

2023年度武陟县发展和改革委员会 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县发展和改革委员会部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 武陟县发展和改革委员会部 门概况

一、武陟县发展和改革委员会部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

2、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。承担全县重点项目建设协调服务工作。

3、推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作，组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔

接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代-2-物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

4、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

5、提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；拟订能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

6、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实

施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责县粮食和物资储备系统安全工作。

二、机构设置

武陟县发展和改革委员会内设机构14个，包括：办公室、国民经济综合股、农村经济股、武陟县人民政府项目办公室、区域产业发展股（加挂创新和高技术股）、能源规划建设股（加挂基础产业股）、行政事项服务股（加挂价管股）、储备调控股（加挂民营经济发展股）、法制股、社会发展股、固定资产投资股、服务业股、党的建设工作办公室、数据股。

从决算单位构成看，武陟县发展和改革委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县发展和改革委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	1299.92	一、一般公共服务支出	32	888.20
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	189.41	八、社会保障和就业支出	39	64.52
	9		九、卫生健康支出	40	22.38
	10		十、节能环保支出	41	287.90
	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	36.92
	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	137.54
	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	1489.34	本年支出合计	58	1437.47
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		年末结转和结余	60	51.87

收入支出决算总表

部门：武陟县发展和改革委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1489.34	总计	62	1489.34

注：本表反映部门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：武陟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		1489.34	1299.92					189.41
201	一般公共服务支出	888.20	888.20					
20104	发展与改革事务	878.21	878.21					
2010401	行政运行	143.32	143.32					
2010408	物价管理	3.19	3.19					
2010450	事业运行	295.91	295.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	435.79	435.79					
20113	商贸事务	9.99	9.99					
2011308	招商引资	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52					
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52					
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70					
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12					
210	卫生健康支出	22.38	22.38					
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
211	节能环保支出	287.90	287.90					
21110	能源节约利用	287.90	287.90					
2111001	能源节约利用	287.90	287.90					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					
229	其他支出	189.41						189.41
22999	其他支出	189.41						189.41
2299999	其他支出	189.41						189.41

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：武陟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		1437.47	575.60	861.87			
201	一般公共服务支出	888.20	451.77	436.43			
20104	发展与改革事务	878.21	451.77	426.44			
2010401	行政运行	143.32	143.32				
2010408	物价管理	3.19		3.19			
2010450	事业运行	295.91	295.91				
2010499	其他发展与改革事务支出	435.79	12.54	423.25			
20113	商贸事务	9.99		9.99			
2011308	招商引资	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52				
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12				
210	卫生健康支出	22.38	22.38				
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
211	节能环保支出	287.90		287.90			
21110	能源节约利用	287.90		287.90			
2111001	能源节约利用	287.90		287.90			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	36.92	36.92				
229	其他支出	137.54		137.54			
22999	其他支出	137.54		137.54			
2299999	其他支出	137.54		137.54			

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：武陟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	1299.92	一、一般公共服务支出	33	888.20	888.20		
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	64.52	64.52		
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38		
	10		十、节能环保支出	42	287.90	287.90		
	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	36.92	36.92		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟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
			理支出					
	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	1299.92	本年支出合计	59	1299.92	1299.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1299.92	总计	64	1299.92	1299.92		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武陟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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1299.92	575.60	724.33
201	一般公共服务支出	888.20	451.77	436.43
20104	发展与改革事务	878.21	451.77	426.44
2010401	行政运行	143.32	143.32	
2010408	物价管理	3.19		3.19
2010450	事业运行	295.91	295.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	435.79	12.54	423.25
20113	商贸事务	9.99		9.99
2011308	招商引资	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
210	卫生健康支出	22.38	22.38	
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
211	节能环保支出	287.90		287.90
21110	能源节约利用	287.90		287.90
2111001	能源节约利用	287.90		287.90
221	住房保障支出	36.92	36.92	
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县发展和改革委员会

2023 年度

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	490.84	302	商品和服务支出	39.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.49	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.55	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	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	1.87	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	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		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	45.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.22	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	12.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.25	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	8.11	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.03			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武陟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
人员经费合计		536.53	公用经费合计					39.07

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

部门：武陟县发展和改革委员会

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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							

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县发展和改革委员会

2023 年度

公开 08 表

金额单位：万元

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县发展和改革委员会

2023 年度

公开 09 表
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
2.30		1.80		1.80	0.50	1.80		1.80		1.80	

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。

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1489.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加670.58万元，增长81.90%。主要原因是本年度支出双替代项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1489.34万元，其中：财政拨款收入1299.92万元，占87.28%，其他收入189.41万元，占12.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1437.47万元，其中：基本支出575.60万元，占40.04%，项目支出861.87万元，占59.96%。

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1299.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加481.16万元，增长58.77%。主要原因是本年度支出双替代项目资金。

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1299.92万元，占支出合计的90.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.16万元，增长58.77%。主要原因是本年度支出双替代项目资金。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1299.92万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.20万元，占68.33%；社会保障和就业（类）支出64.52万元，占4.96%；卫生健康（类）支出22.38万元，占1.72%；节能环保（类）支出287.90万元，占22.15%；住房保障（类）支出36.92万元，占2.84%。

（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1391.44万元，支出决算为1299.92万元，完成年初预算的93.42%。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69.34万元，支出决算为143.32万元，完成年初预算的206.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算行政运行工资福利列入到事业运行工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级下达2023年度农产品调查经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为366.74万元，支出决算为295.91万元，完成年初预算的80.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行工资福利调整到行政运行工资福利支出。

4. 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618.89万元，支出决算为435.79万元，完成年初预算的70.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大项目库和营商环境经费资金部分未支付。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一调整预算招商引资经费。

6. 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11.40万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加，相应增加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有偏差。

8. 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52.33万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应减少支出。

9. 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7.79万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的75.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加，相应减少支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应减少支出。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为202.40万元，支出决算为287.90万元，完成年初预算的142.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付双替代县配套资金。

12. 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39.24万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应减少支出。

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为575.60万元，其中：人员经费536.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门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

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2.30万元，支出决算为1.80万元，完成预算的78.26%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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，决算数与预算数不存在差异。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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于：下乡检查、调研、开会及外出招商引资等车辆的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出39.07万元，比2022年度减少113.80万元，下降74.44%。主要原因是业务委托费未列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额78.00万元，其中：政府采购货物支出78.00万元、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，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效目标管理包括绩效范围，组织开展程序，责任单位等，根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合绩效运行监控完成情况，评价绩效分值和得分结果，对偏差原因写出分析情况及改进措施。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1437.47万元，其中基本支出575.60万元；项目支出861.87万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1489.34万元，其中政府预算资金1299.92万元。部门整体支出绩效自评结果为92.27分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项

目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			河南省武陟县发展和改革委员会						
部门整体支出情况			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（万元）		1391.44	2701.86	1489.34	10		53.2	5.91
	资金来源：（1）政府预算资金		1391.44	2512.45	1299.92	－		51.74	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	189.41	189.42	－		0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹抓好经济社会发展工作，强化经济运行监测调度、惠企纾困政策落实、项目谋划资金争取、营商环境持续优化、民生实事落地等重点工作落实，为县委、政府领导决策提供科学参考，切实提升我县社会经济发展水平，促进发展改革工作再上新台阶。				1、层层夯实工作责任，提升法制思维，完善机制，工作效率更加高效，切实增强普法实效；2、推动项目建设，拉动固定资产投资；3、高质量推动优化营商环境工作，企业满意度大幅提升；4、完成十四五规划编制，明确我县未来五年的发展方向、发展定位、发展目标和重点任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障单位基本办公条件运行。		完成在职人员工资、福利按时发放，保障单位基本办公条件运行。				
	当好决策参谋，服务经济运行监测		密切关注重点指标，找准问题症结，加强全县经济运行监测分析和调度，经济运行稳定发展。		完成十四五规划编制，明确我县未来五年的发展方向、发展定位、发展目标和重点任务。				
	推进项目建设，拉动固定资产投资		积极谋划项目、强化项目调度、推进项目建设。		完成引进省外资金及项目固定资产投资及项目规划。				
	密切关注政策，积极争取资金支持		争取中央预算内资金项目、专项债券项目、中长期贷款项目、设备购置与更新改造贴息贷款项目等专项资金。		推动项目建设，拉动固定资产投资。				
	坚持评价导向，持续优化营商环境		坚持改革创新；实现省排名突破；整改提升成效。		实现省排名突破；整改提升达到成效。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	90%	3	2.7	－10.00%	部分工作不可预见，未能列入当年预算。
			专项资金细化率	≥90%	80%	2	1.78	－11.11%	部分专项资金未能做到精细化。
			预算调整率	≤30%	94.18%	2	0	213.93%	部分项目未实施，调整支付其他项目。
			结转结余率	≤10%	46.8%	1	0	368.00%	部分项目未支付。

			“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00%	部分规划未编制，影响了采购。
			政府采购执行率	≥85%	80%	2	1.88	-5.88%	
			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%	
		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	惠企纾困民生实事落实	完成	100%	8	8	0.00%	
			优化营商环境	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	项目服务工作	完成	100%	7	7	0.00%	
			经济运行分析	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	目标年度工作	达到预期	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	完成	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	8	8	0.00%	
			社会公众满意度	≥80%	90%	7	7	0.00%	
	总分						100	92.27	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
703001	武陟县发展和 改革委员会	703	河南省武陟县 发展和改革委 员会	武陟县营商环境专项 经费	可执行 项目	经济建 设股	89.32	89.32	89.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
703001	武陟县发展和 改革委员会	703	河南省武陟县 发展和改革委 员会	双替代县配套资金	可执行 项目	经济建 设股	306.27	306.27	306.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
703001	武陟县发展和 改革委员会	703	河南省武陟县 发展和改革委 员会	武陟县重大项目库经 费	可执行 项目	经济建 设股	49	49	49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。