

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州发展和改革委员会部门决算

2024 年 8 月 19 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) 拟订并组织实施全州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，提出全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全州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，研究全州经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并及时提出宏观政策建议。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和交通运输协调。

(三) 参与制定全州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) 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进有关专项经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(五) 规划全州重大建设项目，统筹全州固定资产投资总规模和投资结构，衔接平衡需要安排上级及州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全州财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目、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。指导和监督全州国内外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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和政策。指导工程咨询业发展。

（六）推进全州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、建设等方面的重大问题。

（七）承担全州能源行业（不含煤炭）管理的职能；研究全州能源开发利用情况，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；参与全州电力体制改革等相关工作。

（八）组织拟订区域协调发展及振兴延边老工业基地的战略、规划和重大政策。承担州长吉图规划实施领导小组日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务；督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实；会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作，并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见；谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。研究提出城镇化发展战略和重大政策，拟订对口支援等方面的有关政策规定，负责地区经济协作的统筹协调。

（九）承担全州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。

（十）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及政策。

（十一）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。

（十二）研究提出全州价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议；制定和调整州级实行政府指导价格或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；负责价格争议调解处理和价格认定、复核；组织、指导全州重要农产品、重要商品价格和成本调查工作。

（十三）起草有关全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的单行条例草案。

（十四）组织编制全州国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）起草全州粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并组织实施。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十六) 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，研究提出全州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。

(十七) 根据国家储备总体发展规划，统一负责储备设施建设和管理。拟订州储备基础设施、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州级投资项目的安排意见和建议。

(十八) 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、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。承担全州粮食安全责任制考核日常工作；组织落实全州军粮供应服务保障工作。

(十九) 管理全州粮食、棉花、盐和食糖储备；负责全州粮食流通环节的宏观调控及行业管理，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。

(二十) 负责全州盐业行政管理工作。

(二十一) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，组织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。

(二十二) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

(1) 强化制定国家发展战略、统一规划体系的职能，完善国家规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥国家发展战略、规划的导向作用。

(2) 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

(3) 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

2. 州发展改革委在履行粮食和物资储备相关职责中着力实现以下职能转变：

(1) 发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

(2) 改革完善储备体系和运营方式，加强中央储备，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

(3) 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

(4) 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(二十四) 有关职责分工

1. 与州卫生健康委员会的有关职责分工。州发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

2. 在粮食与物资储备方面与应急管理局的职责分工：州应急管理局提出州救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制州救灾物资储备规划、

品种目录和标准，会同州发展改革委等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。州发展改革委根据州救灾物资储备规划、品种目录和标准年度购置计划，负责州救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据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，延边州发展和改革委员会内设 16 个机构，分别为办公室、国民经济综合处（研究室）、经济体制综合改革处、固定资产投资处、服务业发展与财贸金融处、产业协调处（对开口合作处）、能源处（安全生产监督管理处）、地区经济处、交通运输处、农村经济和粮食产业发展处、社会发展处（民生工作办公室）、资源节约与环境保护处、价格管理处、粮食执法督查处、粮食储备和安全管理处、物资储备处（国民经济动员办公室）

纳入延边朝鲜族自治州发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州发展和改革委员会本级

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,583.97	一、一般公共服务支出	32	1,354.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	115.13	八、社会保障和就业支出	39	114.45
	9		九、卫生健康支出	40	55.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	79.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
本年收入合计	27	1,699.10	本年支出合计	58	1,604.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.07	年末结转和结余	60	159.48
	30			61	
总计	31	1,764.17	总计	62	1,764.17

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：延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,699.10	1,583.97					115.13
201			一般公共服务支出	1,457.53	1,342.40					115.13
20104			发展与改革事务	1,457.53	1,342.40					115.13
2010401			行政运行	1,086.51	1,086.38					0.13
2010499			其他发展与改革事务支出	371.01	256.01					115.00
208			社会保障和就业支出	106.30	106.30					
20805			行政事业单位养老支出	106.30	106.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30					
210			卫生健康支出	55.55	55.55					
21011			行政事业单位医疗	55.55	55.55					
2101101			行政单位医疗	40.98	40.98					
2101103			公务员医疗补助	12.80	12.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
221			住房保障支出	79.72	79.72					
22102			住房改革支出	79.72	79.72					
2210201			住房公积金	79.72	79.72					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,604.69	1,336.23	268.46			
201			一般公共服务支出	1,354.97	1,086.51	268.46			
20104			发展与改革事务	1,354.97	1,086.51	268.46			
2010401			行政运行	1,086.51	1,086.51				
2010499			其他发展与改革事务支出	268.46		268.46			
208			社会保障和就业支出	114.45	114.45				
20805			行政事业单位养老支出	114.45	114.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.45	114.45				
210			卫生健康支出	55.55	55.55				
21011			行政事业单位医疗	55.55	55.55				
2101101			行政单位医疗	40.98	40.98				
2101103			公务员医疗补助	12.80	12.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
221			住房保障支出	79.72	79.72				
22102			住房改革支出	79.72	79.72				
2210201			住房公积金	79.72	79.72				

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

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	1,583.97	一、一般公共服务支出	33	1,342.40	1,342.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	114.45	114.45		
	9		九、卫生健康支出	41	55.55	55.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	79.72	79.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	1,583.97	本年支出合计	59	1,592.12	1,592.12		
年初结转和结余	28	49.42	年末结转和结余	60	41.27	41.27		
一般公共预算财政拨款	29	49.42		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				
总计	32	1,633.39	总计	64	1,633.39	1,633.39		

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
金额单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		1,592.12	1,336.10	1,207.85	128.25	256.01
201	一般公共服务支出	1,342.40	1,086.38	958.13	128.25	256.01
20104	发展与改革事务	1,342.40	1,086.38	958.13	128.25	256.01
2010401	行政运行	1,086.38	1,086.38	958.13	128.25	
2010499	其他发展与改革事务支出	256.01				256.01
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	114.45		
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	114.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.45	114.45	114.45		
210	卫生健康支出	55.55	55.55	55.55		
21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	55.55		
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	40.98		
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	12.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77		
221	住房保障支出	79.72	79.72	79.72		
22102	住房改革支出	79.72	79.72	79.72		
2210201	住房公积金	79.72	79.72	79.72		

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,023.97	302	商品和服务支出	126.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.61	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.87	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.03	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	0.65	30211	差旅费	16.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.48	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	183.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.11	30217	公务接待费	0.06	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	95.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	39908	对民间非营利组织的补助	
30309	奖励金	0.60	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	50.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.35			
	人员经费合计	1,207.85		公用经费合计				128.25

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。

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

单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

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				

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展和改革委员会

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
4.25	0	0	0	0	4.25	2.56	0	0	0	0	2.56

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	固定资产投资项目节能审查委托评审费					
实施单位	延边朝鲜族自治州发展和改革委员会					
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	55.95	55.95	48.00	85.79%	
	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	55.95	55.95	48.00	85.79%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成固定资产投资项目进行节能审查。		本年度共完成24件固定资产投资项目节能审查，支出评审费用共计48万元。			
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	评审费用	2万元/件	2万元/件	无
	产出指标	数量指标	审查数量	<30件	24件	本年度实际受理24件，没有超出
		质量指标	通过专家评审	=100百分比	100百分比	无
		时效指标	评审时限	<=30天	4天	加快项目审查流程。
	效果指标	社会效益指标	实现节能量	>=100吨	277.02吨	企业节能工艺更加先进。
满意度指标	满意度指标	无项目建设单位投诉	=100百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	项目前期工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州发展和改革委员会					
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	110.00	110.00	81.42	74.02%	
	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	110.00	110.00	81.42	74.02%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	不断充实项目储备，按照“谋划包装一批、储备项目一批、推进落实一批”的思路，形成接续不断、滚动实施的项目建设推进机制，增强全州经济社会发展后劲，夯实经济社会发展发展基础；		2023年全州固定资产投资同比增长8.4%，位列全省第二位，实施5000万元以上项目实际225个，全州投资及项目建设保持持续稳定增长态势；			
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	培训费	参照延州财联[2020]41号文件执行	参照延州财联[2020]41号文件执行	
			设备购置费	≤4.5万元	4.5万元	
			办公经费	参照延州财行[2019]12号文件执行	参照延州财行[2019]12号文件执行	
			会议费	参照延州财委[2021]5号文件执行	参照延州财委[2021]5号文件执行	
			公务接待费	参照《党政机关公务接待管理办法》	参照《党政机关公务接待管理办法》	
			委托业务费	=20万元	19.75万元	委托业务费是选择最低报价公司为标准，节省资金。
			其他商品服务支出	≤12万元	12万元	
	产出指标	数量指标	全年谋划项目	≤130个	130个	
			全年实施项目	≤200个	200个	
		质量指标	新建项目开工率	≤80百分比	80百分比	
			续建项目复工率	≤90百分比	90百分比	
			谋划项目转化率	≤30百分比	30百分比	
			固定资产投资增速	对照全年	300	
	时效指标	完成时限	2023.1-2023.12	完成		
完成时限2		2023.1-2023.12	完成			
效果指标	社会效益指标	投资效益	完成	完成		
		投资情况	完成	完成		

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 1764.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加减少 974.23 万元，下降 35.58%。主要原因：疫情过后防疫项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1699.10 万元，其中：财政拨款收入 1583.97 万元，比上年减少 846.81 万元，下降 34.8%，主要是疫情过后防疫项目经费减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，；其他收入 115.13 万元，比上年减少 104.19 万元，下降 47.5%，主要是宁波对口援助项目资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1604.69 万元，其中：基本支出 1336.23 万元，比上年增加 168.59 万元，增长 14.4%，主要是增加退休人员津贴补贴和调入新的人员工资；项目支出 268.46 万元，比上年减少 1237.23 万元，下降 82.2%，主要是疫情过后防疫项目经费减少；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元，。

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 1633.39 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 874.73 万元，降低 34.9%。主要原因：疫情过后防疫项目经费减少。

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 1592.12 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 866.58 万元，降低 35.3%。疫情过后防疫项目经费减少。

（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 1592.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1342.40 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 114.45 万元，占 7.2%；卫生健康支出支出 55.55 万元，占 3.5%；住房保障支出支出 79.72 万元，占 5.1 %。

（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 1252.07 万元，支出决算为 1592.12 万元，完成年初预算的 127.2%。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 844.55 万元，支出决算为 1086.38 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员津贴补贴和调入新的人员工资。一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 165.95 万元，支出决算为 256.01 万元，完成年初预算的 154.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目未完工，项目资金本年支出。

2. 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 106.30 万元，支出决算为 114.45 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原

因是补交新调入人员养老保险费。

3. 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 40.98 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；

4. 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 79.72 万元，支出决算为 79.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1336.10 万元，其中：

人员经费 1207.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元； 本年收入 0.00 万元， 比上年增加（减少）0.00 万元， 增长（下降）0.0%， 本年支出 0.00 万元， 比上年增加（减少）00.00 万元， 增长（下降）0.0 %， 年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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 0.00 万元； 本年收入 0.00 元， 比上年增加（减少）0.00 万元， 增长（下降）0.0%， 本年支出 0.00 万元， 比上年增加（减少）0.00 万元， 增长（下降）0.0 %， 年末结转和结余 0.00 万元。

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 4.25 万元， 支出决算为 2.56 万元， 完成预算的 60.2%； 较 2022 年度增加 0.88 万元， 增长 34.4%， 主要原因是疫情过后， 来访客人增加。 决算数小于预算数的主要原因没有预期来访人员多。

（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 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.0 %； 支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元， 增长（下降）0.0%， 主要原因本单位不涉及此项。 决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。 全年共有因公出国（境）团组 0 个， 因公出国（境）

0 人次。主要原因本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。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。本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 4.25 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 60.2%；较 2022 年度增加 0.88 万元，增长 34.3%，主要原因是疫情过后，来访客人增加。决算数小于预算数的主要原因没有预期来访人员多。

外事接待费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 2.56 万元。主要用于国家和各省来访客人。全年共接待国内来访团组 35 个、来宾 282 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 165.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“固定资产投资项目

节能审查委托评审费”“项目前期工作经费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出165.95万元，从评价情况来看，加快项目实施进程，确保完成项目开复工率、谋划项目转化率、固定资产投资增速等目标，完成固定资产投资项目节能审查。

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165.95万元。政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本年度共完成24件固定资产投资项目节能审查，2023年全州固定资产投资同比增长8.4%，实施5000万元以上项目突破225个，全州投资及项目建设持续保持稳定增长态势。

（二）固定资产投资项目节能审查委托评审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分。项目全年预算数为55.95万元，执行数为48.00万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况：完成24件固定资产投资项目节能审查属正常范围，无投诉情况。发现的主要问题及原因：应加快项目审查流程。下一步改进措施：企业节能工艺更加先进。

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94.9分。项目全年预算数为110.00万元，执行数为81.42万元，完成预算的74.1%。项目绩效目标完成情况：2023年全州固定资产投资同比增长8.4%，实施5000万元以上项目突破225个，全州投资及项目建设持续保持稳定增长态势。发现的主要问题及原因：应不断充实项目储备。下一步改进措施：推动实施项目建设推进机制，增强经济发展后劲，夯实经济社会发展基础。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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128.25万元，较2022年度增加13.16万元，增长11.4%，主要是因为疫情结束后，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州发展和改革委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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（含）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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

十、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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工费医疗经费，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。

十二、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：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。