

2023 年度
沈丘县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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

第一部分

沈丘县发展和改革委员会概况

一、部门职责

拟定和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，监测宏观经济和社会发展趋势，协调经济运行中的重大问题，指导全县社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；指导和推进全县经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，研究提出促进就业，调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策等。

二、机构设置

沈丘县发展和改革委员会内设机构 8 个，包括：办公室、固定资产投资股、社会发展股、农村经济股、资源节约和环境保护股、行政审批服务股、物价管理办公室、重点项目建设办公室。

从决算单位构成看，沈丘县发展和改革委员会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：沈丘县发展和改革委员会本级，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈丘县发展和改革委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.77	一、一般公共服务支出	32	425.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	69.01
	9		九、卫生健康支出	40	22.84
	10		十、节能环保支出	41	736.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,254.77	本年支出合计	58	1,254.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,254.77	总计	62	1,254.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：沈丘县发展和改革委员会 2023 年度 公开 02 表
 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 254. 77	1, 254. 77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	425. 50	425. 50	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	425. 50	425. 50	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	421. 54	421. 54	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	3. 96	3. 96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69. 01	69. 01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43. 82	43. 82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 82	43. 82	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22. 53	22. 53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22. 53	22. 53	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22. 84	22. 84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22. 84	22. 84	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.23	11.23	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	736.00	736.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	586.00	586.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	586.00	586.00	0	0	0	0	0
21111	污染减排	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沈丘县发展和改革委员会
2023 年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 254. 77	514. 81	739. 96	0	0	0
201	一般公共服务支出	425. 50	421. 54	3. 96	0	0	0
20104	发展与改革事务	425. 50	421. 54	3. 96	0	0	0
2010401	行政运行	421. 54	421. 54	0	0	0	0
2010408	物价管理	3. 96	0	3. 96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69. 01	69. 01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43. 82	43. 82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 82	43. 82	0	0	0	0
20808	抚恤	22. 53	22. 53	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22. 53	22. 53	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	0	0	0	0

210	卫生健康支出	22.84	22.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.23	11.23	0	0	0	0
211	节能环保支出	736.00	0	736.00	0	0	0
21103	污染防治	586.00	0	586.00	0	0	0
2110301	大气	586.00	0	586.00	0	0	0
21111	污染减排	150.00	0	150.00	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	150.00	0	150.00	0	0	0
221	住房保障支出	1.42	1.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沈丘县发展和改革委员会

2023 年度

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	1,254.77	一、一般公共服务支出	33	425.50	425.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.01	69.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.84	22.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	736.00	736.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.42	1.42	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,254.77	本年支出合计	59	1,254.77	1,254.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,254.77	总计	64	1,254.77	1,254.77	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沈丘县发展和改革委员会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 254. 77	514. 81	739. 96
201	一般公共服务支出	425. 50	421. 54	3. 96
20104	发展与改革事务	425. 50	421. 54	3. 96
2010401	行政运行	421. 54	421. 54	0
2010408	物价管理	3. 96	0	3. 96
208	社会保障和就业支出	69. 01	69. 01	0
20805	行政事业单位养老支出	43. 82	43. 82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 82	43. 82	0
20808	抚恤	22. 53	22. 53	0
2080801	死亡抚恤	22. 53	22. 53	0

20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.23	11.23	0
211	节能环保支出	736.00	0	736.00
21103	污染防治	586.00	0	586.00
2110301	大气	586.00	0	586.00
21111	污染减排	150.00	0	150.00
2111199	其他污染减排支出	150.00	0	150.00
221	住房保障支出	1.42	1.42	0
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沈丘县发展和改革委员会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	270.34	302	商品和服务支出	212.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	138.50	30201	办公费	211.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.72	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.42	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	7.48	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		302.31	公用经费合计					212.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：沈丘县发展和改革委员会

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沈丘县发展和改革委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 1254.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 267.32 万元，下降 17.56%。主要原因是：本年度我部门厉行节约，压缩一般经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1254.77 万元，其中：财政拨款收入 1254.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1254.77 万元，其中：基本支出 514.81 万元，占 41.03%；项目支出 739.96 万元，占 58.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1254.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.32 万元，下降 17.56%。主要原因是：本年度我部门厉行节约，压缩一般经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.32 万元，下降 17.56%。主要原因是：本年度我部门厉行节约，压缩一般经费支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）425.50 万元，占 33.91%；社会保障和就业支出（类）69.01 万元，占 5.50%；卫生健康支出（类）22.84 万元，占 1.82%；节能环保支出（类）736.00 万元，占 58.66%；住房保障支出（类）1.42 万元，占 0.11%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.77 万元，支出决算为 1254.77 万元，完成年初预算的 157.48%。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）年初预算数为 483.63 万元，决算数 421.54 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为 76.53 万元，决算数 3.96 万元，完成年初预

算的 5.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项支出。

3. 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）年初预算数为 56.42 万元，决算数 43.82 万元，完成年初预算的 77.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在为清算经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 42.83 万元，决算数 22.53 万元，完成年初预算的 52.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在为清算经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 8.00 万元，决算数 2.66 万元，完成年初预算的 33.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在为清算经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 21.64 万元，决算数 11.62 万元，完成年初预算的 53.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在为清算经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 17.25 万元，决算数 11.23

万元,完成年初预算的 65.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度存在为清算经费支出。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 586.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据工作开展情况,调整类款项支出。

9.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 150.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据工作开展情况,调整类款项支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 27.02 万元,决算数 1.42 万元,完成年初预算的 5.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度存在为清算经费支出。

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 514.81 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 6.73 万元,下降 1.29%。主要原因是:本年度我单位厉行节约,减少支出。

其中:人员经费 302.31 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 10.08 万元,增长 3.45%。主要原因是:本年度人员支出经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位单

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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 212.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 16.81 万元，下降 7.33%。主要原因是：本年度我单位厉行节约，减少支出。主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；
公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。
具体情况如下：

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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 212.50 万元，支出决算为 212.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算

数持平。机关运行经费较上年度下降 16.81 万元，下降 7.33%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，压缩支出。

十一、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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 13 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续

开展绩效自评，对 13 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 2152.68 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 13 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 90.4 分。其中：自评结果 9 个为优，4 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2023 年专项经费—一体化公共信用信息共享平台、社会信用建设经费						
主管部门	沈丘县发展和改革委员会	实施单位				沈丘县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	59.84	10	99.73%	9.97
	财政拨款	60	60	59.84	—	99.73%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续		5	5	

		不合规的情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完善一体公共信用信息共享平台信息，提升社会诚信意识和信用水平，提高相关单位办事效率。	完成信用体系建设规划工作、协助完成上级单位的信用考核，提升信用检测排名等。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60 万元	59.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训人次数	≥150 次	150 次	10	10	0.00	
		保障系统运行天数	≥360 天	360 天	10	10	0.00	

	质量指标	培训人员考核合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	完善信息及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高相关单位办事效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障公共信用信息的准确率	保障	100%	10	10	0.00	
		提高群众对社会信用工作的认识度	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		培训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.97		

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 90.4 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
部门（单位）名称		沈丘县发展和改革委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	796.77	4643.22	1449.91	10	31.23%	3.47
	资金来源：（1）财政拨款	796.77	4641.12	1447.81	-	31.2%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.1	2.1	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：加大对全县主要经济社会指标预警预判和数据分析研究力度，为县委、县政府分析判断经济形势和正确选择宏观调控提供准确的数据支撑，发挥参谋助手作用。 目标 2：开展重大项目建设精准服务，对省、市、县重点项目实行领导分包、专班推进、台账管理，坚持每月召开重点项目推进会，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，推动项目早开工、早投产、早达效。 目标 3：围绕打造豫皖两省边际营商环境最优县这一目标，以优化营商环境“清障行动”为突破口，紧扣全省评价体系要求，聚焦企业获得感和满意度提升，认真抓好各项任务指标的落实。 目标 4：2022 年力争项目观摩全市第一名，营商环境进入全省前 60 名。			1、推进党建工作责任制、不断加强制度建设。加强对重点环节和重要部位权力运行的制约和监督。对委所有的项目审批、大额资金支出严格执行民主集中制，按照会前充分沟通酝酿、会议集体研究决定规范程序议事决策。同时，加强事务规范化管理，加强业务流程化管理，不断转变作风、提质增效，打造服务型机关。 2、2023 年共争取上级到位资金 16.3 亿元，与去年相比增加 32.8%。其中：争取中央和省预算内投资项目 13 个，到位资金 5311 万元，与去年相比增加 51%。争取专项债项目 18 个，到位专项债券资金 15.34 亿元，与去年相比增加 55.3%。争取中长期贷款项目 3 个，到位资金 4264 万元。争取以工代赈项目资金 800 万元。 3、优化营商环境方面：进一步优化审批流程、持续优化营商环境。 4、价格监测方面：一是加强价格监测预警。加强			

		对超市和农贸市场的抽检力度，围绕民生突出的居民食品价格 41 种（商超价格种、集市价格种）、居民商品及服务价格 5 种、农业资料 8 种、工业生产资料 13 种，并且定期或不定期对水果、建筑材料、百货、电器、商业餐饮、交通运输、宾馆、医疗、物业、商品房、殡葬等商品行业进行监测巡视，确保了我县市场价格稳定。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
切实抓好经济运行分析	“一是加强经济运行监测二是发挥参谋助手作用”	争取中央资金和专项债方面：2023 年共争取上级到位资金 16.3 亿元，与去年相比增加 32.8%。其中：争取中央和省预算内投资项目 13 个，到位资金 5311 万元，与去年相比增加 51%。争取专项债项目 18 个，到位专项债券资金 15.34 亿元，与去年相比增加 55.3%。争取中长期贷款项目 3 个，到位资金 4264 万元。争取以工代赈项目资金 800 万元。
着力推进重点项目建设	“一是加强项目谋划储备二是加强项目管理三是全力做好争取资金工作”	我县共开展九期“三个一批”项目建设活动，共 53 个项目，总投资 359.5 亿元。其中“签约一批”项目 15 个、总投资 160.6 亿元，“开工一批”项目 25 个、总投资 151.08 亿元，“投产一批”项目 13 个、总投资 47.86 亿元。经过滚动转化后，在省建设库现有第九期“三个一批”项目 16 个。“签约一批”项目 1 个，总投资 42.7 亿元；“开工一批”项目 7 个，总投资 41.74 亿元；“投产一批”项目 8 个，总投资 33.
认真做好价格管理工作	“一是继续做好市场价格监测工作二是持	价格监测方面：一是加强价格监测预警。加强对

		续提供价格认证服务三是持续推进降成本工作”		超市和农贸市场的抽检力度，围绕民生突出的居民食品价格 41 种（商超价格种、集市价格种）、居民商品及服务价格 5 种、农业资料 8 种、工业生产资料 13 种，并且定期或不定期对水果、建筑材料、百货、电器、商业餐饮、交通运输、宾馆、医疗、物业、商品房、殡葬等商品行业进行监测巡视，确保了我县市场价格稳定。二是加强成本监审和调查。对沈丘县人民医院地下停车场收费、沈丘县第一幼儿				
全力推进营商环境优化提升		”一是开展大走访大调研活动二是梳理营商环境问题清单三是通报正反面典型案例四是开辟媒体监督栏目”		优化营商环境方面：一是进一步优化审批流程。所有项目全部为网上办理，不见面审批，备案即时办理。依据办事程序和行政审批系统的要求，认真办理审批事项，截至目前，共办结备案 390 件，出具备案证明 570 余份，共审批项目 114 个，群众满意率 100%。二是开展问题整改。对照省巡视组提出的六个营商环境问题清单，集中进行专项整改，抓紧推进落实；按照县领导分包优化营商环境工作责任制要求，建立工作台账，明确工作举措，完				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	切实抓好经济运行分析完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		着力推进重点项目建设完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		认真做好价格管理工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		推进营商环境优化提升完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	履职目标1实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标2实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标3实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标4实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	改善营商环境	改善	100%	9	9	0.00	
		促进当地经济	促进	100%	8	8	0.00	

		济高质量发展						
		保障为政府决策提供服务	保障	100%	8	8	0.00	
	满意度	政府部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		社会公众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.47		

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。