

2025年度
新乡市发展和改革委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 新乡市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据新办文2019〔76〕号要求，该部分内容涉密。

二、机构设置

新乡市发展和改革委员会内设机构33个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资国际合作科、农村经济科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、信用建设科、财政金融科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、地区振兴科、人事科、服务业发展办公室、营商环境建设科、行政事项服务科、能源规划建设办公室、重点项目建设综合科、重点项目建设协调服务科、经济与国防协调发展科、新乡市人民政府口岸办公室、公共资源交易管理委员会办公室。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

另外，由发改委管理的新乡市价格成本调查监审局、新乡市价格监测中心、新乡市节能和能源中心（新乡市价格认证中心）、新乡市对外开放服务中心、新乡市优化营商环境服务中心（新乡市项目推进服务中心）财务不独立，单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市发展和改革委员会，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	4,477.31	一、一般公共服务支出	32	3,547.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	753.36
	9		九、卫生健康支出	40	174.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,477.31	本年支出合计	58	4,477.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,477.31	总计	62	4,477.31

注：1. 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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	4,477.31	4,477.31					
201	一般公共服务支出	3,547.27	3,547.27					
20104	发展与改革事务	3,547.27	3,547.27					
2010401	行政运行	1,864.98	1,864.98					
2010408	物价管理	37.00	37.00					
2010450	事业运行	696.91	696.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	948.39	948.39					
208	社会保障和就业支出	753.36	753.36					
20805	行政事业单位养老支出	749.79	749.79					
2080501	行政单位离退休	568.64	568.64					
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.03	174.03					
20808	抚恤	0.20	0.20					
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	174.68	174.68					
21011	行政事业单位医疗	174.68	174.68					
2101101	行政单位医疗	69.30	69.30					
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24					
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	4,477.31	3,239.60	1,237.71			
201	一般公共服务支出	3,547.27	2,311.56	1,235.71			
20104	发展与改革事务	3,547.27	2,311.56	1,235.71			
2010401	行政运行	1,864.98	1,859.78	5.20			
2010408	物价管理	37.00		37.00			
2010450	事业运行	696.91	451.78	245.12			
2010499	其他发展与改革事务支出	948.39		948.39			
208	社会保障和就业支出	753.36	753.36				
20805	行政事业单位养老支出	749.79	749.79				
2080501	行政单位离退休	568.64	568.64				
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.03	174.03				
20808	抚恤	0.20	0.20				
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	174.68	174.68				
21011	行政事业单位医疗	174.68	174.68				
2101101	行政单位医疗	69.30	69.30				
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24				
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	4,477.31	一、一般公共服务支出	33	3,547.27	3,547.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.36	753.36		
	9		九、卫生健康支出	41	174.68	174.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,477.31	本年支出合计	59	4,477.31	4,477.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,477.31	总计	64	4,477.31	4,477.31		

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	4,477.31	3,239.60	1,237.71
201	一般公共服务支出	3,547.27	2,311.56	1,235.71
20104	发展与改革事务	3,547.27	2,311.56	1,235.71
2010401	行政运行	1,864.98	1,859.78	5.20
2010408	物价管理	37.00		37.00
2010450	事业运行	696.91	451.78	245.12
2010499	其他发展与改革事务支出	948.39		948.39
208	社会保障和就业支出	753.36	753.36	
20805	行政事业单位养老支出	749.79	749.79	
2080501	行政单位离退休	568.64	568.64	
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.03	174.03	
20808	抚恤	0.20	0.20	
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	174.68	174.68	
21011	行政事业单位医疗	174.68	174.68	
2101101	行政单位医疗	69.30	69.30	
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,410.50	302	商品和服务支出	260.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.83	30201	办公费	38.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	695.37	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.55	30204	手续费		310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.30	30206	电费		31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.03	30207	邮电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.70	30211	差旅费	15.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	566.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.39	30217	公务接待费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	513.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30226	劳务费	25.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	84.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.85			
人员经费合计		2,977.07	公用经费合计					262.52

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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
14.70	0.00	9.70	0.00	9.70	5.00	13.84	0.00	12.81	0.00	12.81	1.03

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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,477.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,263.74万元，下降22.01%。主要原因是25年在职人员减少，人员支出和公用支出相应降低。且项目数量和金额较24年有所减少，如24年应急调峰储气等项目金额较大，25年未支出该项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,477.31万元，其中：财政拨款收入4,477.31万元，占100.00%。

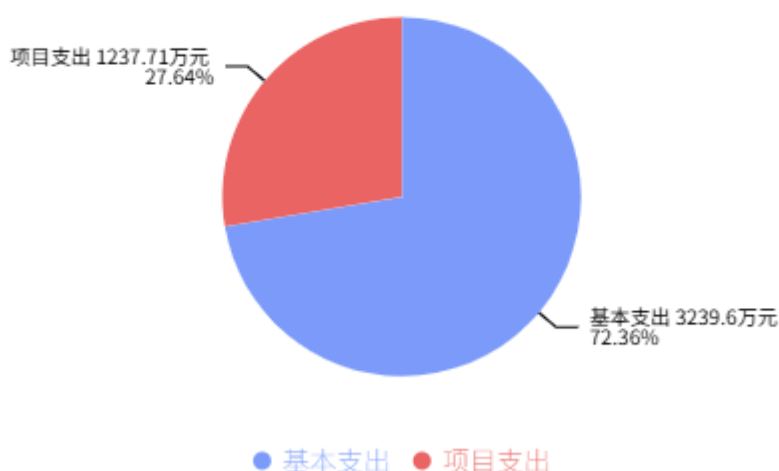
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,477.31万元，其中：基本支出3,239.60万元，占72.36%；项目支出1,237.71万元，占27.64%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,477.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,263.74万元，下降22.01%。主要原因是25年在职人员减少，人员支出和公用支出相应降低。且项目数量和金额较24年有所减少，如24年应急调峰储气等项目金额较大，25年未支出该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

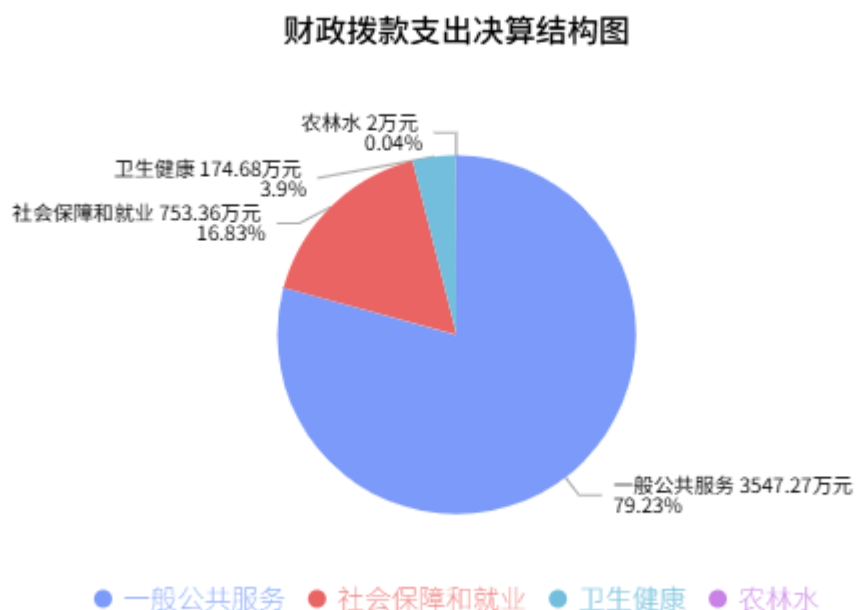
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,477.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少407.81万元，下降8.35%。主要原因是25年在职人员减少，人员支出和公用支出相应降低。且项目数量和金额较24年有所减少，如24年应急调峰储气等项目金额较大，25年未支出该项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,477.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,547.27万元，占79.23%；社会保障和就业（类）支出753.36万元，占16.83%；卫生健康（类）

支出174.68万元，占3.90%；农林水（类）支出2.00万元，占0.04%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,985.59万元，支出决算为4,477.31万元，完成年初预算的112.34%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1,726.22万元，支出决算为1,864.98万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加预算用于以前年度未支付款项。

2. **一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为37.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新乡市价格监测信息员补助经费、2025年度农产品成本调查经费。

3. **一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为754.00万元，支出决算为696.91万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级文明单位奖1-11月处于停发状态。

4. 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）。年初预算为589.39万元，支出决算为948.39万元，完成年初预算的160.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年底一些规划编制费未支出，结转至25年初支付，项目评估经费于当年核算并追加，金额较大。

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）。年初预算为526.54万元，支出决算为568.64万元，完成年初预算的108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的43.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级文明单位奖1-11月处于停发状态。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为198.78万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的87.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助调整，2025年7-12月补发遗属补助。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的83.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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67.03万元，支出决算为69.30万元，完成年

初预算的103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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20.12万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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83.27万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,239.59万元。其中：人员经费2,977.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费262.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025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%。我部门2025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

2025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%。我部门2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.70万元，支出决算为13.84万元，完成预算的94.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，公务接待减少。

（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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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12.81万元，完成预算的132.06%，占92.56%；公务接待费支出决算1.03万元，完成预算的20.60%，占7.44%。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。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为9.70万元，支出决算为12.81万元，完成预算的132.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是调研、考察项目多。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出12.81万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5.00万元，支出决算为1.03万元，完成预算的20.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。2025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1.03万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组14个、来宾122人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出260.67万元，比2024年度减少14.10万元，下降5.13%。主要原因是过紧日子，节省开支

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2025年期末，我部门共有车辆7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7辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目6个,共涉及资金650.21万元,占一般公共预算项目支出总额的52.53%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出650.21万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。地区生产总值全年预计突破3700亿元,规上工业增加值10月当月、11月当月分别增长7.7%、8.5%,较9月当月分别加快4.4、5.2个百分点;一般公共预算收入全年完成234.7亿元,居全省第4位,增长0.9%,较1-10月、1-11月分别提高5.1、2.7个百分点;固定资产投资实现由负转正,1-11月较前三季度回升1.5个百分点;社会消费品零售总额10月当月、11月当月分别增长3.7%、4.2%,分别较9月当月加快2.9、3.4个百分点。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出650.21万元,政府性基金预算支出0万元。基本完成预期目标:统筹全市经济发展;统筹稳投资和稳预期,增强经济内生动力;统筹找略谋划和务实推进,全市发展位势巩固提升。

（二）项目绩效自评结果

发改综合业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.61分。项目全年预算数为155万,执行数为128.64万,完成预算的82.99%。项目绩效目标完成情况:保障单位正常运转、推动各项业务工作有序落地。全年各项重点业务、日

常履职任务均按期全部完成，业务工作成效达到年度预期。

政务效能满意度监测资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.11分。项目全年预算数为36万，执行数为22万，完成预算的61.11%。项目绩效目标完成情况：政务效能满意度监测工作已顺利完成，持续优化我市营商环境。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2026年9月								
项目名称		发改综合业务费						
主管部门		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会		
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:	110	155	128.64	10	82.99%	8.3	
	财政拨款	110	155	128.64	-	82.99%	-	
	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	在问题和改进措
	安排科学性		本年度根据单位年度业务工作、项目实施需求编制财政资金预算，测算基础依据历年业务开支、年度重点任务测算，预算统筹测算精细化程度有待提升。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政资金拨付流程、国库集中支付管理规定办理资金拨付，所有支出均履行审批流程，附完整合同、发票、审批单等原始凭证，资金拨付程序完整、手续齐全，无违规提前拨付、无无依据拨款情况		5	5		
	使用规范性		财政资金全部限定用于本单位履职相关业务开支，专款专用，未截留、挤占、挪用资金；严格执行差旅费、办公费、物资采购等财务管理制		5	5		
	预算绩效管理情况		年初按要求设置年度绩效目标，项目实施过程中按月跟踪资金支出进度，定期梳理预算执行数据。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动各项工作开展			营商环境、灾后重建、铁路建设、碳达峰碳中和、援疆等各项工作正常开展				
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	财政资金	≤110万元	128.64万元	10	8.31	16.95	含上年结转资金45万元
产出指标	数量指标	工作数量	≥8项	8项	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	1	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动新乡经济发展	增长	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	96.61		

项目支出绩效自评情况表								
2026年9月								
项目名称		政务效能满意度监测资金						
主管部门		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会		
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:		36	22	10	61.11%	6.11	
	财政拨款		36	22	-	61.11%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据十二届市委常委会第7次会议有关工作部署,对市直有关单位开展营商环境满意度月度监测,全面提升经营主体满意度。		政务效能满意度监测工作正常开展,持续优化我市营商环境。					
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	项目费用	≤36万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满意度调查单位覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营商环境优化	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

发改综合业务费

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 发改综合业务费，物流统计 10 万元，营商经费 10 万元，项目推进经费 10 万元，援疆经费 20 万元，价格监测经费 5 万元，碳达峰碳中和经费 20 万元，两新工作经费 20 万元，能源行业安全生产技术服务经费 15 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：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：	110.00	155.00	128.64	82.99%
政府预算资金	110.00	155.00	128.64	82.99%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本年度根据单位年度业务工作、项目实施需求编制财政资金预算，测算基础依据历年业务开支、年度重点任务测算，预算统筹测算精细化程度有待提升。	
拨付合规性	严格按照财政资金拨付流程、国库集中支付管理规定办理资金拨付，所有支出均履行审批流程，附完整合同、发票、审批单等原始凭证，资金拨付程序完整、手续齐全，无违规提前拨付、无无	

	依据拨款情况。	
使用规范性	财政资金全部限定用于本单位履职相关业务开支，专款专用，未截留、挤占、挪用资金；严格执行差旅费、办公费、物资采购等财务管理制度，票据审核规范，不存在违规发放津贴、超标开支等问题。	
预算绩效管理情况	年初按要求设置年度绩效目标，项目实施过程中按月跟踪资金支出进度，定期梳理预算执行数据。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

推动各项工作开展

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度既定总体目标为保障单位日常运转、推动各项业务工作有序落地。全年各项重点业务、日常履职任务均按期全部完成，业务工作成效达到年度预期。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：发改综合业务费绩效自我评价结果为：总得分 96.61 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展工作种类；工作完成合格率；推动新乡经济发展；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

财政资金；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	财 政 资金	≤110 万元	128.6 4 万元	10	8.31	含 上 年 结 转 资 金 45 万元
产 出 指标	数 量 指标	开 展 工作种类	≥8 项	8 项	15	15	
	质 量 指标	工 作 完成合格 率	=100 %	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	推 动 新乡经济 发展	增长	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	95%	5	5	

政务效能满意度监测资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 由市发改委组织第三方公司开展政务效能满意度监测。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：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：	36.00	36.00	22.00	61.11%
政府预算资金	36.00	36.00	22.00	61.11%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合	无

	同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据十二届市委常委会第7次会议有关工作部署，对市直有关单位开展营商环境满意度月度监测，全面提升经营主体满意度。

2.项目年度绩效目标完成情况

政务效能满意度监测工作已顺利完成，持续优化我市营商环境。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政务效能满意度监测资金绩效自我评价结果为：总得分 96.11 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目费用；满意度调查单位覆盖率；工作完成合格率；工作完成及时率；营商环境优化；经营主体满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	项 目 费用	≤36 万元	32 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	满 意 度 调 查 单 位覆盖率	=100 %	100%	10	10	
	质 量 指标	工 作 完 成 合 格 率	=100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	工 作 完 成 及 时 率	=100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	营 商 环境优化	优化	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	经营主体 满意度	≥95%	100%	5	5	