

2023 年度
新乡市发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市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

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。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市发展和改革委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 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	4,540.15	一、一般公共服务支出	32	3,446.28
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	1.20
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	930.07
	9		九、卫生健康支出	40	159.60
	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	2.99
	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	4,540.15	本年支出合计	58	4,540.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39,409.11	年末结转和结余	60	39,409.11
	30			61	
总计	31	43,949.26	总计	26	43,949.26

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

公开 02 表
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		4,540.15	4,540.15					
201	一般公共服务支出	3,446.28	3,446.28					
20104	发展与改革事务	3,446.28	3,446.28					
2010401	行政运行	1,715.88	1,715.88					
2010408	物价管理	2.38	2.38					
2010450	事业运行	691.35	691.35					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,036.67	1,036.67					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	930.07	930.07					
20805	行政事业单位养老支出	737.42	737.42					
2080501	行政单位离退休	580.24	580.24					
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55					
20808	抚恤	189.60	189.60					
2080801	死亡抚恤	189.60	189.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	159.60	159.60					
21011	行政事业单位医疗	159.60	159.60					
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88					
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09					
2101103	公务员医疗补助	79.64	79.64					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.99	2.99					

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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		4,540.15	3,168.64	1,371.51			
201	一般公共服务支出	3,446.28	2,123.65	1,322.63			
20104	发展与改革事务	3,446.28	2,123.65	1,322.63			
2010401	行政运行	1,715.88	1,715.88				
2010408	物价管理	2.38		2.38			
2010450	事业运行	691.35	407.77	283.58			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,036.67		1,036.67			
206	科学技术支出	1.20		1.20			
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20			
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	930.07	885.39	44.69			
20805	行政事业单位养老支出	737.42	737.42				
2080501	行政单位离退休	580.24	580.24				
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55				
20808	抚恤	189.60	144.92	44.69			
2080801	死亡抚恤	189.60	144.92	44.69			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	159.60	159.60				
21011	行政事业单位医疗	159.60	159.60				
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88				
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09				
2101103	公务员医疗补助	79.64	79.64				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			

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

单位：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4540.15	一、一般公共服务支出	33	3,446.28	3,446.28		
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	1.20	1.20		
	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	930.07	930.07		
	9		九、卫生健康支出	41	159.60	159.60		
	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	2.99	2.99		
	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	4,540.15	本年支出合计	59	4,540.15	4,540.15		
年初财政拨款结转和结余	28	39,409.11	年末财政拨款结转和结余	60	39,409.11	39,409.11		
一般公共预算财政拨款	29	39,409.11		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	43,949.26	总计	64	43,949.26	43,949.26		

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支出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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,540.15	3,168.64	1,371.51
201	一般公共服务支出	3,446.28	2,123.65	1,322.63
20104	发展与改革事务	3,446.28	2,123.65	1,322.63
2010401	行政运行	1,715.88	1,715.88	
2010408	物价管理	2.38		2.38
2010450	事业运行	691.35	407.77	283.58
2010499	其他发展与改革事务支出	1,036.67		1,036.67
206	科学技术支出	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	930.07	885.39	44.69
20805	行政事业单位养老支出	737.42	737.42	
2080501	行政单位离退休	580.24	580.24	
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	
20808	抚恤	189.60	144.92	44.69
2080801	死亡抚恤	189.60	144.92	44.69
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	159.60	159.60	
21011	行政事业单位医疗	159.60	159.60	
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	
2101103	公务员医疗补助	79.64	79.64	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,179.02	302	商品和服务支出	255.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.45	30201	办公费	34.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	721.96	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.99	30203	咨询费		310	资本性支出	7.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.47	30205	水费		31002	办公设备购置	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	15.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	726.12	30215	会议费	2.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	530.36	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	140.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.66			
人员经费合计		2,905.14	公用经费合计					263.50

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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
29.09	6.60	20.10		20.10	2.39	29.09	6.60	20.10		20.10	2.39

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 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 43,949.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 320.61 万元，增长 0.73%。主要原因是调研任务多，差旅费增多，项目增多，行政人员工资改革及人员变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,540.15 万元，其中：财政拨款收入 4,540.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,540.15 万元，其中：基本支出 3,168.64 万元，占 69.79%；项目支出 1,371.51 万元，占 30.21%。

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 43,949.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.61 万元，增长 0.73%。主要原因是调研任务多，差旅费增多，项目增多，行政人员工资改革及人员变动。

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 4,540.15 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增加 606.44 万元，增长 15.42%。主要原因是调研任务多，差旅费增多，项目增多，行政人员工资改革及人员变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,540.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,446.28 万元，占 75.91%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 930.07 万元，占 20.48%；卫生健康（类）支出 159.60 万元，占 3.51%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.07%。

（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 4,044.47 万元，支出决算为 4,540.15 万元，完成年初预算的 112.26%。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 1,843.52 万元，支出决算为 1,715.88 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调研任务多，差旅费增多，项目增多，行政人员工资改革及人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付资金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 573.61 万元，支出决算为 691.35 万元，完

成年初预算的 120.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调研任务多，差旅费增多，项目增多，人员变动。

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 790.31 万元，支出决算为 1,036.67 万元，完成年初预算的 131.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调研任务多，差旅费增多，项目增多。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付资金。

6. 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 538.01 万元，支出决算为 580.24 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革，年中退休。

7. 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 4.21 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 276.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休。

8. 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 139.83 万元，支出决算为 145.55 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数，行政人

员工工资改革及人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 189.60 万元，完成年初预算的 3,917.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员去世。

10. 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 2.63 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数，行政人员工资改革及人员变动。

11. 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 63.76 万元，支出决算为 66.88 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数，行政人员工资改革及人员变动。

12. 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 11.68 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数，人员变动。

13. 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 72.07 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 110.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数，行政人员工资改革及人员变动。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付资金。

15. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3,168.64 万元。其中：人员经费 2,905.14 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、抚恤金、生活补助；公用经费 263.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 6.60 万元，完成预算的 100.00%，占 22.69%；公务用车购置及运行费支出决算 20.10 万元，完成预算的 100.00%，占 69.10%；公务接待费支出决算 2.39 万元，完成预算的 100.00%，占 8.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、往返旅费、签证、保险等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.10 万元，支出决算为 20.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.10 万元。主要用于车辆加油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。实际用车 10 辆，7 辆正常使用，借用事管局 2 辆，事管局租售车辆 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.39 万元。主要用于餐费。2023 年共接待国内来访团组 27.00 个、来宾 230 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 263.50 万元，比 2022 年度减少 13.21 万元，下降 4.77%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 343.42 万元，其中：政府采购货物支出 12.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 330.70 万元。授予中小企业合同金额 12.72 万元，占

政府采购支出总额的 3.70%，其中：授予小微企业合同金额 12.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市发改委 2023 年度整体预算绩效目标完成情况较好，均按要求按标准完成绩效目标。我委领导高度重视绩效自评工作，通知相关科室开会，并邀请专业人员组织现场培训，表格由有预算项目的科室与项目单位对接进行填报，并由科室负责人把关，分管负责同志签字报委机关财务整理汇总。

（二）项目绩效自评结果。

1. 部门资金情况分析

2023 年我委预算资金均为财政资金，且在 2023 年内全部拨付到位，资金执行情况良好，能够按时支付。资金支付过程严格遵守财务制度与标准，严格把关，确保资金在制度范围内按时按量拨付到位。

2. 项目绩效指标完成情况分析

投入管理指标完成情况良好，年度履职目标相关性，工作任务科学性，绩效指标合理性均较好完成。

3. 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等

工作目标完成较好，财务管理完成情况较好，绩效管理完成情况较好。

4. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况较好，履职目标实现情况较好，效益指标完成情况较好。

5. 履职效益完成情况、满意度情况

履职效益完成情况较好，满意度情况较好。

6. 发现的主要问题及改进措施

绩效目标均以较好完成，下阶段我委将更加重视绩效目标工作，严格按照要求保质保量完成工作任务。

7. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作开展以来，我委严格按照相关要求，组织开展绩效评价工作，跟进项目及资金进展情况，严格规范资金使用。今后工作中，也要及时跟进资金使用情况，及时开展绩效自评工作，健全绩效管理常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年我部门没有开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年度“放管服”改革效能提升研究项目资金						
项目资金 (万元)		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市发展和改革委员会		
			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	59.31	59.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	59.31	59.31	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展新乡市“放管服”改革的顶层设计，提出改革创新的建议。			持续开展新乡市“放管服”改革的顶层设计，提出改革创新的建议。				
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	支付合同费用	≤59.31万元	59.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出具调研报告	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	知道我市放管服工作进展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		应急调峰储气费用							
主管部门		经济建设科转移支付		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：	0	50.04	50.04	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50.04	50.04	—	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	应急调峰储气费用县区费用		应急调峰储气费用县区费用						
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	≥318.73万元	318.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	县区	≥12个	12个	10	10	0.00		
	质量指标	天然气	供应	100%	10	10	0.00		
	时效指标	时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	天然气供应	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		规划研究编制经费							
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：	305	305	303.2	10	99.41 %	9.94	
		财政拨款	305	305	303.2	—	99.41 %	—	
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	黄河流域生态保护和高质量规划编制等发改委 2023年各项规划编制，按照合同要求完成各项规划编制工作。		完成黄河流域、氢能产业、碳达峰碳中和等规划						
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	编制经费总金额	≤305万元	303.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划编制工作	≥3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	上会印发	≥3个	3个	10	10	0.00		
	时效指标	合同期内	≥10天	10天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保证各项规划顺利完成，促进经济高质量发展	较好完成各项规划编制工作	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保证各项规划顺利完成	较好完成各项规划编制工作	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	较好完成各项规划编制工作	≤100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.94			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		开展“我要评议”活动费用							
主管部门		经济建设科转移支付		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：	0	90	90	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	90	90	—	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年底，平台正式上线运行			平台正式上线运行					
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	使用财政资金	≤90万元	90万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	链接单位数量	≥30个	35个	10	10	0.00		
	质量指标	建设运行平台	≥1个	1个	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进新乡市经济发展	≥3500亿元	3350亿元	25	23.93	-4.29	经济形势下滑	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.93			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		灾后重建专项审计经费						
主管部门		经济建设科转移支付		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：	0	32.93	32.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	32.93	32.93	—	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成灾后重建专项审计任务			完成灾后重建专项审计任务				
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	≤32.94万元	32.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计任务	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	审计效率	准时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计时间	≤60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	灾后重建任务	基本完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计组满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		