



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：灵寿县发展和改革委员会

二〇二四年九月

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。组织实施国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章及规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，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趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省、市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调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。落实国家、省、

市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有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。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县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。拟订全县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和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（八）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。拟订社会发展战略、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。

（九）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十一）提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十二）拟订全县粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十三）拟订县级粮食、食糖、食盐和救灾物资储

备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十四）组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。

（十五）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。贯彻落实商务领域地方性法规、政府规章，拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（十六）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十七）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许

经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十八）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；督促指导商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设。

（十九）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（二十）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作、年度计划并组织实施；贯彻落实投资促进政策，组织实施投资促进方面地方性法规、政府规章。

（二十一）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作进行统计、汇总、分析。

（二十二）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（二十三）负责国（境）内外重大投资促进活动的

谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各乡(镇)和各类开发区(园区)开展招商活动。

(二十四) 负责与国(境)内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

(二十五) 负责对国(境)内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

(二十六) 组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

(二十七) 负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

(二十八) 负责指导全县经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与市外重点大专院校、科研院所合作。

(二十九) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国

国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（三十）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三十一）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建县国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（三十二）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监

管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（三十三）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（三十四）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（三十五）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

（三十六）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（三十七）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省、市有关国有资产管理的法律法规，落实国有资产管理的不地方性法规、政府规章，制定有关制度和办法。

（三十八）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（三十九）负责县委管理领导人员企业以外的所监

管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

（四十）贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全县国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空和军事设施保护有关制度并组织实施。

（四十一）组织拟订全县国防动员、人民防空建设中长期发展规划和年度计划。统筹衔接经济动员、人民防空、交通战备、信息动员、科技动员、国防教育、装备动员建设等规划，经县国防动员委员会联合办公室归口审核后按程序报批。统筹推进国防动员重大项目和专项工程。协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。

（四十二）负责县委重大交办事项和县国防动员委员会和上级国防动员部门重要工作部署的督查督办。负责对国防动员以及人民防空规划计划、重要政策、重点任务、重大项目和专项工程落实情况的监督检查；对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。

（四十三）负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化等建设管理和组织实施工作。参与城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；负责监督重要经济目标防护建设、群众防空组织建设；管理人

民防空经费和国有资产；负责开展人民防空宣传教育工作。

（四十四）完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县发展和改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，灵寿县发展和改革局 2023 年度部门决算即灵寿县发展和改革局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：灵寿县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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	14,021.19	一、一般公共服务支出	32	1,296.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,210.25	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	1,426.05
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	369.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,378.62
	10		十、节能环保支出	41	6,073.89
	11		十一、城乡社区支出	42	310.25
	12		十二、农林水支出	43	1,507.03
	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	642.19
	15		十五、商业服务业等支出	46	803.46
	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	59.06

	20		二十、粮油物资储备支出	51	465.06
	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	1,900.00
	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	16,231.44	本年支出合计	58	16,231.44
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	
	30			61	
总计	31	16,231.44	总计	62	16,231.44

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：灵寿县发展和改革委员会

2023 年度

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		16,231.44	16,231.44					
201	一般公共服务支出	1,296.77	1,296.77					
20104	发展与改革事务	1,296.77	1,296.77					
2010401	行政运行	1,077.61	1,077.61					
2010402	一般行政管理事务	29.50	29.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	189.66	189.66					
206	科学技术支出	1,426.05	1,426.05					
20604	研究与开发	467.73	467.73					
2060404	科技成果转化与扩散	75.00	75.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	392.73	392.73					
20699	其他科学技术支出	958.31	958.31					
2069999	其他科学技术支出	958.31	958.31					
208	社会保障和就业支出	369.07	369.07					
20805	行政事业单位养老支出	369.07	369.07					
2080501	行政单位	245.88	245.88					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63					
210	卫生健康支出	1,378.62	1,378.62					
21004	公共卫生	1,340.00	1,340.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,340.00	1,340.00					
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62					
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62					
211	节能环保支出	6,073.89	6,073.89					
21103	污染防治	6,073.89	6,073.89					
2110301	大气	6,073.89	6,073.89					
212	城乡社区支出	310.25	310.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.25	160.25					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	140.25	140.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00					
2121301	城市公共设施	150.00	150.00					
213	农林水支	1,507.03	1,507.03					

	出							
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1,204.73	1,204.73					
2130504	农村基础 设施建设	104.62	104.62					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	1,100.11	1,100.11					
21307	农村综合 改革	302.30	302.30					
2130707	农村综合 改革示范 试点补助	302.30	302.30					
215	资源勘探 工业信息 等支出	642.19	642.19					
21502	制造业	143.00	143.00					
2150299	其他制造 业支出	143.00	143.00					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	499.19	499.19					
2150805	中小企业 发展专项	499.19	499.19					
216	商业服务 业等支出	803.46	803.46					
21602	商业流通 事务	733.33	733.33					
2160299	其他商业 流通事务 支出	733.33	733.33					
21606	涉外发展 服务支出	70.13	70.13					
2160699	其他涉外 发展服务 支出	70.13	70.13					
221	住房保障 支出	59.06	59.06					
22102	住房改革 支出	59.06	59.06					

2210201	住房公积金	59.06	59.06					
222	粮油物资储备支出	465.06	465.06					
22201	粮油物资事务	2.00	2.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	2.00					
22204	粮油储备	376.16	376.16					
2220403	储备粮（油）库建设	161.76	161.76					
2220499	其他粮油储备支出	214.40	214.40					
22205	重要商品储备	86.90	86.90					
2220511	应急物资储备	86.90	86.90					
229	其他支出	1,900.00	1,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：灵寿县发展和改革委员会

2023 年度

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		16,231.44	1,544.36	14,687.08			
201	一般公共服务支出	1,296.77	1,077.61	219.16			
20104	发展与改革事务	1,296.77	1,077.61	219.16			
2010401	行政运行	1,077.61	1,077.61				
2010402	一般行政管理事务	29.50		29.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	189.66		189.66			
206	科学技术支出	1,426.05		1,426.05			
20604	研究与开发	467.73		467.73			
2060404	科技成果转化与扩散	75.00		75.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	392.73		392.73			
20699	其他科学技术支出	958.31		958.31			
2069999	其他科学技术支出	958.31		958.31			
208	社会保障和就业支出	369.07	369.07				
20805	行政事业单位养老支出	369.07	369.07				
2080501	行政单位	245.88	245.88				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63				
210	卫生健康支出	1,378.62	38.62	1,340.00			
21004	公共卫生	1,340.00		1,340.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,340.00		1,340.00			
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62				
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62				
211	节能环保支出	6,073.89		6,073.89			
21103	污染防治	6,073.89		6,073.89			
2110301	大气	6,073.89		6,073.89			
212	城乡社区支出	310.25		310.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.25		160.25			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	140.25		140.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00			
2121301	城市公共设施	150.00		150.00			
213	农林水支	1,507.03		1,507.03			

	出						
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1,204.73		1,204.73			
2130504	农村基础 设施建设	104.62		104.62			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	1,100.11		1,100.11			
21307	农村综合 改革	302.30		302.30			
2130707	农村综合 改革示范 试点补助	302.30		302.30			
215	资源勘探 工业信息 等支出	642.19		642.19			
21502	制造业	143.00		143.00			
2150299	其他制造 业支出	143.00		143.00			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	499.19		499.19			
2150805	中小企业 发展专项	499.19		499.19			
216	商业服务 业等支出	803.46		803.46			
21602	商业流通 事务	733.33		733.33			
2160299	其他商业 流通事务 支出	733.33		733.33			
21606	涉外发展 服务支出	70.13		70.13			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	70.13		70.13			
221	住房保障 支出	59.06	59.06				
22102	住房改革 支出	59.06	59.06				

2210201	住房公积金	59.06	59.06				
222	粮油物资储备支出	465.06		465.06			
22201	粮油物资事务	2.00		2.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00		2.00			
22204	粮油储备	376.16		376.16			
2220403	储备粮（油）库建设	161.76		161.76			
2220499	其他粮油储备支出	214.40		214.40			
22205	重要商品储备	86.90		86.90			
2220511	应急物资储备	86.90		86.90			
229	其他支出	1,900.00		1,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：灵寿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	14,021.19	一、一般公共服务 支出	33	1,296.77	1,296.77		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	2,210.25	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	1,426.05	1,426.05		
	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	369.07	369.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,378.62	1,378.62		
	10		十、节能环保支出	42	6,073.89	6,073.89		
	11		十一、城乡社区支 出	43	310.25		310.25	
	12		十二、农林水支出	44	1,507.03	1,507.03		
	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	642.19	642.19		
	15		十五、商业服务业 等支出	47	803.46	803.46		
	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	59.06	59.06		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	465.06	465.06		

	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	1,900.00		1,900.00	
	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	16,231.44	本年支出合计	59	16,231.44	14,021.19	2,210.25	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,231.44	总计	64	16,231.44	14,021.19	2,210.25	

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。备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：灵寿县发展和改革局

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		14,021.19	1,544.36	12,476.83
201	一般公共服务支出	1,296.77	1,077.61	219.16
20104	发展与改革事务	1,296.77	1,077.61	219.16
2010401	行政运行	1,077.61	1,077.61	
2010402	一般行政管理事务	29.50		29.50
2010499	其他发展与改革事务支出	189.66		189.66
206	科学技术支出	1,426.05		1,426.05
20604	技术与研究开发	467.73		467.73
2060404	科技成果转化与扩散	75.00		75.00
2060499	其他技术与研究开发支出	392.73		392.73
20699	其他科学技术支出	958.31		958.31
2069999	其他科学技术支出	958.31		958.31
208	社会保障和就业支出	369.07	369.07	
20805	行政事业单位养老支出	369.07	369.07	
2080501	行政单位离退休	245.88	245.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63	
210	卫生健康支出	1,378.62	38.62	1,340.00
21004	公共卫生	1,340.00		1,340.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,340.00		1,340.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	
211	节能环保支出	6,073.89		6,073.89
21103	污染防治	6,073.89		6,073.89
2110301	大气	6,073.89		6,073.89
213	农林水支出	1,507.03		1,507.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,204.73		1,204.73
2130504	农村基础设施建设	104.62		104.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,100.11		1,100.11
21307	农村综合改革	302.30		302.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	302.30		302.30
215	资源勘探工业信息等支出	642.19		642.19

21502	制造业	143.00		143.00
2150299	其他制造业支出	143.00		143.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.19		499.19
2150805	中小企业发展专项	499.19		499.19
216	商业服务业等支出	803.46		803.46
21602	商业流通事务	733.33		733.33
2160299	其他商业流通事务支出	733.33		733.33
21606	涉外发展服务支出	70.13		70.13
2160699	其他涉外发展服务支出	70.13		70.13
221	住房保障支出	59.06	59.06	
22102	住房改革支出	59.06	59.06	
2210201	住房公积金	59.06	59.06	
222	粮油物资储备支出	465.06		465.06
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00		2.00
22204	粮油储备	376.16		376.16
2220403	储备粮（油）库建设	161.76		161.76
2220499	其他粮油储备支出	214.40		214.40
22205	重要商品储备	86.90		86.90
2220511	应急物资储备	86.90		86.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：灵寿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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.06	302	商品和服务支出	101.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.17	30201	办公费	59.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.84	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	32.56	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	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	8.96	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.06	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	760.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.88	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	249.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	264.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,442.69	公用经费合计					101.68

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。备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：灵寿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			2,210.25	2,210.25		2,210.25	
212	城乡社区支出		310.25	310.25		310.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.25	160.25		160.25	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		140.25	140.25		140.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2121301	城市公共设施		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：灵寿县发展和改革局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：灵寿县发展和改革局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

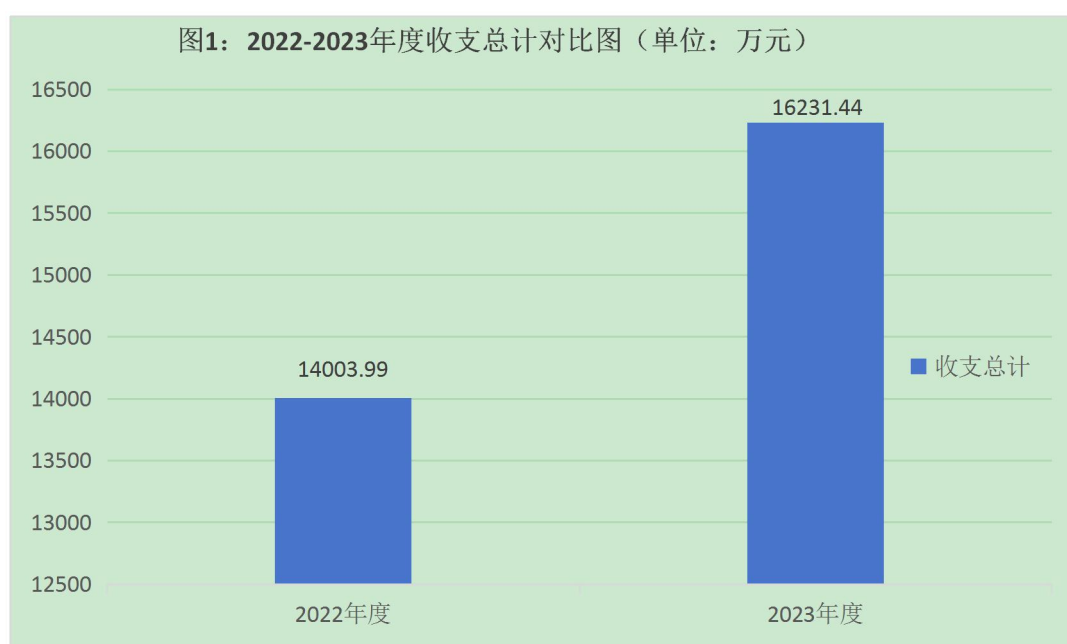
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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。备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

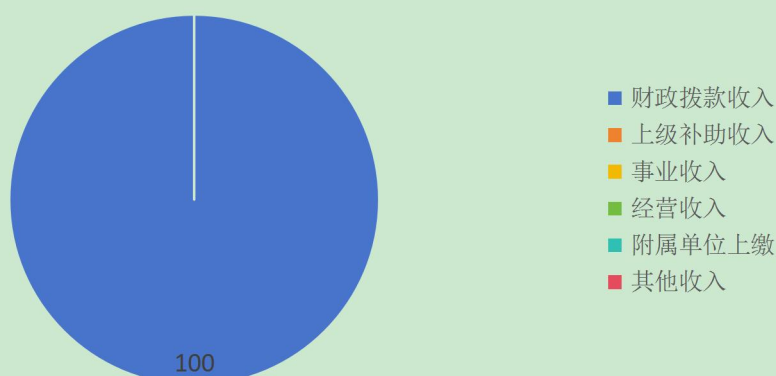
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)16,231.44万元,与2022年度决算相比,收支各增加2227.45万元,增长13.7%,主要是本年度项目增加。如图所示:



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16,231.44万元,其中:财政拨款收入16,231.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

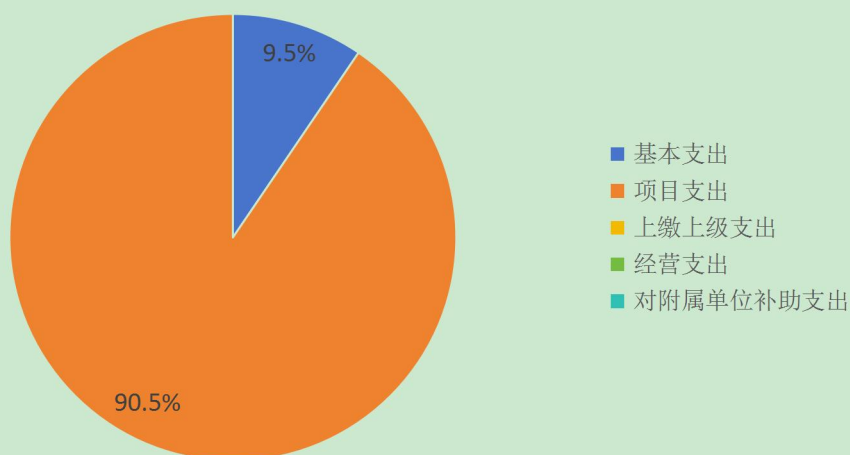
图2：收支决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计16,231.44万元，其中：基本支出1,544.36万元，占9.5%；项目支出14,687.08万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 16,231.44 万元,比上年增加 2227.45 万元, 增长 13.7%, 主要是本年度项目增加; 本年支出 16,231.44 元,比上年增加 2227.45 万元,增长 13.7%, 主要是本年度项目增加。如图所示:



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,021.19万元,比上年增加2283.29万元, 增长16.3%, 主要是科学技术支出增加271万元; 卫生健康支出增加439.42万元; 节能环保支出增加95.38万元; 农林水支出增加622.41万元; 资源勘探工业信息等支出增加310.7万元; 商业服务业等支出增加623.48万元; 粮油物资储备支出增加447.82万元。本年支出 14,021.19万元,比上年增加2283.29万元, 增长16.3%, 主要是科学技术支出增加271万元; 卫生健康支出增加439.42万元; 节能环保支出增加95.38万元; 农林水支出增加622.41万元; 资源勘探工业信

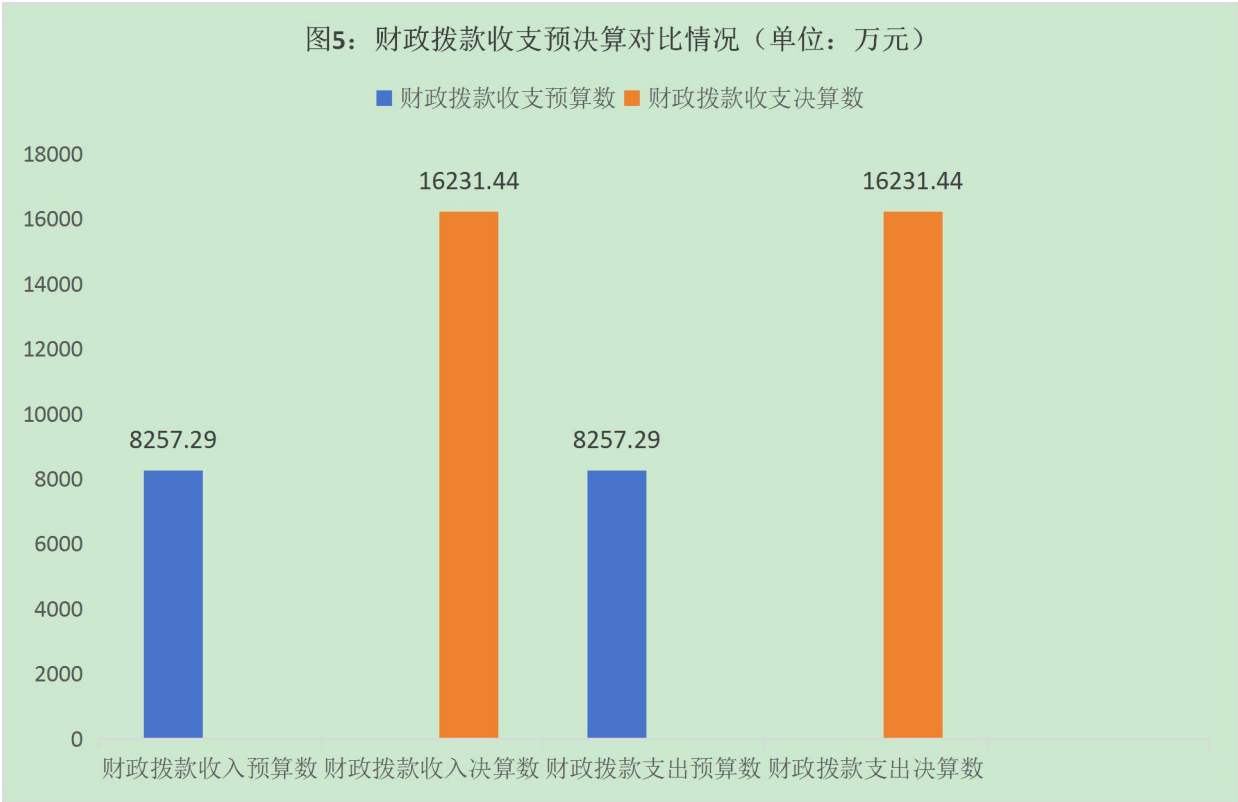
息等支出增加310.7万元；商业服务业等支出增加623.48万元；粮油物资储备支出增加447.82万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,210.25万元，比上年减少55.84万元，减少2.5%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费减少；本年支出 2,210.25万元，比上年减少55.84万元，减少2.5%，主要是主要原因是支付破产或改制企业职工安置费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我单位无国有资本；本年支出0万元，比上年持平，主要是我单位无国有资本。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入16,231.44万元，完成年初预算的196.6%，比年初预算增加7,974.15万元，决算数大于预算数主要原因是项目未列入年初预算。本年支出16,231.44万元，完成年初预算的196.6%，比年初预算增加7,974.15万元，决算数大于预算数主要原因是项目未列入年初预算。如图所示：



具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14,021.19万元，完成年初预算的 192.3%，比年初预算增加6,728.56万元，主要原因是一般公共服务支出增加203.09万元；卫生健康支出增加1040万元；节能环保支出增加3076.85万元；农林水支出增加1507.03万元；资源勘探工业信息等支出增加445.79万元；商业服务业等支出增加177.73万元；粮油物资储备支出增加427.3万元；本年支出14,021.19万元，完成年初预算的192.3%，比年初预算增加6,728.56万元，主要原因是主要是一般公共服务支出增加203.09万元；卫生健康支出增加1040万元；节能环保支出增加3076.85万元；农林水支出增加1507.03万元；资源勘探工业信息等支出增加445.79万元；商业服务业等支

出增加177.73万元；粮油物资储备支出增加427.3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,210.25万元，完成年初预算的229.1%，比年初预算增加1,245.59万元，主要原因是其他支出增加1900万元。本年支出2,210.25万元，完成年初预算的229.1%，比年初预算增加1,245.59万元，主要原因是其他支出增加1900万元。

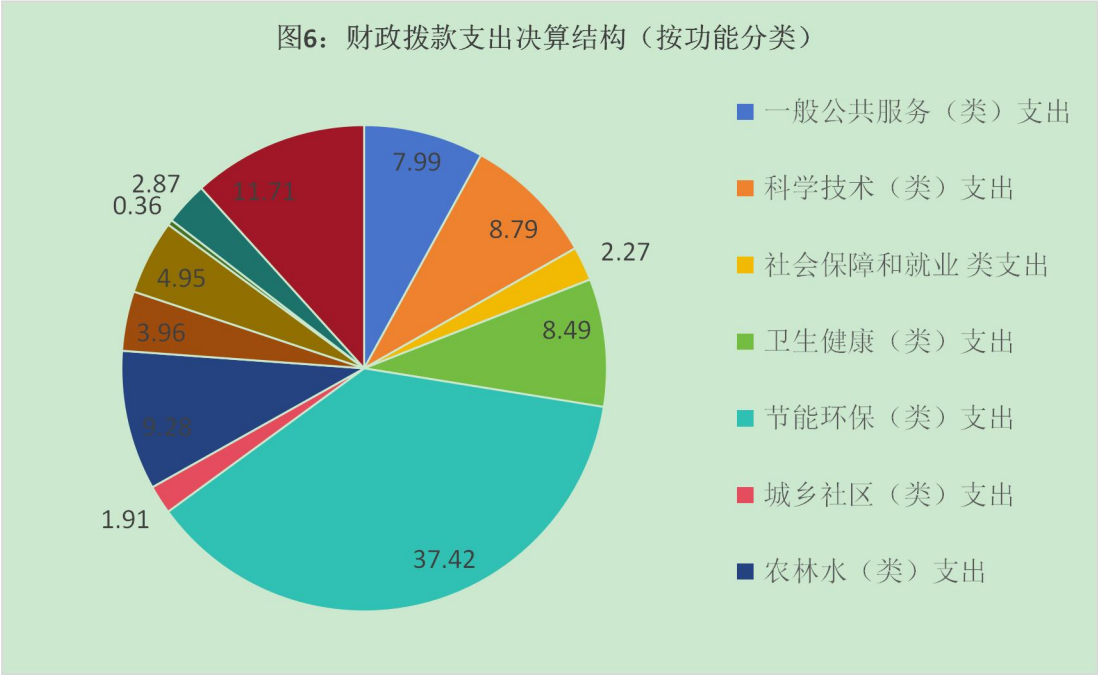
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,231.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,296.77 万元，占 8.0%，主要用于机关运行等支出；科学技术（类）支出 1,426.05 万元，占 8.8%，主要用于县域科技创新能力建设等支出；社会保障和就业（类）支出 369.07 万元，占 2.3%，主要用于机关事业单位在职和离退休人员支出；卫生健康（类）支出 1,378.62 万元，占 8.5%，主要用于机关事业单位人员医疗保障支出；节能环保（类）支出 6,073.89 万元，占 37.4%，主要用于污染防治、采暖运行等支出；城乡社区（类）支出 310.25 万元，占 1.9%，主要用于基础设施改造、环境整治；农林水（类）支出 1,507.03 万

元，占 9.3%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴等支出；资源勘探信息等（类）支出 642.19 万元，占 4.0%，主要用于制造业、工业和信息产业监管等支出；商业服务业等（类）支出 803.46 万元，占 5.0%，主要用于商业流通服务事业等支出；住房保障（类）支出 59.06 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位人员住房保障支出；粮油物资储备（类）支出 465.06 万元，占 2.0%，主要用于粮油物资、储备等支出；其他（类）支出 1,900 万元，占 11.6%，主要用于国家产业融合基础设施。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,544.36 万元，其中：人员经费 1,442.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.68 万元，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算增加 1.8 万元，增长 0.6%，主要是主要是国防车辆划拨一部，增加 1.8 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。因公出国（境）团组 0 个、共

0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.8 万元,支出决算 4.8 万元,完成预算的 100%,较预算持平,主要是落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年严格按照预算执行,做到了不超支;较上年增加 1.8 万元,增长 0.6%,主要是国防车辆划拨一部,增加 1.8 万元。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是当年没有购置公务用车计划;较上年持平,主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 4.8 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 4.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是落实厉行节约要求,从严控制公务用车运行维护费支出;较上年增加 1.8 万元,增长 0.6%,主要是主要是国防车辆划拨一部,增加 1.8 万元。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 101.68 万元，较 2022 年度增加 5.2 万元，增长 0.1%，主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 289.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 289.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 286.97 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 286.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是国防车辆划拨一部。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是商务执法检查 2 辆，节能监督监察 1 辆，国防动员划拨 1 辆，原粮食局未履行报废手续车辆 1 部。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 49 个，共涉及资金 12476.83 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度华艺石材职工安置费、国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目、2022-2023 年采暖季燃气公司临时运营补助等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2210.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年灵寿县县域奖励资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.81 万元，从评价情况来看，积极宣传国家、省、市关于科技创新的各项政策措施，通过组织培训、微信、走访等方式，引导企业加大投入，提升创新能力。2023 年支持灵寿县多封农业开发有限公司“四个一”科技示范基地。扎实推动科技特派员开展科技服务工作，实现科技创新要素与乡村产业“零距离”对接。立足我县产业、企业基础和条件，积极搭建校企合作平台，引导县内企业采取柔性引才、共建创新平台、联合申报项目等方式，与南京林业大学、河北农业大学等单位建立战略合作关系。先后承办“石家庄市科技成果面对面系列活动（灵寿站）”“石家庄市县区企业家科技能力提升培训班”等活动，围绕灵寿县建筑材料、制造业、农业 3 个主导产业开展对接，邀请 20 多家高校、科研院所进行交流，达成科技成果转化签约 4 项，助力县域主导产业创新发展。公众整体接受度较高，问卷调查满意度可达到 98%，本项目整体得分 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度战略性新兴产业创新平台奖励资金、自然灾害救助物资采购项目、购置人防器材费用等项目等 49 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度战略性新兴产业创新平台奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度战略性新兴产业创新平台奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励企业 1 家，奖励资金 100 万元；二是增强企业自主创新能力，对产业发展起到促进作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率 100%，总体完成率 100%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 灵寿县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年度战略性新兴产业创新平台奖励资金		实施(主管)单位	灵寿县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	奖励企业 1 家，奖励资金 100 万元。			奖励企业 1 家，奖励资金 100 万元。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	奖励企业个数		1 家	1 家	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	奖励金额		100 万元	100 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	增强企业自主创新能力		增强	增强	20
		经济效益指标	对产业发展促进作用		加快	加快	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 张艳玲

联系电话： 13933049285

（2）自然灾害救助物资采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然灾害救助物资采购项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.8954 万元，执行数为 86.8954 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置救灾帐篷 250 顶、救灾床 572 个、救生衣 1900 件、雨鞋 923 双、应急灯 300 个等；二是满足了新时代新形势下救大灾的需求，提高了应急保障能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率 100%，总体完成率 100%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 灵寿县发展和改革局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	自然灾害救助物 资采购项目	实施(主管) 单位	灵寿县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	86.8954	到位 数：	86.8954	执行数：	86.8954	（=执行数/预算 数*100%）
	其中： 财政资金	86.8954	其中： 财政 资金	86.8954	其中： 财政资金	86.8954	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	救灾帐篷购置数 250 顶、救灾床 572 个、雨鞋 923 双等			救灾帐篷购置数 250 顶、救灾床 572 个、雨鞋 923 双等			100%
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	救灾帐篷购置数		250 顶	250 顶	10
		质量指标	购置救助物资合格 率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成的时效		8 月底	8 月底	10
		成本指标	项目总成本		289.65	289.65	10
	预算执行率指 标 （10 分）	预算执行 率					10
	效益指标（40 分）	社会效益 指标	满足新时代新形势 下救大灾需求。		满足	满足	20
		可持续影 响指标	提升应急保障能力		提升	提升	19
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	企业满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人： 张艳玲

联系电话： 13933049285

（3）购置人防器材费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置人防器材费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.88 万元，执行数为 47.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置人防设备及配套设施 2 套；二是提高了我县人防基础设施水平，防空警报能力及创建人防社区宣传能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率 100%，总体完成率 100%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 灵寿县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置人防器材费用		实施(主管)单位	灵寿县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47.88	到位数：	47.88	执行数：	47.88	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	47.88	其中：财政资金	47.88	其中：财政资金	47.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置人防设备及配套设施 47.88 万元。			购置人防设备及配套设施 47.88 万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	警报器购买数量		2 台	2 台	10
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		47.88	47.88	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提高人县人防基础设施水平		有效提高	有效提高	20
		社会效益指标	提高“人防社区”宣传能力		明显提高	明显提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 张艳玲

联系电话： 13933049285

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及 2022 年度战略性新兴产业创新平台奖励资金、自然灾害救助物资采购项目、购置人防器材费用、“专精特新”中小企业贷款贴息补助、2018 年、2020 年电代煤设备质保金、2022 年下半年现代商贸物流奖补资金 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目等项目等 49 个项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收支决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。