

伊美区发展和改革局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区发展和改革局的主要职责是：

- (1)、项目审批；
- (2)、固定资产投资项目节能评估审查；
- (3)、起草全区国民经济和社会发展规划；
- (4)、规划全区重大建设项目；
- (5)、监测全区经济和社会发展趋势；
- (6)、贯彻执行国家、省市统计工作的方针、政策和统计法律、法规；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；
- (7)、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；
- (8)、指导和协调全区统计业务工作，完成各项常规统计报表工作，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；
- (9)、为区委、区政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议；
- (10)、定期向区委、区政府提供全区经济和社会发展情

况以及有关普查和专项调查专项调查数据；

(11)、做好实施伊春区妇女儿童发展规划统计监测评估工作，为区人民政府和有关部门编制制定、组织实施、指导督促全区妇女、儿童发展规划工作提供统计信息支持；

(12)、承担对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督的工作，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和建议；

(13)、贯彻执行国家的价格工作方针政策，具体实施国家、省、市下达的价格各项工作任务；制定全区价格改革中长期规划和措施；负责全区价格宣传工作；

(14)、组织指导全区价格和收费监督检查工作；依法查处价格违法行为和价格违法案件；监督商品和服务明码标价制度的执行；开展价格社会监督和公共服务工作；

(15)、组织开展全区价格认证工作；负责全区涉案、涉税财物价格认定工作；

(16)、负责伊春区内价格举报工作，以及12358价格举报平台转办案件的办理；

(17)、监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施；负责全区的价格管理；依据《中华人民共和国价格法》研究拟订地方性价格管理的规范性文件，并负责组织实施；负责协调区物价系统业务培训；

(18)、依法监督管理区域内国家和省、市定商品价格、收费标准的贯彻落实；规范放开商品市场价格行为，对市场价格进行动态管理；审验《收费许可证》；

(19)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊美区发展和改革局部门决算是包括本级以及所属1家决算单位的汇总决算，本部门行政单位1家，事业单位1家，纳入伊美区发展和改革局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊美区发展和改革局	本级	行政单位	1	1
2	伊美区价格认证中心	一级	事业单位	1	1

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：伊美区发展和改革局

单位：万元

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	532.06	一、一般公共服务支出	31	312.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.03
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	10		十、节能环保支出	40	2.23
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	533.85	本年支出合计	57	533.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	533.85	总计	60	533.85

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：伊美区发展和改革局

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	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.62	116.62	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	53.19	53.19	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21110	能源节约利用	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	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：伊美区发展和改革局

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	533.84	483.38	50.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.91	266.46	46.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	312.91	266.46	46.44	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.03	187.74	1.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.62	116.62	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00	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：伊美区发展和改革局

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	532.06	一、一般公共服务支出	33	312.91	312.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.79	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	0.00	0.00	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	189.03	187.74	1.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.23	2.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.00	0.50	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	14.18	14.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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出	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	533.85	本年支出合计	59	533.84	532.05	1.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	533.85	总计	64	533.85	532.06	1.79	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区发展和改革局

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	532.05	483.38	48.67
201	一般公共服务支出	312.91	266.46	46.44
20104	发展与改革事务	312.91	266.46	46.44
2010401	行政运行	266.46	266.46	0.00
2010402	一般行政管理事务	46.44	0.00	46.44
208	社会保障和就业支出	187.74	187.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74	0.00
2080501	行政单位离退休	116.62	116.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
211	节能环保支出	2.23	0.00	2.23
21110	能源节约利用	2.23	0.00	2.23
2111001	能源节约利用	2.23	0.00	2.23
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区发展和改革局

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	287.99	302	商品和服务支出	13.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.31	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.41	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.13	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.18	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	0.14	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	181.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.62	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	62.38	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	8.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	469.83					公用经费合计	13.54

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：伊美区发展和改革局

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
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	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00
2082201	移民补助	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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。

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：伊美区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：伊美区发展和改革委员会

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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊美区发展和改革委员会2023年度总收入533.85万元，其中本年收入533.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入532.06万元，比上年决算数增加177.23万元，增长49.95%。主要变动情况：本年度人员变动及工作分工变化，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.79万元，比上年决算数增加1.79万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于本年度开始水库移民经费由我局代发，导致与上年度增加。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少9.92万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无其他支出。

(二) 年度支出增减变化情况

伊美区发展和改革委员会2023年度总支出533.85万元，其中本年支出533.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出483.38万元，比上年决算数增加154.47万元，增长46.96%。主要变动情况：本年度人员变动及工作分工变化导致基本支出增加。

2. 项目支出50.46万元，比上年决算数增加14.61万元，

增长40.75%。主要变动情况：本年度项目增多，导致项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区发展和改革局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊美区发展和改革局2023年度机关运行经费支出13.54万元，比上年决算数增加5.29万元，增长64.12%。主要增减变动情况是：由于人员变动，导致运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊美区发展和改革局2023年度政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出25.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。伊美区发展和改革局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊美区发展和改革局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区发展和改革局对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，共涉及资金2.76万元，占一般公共预算项目支出总额的0.9%。组织对2023年度水库移民直补资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的72%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区发展和改革局预算整体支出自评涉及资金2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区发展和改革局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2.76万元，执行数合计2.76万元，完成预算的100%，得分100分。重点项目具体情况为：

(1) “2023年中央节能减排补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

(2) “中央水库移民扶持基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区发展和改革局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2.76万元，执行数合计2.76万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “2023年中央节能减排补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

(2) “中央水库移民扶持基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。