

2023 年度
卢氏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 卢氏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 卢氏县发展和改革委员会概 况

一、部门职责

卢氏县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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，拟订调整县管收费（价格）标准。

（四）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。

（五）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。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。

（六）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，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实省政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。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。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区建设及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作、对口支援、“一带一路”建设工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）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和政策措施。

（九）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。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全县能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全县能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，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。

（十六）负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省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。

（十七）参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与外县、市、省、中央

大型企业能源合作,推动县内相关能源企业在县外项目建设和与县外企业合资合作,参与组织推进能源国际合作,协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十八) 贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备法律、法规,拟订全县粮食流通和物资储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。

(十九) 拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施,会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。承担粮棉糖市场监测预警、应急责任,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。负责全县粮食物资储备系统国家安全工作。

(二十) 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;根据粮食物资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。

(二十一) 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查国家和省、市、县粮食流通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进行监督检查。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。

(二十二) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局和收购、销售计划,提出动用县级储备粮油、棉花和食糖建议。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(二十三) 负责粮食流通行业管理。负责全县粮油收购资格认定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。贯彻实施粮食储存、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;拟订全县粮油科技、粮油深加工、主食产业化、优质粮食工程和粮食收储供应安全保障发展规划和有关技术规范、管理办法并组织实施;负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十四) 拟订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，承担实际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

卢氏县发展和改革委员会内设机构 2 个，包括：价格认证中心、卢氏县重点项目建设优化营商环境服务中心。

从决算单位构成看，卢氏县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，5 月份，价格认证中心财务并入发改委

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

卢氏县发展和改革委员会

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏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	1,119.84	一、一般公共服务支出	32	492.97
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		八、社会保障和就业支出	39	63.52
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	10		十、节能环保支出	41	401.61
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	111.42
	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	29.97
	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	1,119.84	本年支出合计	58	1,119.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,119.84	总计	62	1,119.84

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

收入决算表

部门：卢氏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		1,119.84	1,119.84					
201	一般公共服务支出	492.97	492.97					
20104	发展与改革事务	485.77	485.77					
2010401	行政运行	351.11	351.11					
2010408	物价管理	3.85	3.85					
2010450	事业运行	29.91	29.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.90	100.90					
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52					
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20808	抚恤	18.28	18.28					
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28					
210	卫生健康支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
211	节能环保支出	401.61	401.61					
21103	污染防治	320.00	320.00					
2110301	大气	320.00	320.00					
21110	能源节约利用	81.61	81.61					
2111001	能源节约利用	81.61	81.61					
213	农林水支出	111.42	111.42					
21301	农业农村	111.42	111.42					
2130125	农产品加工与促销	111.42	111.42					
221	住房保障支出	29.97	29.97					
22102	住房改革支出	29.97	29.97					
2210201	住房公积金	29.97	29.97					

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：卢氏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		1,119.84	499.86	619.98			
201	一般公共服务支出	492.97	381.01	111.95			
20104	发展与改革事务	485.77	381.01	104.75			
2010401	行政运行	351.11	351.11				
2010408	物价管理	3.85		3.85			
2010450	事业运行	29.91	29.91				
2010499	其他发展与改革事务支出	100.90		100.90			
20111	纪检监察事务	7.20		7.20			
2011105	派驻派出机构	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52				
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24				
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20808	抚恤	18.28	18.28				
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	20.36	20.36				
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
211	节能环保支出	401.61		401.61			
21103	污染防治	320.00		320.00			
2110301	大气	320.00		320.00			
21110	能源节约利用	81.61		81.61			
2111001	能源节约利用	81.61		81.61			
213	农林水支出	111.42	5.00	106.42			
21301	农业农村	111.42	5.00	106.42			
2130125	农产品加工与促销	111.42	5.00	106.42			
221	住房保障支出	29.97	29.97				
22102	住房改革支出	29.97	29.97				
2210201	住房公积金	29.97	29.97				

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：卢氏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	1,119.84	一、一般公共服务支出	33	492.97	492.97		
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	63.52	63.52		
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36		
	10		十、节能环保支出	42	401.61	401.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	111.42	111.42		
	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	29.97	29.97	
	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	1,119.84	本年支出合计	59	1,119.84	1,119.84	
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	1,119.84	总计	64	1,119.84	1,119.84	

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：卢氏县发展和改革委员会

2023 年度

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		1,119.84	499.86	619.98
201	一般公共服务支出	492.97	381.01	111.95
20104	发展与改革事务	485.77	381.01	104.75
2010401	行政运行	351.11	351.11	
2010408	物价管理	3.85		3.85
2010450	事业运行	29.91	29.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.90		100.90
20111	纪检监察事务	7.20		7.20

2011105	派驻派出机构	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
20808	抚恤	18.28	18.28	
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
211	节能环保支出	401.61		401.61
21103	污染防治	320.00		320.00
2110301	大气	320.00		320.00

21110	能源节约利用	81.61		81.61
2111001	能源节约利用	81.61		81.61
213	农林水支出	111.42	5.00	106.42
21301	农业农村	111.42	5.00	106.42
2130125	农产品加工与促销	111.42	5.00	106.42
221	住房保障支出	29.97	29.97	
22102	住房改革支出	29.97	29.97	
2210201	住房公积金	29.97	29.97	

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：卢氏县发展和改革委员会

2023 年度

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	362.17	302	商品和服务支出	112.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.80	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.41	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.23	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	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	2.59	30211	差旅费	17.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.35	30215	会议费	8.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费	3.44	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	14.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	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	3.28	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	21.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		386.52	公用经费合计				113.34	

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：卢氏县发展和改革委员会

2023 年度

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。

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：卢氏县发展和改革委员会

2023 年度

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。

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：卢氏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
3.44					3.44	3.44					3.44

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 1119.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1425.87 万元，下降 56.01%。主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1119.84 万元，其中：财政拨款收入 1119.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1119.84 万元，其中：基本支出 499.86 万元，占 44.64%；项目支出 619.98 万元，占 55.36%。

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 1119.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1426.16 万元，下降 56.01%。主要原因是本年度项目资金减少。

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 1119.84 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 1425.87 万元，下降 56.01%。主要原因是本年度项目资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.97 万元，占

44.02%；社会保障和就业（类）支出 63.52 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 20.36 万元，占 1.82%；节能环保（类）支出 401.61 万元，占 35.86%；农林水（类）支出 111.42 万元，占 9.95%；住房保障（类）支出 29.97 万元，占 2.68%。

（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 766.93 万元，支出决算为 1119.84 万元，完成年初预算的 146.02%。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 292.93 万元，决算数 351.11 万元，完成年初预算的 119.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未纳入年初预算管理。

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 0.00 万元，决算数 3.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目未纳入年初预算管理。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为 51.71 万元，决算数 29.91 万元，完成年初预算的 57.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数

100.90 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未纳入年初预算管理。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 7.20 万元, 决算数 7.20 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.07 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 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 39.65 万元, 决算数 36.98 万元, 完成年初预算的 93.27%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分人员经费未支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 3.49 万元, 决算数 2.18 万元, 完成年初预算的 62.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分人员经费未支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 2.55 万元, 决算数 18.28 万元, 完成年初预算的 716.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员病亡 1 人。

10. 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 16.18 万元, 决算数 17.66 万元, 完成

年初预算的 109.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.48 万元，决算数 2.70 万元，完成年初预算的 77.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 320.00 万元，决算数 320.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未纳入年年初预算管理。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 111.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未纳入年年初预算管理。

15. 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 29.74 万元，决算数 29.97 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资调整。

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 499.86 万元。

其中：人员经费 386.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 113.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100.00%。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 3.44 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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。开支内容包括：无。

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，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护 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 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待 支出 0 万元。主要用于无外宾接待。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待 支出 0 万元。主要用于 0。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 年度机关运行经费支出 113.34 万元，比 2022 年度减少 63.39 万元，下降 35.87%，主要原因是人员减少。

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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 0 台（套）。

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，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 13 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）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了绩效自评，自评结果为优。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。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 13 个项目进行了绩效自评。其中：13 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 问题及原因：无。

2. 下一步工作中，我单位将加快项目建设进度，加快项目资金拨付进度。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为优/良/中/差。财政部门选取我单位无项目开展了财政重点评价，评价得分 0 分，评价结果优/良/中/差。

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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			计委							
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）		766.93	1817.53	1120.07	10	61.63	6.85		
	资金来源：（1）政府预算资金		766.93	1817.53	1120.07	-	61.63	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1、负责监测宏观经济和社会发展趋势，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；2、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；3、推进经济结构战略性调整和升级。提出全县构建现代产业体系的战略、目标、政策并组织实施主要任务；承担全县优化营商环境及信用体系建设任务；4、撰写国民经济报告，项目立项，重点项目管理，区域协作；5、价格认证中心对涉案物品及各类标的进行价格鉴定。				1、负责监测宏观经济和社会发展趋势，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；2、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；3、推进经济结构战略性调整和升级。提出全县构建现代产业体系的战略、目标、政策并组织实施主要任务；承担全县优化营商环境及信用体系建设任务；4、撰写国民经济报告，项目立项，重点项目管理，区域协作；5、价格认证中心对涉案物品及各类标的进行价格鉴定。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	发改委及价格认证中心本年度重点任务	撰写国民经济报告，项目立项，重点项目管理，区域协作，价格管理			完成					
	纪委监委派驻纪检组专项经费	纪检组办公费等			完成					
	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%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
	预算和财务管理	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥100%	85%	1	0.85	-15.00%	部门项目为跨年项目，当年未完工	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%		

		结转结余率	≤20%	1%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		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%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	重点工作任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≤95%	95%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	社会经济效益	明显	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务群众满意度	满意	100%	20	20	0.00%		
总分					100	96.7			

项目单位自评汇总表

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
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	卢财预字(2023)189号优化营商环境专项指标培训资金	可执行项目	经建股	9.8	9.8	9.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	卢财预(2023)51号下达人员经费及公用经费	可执行项目	经建股	4.19	4.19	4.19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	卢财预字(2023)188号优化营商环境专项指标溯源分析咨询资金	可执行项目	经建股	9.6	9.6	9.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	三财预(2023)495号-卢财预专(2023)28号2023年农产品成本调查经费	可执行项目	经建股	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	卢财预字(2023)263号南水北调对口协作资金专项审计服务费	可执行项目	经建股	18	18	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	豫财建(2023)44号-卢财预专(2023)27号2023年农产品成本调查经费	可执行项目	经建股	3.63	3.55	3.55	97.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	豫财环资(2022)111号提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	可执行项目	经建股	320	320	320	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	卢财预字(2023)68号黄河流域生态保护审计后勤保障资金	可执行项目	经建股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	专项业务经费	可执行项目	经建股	65	65	65	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	卢财预字(2023)262号清洁取暖试点城市配套能力建设资金	可执行项目	经建股	54	51.5	0	95.37%	100%	-%	100%	100%	100%	99.54	否
206001	卢氏县发展和改革委员会	206	计委	派驻纪检经费	可执行项目	经建股	7.2	7.2	7.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否