

2024年度
温县发展和改革委员会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

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、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。

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、法规和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 2024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

2024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	619.62	一、一般公共服务支出	32	443.77
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	3.95	八、社会保障和就业支出	39	86.48
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	46.00
	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	19.25
	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	15.00

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
本年收入合计	27	623.56	本年支出合计	58	623.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	623.56	总计	62	623.56

注：本表反映部门本年度的总收入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

2024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	623.56	619.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
201	一般公共服务支出	443.77	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20104	发展与改革事务	443.77	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2010401	行政运行	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	186.01	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2010408	物价管理	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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

2024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		623.56	374.32	249.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.77	255.53	188.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	443.77	255.53	188.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	186.01	0.00	186.01	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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

2024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	619.62	一、一般公共服务支出	33	439.82	439.82	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	86.48	86.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00	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	19.25	19.25	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	15.00	15.00	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
本年收入合计	27	619.62	本年支出合计	59	619.62	619.62	0.00	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	0.00	0.00	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	619.62	总计	64	619.62	619.62	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

2024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	619.62	374.32	245.30
201	一般公共服务支出	439.82	255.53	184.30
20104	发展与改革事务	439.82	255.53	184.30
2010401	行政运行	118.37	118.37	0.00
2010402	一般行政管理事务	182.07	0.00	182.07
2010408	物价管理	2.23	0.00	2.23
2010450	事业运行	137.15	137.15	0.00
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00
20808	抚恤	50.21	50.21	0.00
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00
21111	污染减排	46.00	0.00	46.00
2111199	其他污染减排支出	46.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00

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
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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

2024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	291.39	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.89	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.70	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	24.45	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	26.69	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	13.07	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	0.23	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.25	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.06	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	71.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.53	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	47.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.64	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	4.39	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	1.55			
	人员经费合计	363.13					公用经费合计	11.19

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

2024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

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

2024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。

一般公共预算财政拨款“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

2024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
6.50	0.00	5.60	0.00	5.60	0.90	6.50	0.00	5.60	0.00	5.60	0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为623. 56万元。与上年度相比，收、支总计各增加108. 60万元，增长21. 09%，主要原因是：我单位增加了2024年度两名退休人员去世死亡抚恤金、节能环保项目资金等方面支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计623. 56万元，其中：财政拨款收入619. 62万元，占99. 37%；其他收入3. 95万元，占0. 63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计623. 56万元，其中：基本支出374. 32万元，占60. 03%；项目支出249. 24万元，占39. 97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为619. 62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104. 66万元，增长20. 32%，主要原因是：我单位增加了2024年度两名退休人员去世死亡抚恤金、节能环保项目资金等方面支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出619. 62万元，占支出合计的99. 37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

104.66万元，增长20.32%，主要原因是：增加了2024年度两名退休人员去世死亡抚恤金、节能环保项目资金等方面支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出619.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.82万元，占70.98%；社会保障和就业（类）支出86.48万元，占13.96%；卫生健康（类）支出13.07万元，占2.11%；节能环保（类）支出46.00万元，占7.42%；住房保障（类）支出19.25万元，占3.11%；其他（类）支出15.00万元，占2.42%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.21万元，支出决算为619.62万元，完成年初预算的131.22%。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119.94万元，支出决算为118.37万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年期间退休两名公务员减少了行政工资方面支出。

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130.27万元，支出决算为182.07万元，完成年初预算的139.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加节能环保项目资金等方面支出。

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2.18万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的102.29%。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费。

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143.84万元，支出决算为137.15万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年期间两名事业人员辞职。

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29.91万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两名公务员退休及两名事业人员辞职。

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8.49万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的112.72%。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2.93万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的1713.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有两名退休人员去世，加增了死亡抚恤金。

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5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

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8.28万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有两名事业人员离职。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.00万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增节能和资源循环利用专项资金。

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21.16万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务员和事业人员减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增重大项目前期工作经费，支出功能分类列为其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出374.32万元，其中：人员经费363.13万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费11.19万元，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2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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5.60万元，完成预算的100.00%，占86.15%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占13.85%。

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5.60万元，支出决算数为5.60万元，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 5.60万元。主要用于我单位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。2024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。2024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。2024年共接待国内来访团组14个、来宾94人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出11.19万元，与上年度相比，增加2.70万元，增长31.80%，主要原因是：本年度办公费与工会经费比去年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、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

2024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：我单位项目管理等业

务所产生的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费支出；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金249.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金245.30万元；。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金623.56万元，其中：涉及一般公共预算支出619.62万元。部门整体支出绩效自评结果为97.25分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，22个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信用体系建设经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因绩效监控工作不太完整，下一步改进措施通过制定内控制度，有专人对绩效目标实施有效监控。2024年省级节能和资源循环利用专项资金项目自评得分100分，项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门2024年度未选取开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2024年度部分预算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	节能监察经费	可执行项目	基建科	10	10	10	100%	95%	100%	99.03%	100%	100%	98.71	是
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%	-%	99.75%	100%	100%	98.9	是
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	重大项目前期工作经费	待分配项目	基建科	15	15	15	100%	95%	100%	89.53%	100%	-%	95.86	是
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	重大项目评估评审费	待分配项目	基建科	40	40	40	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	优化营商环境工作经费	可执行项目	基建科	19.9	19.9	19.9	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	2024年省级节能和资源循环利用专项资金	待分配项目	基建科	46	46	46	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	2024年农产品成本调查经费	待分配项目	基建科	2.18	0.05	0.05	2.29%	100%	100%	100%	100%	100%	90.23	否
401001	温县发展和改革委员会	401	温县发展和改革委员会	营商环境奖励服务费	待分配项目	基建科	10	10	10	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	信用体系建设经费	可执行项目	基建科	25	25	25	100%	90%	-%	100%	100%	100%	98	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)		472.21	623.56	623.56	10	100	10	
	资金来源: (1)政府预算资金		472.21	619.62	619.62	-	100	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	3.94	3.94	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年县发改委将建立健全“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、民生保障、节能减排、粮食储备七个重点,科学施策、精准发力、攻坚克难,以一委之光,为全县添彩。			县发改委在县委、县政府的坚强领导下,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的二十大及三中全会精神,紧紧围绕经济社会发展大局,善谋善战,创新实干,较好的完成了各项工作任务,先后荣获焦作市先进基层党组织、社会信用体系建设先进单位、优化营商环境工作优秀单位等多项荣誉。					
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”		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。		2024年共争取政策性资金项目19个,总投资45亿元,争取资金5.88亿元,争取资金额居全市前列。其中,超长期特别国债项目2个,争取到位资金3335万元;中央预算内资金项目4个,争取到位资金7094万元;地方政府专项债券项目13个,总投资42.89亿元,发行债券4.84亿元。争取2025年提前批中央预算内投资项目2个,总投资5141万元,争取资金2827万元。				
	强质效、提能级,扭住项目建设“牛鼻子”		牢固树立“项目为王”理念,扎实开展项目谋划、招商、签约、开工、投产清单化管理,以重点项目牵引稳投资、促增长,推动经济平稳发展。力争储备2024年省重点项目12个以上、市重点项目稳定在33个以上(新开工项目28个以上)。及时准确把握各类项目调度进度,深入分析、有效统筹,确保我县综合评价指标居全市前列。		2024年,在焦作市一季度、二季度全市重点项目观摩评价活动中分别位居县(市)组第二位、重点发展县组第一位。“三十工程”项目方面,6个“三十工程”项目顺利完成年度目标,我县荣获“工作突出的县”,卢书记在全市大会上做典型发言,大咖国际食品有限公司荣获“工作突出的十大工业项目建设单位”。省市重点项目方面,省、市、县重点项目全年分别完成年度投资计划的185.4%、190.5%、125%,省、市重点项目投资				
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	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%	3	2.7	-10.00%	项目绩效二三级指标分解欠缺,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		
	投入管理指标			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
	专项资金细化率	≥97%	98%	2	2	0.00%			
	预算调整率	≤8%	32.5%	2	0	306.25%	根据项目进展调整		
	结转结余率	≤3%	0.34%	2	2	0.00%			
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%			
	政府采购执行率	≥90%	98%	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%			
	绩效管理			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%	85%	3	2.55	-15.00%	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		
	绩效目标编制完成率	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%			
	产出指标			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益	≥98%	100%	15	15	0.00%		
	满意度			服务满意度	≥99%	99%	20	20	0.00%
				总分		100	97.25		