

2023年度  
温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 温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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县发展和改革委员会概况

## 一、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、区域规划、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。

2、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。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、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。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、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。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家、省、市区域协调发展战略、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。

8、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的政策措施。

9、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。

10、跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种

目录、总体发展规划。

11、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。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。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。对全县散装水泥推广应用进行监督管理。

13、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。

14、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；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定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。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和

推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、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，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；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；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储



存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

## 二、机构设置

温县发展和改革委员会内设8个职能科室。分别为办公室、国民经济运行综合股、固定资产投资股、重点项目建设办公室、城乡融合发展股（社会信用建设股）、能源综合股、价格和收费管理股（公共资源交易管理股、行政事项服务股）、粮食和物资储备股。下设三个事业单位，分别是：温县节能和能源服务中心、温县营商环境和社会信用建设中心、温县粮食和物资储备中心。

从决算单位构成看，温县发展和改革委员会为一级部门，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

公开01表

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.25	一、一般公共服务支出	32	435.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.91
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	6.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	511.25	<b>本年支出合计</b>	58	514.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.71	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	514.96	<b>总计</b>	62	514.96

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

公开02表

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.87	431.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	431.87	431.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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。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

公开03表

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	514.96	300.58	214.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.58	227.69	207.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	435.58	227.69	207.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	201.99	0.00	201.99	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

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	511.25	一、一般公共服务支出	33	435.58	435.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	44.91	44.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.49	6.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	16.69	16.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	511.25	<b>本年支出合计</b>	59	514.96	514.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.71		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				
<b>总计</b>	32	514.96	<b>总计</b>	64	514.96	514.96	0.00	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。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

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	514.96	300.58	214.37
201	一般公共服务支出	435.58	227.69	207.88
20104	发展与改革事务	435.58	227.69	207.88
2010401	行政运行	125.10	125.10	0.00
2010402	一般行政管理事务	201.99	0.00	201.99
2010408	物价管理	5.89	0.00	5.89
2010450	事业运行	102.60	102.60	0.00
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
211	节能环保支出	6.49	0.00	6.49
21110	能源节约利用	6.49	0.00	6.49
2111001	能源节约利用	6.49	0.00	6.49
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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。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

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.76	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.06	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.98	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.39	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	15.35	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	23.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.29	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.69	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.13	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	21.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.30	30217	公务接待费	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	4.03	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
	人员经费合计	292.09					公用经费合计	8.49

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

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 说明：我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

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

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：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。

说明：我部门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

部门：温县发展和改革委员会

2023年度

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
6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90	6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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514.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少557.36万元，下降51.98%，主要原因是：减少清洁取暖项目等支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计511.25万元，其中：财政拨款收入511.25万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计514.96万元，其中：基本支出300.58万元，占58.37%；项目支出214.37万元，占41.63%。

## 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514.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少557.36万元，下降51.98%，主要原因是：本年度减少清洁取暖项目等支出。

## 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514.96万元，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557.36万元，下降51.98%，主要原因是：本年度减少清洁取暖项目等支出。



## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.58万元，占84.59%；社会保障和就业（类）支出44.91万元，占8.72%；卫生健康（类）支出11.29万元，占2.19%；节能环保（类）支出6.49万元，占1.26%；住房保障（类）支出16.69万元，占3.24%。

## （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369.72万元，支出决算为514.96万元，完成年初预算的139.28%。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113.34万元，支出决算为125.10万元，完成年初预算的110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增1名公务员及行政人员增加工资上调。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101.25万元，支出决算为201.99万元，完成年初预算的199.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了温县公共信用信息平台（二期）升级建设费用、重点项目保障经费等预算项目。

3. 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5.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级农产品调查工作经新增预算项目。

4. 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86.58万元，支出决算为102.60万元，完成年初预算的118.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新

招录4名事业人员。

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22.91万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基础调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的330.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员健康休养费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加遗属补助项目。

8. 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5.38万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上调医保基数。

9. 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5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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0.00万元，支出决算为6.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新能源汽车奖补资金项目。

11. 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16.16万元，支出决算为16.69万元，完成年

初预算的103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及基数的调整。

## **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300.58万元，其中：人员经费292.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、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6.90万元，支出决算为6.90万元，完成预算的100.00%。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.00万元。主要用于项目管理等业务所产生的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，完成预算的100.00%。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** 0.90万元，主要用于上级机关指导和检查工作接待等。2023年共接待国内来访团组12个、来宾125人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出8.49万元，与上年度相比，减少1.20万元，下降12.38%，主要原因是：本年度厉行节约，压缩一般性支出。

## 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，我部门共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于项目管理督导；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

### **（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514.96万元，其中基本支出300.58万元；项目支出214.37万元，并按照“谁用款、谁

评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金214.37万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金514.96万元，其中政府预算资金514.96万元。部门整体支出绩效自评结果为98.18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16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优。

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2023年度未选取开展部门评价。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、成本监测：是指对产品的价格进行核算、汇总、上报。

## 第五部分 附件

## 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
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	价格鉴证经费	可执行项目	基建科	3	3	3	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	项目考察经费	可执行项目	基建科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	节能监察经费	可执行项目	基建科	10	10	10	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	优化营商环境工作经费	可执行项目	基建科	40	20	20	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	项目观摩活动经费	可执行项目	基建科	10.43	10.43	10.43	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	信用体系建设经费	可执行项目	基建科	25	25	25	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	项目管理经费	可执行项目	基建科	16.72	16.72	16.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		温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）		369.75	514.96	514.96	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		369.75	514.96	514.96	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0			-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，县委改委将矢志不渝，笃行不怠，咬定青山不放松，建立健全“1237”工作机制，以“52100”重点工作项目化推进机制为抓手，坚持“保持高质量发展”、“保障后疫情时期经济增长”两个原则，围绕“立足新起点，瞄准新目标，实现新跨越”三个目标，抓好运行调度、项目建设、营商环境、资金争取、节能减排、粮食储备、民生保障七个重点，科学施策、精准发力、攻坚克难，以一委之光，为全县添彩。</p>			<p>今年以来，县委改委在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕经济社会发展大局，善谋善战，创新实干，较好地完成了各项任务，先后荣获2022年度灾后重建工作成效考核一般县（市）区第一、焦作市三季度项目观摩全市第一等荣誉。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	拼谋划、啃政策，紧盯政策资金“风向标”		<p>提早做好项目规划、做深项目前期、做实项目储备，提升项目成熟度、转化率、达效率。深入研究专项债券、中央预算内资金等投资导向，以及中长期贷款、设备更新改造财政贴息贷款、政策性开发性金融工具等国家政策性贷款支持政策，借助专业咨询机构、智库专家、第三方机构等外脑力量，加大谋划、申报、争取力度，加强评估论证，算好项目建设“盈亏账”，变“资金等项目”为“项目等资金”，力争谋在前、抢先机、拔头筹。</p>		<p>建立全县重大项目谋划工作机制，成立地方政府专项债券项目谋划工作专班，2023年，围绕食品药品、装备制造两大主导产业，谋划储备重大项目448个，总投资1990.85亿元，谋划地方政府专项债券项目113个，总投资221.07亿元，债券需求145.86亿元。重点谋划了中国休闲食品产业园、中医药大健康产业园区、高科技光电产业园、新型包装材料产业园等项目。</p>				
	调供需，促平衡，算好绿色低碳“加减法”		<p>制定我县年度《节能工作计划》，将节能指标具体分解至各乡镇（街道）和各重点行业领域，推进工业、建筑、交通、公共机构、商贸、农业等重点领域节能工作开展，对各乡镇（街道）和各部门进行年度节能考核，并进行公示，持续开展能耗预控制，加强能耗预警调控力度；加大节能监察力度，对未履行环评等相关审批手续、未按规定取得节能审查意见和未开展节能工作的单位依法依规进行整治整改，助推经济高质量发展。</p>		<p>优化能耗“双控”管理，稳妥有序推进节能降碳。我县重点用能单位已完成2023年节能降碳改造目标任务，实现节能量约15000吨标准煤。完成了40余家企业节能监察工作，进一步提高用能单位的节能管理能力。牵头完成我县2021-2022年节能目标责任评价和“十四五”节能工作中期评估报告，我县2023年能耗强度下降-16.95%，超出市定目标时序进度的9.15%。</p>				
	强质效、提能级，扭住项目建设“牛鼻子”		<p>点抓好预申报的总投资311.6亿元的14个省重点、396亿元的34个市重点项目，以及初步谋划的1368.7亿元的235个县重点项目。持续开展“三个一批”、集中开工、项目观摩等重大项目建设，确保谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批。全力抓好灾后重建工作，确保圆满完成“两年基本见效、三年巩固提升”任务。</p>		<p>项目建设提质增速。2023年温县列入省重点项目10个、市重点项目33个，截至11月底，分别完成投资120.5亿元、199.6亿元，超过时序进度73.3个百分点、84.3个百分点；成功入库新开工亿元以上产业项目21个，居焦作市第1位；纳入省规划内灾后重建项目共21个，总投资12703万元，已全部竣工并通过验收。2.“三个一批”活动扎实推进。列入全省“三个一批”项目19个，完成投资119.2亿元。</p>				
	疏堵点、破藩篱，下好最美营商“决胜棋”		<p>纵深推进助企服务活动，围绕宣传惠企政策、收集企业诉求、帮助企业纾困解难、提振企业发展信心等内容，深入开展走访服务，对发现的问题及企业合理诉求，建立任务清单，着力构建“亲清”政商关系。加快推动信用平台二期建设。持续推动惠企政策落实。持续落实“国务院6方面33条”、“河南省9个方面44条”、《焦作市关于做好我市当前重点经济工作若干措施》，推动稳经济一揽子政策措施和接续政策措施快速落地见效</p>		<p>营商环境持续优化。全速推进“一网通办”“全程网办”，“证照分离”改革，平均办事环节由5个压减到3个，承诺办结时限由7个工作日压缩到1个工作日。市县乡三级网办深度占比100%、全程网办（不见面审批）占比100%、即办事项占比100%、时限压缩占比94.16%。126项高频事项实现“一件事一次办”。基层行政审批放权赋能工作基本完成，152个事项不出乡镇（街道）办理，33个事项可不出村（社区）办理。</p>				
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	90%	2	1.8	-10.00%	项目绩效二三级指标分解不合理，措施以部门三定方案为导向，绩效指标设置要清晰、可衡量，操作性强
		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	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤8%	5.92%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤4%	5.9%	3	1.58	47.50%	绩效目标未能及时进行调整，进一步优化项目评估和管理
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	绩效监控不太完整。措施，通过制定的机关财务管理制度、内控制度等，对绩效目标实施有效监控
			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%	
效益指标	履职效益	重点工作任务完成	全年确保重点工作完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	完成率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
满意度	社会效益	社会效益	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		服务满意度	≥99%	100%	20	20	0.00%		
总分					100	98.18			