

2023 年度
新乡市牧野区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 新乡市牧野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

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 新乡市牧野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。统筹协调经济社会发展总体规划与专项规划、区域规划，完善规划制度。统筹协调区级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报区政府批准的规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

（二）综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，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。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全区经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土

地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全区社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整区管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。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；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全区经济体制改革试点工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区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；负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序；统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目；安排区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和

区政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调重大项目国际合作。牵头组织全区特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全区工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设；拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。承担落实省、市主体功能区规划并协调实施。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全区新型城镇化发展战略、规划和重大政策，落实相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济与低碳经济、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；参与编

制生态文明建设、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，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策规定；制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。负责对区政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十二）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。起草全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察规章草案；研究提出年度区重点项目选择指导目录；组织对区重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全区稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全区招投标工作，依法对区重点项目招投标活动进行监督检查。在区人民政府重点项目领导小组领导下，负责重大项目联审联批的日常工作。

（十三）组织落实国家和省、市、区推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有

关工作。

（十四）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。推进能源清洁化发展。指导协调全区农村能源发展改革工作。

（十五）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十六）负责全区能源行业节能和资源综合利用。配合国家和省、市开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作；指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十七）参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（十八）负责全区应急储备物资收储、轮换和日常管理

工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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：新乡市牧野区发展和改革委员会本级，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：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,873.88	一、一般公共服务支出	32	351.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.46	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	99.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	10		十、节能环保支出	41	76.10
	11		十一、城乡社区支出	42	24.37
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	22.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,878.34	本年支出合计	58	1,884.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	17.89	年末结转和结余	60	11.74
	30			61	

总计	31	1,896.24	总计	62	1,896.24
----	----	----------	----	----	----------

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：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,878.34	1,878.34	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	345.07	345.07	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	345.07	345.07	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	344.69	344.69	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	0.38	0.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46.12	46.12	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	10.29	10.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	76.10	76.10	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	76.10	76.10	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	76.10	76.10	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24.37	24.37	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	19.90	19.90	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	19.90	19.90	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	4.46	4.46	0	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	4.46	4.46	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0
21502	制造业	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.94	22.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0	0	0	0	0

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：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,884.50	503.93	1,380.56	0	0	0
201	一般公共服务支出	351.23	351.23	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	351.23	351.23	0	0	0	0
2010401	行政运行	350.85	350.85	0	0	0	0
2010408	物价管理	0.38	0.38	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46.12	46.12	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0	0	0	0
20808	抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0	0	0	0
211	节能环保支出	76.10	0	76.10	0	0	0
21110	能源节约利用	76.10	0	76.10	0	0	0
2111001	能源节约利用	76.10	0	76.10	0	0	0
212	城乡社区支出	24.37	19.90	4.46	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	19.90	19.90	0	0	0	0
2120101	行政运行	19.90	19.90	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	4.46	0	4.46	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	4.46	0	4.46	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0
21502	制造业	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0
2150299	其他制造业支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0
221	住房保障支出	22.94	22.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0	0	0	0

2210201	住房公积金	22.94	22.94	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---

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：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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	1,873.88	一、一般公共服务支出	33	345.23	345.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.46	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.58	99.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	76.10	76.10	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	24.37	19.90	4.46	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,300.00	1,300.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	22.94	22.94	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,878.34	本年支出合计	59	1,878.50	1,874.03	4.46	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,878.50	总计	64	1,878.50	1,874.03	4.46	0

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：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,874.03	497.93	1,376.10
201	一般公共服务支出	345.23	345.23	0
20104	发展与改革事务	345.23	345.23	0
2010401	行政运行	344.85	344.85	0
2010408	物价管理	0.38	0.38	0
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0
2080501	行政单位离退休	46.12	46.12	0

2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0
20808	抚恤	22.89	22.89	0
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0
211	节能环保支出	76.10	0	76.10
21110	能源节约利用	76.10	0	76.10
2111001	能源节约利用	76.10	0	76.10
212	城乡社区支出	19.90	19.90	0

21201	城乡社区管理事务	19.90	19.90	0
2120101	行政运行	19.90	19.90	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.00	0	1,300.00
21502	制造业	1,300.00	0	1,300.00
2150299	其他制造业支出	1,300.00	0	1,300.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0

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：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.91	302	商品和服务支出	50.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.59	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	71.66	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	61.01	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	45.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	16.67	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	82.53	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	59.64	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	22.89	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.52	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.70	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.35	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		446.44	公用经费合计					51.50

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

部门：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.46	4.46		4.46	
212	城乡社区支出		4.46	4.46		4.46	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4.46	4.46		4.46	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4.46	4.46		4.46	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

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。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：新乡市牧野区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1896.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 935.02 万元，增长 97.27%。主要原因是项目经费增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1878.34 万元，其中：财政拨款收入 1878.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1884.50 万元，其中：基本支出 503.93 万元，占 26.74%；项目支出 1380.56 万元，占 73.26%。

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 1878.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1356.11 万元，增长 259.60%。主要原因是项目经费增加，人员增加。

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 1874.03 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1351.64 万元，增长 258.74%。主要原因是项目经费增加，人员增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1874.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 345.23 万元，占 18.42%；社会保障和就业(类)支出 99.58 万元，占 5.31%；卫生健康(类)支出 10.29 万元，占 0.55%；节能环保(类)支出 76.10 万元，占 4.06%；城乡社区(类)支出 19.90 万元，占 1.06%；资源勘探工业信息等(类)支出 1300.00 万元，占 69.37%；住房保障(类)支出 22.94 万元，占 1.23%。

(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 1873.88 万元，支出决算为 1874.03 万元，完成年初预算的 100.01%。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 0.00 万元，支出决算为 344.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加,人员增加。

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 0.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品成本调查费支出。

3. **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 0.00 万元，支出决算为

46.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 6.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 23.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 3.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 5.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充电桩资金支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1300.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出技术攻关项目资金。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 22.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 497.93 万元。其中：人员经费 446.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费 51.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

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 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于债券支出信用平台和乡村振兴规划费用支出，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 51.50 万元，较 2022 年度增加 30.46 万元，增长 144.77%。主要原因是人员增加，运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：慈善协会拨入资金购买用于抢险救灾使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，单位执行率得分 10 分，投入指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
6/1/2024 12:00:00 AM									
部门(单位)名称									
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	411		434.49	10	1.1292	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	411		434.49	-	1.1292	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 人员经费支出 目标 2: 日常办公支出 目标 3: 项目支出			1、2023 年人员经费支出 417.03 万元; 2、公用经费支出 17.46 万元; 3、项目支出 29.63 万元					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
任务 1		人员工资、保险等		2023 年人员工资、保险等支出 417.03 万元, 正常办公支出 17.46 万元, 项目支出 29.63 万元。					
任务 2		正常办公支出		2023 年公用 经费支出 17.46 万元, 主要用于日常办公用品、电话费、网络费支出等					
任务 3		项目支出		2023 年项目支出 29.63 万元, 主要用于水泥厂保险等支出、信用平台支出、单位日常运转支出等					
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 (30 分)	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%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.05	0.05	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0.05	0.05	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	1	1	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	1	1	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	1	1	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 (25 分)	重点工作任务完成	定期完成信用平台建设	≥100%	100%	5	5	0.00	
		保证机关日常运转	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保证平台系统正常使用	≥95%	0.95	5	5	0.00	
		保证水泥厂保险按时缴纳	≥100%按时缴纳	100%按时缴纳	10	10	0.00	
效益指标 (35 分)	履职效益	促进企业诚信健康发展	≥95%	0.96	10	10	0.00	
		维护职工稳定	≥100%效果明显	100%效果明显	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	0.99	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	水泥厂保险、李相宜车补、李永强医保等											
主管部门	发展商务		实施单位		新乡市牧野区发展和改革委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	6	全年预算数	6	全年执行数	4.09	分值	10	执行率	68.17%	得分	6.82
	年度资金总额:	6	6	6	4.09	-	-	-	68.17%	-	-	-
	财政拨款	6	6	6	4.09	-	-	-	68.17%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	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		科学合理		5		5					
	拨付合规性		合理合规		5		5					
	使用规范性		使用规范		5		5					
	预算绩效管理情况		年初列入预算,合理规范使用		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	为使新乡市第一水泥厂退休职工正常享受医保,有效维护水泥厂职工稳定,消除信访隐患,提高干部职工履职能力。			年初预算为6万元,全年实际支付4.09万元,有限保证了职工的合法利益,维护了职工稳定								

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	保险	<5.22万元	3.7万元	5	5	0.00	
		车补	<0.78万元	0.39万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳职工保险人数	≥5人	3人	5	3	-40.00	其中退休2人
		发放车补人数	≥1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	保险及车补发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		发放车补时间	按月发放	100%	5	5	0.00	
时效指标	缴纳保险时间	按月缴纳	90%	5	4.5	-10.00	12月份保险财政局未清算	
	社会效益指标	提高履职能力	有效提高	100%	15	15	0.00	
维护职工稳定		有效维护	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.32		