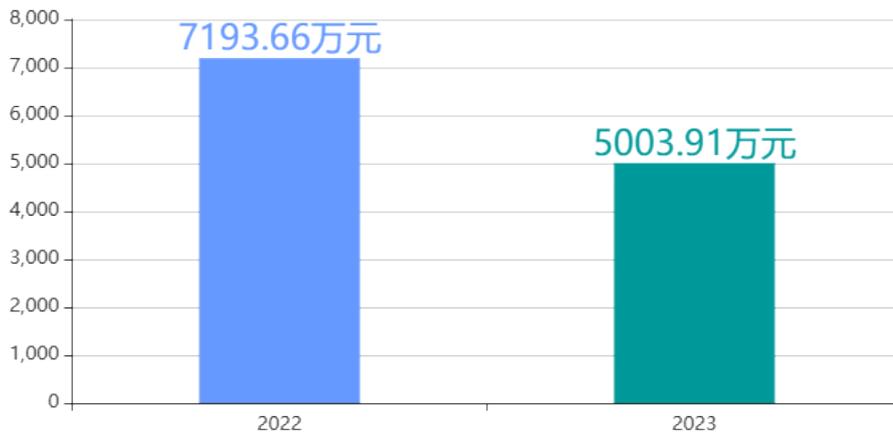
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 5,003.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,189.75 万元，下降 30.44%。主要是 2022 年项目资金数额较大，收支增幅较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

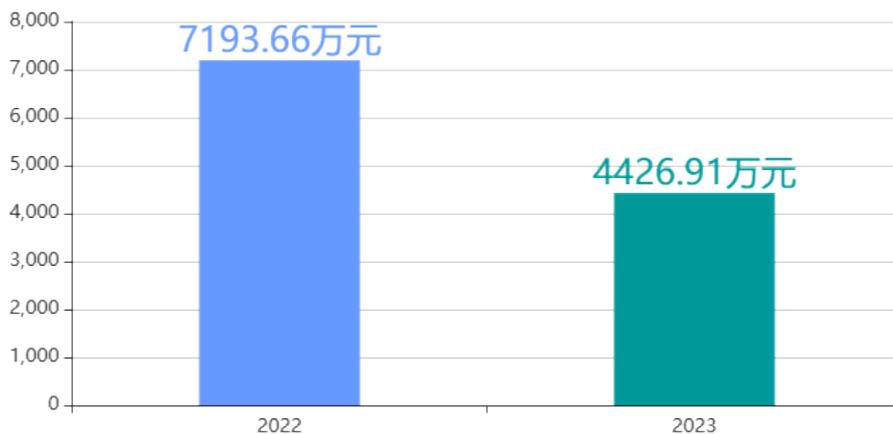


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,426.91 万元，占本年支出合计的 88.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,766.75 万元，下降 38.46%。主要是 2022 年追加项目资金数额较大，收支增幅较大。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

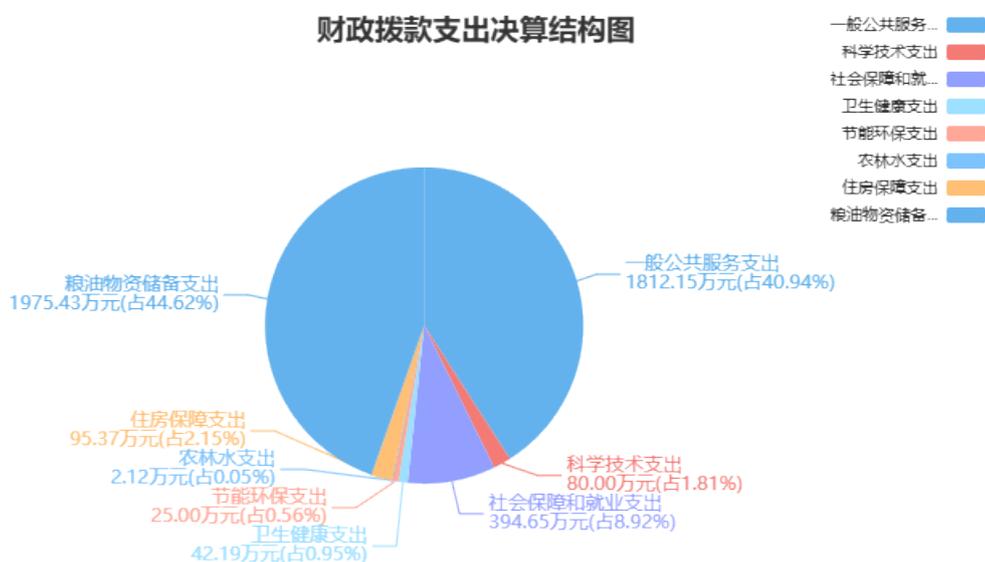


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,426.91 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,812.15 万元，占 40.94%；科学技术（类）支出 80 万元，占 1.81%；社会保障和就业（类）支出 394.65 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 42.19 万元，占 0.95%；节能环保（类）支出 25 万元，占 0.56%；农林水（类）支出 2.12 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 95.37 万元，占 2.15%；粮油物资储备（类）支出 1,975.43 万元，占 44.62%。

财政拨款支出决算结构图



### （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 2,380.71 万元，支出决算为 4,426.91 万元，完成年初预算的 185.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转项目和追加项目资金数额较大，收支增幅较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,212.58 万元，支出决算为 1,177.13 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转为退休人员经费、公用经费

减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 635.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 249.38 万元，支出决算为 286.99 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，人员社保费缴纳金额增大、退休人员增加。

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）。年初预算为 117.59 万元，支出决算为 107.65 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休人数增加。

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 125.79 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 33.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是不再为离退休人员缴纳医疗保险费。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加节能环保项目，支出增加。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

9、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 95.37 万元，支出决算为 95.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金金额较大，收支增幅较大。

11、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 75.43 万元，完成年初预算的 25.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是按进度拨付。

## 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决算 1,558.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,487.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 71.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 577 万元，本年支出 577 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 577 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加建库项目资金数额较大，收支增幅较大。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，与 2023 年预算基本持平，

完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县发展和改革局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费，过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县发展和改革局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.82 万元，主要用于上级部门督导调研等费用，共计接待 55 批次、590 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 71.33 万元，比年初预算数

减少 9.23 万元，下降 11.46%，主要原因是按照县委县府“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 15.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.83 万元。授予中小企业合同金额 15.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.83 万元，占政府采购支出总额的 63.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 710 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县发展和改革委员会本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部门履行职责到位，能顺利完成预期的目标，达到预期的效果，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及粮食安全、储备、调查、推广项目、莒南县“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心项目、节能监管、能源安全监管、散煤污染治理项目、成本监审、价格监测、花生价格指数项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 粮食安全、储备、调查、推广项目项目绩效自评综述  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 15.53 万元，完成预算的 81.74%。项目绩效目标完成情况：通过对粮食仓储、谷物磨制企业安全生产治本攻坚等安全生产督导检查，确保筑牢安全生产底线，落实粮食安全责任制。对 12 家饲料加工企业进行 28 批次饲用定向粮备案和监管工作。组织企业参与各类展会推广会等，提高企业知名度及经济效益。设立 97 户调查点，通过调查掌握全县粮油供需平衡及储粮情况。

2. 莒南县“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心

项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 37.42 万元，完成预算的 91.27%。项目绩效目标完成情况：全县经济社会保持高质量发展，主要经济指标完成年初人代会确定的任务。不断完善重点项目管理制度，优化项目协调促建措施，推进重点项目快建早投，促进重点产业提档升级，有效促进我县经济社会快速发展。加快服务业科学发展、和谐发展、率先发展、加快转调创进程的宏伟蓝图和行动指南。积极推进服务业发展，确保服务业增加值、占比稳步上升。

3. 成本监审、价格监测、花生价格指数项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 33.08 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方会计事务所，高效梳理科学核算天然气配气成本，为制定天然气价格管理政策提供数据支撑。通过定期上报价格数据为政府提供价格预测、预警，并及时提供政策建议。通过每日发布价格指数数据，每月发布指数运行情况分析等，扩大莒南花生、花生油影响力，实现了莒南花生产业提质增效。

4. 节能监管、能源安全监管、散煤污染治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 20.78 万元，完成预算的 83.12%。项目绩效目标完成情况：通过办理能源和煤炭消费减量替代手续、聘请第三方对能源企业开展安全检

查、开展煤炭网点煤质检测，实现了节能降碳，能源行业安全生产平稳有序，完成了年度节能目标和能源行业安全生产持续稳定。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(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。

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

**十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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)：**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费支出。

**二十一、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，下同）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。

**二十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(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。

**二十七、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储**

备支出(项)：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年疫情防控储备物资代储代管费	莒南县发改局	100	优
2	节能监管、能源安全监管、散煤污染治理	莒南县发改局	98.3	优
3	粮食安全、储备、调查、推广	莒南县发改局	98.2	优
4	成本监审、价格监测、花生价格指数项目	莒南县发改局	99.5	优
5	中央产粮大县奖励资金（县级储备粮）	莒南县发改局	99.3	优
6	十四五、老促会、重点项目服务中心项目	莒南县发改局	99.1	优
7	2023 年粮食风险基金（省核定）	莒南县发改局	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

# 2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	节能监管、能源安全监管、散煤污染治理项目							
主管部门	莒南县发改局			实施单位	莒南县发改局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	20.78	10	83.12%	8.3	
	其中：当年财政拨款	25	25	20.78	10	83.12%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对固定资产投资开展能源、煤炭消费减量替代工作和节能验收。确保全县2023年度能源企业安全生产平稳有序，能源供应稳定可靠。完成煤炭网点煤质检测。			通过办理能源和煤炭消费减量替代手续、聘请第三方对能源企业开展安全检查、开展煤炭网点煤质检测，实现了节能降碳，能源行业安全生产平稳有序，完成了年度节能目标和能源行业安全生产持续稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总费用	≤25万元	20.78万元	20	20	
	产出指标	数量指标	要求出具评估报告	1份	1份	6	6	
			质量指标	煤炭网点覆盖率	≥95%	95%	6	6
		时效指标	煤质合格率	≥90%	90%	6	6	
			如实反馈情况	100%	100%	6	6	
	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日前	6	6			
	效益指标	社会效益指标	确保能源行业安全生产	100%	100%	15	15	
			减少污染物排放量	≤20%	20%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%					
总分		98.3						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		成本监审、价格监测、花生价格指数项目							
主管部门		莒南县发展和改革委员会			实施单位	莒南县发展和改革委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	35	35	33.08	10	94.51%	9.5	
		其中：当年财政拨款	35	35	33.08	10	94.51%	9.5	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过成本监审、价格监测、花生价格指数工作，实现完成配气成本定期成本监审工作；莒南花生及花生油价格指数按时发布信息，指数平稳运行，引导经营者及时调整生产经营决策的影响			通过聘请第三方会计事务所，高效梳理科学核算天然气配气成本，为制定天然气价格管理政策提供数据支撑。通过定期上报价格数据为政府提供价格预测、预警，并及时提供政策建议。通过每日发布价格指数数据，每月发布指数运行情况分析报告等，扩大莒南花生、花生油影响力，实现了莒南花生产业提质增效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算内成本	35 万元	33.08	20	20		
	产出指标	数量指标	成本监审报告	1 份	6 份	6	6		
			发布莒南花生价格指数	每周 1 次	100%	6	6		
			发布莒南散装花生油出厂价格指数	每周 1 次	100%	6	6		
		质量指标	数据上报准确	100%	100%	6	6		
时效指标	及时完成报告	100%	100%	6	6				
效益指标	经济效益指标	为政府决策提供参考的程度	≥90%	90%	10	10			
		粮油加工龙头企业营业收入增长	≥15%	15%	10	10			
	社会效益指标	全县重要商品和服务价格的服务保障工作	≥90%	90%	5	5			
		花生加工企业	≥280 家	280 家	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%							
总分		99.5							

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		粮食安全、储备、调查、推广项目						
主管部门		莒南县发展和改革委员会			实施单位	莒南县发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	15.53	10	81.74%	8.2	
	其中：当年财政拨款	19	19	15.53	10	81.74%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过粮食安全、调查、推广工作，实现落实粮食安全责任制考核，建立健全粮食安全长效机制；全面提升县域内粮食仓储、谷物磨制企业安全生产管理水平，切实筑牢安全生产防线；扎实做好饲用定向粮转化加工备案工作，切实做好本辖区相关监管工作；掌握全县粮食供需平衡情况和农户储粮情况，提升粮油统计人员业务能力的提升。			通过对粮食仓储、谷物磨制企业安全生产治本攻坚等安全生产督导检查，确保筑牢安全生产底线，落实粮食安全责任制。对 12 家饲料加工企业开展 28 批次饲用定向粮备案和监管工作。组织企业参与各类展会推广会等，提高企业知名度及经济效益。设立 97 户调查点，通过调查掌握全县粮油供需平衡及储粮情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算内经济成本	≤19 万元	15.53 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	展会、推介会	4 次	4 次	1.5	1.5	
			安全生产月活动	3 次	3 次	1.5	1.5	
			粮食流通监督检查	36 次	36 次	1.5	1.5	
			城乡居民户粮食收支平衡调查	95 次	95 次	1.5	1.5	
			粮食流通统计调查	7 次	7 次	2.5	2.5	
			安全生产监督检查	24 次	24 次	1.5	1.5	
	质量指标	粮食流通统计调查	7 次	7 次	10	10		
	时效指标	目标完成及时	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	组织参展的企业营业额提高	≥30%	30%	10	10		
	社会效益指标	全县粮食市场稳定保障率	≥80%	80%	10	10		
		粮食流通安全保障率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%						
总分		98.2						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心项目						
主管部门		莒南县发展和改革委员会			实施单位	莒南县发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	41	41	37.42	10	91.27%	9.1	
	其中：当年财政拨款	41	41	37.42	10	91.27%	9.1	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展十四五、老促会、重点项目服务中心工作，实现定期开展经济运行分析，按规划执行要求完成中期评估，完成国民经济计划目标的影响。			全县经济社会保持高质量发展，主要经济指标完成年初人代会确定的任务。不断完善重点项目管理制度，优化项目协调促建措施，推进重点项目快建早投，促进重点产业提档升级，有效促进我县经济社会快速发展。加快服务业科学发展、和谐发展、率先发展、加快转调创进程的宏伟蓝图和行动指南。积极推进服务业发展，确保服务业增加值、占比稳步上升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总费用	≤41 万元	37.42 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥50 次	54 次	6	6	
			工作会议及专题会议	≥34 次	36 次	6	6	
		质量指标	规划、发展任务完成率	≥80%	5.5%	6	6	
			投资完成率	≥85%	90%	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2023.12.31 前	2023.12.31 前	6	6		
	效益指标	经济效益指标	促成老区合作项目	≥1 个	1 个	15	15	
		社会效益指标	城镇登记失业率	≤3.5%	2.7%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%						
总分			99.1					