2023年度

广元市昭化区发展和改革局单位决算

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 4

二、机构设置 11

第二部分 2023年度单位决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 26

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责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，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究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，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.贯彻执行国家以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的实施意见和管理办法；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈建设；负责编制以工代赈中长期计划及年度计划；会同区财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证和可行性研究；组织工程主管部门对全区以工代赈项目工程进行检查、验收和管理。

8.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订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，安排区级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

9.推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，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。拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。

10.促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

11.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

12.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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政策中的重大问题及政策。

13.推进可持续发展。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，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促进有关工作。组织实施国家和区应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市有关低碳发展战略、方针和政策。

14.会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全区招标投标工作，按照职责权限对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责与市发展改革委、市交通运输局等市级单位的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全区铁路和高速公路建设等国家、省、市重大项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

18.拟订全区能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全区能源相关体制改革的实施方案。负责全区能源行业管理，协调全区能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

19.承担区创新政府投融资体制和项目融资工作领导小组、区实施西部大开发领导小组、区低碳发展领导小组、区经济动员领导小组的具体工作。

20.承办区政府公布的有关行政审批事项。

21.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是承担全省生态产品价值实现机制现场会小寺山、物流园两个参观点筹备。创新生态产品价值实现三大阶段目标、一张区域蓝图、三大工作机制、四大叠加效益的“3134”发展模式，经验获得国家发改委、省发改委好评。启动全域生态产品价值总值（GEP）核算工作，柏林沟镇成功申报广元市生态产品价值实现机制试点示范乡镇。二是中省预算内、政府专项债、新增国债项目资金争取实现重大突破。争取采煤沉陷区避险搬迁、太公红军山烈士陵园建设等中省预算内项目16个、到位资金1.98亿元，其中昭化区重点采煤沉陷区综合治理项目连续三年获得中央预算内产业项目资金支持。发行债券项目4个，发行资金4.47亿元，较去年增加0.4亿元。上报2024年第一批专债需求项目9个、总投资65.09亿元、资金需求12.92亿元。增发国债项目28个，总投资12.84亿元、拟争取国债资金8.32亿元。三是项目投资实现稳中有进。预计全年完成区本级投资36.9亿元，完成市下目标36.15亿元的102%。按月调度"四个一批"项目推进情况，定期收集项目存在的困难问题，组织召开要素保障专班调度会协调解决问题，成功举办广元市2023年第三、四季度重大项目现场推进活动、全市三季度项目投资“拉练评比”现场总结会。四是“十四五”中期评估有序推进。起草“十四五”规划中期评估报告，已先后三次征求区级部门意见建议并按程序送审，编制完成《国省“十四五”规划重大事项昭化机遇清单》《广元市昭化区“十四五”规划〈纲要〉重大项目中期评估情况清单》“两张清单”，汇总拟争取国省机遇事项61项，拟新增重大项目59个、总投资超150亿元。五是重点产业专班服务“全链条”。优化“1+13”个重点产业专班，对重点产业项目谋划、储备、招引、签约、建设等全产业链条的推进提供服务保障，成功签约千川门窗西部智造基地项目、昭化区葭萌不夜城项目等项目59个，总投资173.97亿元；开工项目49个，总投资61.91亿元；竣工项目74个；盘活问题项目（企业）3个。荣获全市10月重点产业发展月度“流动红旗”。六是扎实写好两项改革“后半篇”文章。统筹推进清水镇、太公镇、虎跳镇、青牛镇4个镇的干部周转房项目建设，充分发挥部门牵头和统筹职能。七是粮食安全再上新台阶。山清米业参加第五届中国粮食交易大会优质粮油产品展览会及第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会和“天府菜油”“齐鲁粮油”乌鲁木齐联合推介会暨2023“鲁川新”粮食产业发展合作洽谈会，“王家贡米”区域公用品牌推介及品牌发布会成功在成都召开，“王家贡米”入选全国优质粮食区域公用品牌传播案例展示交流。

## 二、机构设置

广元市昭化区发展和改革局属于一级预算单位，无下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6468.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9794.48万元，下降60.2%。主要变动原因是转移性项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6468.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6368.61万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占1.5%。



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6468.61万元，其中：基本支出887.07万元，占13.7%；项目支出5581.54万元，占86.3%。

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6468.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9794.48万元，下降60.2%。主要变动原因是转移性项目减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6368.61万元，占本年支出合计的98.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6368.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1587.39万元，占25%；教育支出120万元，占1.9%；社会保障和就业支出127.88万元，占2%；卫生健康支出23.59万元，占0.4%；节能环保支出111万元，占1.7%；农林水支出2693万元，占42.3%；资源勘探工业信息等支出213万元，占3.3%；住房保障支出54.7万元，占0.8%；粮油物资储备支出1438.05万元，占22.6%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出全年预算数为6368.61万元，支出决算数为6368.61万元，完成全年预算数的100%。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）:**全年预算为525.44万元，支出决算为525.44万元，完成全年预算的100%。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:**全年预算为155.45万元，支出决算为155.45万元，完成全年预算的100%。

**3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:**全年预算为906.5万元，支出决算为906.5万元，完成全年预算的100%。

**4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**全年预算为120万元，支出决算为120万元，完成全年预算的100%。

**5.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）:**全年预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成全年预算的100%。

**6.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）:**全年预算为67.61万元，支出决算为67.61万元，完成全年预算的100%。

**7.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）:**全年预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成全年预算的100%。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**全年预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成全年预算的100%。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**全年预算为23.59万元，支出决算为23.59万元，完成全年预算的100%。

**10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:**全年预算为111万元，支出决算为111万元，完成全年预算的100%。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**全年预算为1793万元，支出决算为1793万元，完成全年预算的100%。

**12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:**全年预算为900万元，支出决算为900万元，完成全年预算的100%。

**13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:**全年预算为213万元，支出决算为213万元，完成全年预算的100%。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**全年预算为54.7万元，支出决算为54.7万元，完成全年预算的100%。

**15.粮油物质储备支出（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务支出（项）:**全年预算为1329.45万元，支出决算为1329.45万元，完成全年预算的100%。

**16.粮油物质储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:**全年预算为108.6万元，支出决算为108.6万元，完成全年预算的100%。

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887.07万元，其中：

**人员经费**686.79万元，主要包括：基本工资189.35万元、津贴补贴57.22万元、奖金159.64万元、绩效工资58.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.61万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费23.59万元、住房公积金54.7万元、其他工资福利支出3.62万元、抚恤金5.67万元、生活补助56.76万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出7.86万元。

**公用经费**200.28万元，主要包括：办公费22.17万元、印刷费10.8万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费4.5万元、邮电费0.6万元、差旅费7.5万元、维修（护）费0.4万元、租赁费1万元、会议费1.5万元、培训费0.1万元、公务接待费6万元、劳务费1万元、委托业务费80万元、工会经费3.5万元、其他交通费1.85万元、其他商品和服务支出58.06万元。

七、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11.5万元，支出决算为6万元，完成预算的52.2%；较上年减少5.77万元，下降49.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，同时接待检查、督查工作减少。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占52.2%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费**支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆.

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为11.5万元，支出决算为6万元，完成预算的52.2%。公务接待费支出决算比2022年度减少5.77万元，下降49.1%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，同时接待检查、督查工作减少。其中：

**国内公务接待**支出6万元。主要用于接待省市、兄弟县（区）发改委及经济部门等来蓉执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待86批次，1320人次，共计支出5.99万元，具体内容包括：省、市发改委督导检查工作1万元、到省发改委对接项目工作1万元以及各市（州）、兄弟县（区）到我区检查学习交流等服务保障3.99万元等。

**外事接待**支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出100万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，广元市昭化区发展和改革局机关运行经费支出200.28万元，比2022年度减少22.37万元，下降10.6%。主要原因是较2022年人员减少。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市昭化区发展和改革局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市昭化区发展和改革局无公务用车辆。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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目前期工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指指反映事业人员的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他发展与改革事务支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反应其他教育事务支出。

十三、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）：指反映其他发展与改革事务支出。

十四、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）：指**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出**。

十五、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）：指反应机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指 **反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。**

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指**反映其他用于节能环保方面的支出。**

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指**反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。**

二十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反应其他用于农林水方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反应其他资源勘探工业信息方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。**

二十三、粮油物质储备支出（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务支出（项）：指反应其他粮油物质事务方面的支出。

二十四、粮油物质储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指**反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。**

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、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。

第四部分附件

|  |
| --- |
| 项目协调及投资管理经费支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 项目（政策）名称 | 项目协调及投资管理经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区发展和改革局 | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 60 | 60 | 60 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 60 | 60 | 60 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 加快全区投资项目工作推进，2023年度重点推进昭化区葭萌大厦、2022年燃气管道更新改造等50个竣工项目顺利完工，昭化区采煤沉陷区综合治理避险搬迁等25个项目开工，昭化区水晶饰品生产等15个续建项目加快推进，确保固定资产投资增长5%以上。完成协调工作所需办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等经费控制在财政预算范围内不少于80万元，项目建成新增就业岗位不少于500个，带动周边农民工每月每人增收不少于200元，丰富居民文化生活，解决周边居民具体困难，缓和社会矛盾，无植被破坏和建筑垃圾丢弃，提高群众生活环境质量，项目实施单位满意度及项目受益群众不低于95%。 | 推动葭萌大厦等55个个项目顺利完工，2022年高标准农田等26个项目开工建设，绿色家居产业城等16个徐建项目加快推进，区本级固定资产投资完成36.61亿元、超市下目标4600万元，对促进增加就业岗位、提高农村居民收入、加快全区经济社会发展，起到了较大的积极推动作用。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进项目竣工完成个数 | ≥50个 | 55个 |  |
| 数量指标 | 推进项目新开工个数 | ≥25个 | 26个 |  |
| 数量指标 | 加快推进续建项目个数 | ≥15个 | 16个 |  |
| 数量指标 | 组织召开项目推进专题会议 | ≥3次 | 5次 |  |
| 质量指标 | 完成市固定资产投资增长 | ≥5% | -36.40% | 统计挤水分，投资基数调整 |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | ≥95% | 98% |  |
| 经济成本指标 | 完成协调工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等经费控制在财政预算范围内 | ≤60万元 | 60万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现务工群众人均收入增加 | ≥200元 | 200元 |  |
| 社会效益指标 | 项目建成新增就业岗位个数 | ≥500个 | 500个 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位及收益群众满意度 | ≥95% | 97% |  |

|  |
| --- |
| 招商引资工作经费支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 项目（政策）名称 | 2023年招商引资工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区发展和改革局 | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 0 | 0% |
| （一）财政拨款小计 | 5 | 5 | 0 | 0% |
|  1.一般公共预算 | 5 | 5 | 0 | 0% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 加快推进2023年全区政府性投资项目工作，全年完成招商引资项目不少于2个，完成招商引资资金任务不低于6000万元，引进优质企业投资，招商引资所需差旅费、办公费等费用成本控制在5万元内，企业年利润增长率不低于10%，社会公众满意度达到95%，为全面建设社会主义现代化昭化提供优质投资环境支撑。 | 2023年度全区52个省、市、区重点项目全年预计可完成投资64亿元、投资完成比102.9%；完成招商引资项目2个，到位资金6000万元；引进鑫邦克包装公司投资建成食品用复合塑料包装建设项目，招商引资所需差旅费、办公费等费用成本控制在5万元内，企业年利润增长率12%，社会公众满意度达到95%，为全面建设社会主义现代化昭化提供优质投资环境支撑。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成招商引资资金任务 | ≥6000万元 | 6000万元 |  |
| 数量指标 | 全年完成招商引资项目 | ≥2个 | 2个 |  |
| 质量指标 | 招商引资工作完成率 | ≥85% | 100% |  |
| 时效指标 | 招商引资任务完成时限 | ≤12个月 | 12个月 |  |
| 成本指标 | 完成项目争取目标所需差旅费、印刷费等费用严格控制在财政预算额度内 | ≤5万元 | 0万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续效果 | ≥2年 | ≥2年 |  |
| 经济效益指标 | 企业年利润增长率 | ≥10% | 11% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥96% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 2023年争取项目资金工作经费支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 项目（政策）名称 | 2023年争取项目资金工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区发展和改革局 | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 16.34 | 82% |
| （一）财政拨款小计 | 20 | 20 | 16.34 | 82% |
|  1.一般公共预算 | 20 | 20 | 16.34 | 82% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 全年争取以工代赈、粮油产业发展、采煤沉陷区治理等中央、省预算内及发改行业资金不少于5000万元，按程序争取资金效率达到98%，确保所争取资金能够按时足额到位。完成项目资金争取所需差旅费、办公费等经费严格控制在20万元的财政预算内，努力争取一批生态环境保护和人居环境整治项目并加快实施，优化我区生态环境，带动周边群众增收不低于200元/人，使得人民群众满意度不低于95%。 | 全年争取发改行业资金1.96元，按程序高效完成资金争取，确保所争取的资金按时足额到位，项目的争取加快了我区生态环境保护和人居环境整治项目的实施进度，带动了项目区周边群众家门口就业，确保每人务工月增收300元以上，实现项目区群众满意度达99%。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年争取以工代赈、粮油产业发展、采煤沉陷区治理等中央、省预算内及发改行业资金 | ≥5000万元 | 1.96亿元 |  |
| 质量指标 | 完成资金争取任务并通过考核 | 定性优 | 优 |  |
| 时效指标 | 项目争取资金到位及时率 | ≥95% | 96% |  |
| 成本指标 | 完成项目争取目标所需差旅费、办公费、印刷费等费用严格控制在财政预算额度内 | ≤20万元 | 16.34万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设新增就业岗位个数 | ≥30个 | 300个 |  |
| 经济效益指标 | 带动项目区周边群众月增收 | ≥200元/人 | 300元/人 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥96% | 98% |  |

|  |
| --- |
| 2023年区级粮油储备费用及利息支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 项目（政策）名称 | 2023年区级粮油储备费用及利息 |
| 主管部门 | 广元市昭化区发展和改革局 | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 按照区政府批准同意，我区建立区级储粮油4240吨，其中：原粮（稻谷）2500吨、原粮（小麦）1500吨，小包装成品大米200吨，小包装菜油40吨，依据《广元市昭化区区级储备粮管理办法》《广元市昭化区区级储备粮轮换管理暂行办法》规定。主要用于全区粮食应急保供，2023年财政局拨付全年粮食补贴及利息费用合计资金108.6万元。用于支付区级储备粮油保管费及贷款资金利息。 | 2023年度，完成区级粮油4240吨储备，其中：原粮（稻谷）2500吨、原粮（小麦）1500吨，小包装成品大米200吨，小包装菜油40吨，为全区粮食应急提供保障。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成库存数量 | =4240吨 | 4240吨 |  |
| 质量指标 | 完成粮食收购验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 库存完成时限 | ≤12个月 | 12个月 |  |
| 成本指标 | 储备费用由政府审批，费用严格 | ≤108.6万元 | 108.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保供，保证全区粮油储备安 | 优 | 优 |  |
| 生态效益指标 | 完成粮食储备任务，环境做到零污染 | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮食所供应居民满意度 | ≥98% | 99% |  |
| 项目前期工作经费支出绩效自评表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目（政策）名称 | 2023年项目前期工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区发展和改革局 | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 892 | 892 | 627.56 | 70.35% |
| （一）财政拨款小计 | 892 | 892 | 627.56 | 70.35% |
|  1.一般公共预算 | 892 | 892 | 627.56 | 70.35% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 为不断提高储备项目成熟度，为成功争取上级各类资金奠定坚实基础。支持昭化区人民医院传染病区及危急重症能力提升建设项目（二期危急重症能力提升）、G5京昆高速昭化收费站改扩建工程、东部新区新型城镇化建设项目（一期）、昭化区南洋电子厂片区棚户区改造等15个重点项目有序推进前期工作，储备前期项目300个以上，总投资1000亿元以上，前期项目开工转化率25%以上，实现全年重大项目集中开工不少于4次，积极争取上级补助资金，力争年度争取到位资金2亿元以上，全社会固定资产投资实现70亿元以上，入库项目前期科研编制、设计规划等费用控制在财政预算1000万元内，项目建成后新增就业岗位不少于500个，提高居民生活环境质量，农村居民人均可支配收入月增加300元以上。 | 一是已完成焦化二期（车家沟）棚户区改造配套基础设施、葭萌路片区老旧小区配套基础设施、龙王沟水库工程、三溪渡渡改公路桥改建工程等13个项目前期投资，有力保障了我区重点项目推进、投资等目标任务顺利完成。二是固定资产投资稳步增长。区本级固定资产投资累计完成36.61亿元、超市下投资目标4600万元。三是重点项目有序推进。全区26个省市重点项目全年完成投资54.8亿元，占完成计划投资目标任务110.5%，其中，2个省重点项目完成投资20.6亿元、投资完成128.8%。实现重大项目现场推进集中开工4批次128个项目，总投资114.8亿元。四是统筹超额完成项目储备任务。全区全年滚动谋划储备项目306个、总投资1312亿元，项目开工转化率达48%。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 前期投资建设项目个数 | ≥15个 | 128个 |  |
| 数量指标 | 储备项目300个 | ≥300个 | 306个 |  |
| 数量指标 | 储备项目总投资 | ≥10000000万元 | 1312亿元 |  |
| 数量指标 | 全年重大项目集中开工次数 | ≥4批次 | 4批次 |  |
| 质量指标 | 前期项目开工转化率 | ≥25% | 48% |  |
| 时效指标 | 按计划完成形象进度率 | ≥90% | 96% |  |
| 成本指标 | 前期可研编制、规划等前期工作成本控制额 | ≤892万元 | 627.56万元 |  |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 争取上级项目补助资金 | ≥20000万元 | 28050万元 |  |
|
| 经济指标 | 农村居民人均可支配收入月增加 | ≥300元 | 310元 |  |
| 生态效益指标 | 项目建成后，新增就业岗位 | ≥500个 | 505个 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区居民满意度 | ≥95% | 96% |  |
| 发展改革运行经费支出绩效自评表 |
| **（ 2023年度）** |
| 项目（政策）名称 | 发展改革运行经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区发展和改革局 | 实施单位 | 广元市昭化区发展和改革局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 83 | 83 | 83 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 83 | 83 | 83 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 83 | 83 | 83 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 2023年，为全力保障发展和改革各项业务工作顺利开展，我局申请预算2023年业务推进工作经费83万元。按照发改各部门职能职责，全年争取以工代赈不少于3个，争取项目资金不少于800万元，建设农村道路、渠系、山坪塘、蓄水池、土地整理等基础设施，吸纳农村人口就近就地务工增收。全年完成固定资产投资任务不少于70亿元，监管检查指导全区固定资产入库项目，使得项目建成后能够持续服务群众生产生活，提高居民收入，解决居民具体问题。完成项目前期谋划包装入库不少于8个，把项目投资作为稳定经济增长的重要举措，加强重大项目储备，加快推进重大工程项目实施，全面完成市下项目投资目标任务。每月组织召开全区经济运行调度会议1次，研判分析经济运行情况，充分筹备会议资料，保障区委财经委员会顺利召开，推动重要政策、重大项目、重点工作落地见效。每月对全区居民水电气等生活必需品价格监督检查，完成价格监测上报，进一步完善价格管理，稳定市场环境，提升居民满意度。每月对能源企业进行安全检查，确保其安全合规卫生生产，有效助推生态环境保护，提高居民生活环境质量。并完成区级粮油储备4240吨，保障全区粮食及时供应，维护正常的社会秩序和社会稳定。全年处理招投标信访案件数不少于10件，持续巩固提升昭化区工程招投标领域突出问题系统治理成效，进一步推动形成制度规则更加明晰、市场秩序更加规范、竞争环境更加公平、人民群众更加满意的招投标领域营商环境。 | 按照发改各部门职能职责，全年完成各项工作任务，争取以工代赈项目3个，资金共计不少于1400万元，建设农村道路、渠系、山坪塘、蓄水池、土地整理等基础设施，吸纳农村人口就近就地务工增收；全年累计完成区本级固定资产投资36.61亿元、超市下投资目标4600万元，完成全年市下项目项目投资目标任务；统筹超额完成项目储备任务，全区全年滚动谋划储备项目306个、总投资1312亿元，项目开工转化率达48%；全面召开全区经济运行调度会12次，研判分析经济运行情况，保障区委财经委员会顺利召开，推动重要政策、重大项目、重点工作落地见效；按月对全区居民水电气等生活必需品价格监督检查，完成价格监测上报，进一步完善价格管理，稳定市场环境，提升居民满意度。每月对能源企业进行安全检查，确保其安全合规卫生生产，有效助推生态环境保护，提高居民生活环境质量。并完成区级粮油储备4240吨，保障全区粮食及时供应，维护正常的社会秩序和社会稳定。全年处理招投标信访案件数28件，持续巩固提升昭化区工程招投标领域突出问题系统治理成效，进一步推动形成制度规则更加明晰、市场秩序。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成招投标案件处理数 | ≥10件 | 28件 |  |
| 年召开经济运行调度会议 | =12次 | 15次 |  |
| 完成全区水、电、气价格的监督管理，各镇的生活必需品价格监测 | ≥12次 | 12次 |  |
| 争取以工代赈项目个数 | ≥3个 | 3个 |  |
| 项目前期谋划包装入库 | ≥8个 | 8个 |  |
| 完成全区能源企业的监督检查及上报工作 | ≥12次 | 12次 |  |
| 区级粮油储备 | =4240吨 | 4240吨 |  |
| 质量指标 | 各类监管工作达标率 | ≥95% | 96% |  |
| 粮油储备质量合格率 | =100% | 100% |  |
| 招投标案件办结率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 每月监管工作上报时间 | ≤28日 | 28日 |  |
| 业务推进完成及时率 | ≥96% | 98% |  |
| 经济成本指标 | 业务推进所需差旅费、培训费、会议费等成本控制额 | ≤83万元 | 83万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以工代赈项目实现务工农民月增收 | ≥300元/人 | 350元/人 |  |
| 生态效益指标 | 项目区生态环境质量提升率 | ≥95% | 98% |  |
| 社会效益指标 | 生活必需品价格浮动率 | ≤5% | 4% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续效果 | ≥1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区居民满意度 | ≥95% | 98% |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | 98% |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表