

安阳市北关区发展和改革委员会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市北关区 发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

（二）研究分析全区经济形势，综合协调经济社会发展。

（三）研究全区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。

（四）提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排区财政性建设资金，指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，

监测债务安全情况；安排政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；指导全区招标投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查。

（五）推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟订基础产业发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；研究并协调农业和农村经济发展的有关重要问题，衔接农村经济发展专项规划和政策；研究提出服务业的重要政策措施；协调服务业发展；组织研究城镇化战略，协调、指导全区城镇化工作。

（六）研究提出全区重点项目工作任务；编制重点项目名录，筛选年度重点项目，实施动态管理；组织申报纳入市级以上重点管理项目；掌握重点项目建设动态，指导、检查、督促和协调重点项目初稿工作；做好项目服务工作；参与重点项目的可行性论证；做好重点项目投资进度定期通报工作；建立重点项目有关管理制度并抓好落实工作；制定重点项目考核标准，做好重点项目年终考评；总结交流项目工作经验，做好组织宣传报送工作。

（七）贯彻国家有关服务业发展的各项方针政策和法律法规，制定、协调和落实促进服务业发展的政策和措施；制

定全区服务业发展规划；研究解决制约服务业发展的战略性、全局性和关键性问题，提出政策建议；研究制定培育、发展商品市场；协调其他区直有关部门涉及到的服务业的工作。

（八）负责全区城区经济发展、规划和各项管理、服务工作，协调、帮助城区商业、现代服务业、房地产开发、楼宇经济、总部经济等发展。开展城区经济招商引资工作，负责对城区经济发展有重大影响项目的服务工作。联系、协调开展城区经济与境外跨地区、跨行业的经济合作。建立城区商业企业档案，对大型商业企业提供有效快捷的服务。摸清城区土地资源情况，掌握房地产开发企业业务动向，对辖区房地产开发企业提供一流服务。摸清城区中楼宇动态资源，建立楼宇档案，合力配置楼宇资源，提高楼宇效能。

（九）宣传国家的价格政策、法规。监督执行国家规定的作价原则、作价方法及收费标准执行情况。负责对违反国家价格政策和法规的行为，对商品价格、服务价格、房地产价格进行监督检查处理。负责本区商品和服务收费的明码标价工作。指导业务主管部门、企业和行政事业单位的价格收费检查工作。负责国家和省规定的收费政策具体实施工作，并结合我区实际提出相应的调整建议。承担全区行政事业单位的收费管理工作。指导和监督行政事业单位的收费执行情况。开展治乱减负工作，规范收费行为，协调、处理收费争议问题。负责全区成本调查工作计划的制定实施和管理工

作。负责重要商品和服务收费的成本构成分析、预测成本变动趋势工作，发布有关成本资料及相关信息，开展成本咨询服务。负责 12358 价格举报平台，并查处群众举报的各类价格违法案件，做好及时受理、及时查处、及时答复。

（十）负责全区范围内公安、检察院、法院等司法机关和行政执法机关办理案件中涉及的赃物、罚没物价格鉴定工作。负责纪检监察机关查办案件时涉案财物价格认定工作。负责税务机关在税收征管过程中涉税财物的价格认定工作。负责对市场主体提出的各类商品和服务价格进行价格行为合法性和价格水平合理性认定。配合价格主管部门开展价格管理工作。

（十一）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

北关区发改委内设机构 4 个，包括：办公室、经济社会综合管理股（审批服务股）、北关区人民政府重点项目建设办公室、粮食与物资储备管理股。下设非独立核算事业单位 2 个，为安阳市北关区重点项目服务中心、安阳市北关区营商环境和社会信用建设中心（安阳市北关区价格认证中心、安阳市北关区成本调查队）。

从决算单位构成看，北关区发改委决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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	845.43	一、一般公共服务支出	32	340.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.77
	9		九、卫生健康支出	40	114.47
	10		十、节能环保支出	41	294.12
	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	28.72
	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	0.00
	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	845.43	本年支出合计	58	845.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	845.43	总计	62	845.43

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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		845.43	845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	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	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	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
单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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		845.43	461.70	383.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	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	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	114.47	24.87	89.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	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：安阳市北关区发展和改革委员会

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	845.43	一、一般公共服务支出	33	340.35	340.35	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	67.77	67.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.47	114.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	294.12	294.12	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	28.72	28.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	845.43	本年支出合计	59	845.43	845.43	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	845.43	总计	64	845.43	845.43	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

单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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		845.43	461.70	383.72
201	一般公共服务支出	340.35	340.35	0.00
20104	发展与改革事务	340.35	340.35	0.00
2010401	行政运行	340.35	340.35	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	0.00
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	114.47	24.87	89.60
21004	公共卫生	89.60	0.00	89.60
2100409	重大公共卫生服务	89.60	0.00	89.60
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00
211	节能环保支出	294.12	0.00	294.12
21103	污染防治	294.12	0.00	294.12
2110301	大气	294.12	0.00	294.12
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00

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

单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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	432.49	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.10	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
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	16.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.15	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	17.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	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	0.34	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.74	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.04	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	24.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.70	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.19	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		456.67	公用经费合计					5.03

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

单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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							

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

单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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：安阳市北关区发展和改革委员会

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称

安阳市北关区发展和改革委员会

部门整体支出 情况(万元)		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	550.32	2770.61	859.96	10	31.04 %	3.45
	资金来源: (1) 财政拨款	550.32	2751.51	845.43	-	30.73 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	19.1	14.53	-	76.07 %	-

预期目标

实际完成情况

<p>年度履职目标</p> <p>拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;提出全区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;统筹提出全区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趋势,提出宏观调控政策建议;指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策;负责全区投资综合管理,拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟定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;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;组织拟订全区综合性产业政策;推动实施全区创新驱动发展;跟踪研判全区涉及经济安全、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;负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题等。</p>	<p>全委上下认真贯彻区委区政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念为引领,以高质量发展为方向,把握双循环新发展格局带来的机遇,着力固根基、补短板、强弱项,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。一是以项目建设为抓手,促进投资稳定增长,做好省市重点项目建设,推进“三个一批”项目和项目联审联批,做好项目入库;二是聚力经济运行调度,着力稳定经济增长,研究提出2023年经济社会发展重点指标预期目标,扎实做好经济运行调度,促进经济社会发展;三是对标先进,着力推进优化营商环境建设,加强营商环境机构建设,全力做好省营商环境评价,加大营商环境宣传力度;四是坚持协同联动,绿色低碳发展深入推进,做好采暖季电采暖消费券兑付。</p>
--	---

年度主要任务

任务名称		主要内容		实际完成情况				
统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势		统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势		聚力经济运行调度，着力稳定经济增长，研究提出 2023 年经济社会发展重点指标预期目标，扎实做好经济运行调度，促进经济社会发展。				
持续推进重点项目建设工作		持续推进重点项目建设工作		以项目建设为抓手，促进投资稳定增长，做好省市重点项目建设，推进“三个一批”项目和项目联审联批，做好项目入库。				
巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果		巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果		做好采暖季电采暖消费券兑付工作。				
做好优化营商环境工作		做好优化营商环境工作		推进优化营商环境建设，加强营商环境机构建设，全力做好度省营商环境评价工作，加大营商环境宣传力度。				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	预算调整率	≤30%	403.45%	1	0	1244.83	新增老旧小区资金等
	结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	0%	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%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	推进全区固定资产投资	推进	100%	3	3	0.00	
		完成市定省市重点项目联审联批工作	完成	100%	3	3	0.00	
		巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和	完成	100%	5	5	0.00	

		年度计划						
		提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标	完成	100%	5	5	0.00	
		统筹全区过敏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趋势	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济发展	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	市场主体满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	92.45		

项目支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
项目名称	2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金						
主管部门	安阳市北关区发展和改革委员会		实施单位		安阳市北关区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	307.3	294.12	10	95.71 %	9.57
	财政拨款	0	307.3	294.12	-	95.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据《安阳市 2022 年电采暖运行补贴方案》安清洁取暖【2022】2 号文件，我区不折不扣落实市补贴政策，与市要求保持一致。		5	5		
	拨付合规性	补贴资金发放按照“办事处上报符合条件的居民电表一卡通基本信息-发放电		5	5		

		采暖券-抽查电采暖券发放情况-采暖季结束后电业局提取电量-根据电量核算电费补贴-核对校对居民一卡通信息-发放补贴”流程发放补贴。						
	使用规范性	资金存放、申报、审核、公示、发放是符合相关程序规定，剩余资金年底财政统一收回，不存在资金挤占挪用、资金闲置等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	做好事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安阳市 2022 年电采暖运行补贴方案》安清洁取暖【2022】2 号文件，为降低广大居民清洁取暖费用，减轻居民负担，实施冬季取暖运行补贴。				根据《安阳市 2022 年电采暖运行补贴》（安清洁取暖〔2022〕2 号）要求，我区不折不扣落实市补贴政策，按要求制定《北关区 2022 年电采暖运行补贴方案》（北环攻坚办〔2022〕31 号）。2023 年，上级财政拨付资金 307.3 万元，向财政局实际申请 2022 年度电采暖运行补贴 294.12 万元，通过一卡通系统及时、足额、按标准发放电采暖运行补贴 294.12 万元，享受补贴人数 17957 人。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=307.3 万	294.12 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴户数	=21026 户	17957 户	10	8.54	-14.60	年初办事处上报的户数中有采暖季增量为零、重复、放弃和实际发放时由办事处核查出有燃煤户等不符合发放条件的用户，故户数上有偏差。
	质量指标	补贴发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量	持续改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
项目名称	防疫救灾物资经费						
主管部门	安阳市北关区发展和改革委员会	实施单位		安阳市北关区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	89.6	89.6	89.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	89.6	89.6	89.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据北关区照疫情防控工作总体安排部署,按照疫情防控工作领导小组要求,开通绿色购买通道,确保物资第一时间发放到位。		5	5		
	拨付合规性	因疫情防控,全市处于封闭状态,我委启动紧急预案,与3家企业进行物资购买协商,		5	5		

		经过 3 次对比确定 1 家并签订协议完成防疫物资购买工作。						
	使用规范性	防疫物资储存在广州童装城 5 层存放点内，部分存放在临时建设的方舱医院。发放和储存均有明细记录台账。	5	5				
	预算绩效管理情况	做好事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购防疫救灾物资。			确保了疫情防控期间床、被、褥等救灾物资供应和储备工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=896000 元	896000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=6400 件	6400 件	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023 年上半年	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	防疫工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 845.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 228.28 万元，增长 36.99%。主要原因是发放平时考核奖和奖励性绩效，在职人员和退休人员工资调整，购买防疫救灾物资等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 845.43 万元，其中：财政拨款收入 845.43 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 845.43 万元，其中：基本支出 461.70 万元，占 54.61%；项目支出 383.72 万元，占 45.39%；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%。

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 845.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.28 万元，增长 36.99%。主要原因是发放平时考核奖和奖励性绩效，补发价格中心 2022 年工资，在职人员和退休人员工资调整，购买防疫救灾物资等。

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 845.43 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.28 万元，增长 36.99%。主要原因是发放平时考核奖和奖励性绩效，补发价格中心 2022 年工资，在职人员和退休人员工资调整，购买防疫救灾物资等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 845.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 340.35 万元，占 40.26%；社会保障和就业支出（类）支出 67.77 万元，占 8.02%；卫生健康支出（类）支出 114.47 万元，占 13.54%；节能环保支出（类）支出 294.12 万元，占 34.79%；住房保障支出（类）支出 28.72 万元，占 3.40%。

（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 550.32 万元，支出决算为 845.43 万元，完成年初预算的 153.63%。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 321.04 万元，支出决算为 340.35 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资调整等。

2. 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）。年初预算为 17.68 万元，支

出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 129.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整等。

3. 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 31.9 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 136.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2022 年部分月份养老保险等。

4. 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）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）机关事业单位重大公共卫生服务（项）。年初预算为 89.6 万元，支出决算为 89.6 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 14.8 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份医疗保险未缴纳等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份公务员医疗补助未缴纳等。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 294.12 万元，完成年初预算的 2941.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电采暖运行补贴实际发放资金按供电公司最终提供的居民采暖季实际用电量为准核算发放。

9. 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 39.9 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 71.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份住房公积金未缴纳等。

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 461.7 万元。其中：人员经费 456.67 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 5.03 万元，比 2022 年度减少 5.7 万元，下降 53.12%。主要原因是 2023 年没有对校外培训机构成本调查支出和工会经费，范庄六改一增支出减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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 0.28 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 2 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出年初预算数 550.32 万元，全年预算数 2770.61 万元，全年执行数 859.96 万元，部门绩效自评得分 92.45 分。其中，年度主要任务及完成情况：统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展重点指标预期目标，扎实做好经济运行调度，促进经济社会发展；以项目建设为抓手，促进投资稳定增长，做好省市重点项目建设；巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果，做好采暖季电采暖消费券兑付工作；推进优化营商环境建设，加强营商环境机构建设，全力做好度省营商环境评价工作，加大营商环境宣传力度。预算情况指标设定及完成情况：2023 年度全年预算数 2770.61 万元，全年执行数 859.96 万元，执行率 31.04 %。投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理指标完成度较高。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率小于 90%，原因是财政资金紧张。改进措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 383.72 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金，项目 2023 年全年预算数 307.3 万元，全年执行数 294.12 万元，自评得分 98.11 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：成本，经自评已完成；项目数量指标设定及完成情况：补贴户数，经自评已完成；质量指标：补贴发放率，经自评已完成；时效指标：补贴发放及时率，经自评已完成。效益指标设定及完成情况：社会效益指标、生态效益指标，经自评 2 个二级指标均已完成；满意度指标：服务对象满意度指标，经自评该二级指标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标差异大主要是因为年初制定目标时，为保障发放资金足额，均按照最高标准申请的资金，实际发放资金还得按供电公司最终提供的居民采暖季实际用电量为准核算发放，年初办事处上报的户数中有重复和实际发放时由办事处核查出有燃煤户等不符合发放条件的用户，故户数上有偏差，下一步更加合理设置指标。

2. 防疫救灾物资经费，项目 2023 年全年预算数 89.6 万元，全年执行数 89.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：成本，经自评已完成；项目数量指标设定及完成情况：数量，经自评已完成；质量指标：产

品合格率，经自评已完成；时效指标：支付时间，经自评已完成。效益指标设定及完成情况：社会效益指标。经自评已完成；满意度指标：服务对象满意度指标，经自评已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标均已完成，项目设定符合文件要求，立项依据充分；效益指标设定中对优化能源结构，有效带动高质量发展有促进作用，对经济社会生态环境提供发展依据均已完成，得到了服务对象认可。

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。