

陵川县发展和改革委员会
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	7
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	8
一、陵川县发展和改革委员会 2023 年预算收支总表.....	9
二、陵川县发展和改革委员会 2023 年预算收入总表.....	11
三、陵川县发展和改革委员会 2023 年预算支出总表.....	13
四、陵川县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表	14
五、陵川县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出预 算表（不含上年结转）.....	16
六、陵川县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	17
七、陵川县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算收入 预算表（不含上年结转）.....	19
八、陵川县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出 预算表（不含上年结转）.....	20
九、陵川县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算收 支预算表（不含上年结转）.....	21
十、陵川县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预	

算	
表	22
十一、陵川县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	23
十二、陵川县发展和改革委员会 2023 年项目支出预算表(本年预算)	24
十三、陵川县发展和改革委员会 2023 年项目支出预算表(上年结转)	25
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	26
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	26
二、收入预算情况说明	26
三、支出预算情况说明	26
四、财政拨款收支预算总体情况说明	26
五、一般公共预算支出情况说明	27
六、一般公共预算基本支出情况说明	27
七、“三公”经费增减变动原因说明	28
八、机关运行经费增减变动原因说明	28
九、政府采购情况	29
十、绩效管理情况	29
十一、国有资产占有使用情况	29
十二、其他说明	29
(一) 政府购买服务指导性目录	29

(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 根据《中共陵川县委办公室 陵川县人民政府办公室关于印发〈陵川县机构改革方案〉的通知》（陵办发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 陵川县发展和改革局是县人民政府工作部门，县委财经委员会办公室设在县发展和改革局，接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展我县经济领域重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。县发展和改革局的内设机构根据工作需要承担县委财经委员会办公室相关工作，接受县委财经委员会办公室的统筹协调。为正科级，挂陵川县粮食局、陵川县能源局牌子。

第三条 主要职责是：

（一）拟定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；提出国民经济发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及调控政策的建议；拟定全县产业规划和产业政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；拟定价格改革年度计划、中长期规划和建议；研究提出价格改革调控措施及方案；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）贯彻落实国家、省、市宏观经济战略和产业政策，提出全县经济、社会调控政策的建议，建立和完善经济、

社会调控体系；负责汇总和分析全县国民经济和社会发展情况，对经济运行、物价稳定进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、物价、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；负责企业债券的审核上报工作，编制资本市场发展规划，协调企业上市工作；负责协调社会信用体系建设工作。

（四）推进和综合协调全县经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调；

（五）研究全县对外开放的重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、方针和政策，组织编制全县利用外资和境外投资的规划，引导外资投向；负责涉外商品价格管理工作；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监督债务安全情况，组织实施与国外、省外友好城市的经济合作；负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划。

（六）提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议，规划重大项目布局和生产布局；安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，并做好协调组织工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织推进重点项目工作；指导协调监督全县工程咨询和招投标工作。

（七）研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策，编制实施以工代赈计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体规划、行业发展规划；拟定能源、交通等基础产业发展规划；指导技术进步和产业现代化，推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；研究提出服务业发展规划和政策，协调服务业发展；研究提出现代物流业发展战略和规划。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。做好社会总量需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划及扶贫地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；组织研究城镇化战略，协调指导全县城镇化工作；编制重要工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况协调进出口总量计划；组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员工作；执行国家战略物资储备规划；负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理；做好全县散装水泥推广使用、废金属的回收及管理工作；负责全县主要农产品、重要商品和服务项目成本调查及定价成本监审和价格鉴定、认证、评估管理监督工作，参与拟定粮食、经济作物、农

业生产资料等政策补贴标准。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略和规划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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。

（十）推进可持续发展战略。负责组织拟定发展循环经济、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；负责全县节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产工作，积极推进资源节约型和环境友好型工作。

（十一）研究提出全县能源产业发展战略和能源结构调整政策建议，拟定能源发展规划并组织实施；指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作；负责煤矿、煤层气(天然气)、新能源和可再生能源等能源的日常监管、项目审批、发展预测、标准制定等行业管理；负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织或监督管理项目竣工验收。负责全县煤矿建设工程质量监督工作。

（十二）研究拟定全县国民经济和社会发展以及经济体

制改革、对外开放的有关规章和制度，并参与实施。

（十三）承担全县价格管理责任；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议；依法制定、调整权限范围内的重要商品、服务价格和收费标准并组织实施；主持重要商品价格和服务收费调定价项目听证会；开展价格政策咨询服务。

（十四）负责把安全生产工作纳入全县国民经济与社会发展总体规划和布局，提出把安全生产监管监察、基础设施、应急救援体系建设，隐患治理等涉安项目列入县政府投资计划的建议。

（十五）负责在固定资产投资项目和建设项目的审批、核准、审核和备案时，把安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”纳入管理程序。

（十六）负责全县境内石油天然气管道保护，协调解决天然气输送管线的外部安全；负责能源领域（煤矿、煤层气开采、配煤、洗选煤企业及型煤加工安全监管除外）行政执法和执法监督工作；负责太阳能、地热能、风能、生物质能新能源和可再生能源行业建设项目的安全监督管理。

（十七）负责组织协调全县应急物资储备、调拨；负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理；重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（十八）承担粮食预警监测、应急管理和粮食流通宏观调控的具体工作，组织实施全县社会粮食流通统计工作；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期

规划、进出口总量计划、动用县级储备粮的建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有企业粮食企业改革；监督检查最低粮食收购价等政策的执行；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；组织实施全县粮食“放心粮油”工程建设。

（十九）负责全县粮食流通和储备粮管理的有关政策的监督执行；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测；进行粮食收获质量调查和品质测报；承担粮食运输活动和政策性用粮的购销活动，对执行粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二十）负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划；监督执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责全县粮食质量监测体系建设；监督执行地方粮食质量标准和行业标准；监督执行粮食储存、运输的技术规范，开展粮食流通的对外合作和交流。

（二十一）拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目；负责组织指导全县粮油的购、销、调、存等各项业务活动。

（二十二）负责全县粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；指导粮食行业安全生产工作；承担县级储备粮管理；会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量、计划；提出县级储备粮规模建议；会

同有关部门制定县储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县储备粮的数量、质量和储存安全；制定县储备粮管理的技术规范并监督执行；承担全县军粮供应相关工作。

（二十三）负责全县政策性粮油业务的财务管理和核算工作。

（二十四）研究分析和协调全市服务业发展的重大问题，提出服务业改革与发展的政策建议；协调有关部门拟定服务业发展战略、重大政策和规划；监测、预测服务业发展动态和趋势，指导相关行业协会和市场中介组织规范发展；

（二十五）加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任领导工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施。突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强对违纪违法问题的查处，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。

（二十六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县发展和改革局部门预算包括：局本级预算。

本局设 15 个股室：办公室、国民经济综合股（县国民经济动员办公室）、固定资产投资、经济运行调节股、政策法规股、农村经济股（县以工代赈办公室）、工业交通股（县采煤沉陷区综合治理办公室）、社会发展股、城建与环保

股、价格管理股、煤炭行业管理股、新能源行业管理股、粮食产业发展与仓储管理股、应急物资储备股、服务业股。下设 3 个事业单位：陵川县项目推进中心、陵川县物资储备协调服务中心、陵川县价格服务中心。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

预算公开表 1

2023 年预算收支总表

部门：[007001]陵川县发展与改革计划局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	901.17	一般公共服务支出	594.73	594.73	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出	20.00	20.00	
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	128.85	128.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	20.50	20.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.38	43.38	

		粮油物资储备支出	31.00	31.00	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	62.70	62.70	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	901.17	本年支出合计	901.17	901.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	901.17	支出总计	901.17	901.17	

2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	901.17	901.17					
201	[201]一般公共服务支出	594.73	594.73					
20104	[20104]发展与改革事务	594.73	594.73					
2010401	[2010401]行政运行	366.95	366.95					
2010450	[2010450]事业运行	227.78	227.78					
203	[203]国防支出	20.00	20.00					
20306	[20306]国防动员	20.00	20.00					
2030603	[2030603]人民防空	20.00	20.00					
208	[208]社会保障和就业支出	128.85	128.85					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	128.85	128.85					
2080501	[2080501]行政单位离退休	60.49	60.49					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	22.79	22.79					

	支出							
210	[210]卫生健康支出	20.50	20.50					
21011	[21011]行政事业单位医疗	20.50	20.50					
2101101	[2101101]行政单位医疗	20.50	20.50					
221	[221]住房保障支出	43.38	43.38					
22102	[22102]住房改革支出	43.38	43.38					
2210201	[2210201]住房公积金	43.38	43.38					
222	[222]粮油物资储备支出	31.00	31.00					
22201	[22201]粮油物资事务	16.00	16.00					
2220112	[2220112]粮食财务挂账利息补贴	13.00	13.00					
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	3.00	3.00					
22204	[22204]粮油储备	15.00	15.00					
2220401	[2220401]储备粮油补贴	15.00	15.00					
224	[224]灾害防治及应急管理支出	62.70	62.70					
22406	[22406]自然灾害防治	2.70	2.70					
2240602	[2240602]森林草原防灾减灾	2.70	2.70					
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00					
2240703	[2240703]自然灾害救灾补助	60.00	60.00					

2023 年预算支出总表

单位：万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		901.17	645.59	255.58
201	[201]一般公共服务支出	594.73		
20104	[20104]发展与改革事务	594.73		
2010401	[2010401]行政运行	366.95	233.85	133.10
2010450	[2010450]事业运行	227.78	227.78	
203	[203]国防支出	20.00		
20306	[20306]国防动员	20.00		
2030603	[2030603]人民防空	20.00		20.00
208	[208]社会保障和就业支出	128.85		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	128.85		
2080501	[2080501]行政单位离退休	60.49	51.72	8.78
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
210	[210]卫生健康支出	20.50		
21011	[21011]行政事业单位医疗	20.50		
2101101	[2101101]行政单位医疗	20.50	20.50	
221	[221]住房保障支出	43.38		
22102	[22102]住房改革支出	43.38		
2210201	[2210201]住房公积金	43.38	43.38	
222	[222]粮油物资储备支出	31.00		
22201	[22201]粮油物资事务	16.00		
2220112	[2220112]粮食财务挂账利息补贴	13.00		13.00
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	3.00		3.00
22204	[22204]粮油储备	15.00		
2220401	[2220401]储备粮油补贴	15.00		15.00
224	[224]灾害防治及应急管理支出	62.70		
22406	[22406]自然灾害防治	2.70		
2240602	[2240602]森林草原防灾减灾	2.70		2.70
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		
2240703	[2240703]自然灾害救灾补助	60.00		60.00

2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	901.17	一般公共预算服务支出	594.73	594.73		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出	20.00	20.00		
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	128.85	128.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.50	20.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.38	43.38		

		粮油物资储备支出	31.00	31.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	62.70	62.70		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	901.17	本年支出合计	901.17	901.17		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	901.17	支出总计	901.17	901.17		

2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	901.17	645.59	255.58
201	[201]一般公共服务支出	594.73	461.63	133.10
20104	[20104]发展与改革事务	594.73	461.63	133.10
2010401	[2010401]行政运行	366.95	233.85	133.10
2010450	[2010450]事业运行	227.78	227.78	
203	[203]国防支出	20.00		20.00
20306	[20306]国防动员	20.00		20.00
2030603	[2030603]人民防空	20.00		20.00
208	[208]社会保障和就业支出	128.85	120.08	8.78
20805	[20805]行政事业单位养老支出	128.85	120.08	8.78
2080501	[2080501]行政单位离退休	60.49	51.72	8.78
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
210	[210]卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	[21011]行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	[2101101]行政单位医疗	20.50	20.50	
221	[221]住房保障支出	43.38	43.38	
22102	[22102]住房改革支出	43.38	43.38	
2210201	[2210201]住房公积金	43.38	43.38	
222	[222]粮油物资储备支出	31.00		31.00
22201	[22201]粮油物资事务	16.00		16.00
2220112	[2220112]粮食财务挂账利息补贴	13.00		13.00
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	3.00		3.00
22204	[22204]粮油储备	15.00		15.00
2220401	[2220401]储备粮油补贴	15.00		15.00
224	[224]灾害防治及应急管理支出	62.70		62.70
22406	[22406]自然灾害防治	2.70		2.70
2240602	[2240602]森林草原防灾减灾	2.70		2.70
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240703	[2240703]自然灾害救灾补助	60.00		60.00

2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023 年预算数			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		645.59	583.09	62.50	
工资福利支出		531.20	531.20		
基本工资	工资奖金津补贴	160.14	160.14		
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.71	67.71		
奖金	工资奖金津补贴	21.53	21.53		
绩效工资	工资福利支出	103.28	103.28		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.02	51.02		
职业年金缴费	社会保障缴费	25.51	25.51		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.72	22.72		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.01	1.01		
住房公积金	住房公积金	48.08	48.08		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	30.22	30.22		
商品和服务支出		59.65		59.65	
办公费	办公经费	20.04		20.04	
印刷费	办公经费	8.00		8.00	

邮电费	办公经费	1.00		1.00	
差旅费	办公经费	4.00		4.00	
工会经费	办公经费	2.50		2.50	
福利费	办公经费	8.74		8.74	
其他交通费用	办公经费	11.37		11.37	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
对个人和家庭的补助		51.90	51.90		
退休费	离退休费	51.72	51.72		
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18		
资本性支出		2.85		2.85	
办公设备购置	设备购置	2.85		2.85	

2023 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2023 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2023 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

2023 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2023 年预算数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

2023 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2023 年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
合计	255.58	255.58				
陵川县发展与改革计划局	255.58	255.58				
 陵川县发展与改革计划局	255.58	255.58				
棋源山庄隔离酒店改造工程	43.10	43.10				
粮食宣传相关经费	3.00	3.00				
成品粮储备补贴	15.00	15.00				
新增粮食财务挂账利息	13.00	13.00				
应急救灾物资及应急生活必需品储备、轮换经 费	60.00	60.00				
遗属补助和安置费	8.78	8.78				
发改局防火费	2.70	2.70				
“十四五”期间工作推进费	20.00	20.00				
重点工程项目推进费	70.00	70.00				
人民防空业务经费	20.00	20.00				

部门 2023 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023 年度预算收入总计 901.17 万元，其中：本年收入 901.17 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 2385.94 万元，下降 72.58%，主要原因是项目减少；本年部门（单位）预算支出总计 901.17 万元，其中：本年预算安排 901.17 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 2385.94 万元，下降 72.58%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 901.17 万元，主要包括一般公共预算 901.17 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 901.17 万元，其中：基本支出 645.59 万元，占 71.64%；项目支出 255.58 万元，占 28.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 901.17 万元。收入为一般公共预算拨款 901.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 901.17

万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 594.73 万元、外交支出 0 万元、国防支出 20 万元，教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 128.85 万元、卫生健康支出 20.50 万元、住房保障支出 43.38 万元，粮油物资储备支出 31 万元，灾害防治及应急管理支出 62.7 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 901.17 万元，比上年减少 2385.94 万元，下降 72.58%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 901.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 594.73 万元，占 66.00%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 20 万元，占 2.22%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 128.85 万元，占 14.30%；卫生健康支出 20.50 万元，占 2.27%；住房保障支出 43.38 万元，占 4.81%；粮油物资储备支出 31 万元，占 3.44%；灾害防治及应急管理支出 62.7 万元，占 6.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 645.59 万元，其中：

人员经费 583.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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等；

公用经费 62.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算同口径减少（增加）0 万元，原因是无。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

八、机关运行经费增减变动原因说明

陵川县发展和改革委员会 2023 年所属行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算同口径减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，增加主要是无。

（注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

九、政府采购情况

2023 年陵川县发展和改革委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年陵川县发展和改革委员会实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 255.58 万元。

2、绩效目标情况（见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止 2022 年 12 月 31 日。陵川县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

2、房屋情况：本部门办公用房为借用机关后勤事务管理局房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。