

2023 年栾川县发展和改革委员会
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县发展和改革委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县发展和改革委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

1. 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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和生产要素的紧急调度和交通运输协调；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；推进可持续发展战略，统筹协调能源调配管控，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源

资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的政策建议；组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

2. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。

3. 推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；承担全县重点项目建设管理，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；指导和协调全县招投标工作。

4. 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，负责全县价格管理工作，负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准。

5. 组织拟订县域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、

规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

6. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

7. 负责全县农村产权流转交易管理；建立公共资源交易平台体系，负责全县公共资源交易管理。

8. 负责全县服务业发展的日常监测、运行管理等工作。

9. 负责梳理全县所有新上投资项目，并进行分类；负责项目的衔接和协调工作；根据产业政策和县域经济发展导向对全县新上投资项目进行初步审查，并将初审通过的项目提交县联席会议会审办公室；负责组织新上投资项目的联席会审工作；负责召集、组织县重大项目前期手续联审联批例会；负责汇总、统计和管理全县所有固定资产投资项目；负责预选县重点工程项目；负责上报省、市重点工程项目进展情况及对县定重点工程项目进行监督管理。负责综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划农业经济规划组织实施；负责综合分析农业农村发展的重大问题，研究提出综合性政策建议。

10. 贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规；拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制

制改革方案及管理规章，并监督执行；研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织落实；拟定县级粮油储备规模和购销计划，指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作；负责组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查；负责部队、需救助的灾区、贫困地区、以工代赈、土地流转所需粮油的供应工作；贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，确保全县人民吃放心粮；制定区域性粮食批发市场建设规划，并指导落实；指导企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值；负责粮食企业会计、统计工作管理和内部审计监督。

11. 负责南水北调对口协作项目的申报、实施、管理、协调服务等，按照省、市发改委要求与北京市支援合作办、昌平区的对接、沟通、交流；按县委、政府安排，组织开展好各项对口协作活动。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

13. 有关职责分工。

二、预算单位构成情况

栾川县发展和改革委员会无所属预算单位，部门预算包

括：办公室（机关党建办公室）、国民经济综合股、固定资产投资股（行政审批股）、工业能源和环资股、服务业和农业发展股、价格管理股、粮食和物资储备管理股的预算。

第二部分

2023 年栾川县发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年收入总计 2615.08 万元，支出总计 2615.08 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 929.60 万元，增长 55.15%。主要原因是：农林水项目增多，节能环保项目增多。

二、收入预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年收入合计 2615.08 万元，其中：一般公共预算收入 1227.77 万元，上年结转结余 1387.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年支出合计 2615.08 万元，其中：基本支出 754.72 万元，占 28.86%；项目支出 1860.36 万元，占 71.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2615.08 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公

共预算收支预算增加 929.60 万元，增长 55.15%，主要原因是：人员增加，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2615.08 万元，其中：基本支出 754.72 万元，占 28.86%；项目支出 1860.36 万元，占 71.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 754.72 万元，其中：人员经费支出 697.30 万元，占 92.39%；公用经费支出 57.42 万元，占 7.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 2.79 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比减少 2.79 万元。主要原因是：2023 年未追加预算。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 57.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购

工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县发展和改革委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县发展和改革委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1860.36 万元，共 38 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县发展和改革委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023 年栾川县发展和改革委员会部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1227.77	一、一般公共服务	1118.89
其中：财政拨款	1227.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	481.94
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	925.51
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	22.00
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	49.74
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	17.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1227.77	本 年 支 出 合 计	2615.08
上年结转结余	1387.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2615.08	支 出 总 计	2615.08

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2615.08	1227.77	1227.77	1227.77									1387.31	1387.31				
118	栾川县发展和改革委员会	2615.08	1227.77	1227.77	1227.77									1387.31	1387.31				
118001	栾川县发展和改革委员会	2615.08	1227.77	1227.77	1227.77									1387.31	1387.31				

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2615.08	754.72	683.45	13.85	57.42		1860.36	413.91	1446.45
			118	栾川县发展和改革委员会	2615.08	754.72	683.45	13.85	57.42		1860.36	413.91	1446.45
201	04	01		行政运行	813.17	754.72	683.45	13.85	57.42		58.45	58.45	
201	04	02		一般行政管理事务	264.72						264.72	264.72	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	41.00						41.00	41.00	
211	03	01		大气	256.01						256.01		256.01
211	10	01		能源节约利用	225.93						225.93		225.93
213	01	99		其他农业农村支出	77.70						77.70		77.70
213	05	04		农村基础设施建设	94.00						94.00		94.00
213	05	05		生产发展	753.81						753.81		753.81
216	02	99		其他商业流通事务支出	22.00						22.00		22.00
222	01	01		行政运行	0.59						0.59	0.59	
222	01	06		专项业务活动	2.04						2.04	2.04	
222	01	21		物资保管保养	47.11						47.11	47.11	
229	99	99		其他支出	17.00						17.00		17.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位：万元

部门名称：栾川县发展和改革委员会

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1227.77	一、本年支出	1227.77	1227.77	1227.77		
（一）一般公共预算拨款	1227.77	（一）一般公共服务支出	939.73	939.73	939.73		
其中：财政拨款	1227.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1387.31	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1387.31	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	256.00	256.00	256.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出	32.04	32.04	32.04		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1387.31	1387.31	1387.31		
收入合计	2615.08	支出合计	2615.08	2615.08	2615.08		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2615.08	754.72	683.45	13.85	57.42		1860.36	413.91	1446.45
			118	栾川县发展和改革委员会	2615.08	754.72	683.45	13.85	57.42		1860.36	413.91	1446.45
201	04	01		行政运行	813.17	754.72	683.45	13.85	57.42		58.45	58.45	
201	04	02		一般行政管理事务	264.72						264.72	264.72	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	41.00						41.00	41.00	
211	03	01		大气	256.01						256.01		256.01
211	10	01		能源节约利用	225.93						225.93		225.93
213	01	99		其他农业农村支出	77.70						77.70		77.70
213	05	04		农村基础设施建设	94.00						94.00		94.00
213	05	05		生产发展	753.81						753.81		753.81
216	02	99		其他商业流通事务支出	22.00						22.00		22.00
222	01	01		行政运行	0.59						0.59	0.59	
222	01	06		专项业务活动	2.04						2.04	2.04	
222	01	21		物资保管保养	47.11						47.11	47.11	
229	99	99		其他支出	17.00						17.00		17.00

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				754.72	697.30	57.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.45	183.45	
30301	离休费	50905	离退休费	3.16	3.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.23	50.23	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.55	0.55	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	41.91	41.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.55	23.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.67	37.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.92	232.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.54	112.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.43	10.43	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30201	办公费	50201	办公经费	46.32		46.32
30229	福利费	50201	办公经费	7.33		7.33
30228	工会经费	50201	办公经费	3.77		3.77

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其 他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				2615.08	1227.77	1227.77			1387.31						
118		栾川县发展和 改革委员会				2615.08	1227.77	1227.77			1387.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	183.45	183.45	183.45									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.16	3.16	3.16									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	50.23	50.23	50.23									
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金 津补贴	45.44	45.44	45.44									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	23.55	23.55	23.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	37.67	37.67	37.67									
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障	0.63	0.63	0.63									

		缴费			缴费												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	232.92	232.92	232.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	112.54	112.54	112.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	14.57	11.35	11.35			3.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.32	46.32	46.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.33	7.33	7.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.77	3.77	3.77									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利 和救助	17.90					17.90						
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利 支出	12.44	0.59	0.59			11.85						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	863.98	468.56	468.56			395.42						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	137.11					137.11						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施 建设	799.81					799.81						
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企 业补助	22.00					22.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：栾川县发展和改革委员会 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

说明：栾川县发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：栾川县发展和改革委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1860.36	473.05			1387.31				
	118	栾川县发展和改革委员会	1860.36	473.05			1387.31				
其他运转类	追加 2022 年退休干部护理费	栾川县发展和改革委员会	0.92	0.92							
其他运转类	常康同志死亡抚恤金（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	17.90				17.90				
其他运转类	其他工资福利支出（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	8.74				8.74				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县发展和改革委员会	2.98	2.98							

其他运转类	零三一五 粮食储备库搬迁资金（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	24.10				24.10				
其他运转类	2023 年王世斌工资差额	栾川县发展和改革委员会	0.59	0.59							
其他运转类	离休人员护理费、生活补助，退休人员安家费（2022 年结转）	栾川县发展和改革委员会	3.22				3.22				
其他运转类	2023 年栾川县农村产权交易中心人员工资	栾川县发展和改革委员会	28.14	28.14							
其他运转类	2023 年栾川县农村产权交易中心人员经费	栾川县发展和改革委员会	2.88	2.88							
其他运转类	项目申报、储备及营商环境等专项经费	栾川县发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年价格认证经费	栾川县发展和改革委员会	8.50	8.50							

其他运转类	发改委专项工作经费（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	40.00				40.00				
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县发展和改革委员会	77.54				77.54				
其他运转类	项目前期工作经费（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	5.14				5.14				
其他运转类	2022 年 农村产权交易中心工资及社保经费（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	2.52				2.52				
其他运转类	发改委价格认证、粮食巡查、黄河流域审计等工作经费	栾川县发展和改革委员会	41.00	41.00							
特定目标类	清洁取暖运营补贴（2022 年结转）	栾川县发展和改革委员会	0.01				0.01				
特定目标类	农村清洁取暖运营补贴	栾川县发展和改革委员会	256.00	256.00							

特定目标类	2019 年度新能源汽车充电基础设施市级奖励资金	栾川县发展和改革委员会	9.10				9.10				
特定目标类	2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	栾川县发展和改革委员会	96.83				96.83				
特定目标类	2022 年 县域示范性集中式公用充电建设奖补资金项目	栾川县发展和改革委员会	120.00				120.00				
特定目标类	栾川县 2020 年以工代赈示范项目	栾川县发展和改革委员会	50.00				50.00				
特定目标类	2019 年以工代赈示范项目	栾川县发展和改革委员会	9.70				9.70				
特定目标类	2020 年以工代赈项目	栾川县发展和改革委员会	18.00				18.00				
特定目标类	2022 年 栾川县陶湾镇肖圪塔村以工代赈项目	栾川县发展和改革委员会	48.00				48.00				

特定目 标类	2022 年栾川县石庙镇光明 村河道治理项目	栾川县发 展和改革 委员会	46.00				46.00				
特定目 标类	2022 年 栾川县合峪镇镇 区易地搬迁安置点社区生产 车间建设项目	栾川县发 展和改革 委员会	100.00				100.00				
特定目 标类	2022 年栾川县秋扒乡易地 扶贫搬迁产业园钢构产业用 房建设项目	栾川县发 展和改革 委员会	360.00				360.00				
特定目 标类	2022 年 栾川县狮子庙镇易 地扶贫搬迁安置点连翘产业 深加工提升项目	栾川县发 展和改革 委员会	105.00				105.00				
特定目 标类	2022 年 栾川县潭头镇易地 扶贫搬迁社区后续扶持产业	栾川县发 展和改革 委员会	108.81				108.81				
特定目 标类	2022 年 栾川县合峪镇庙湾 村易地搬迁安置点吨包厂建 设项目	栾川县发 展和改革 委员会	80.00				80.00				

特定目标类	2021 年省级服务业发展专项资金（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	22.00				22.00				
其他运转类	王世斌工资差额（2022 年上年结转）	栾川县发展和改革委员会	0.59				0.59				
其他运转类	2022 年县级储备油轮换费（2022 年结转）	栾川县发展和改革委员会	2.04				2.04				
其他运转类	2022 年县级储备粮轮换费（2022 年结转）	栾川县发展和改革委员会	15.07				15.07				
其他运转类	2023 年县级储备油轮换费	栾川县发展和改革委员会	2.04	2.04							
其他运转类	2023 年县级储备粮轮换费	栾川县发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	结对区县协作交流项目经费（南水北调）	栾川县发展和改革委员会	17.00				17.00				

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县发展和改革委员会		
年度履职目标	目标 1：保障全县发展改革工作顺利开展，保障日常办公。 目标 2：负责全县区域内（1）涉嫌违纪案件；(2)涉嫌刑事案件；（3）行政诉讼、复议及处罚案件；（4）行政征收、征用及执法活动；（5）国家赔偿、补偿事项；（6）法律、法规规定的其他情形的价格认定。 目标 3：“三个一批”、社会信用体系建设、优化营商环境专项工作经费，包含基本办公经费、宣传经费、人员经费、活动经费等。 目标 4：储备油、储备粮轮换，保障粮食安全。 目标 5：为了保障全县重点项目工作和各类投资类项目顺利开展，主要用于办公经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	价格认证经费		负责全县区域内（1）涉嫌违纪案件；(2)涉嫌刑事案件；（3）行政诉讼、复议及处罚案件；（4）行政征收、征用及执法活动；（5）国家赔偿、补偿事项；（6）法律、法规规定的其他情形的价格认定。	
	县级储备油轮换费用		我县现有县级储备食用油 240 吨，为确保储油质量安全，按照县级储备油管理办法规定，每年需轮换 120 吨，每吨 170 元，共计 2.04 万元。	
	王世斌工资差额		保障王世斌工资	
	基本支出		基本支出 754.72 万元。主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会经费等	
	2023 年县级储备粮轮换费		2023 年轮换县级储备粮 1900 吨。	
	项目申报、储备及营商环境等专项经费		2023 年项目申报、储备及营商环境等专项经费。	
	预算情况	部门预算总额（万元）		2615.08
1、资金来源：（1）政府预算资金		2615.08		
（2）财政专户管理资金				
（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		754.72		
（2）项目支出		1860.36		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	发改工作经费，保障发改委队伍稳定率	100%	
	履职目标实现	发改委差旅费、工作经费等按时报销	按时	
效益指标	履职效益	保障发改委工作的正常开展，有利于委落实各项工作部署，保障发展改革各项工作目标的实现。	保证为各项工作正常开展	
		提高社会和谐稳定	提升	
	满意度	确保委干部职工满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1860.36	1860.36										
118001	栾川县发展和改革委员会	1604.36	1604.36										
410324230000000018338	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	77.54	77.54										
410324230000000019172	发改委价格认证、粮食巡查、黄河流域审计等工作经费	41.00	41.00										
410324230000000027918	其他工资福利支出（2022 年上年结转）	8.74	8.74										
410324230000000027938	王世斌工资差额（2022 年上年结转）	0.59	0.59										
410324230000000027943	常康同志死亡抚恤金（2022 年上年结转）	17.90	17.90										

410324230000000027948	发改委专项工作经费 (2022 年上年结转)	40.00	40.00										
410324230000000027954	项目前期工作经费 (2022 年上年结转)	5.14	5.14										
410324230000000027965	零三一五 粮食储备 库搬迁资金 (2022 年 上年结转)	24.10	24.10										
410324230000000027973	2022 年 农村产权交 易中心工资及社保经 费 (2022 年上年结转)	2.52	2.52										
410324230000000033930	项目申报、储备及营 商环境等专项经费	100.00	100.00										
410324230000000033935	2023 年栾川县农村产 权交易中心人员工资	28.14	28.14										
410324230000000033936	2023 年栾川县农村产 权交易中心人员经费	2.88	2.88										
410324230000000033938	2023 年县级储备粮轮 换费	30.00	30.00										
410324230000000033939	2023 年县级储备油轮 换费	2.04	2.04										
410324230000000033941	2023 年价格认证经费	8.50	8.50										
410324230000000033942	2023 年王世斌工资差 额	0.59	0.59										

410324230000000038702	离休人员护理费、生活补助，退休人员安家费（2022 年结转）	3.22	3.22										
410324230000000038703	2022 年县级储备粮轮换费（2022 年结转）	15.07	15.07										
410324230000000039515	2022 年县级储备油轮换费（2022 年结转）	2.04	2.04										
410324230000000046305	追加 2022 年退休干部护理费	0.92	0.92										
410324230000000046306	调整 2022 年取暖补贴	2.98	2.98										
410324220000000036818	栾川县 2020 年以工代赈示范项目	50.00	50.00			修建全长 760 米，设计路基宽 7 米，路面宽 6 米道路	575.7 万元	路面宽	6 米	保障居民出行	正常	服务对象满意度	≥98%
								修建道路全长	760 米	厉行环保	完成		
								路基宽	7 米				
								按照施工要求完成建设任务	100%				
								工程按时完成率	100%				

410324230000000018450	2019 年度新能源汽车 充电基础设施市级奖 励资金	9.10	9.10										
410324230000000018462	2020 年以工代赈项目	18.00	18.00										
410324230000000018550	2019 年以工代赈示范 项目	9.70	9.70										
410324230000000018554	结对区县协作交流项 目经费（南水北调）	17.00	17.00										
410324230000000027751	2022 年栾川县石庙镇 光明村河道治理项目	46.00	46.00										
410324230000000027753	2022 年 栾川县合峪 镇庙湾村易地搬迁安 置点吨包厂建设项目	80.00	80.00					新建吨 包车间	800 平 方	解决搬 迁区人员 工作	解决 工作，提 高收入	服务对 象满意度	≥99%
								项目 合格率	≥99%				
								项目 完成率	≥99%				
410324230000000027754	2022 年 栾川县潭头 镇易地扶贫搬迁社区 后续扶持产业	108.81	108.81										
410324230000000027782	2022 年 栾川县合峪 镇镇区易地搬迁安置 点社区生产车间建设 项目	100.00	100.00					厂房长	20 米	促进易地 搬迁社区 经济发展	稳步增 长	服务对 象满意度	≥98%
								厂房宽	20 米				

								新建 厂房	400 平 凡米				
								项目 合格率	≥99%				
								项目完 成率	≥99%				
410324230000000027795	2022 年 栾川县狮子 庙镇易地扶贫搬迁安 置点连翘产业深加工 提升项目	105.00	105.00										
410324230000000027803	清洁取暖运营补贴 (2022 年结转)	0.01	0.01										
410324230000000027805	2022 年栾川县秋扒乡 易地扶贫搬迁产业园 钢构产业用房建设项 目	360.00	360.00			2022 年栾川县秋 扒乡易地扶贫搬迁 产业园钢构产业用 房建设项目	360 万	建设钢 构产业 用房面 积	2200 平 方米	促进易 地搬迁社 区经济发 展	稳步增 长	服务对象 满意度	≥99%
								建设钢 构产业 用房宽	38 米				
								建设钢 构产业 用房长	58 米				
								项目合 格率	≥99%				

								项目 完成率	≥99%				
410324230000000027806	2021 年度新能源汽车 充电基础设施建设运 营补助资金	96.83	96.83					享受补 贴的充 电站数 量	≥6 个	产业低碳 化	显著提 升	收益乡镇、 企业、群众 满意度	≥95%
								享受补 贴的充 电站投 入率	100%	单位 GDP 能耗	稳定下 降		
										节能减排 效果	有所提 升		
410324230000000027808	2022 年 县域示范性 集中式公用充电站建 设奖补资金项目	120.00	120.00										
410324230000000027811	2022 年 栾川县陶湾 镇肖圪塔村以工代赈 项目	48.00	48.00			2022 年栾川县陶 湾镇肖圪塔村以工 代赈项目	≥48 万元	年度完 成公路 公里数	≥1 公 里	解决肖圪 塔村群众 出行问题	群众 出行方 便	服务对 象满意度	≥98%
								项目合 格率	≥99%				
								项目完 成率	≥99%				
410324230000000027818	2021 年省级服务业发 展专项资金（2022 年	22.00	22.00										

	上年结转)												
		256.00	256.00										
118001	栾川县发展和改革委员会	256.00	256.00										
410324230000000017937	农村清洁取暖运营补贴	256.00	256.00										