

2023年度  
平顶山市发展和改革委员会（本级）单位决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市发展和改革委员会（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 平顶山市发展和改革委员会（本级）概况

## 一、单位职责

平顶山市发展和改革委员会主要职责：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全市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；统筹提出全市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市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会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；推进落实国家和省区域协调发展战略、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；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

## 二、机构设置

平顶山市发展和改革委员会内设机构42个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地

区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境监督局、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、口岸办、公共资源交易管理委员会办公室、设计审批科、行政审批服务科、市铁路建设协调办公室、机关党委和离退休干部工作科等科室及平顶山市电力事务中心、平顶山市价格监测中心、平顶山市体改研究中心、平顶山市价格成本调查监审局、平顶山市价格认证中心、平顶山市营商环境建设服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市发展和改革委员会（本级）决算包括：平顶山市发展和改革委员会（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市发展和改革委员会（本级）。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	6,395.65	一、一般公共服务支出	32	4,903.77
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	6.42
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	1,101.83
	9		九、卫生健康支出	40	136.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	200.45
	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	46.71



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,395.65	<b>本年支出合计</b>	58	6,395.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,395.65	<b>总计</b>	62	6,395.65

注：本表反映单位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

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	6,395.65	6,395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,903.77	4,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,872.97	4,872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,994.49	2,994.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	822.40	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	852.99	852.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.83	1,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.26	905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	699.35	699.35	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	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	6,395.65	4,682.04	1,713.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,903.77	3,196.58	1,707.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,872.97	3,195.78	1,677.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,994.49	2,994.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	822.40	0.00	822.40	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	125.06	123.26	1.80	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	852.99	0.00	852.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.83	1,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.26	905.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	699.35	699.35	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	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	6,395.65	一、一般公共服务支出	33	4,903.77	4,903.77	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	6.42	6.42	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	1,101.83	1,101.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.48	136.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	200.45	200.45	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

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
	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	46.71	46.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,395.65	<b>本年支出合计</b>	59	6,395.65	6,395.65	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				
<b>总计</b>	32	6,395.65	<b>总计</b>	64	6,395.65	6,395.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	6,395.65	4,682.04	1,713.61
201	一般公共服务支出	4,903.77	3,196.58	1,707.19
20104	发展与改革事务	4,872.97	3,195.78	1,677.19
2010401	行政运行	2,994.49	2,994.49	0.00
2010402	一般行政管理事务	822.40	0.00	822.40
2010408	物价管理	125.06	123.26	1.80
2010450	事业运行	78.02	78.02	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	852.99	0.00	852.99
20105	统计信息事务	0.79	0.79	0.00
2010501	行政运行	0.79	0.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	6.42	0.00	6.42
20699	其他科学技术支出	6.42	0.00	6.42
2069999	其他科学技术支出	6.42	0.00	6.42
208	社会保障和就业支出	1,101.83	1,101.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.26	905.26	0.00
2080501	行政单位离退休	699.35	699.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	0.00
20808	抚恤	196.11	196.11	0.00
2080801	死亡抚恤	196.11	196.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00



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
210	卫生健康支出	136.48	136.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.48	136.48	0.00
2101101	行政单位医疗	133.70	133.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	200.45	200.45	0.00
22102	住房改革支出	200.45	200.45	0.00
2210201	住房公积金	200.45	200.45	0.00
229	其他支出	46.71	46.71	0.00
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	0.00

注：本表反映单位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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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	3,444.96	302	商品和服务支出	312.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	688.28	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,778.40	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.59
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.90	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	10.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.32	30211	差旅费	29.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.45	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	897.45	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.37	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	27.19
30302	退休费	639.66	30217	公务接待费	0.80	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	196.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	3.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.85	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	15.58	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	86.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.20			
	人员经费合计	4,342.41					公用经费合计	339.63

注：本表反映单位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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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
43.57	0.00	42.77	27.19	15.58	0.80	43.57	0.00	42.77	27.19	15.58	0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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6,395.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,815.07万元，增长78.62%，主要原因是：工资绩效改革，清算绩效工资，津补贴较2022年增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,395.65万元，其中：财政拨款收入6,395.65万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,395.65万元，其中：基本支出4,682.04万元，占73.21%；项目支出1,713.61万元，占26.79%。

## 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6,395.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,815.07万元，增长78.62%，主要原因是：工资绩效改革，清算绩效工资，津补贴较2022年增加。

## 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6,395.65万元，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3,247.87万元，增长103.18%，主要原因是：工资绩效改革，清算绩效工资，津补贴较2022年增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,395.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,903.77万元，占76.67%；科学技术（类）支出6.42万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出1,101.83万元，占17.23%；卫生健康（类）支出136.48万元，占2.13%；住房保障（类）支出200.45万元，占3.13%；其他（类）支出46.71万元，占0.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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2,528.10万元，支出决算为6,395.65万元，完成年初预算的252.98%。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1684.70万元，支出决算为2,994.49万元，完成年初预算的177.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资绩效改革，清算绩效工资，津补贴较2022年增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为822.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加应急调峰储气服务费、碳达峰编制费、咨询评估费等项目资金。

3. 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0万元，支出决算为125.06万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是事业人员奖励性绩效、目标考核奖、职务晋升等未列入年初预算。

4. 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48.30万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的161.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新招录事业人员工资和津补贴。

5. 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0万元，支出决算为852.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加高铁开行费、创新平台补助等项目资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购公务用车购买车险。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出红色教育培训费。

8. 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0万元，支出决算为6.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加白龟湖科创新城办公经费。

9. 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295.10万元，支出决算为699.35万元，完成年初预算的236.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年6月至2022年期间退休人员绩效改革

清算资金。

10. 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208.20万元，支出决算为205.90万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员不再缴纳养老保险，费用追减。

11. 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196.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年离退休干部去世8人，追加8人抚恤金。

12. 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0.30万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的153.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业人员缴纳失业和工伤保险。

13. 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135.30万元，支出决算为133.70万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员不再缴纳医保。

14. 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0万元，支出决算为2.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是给新招录事业人员缴纳医保。

15. 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156.20万元，支出决算为200.45万元，完成年初预算的128.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

7月份公积金基数上调，以及新入职公务员补缴公积金。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离休人员诊疗费。

## **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4,682.04万元，其中：人员经费4,342.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费339.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置。

## **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，我单位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**

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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43.57万元，支出决算为43.57万元，完成预算的100.00%。

### （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42.77万元，完成预算的100.00%，占98.16%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的100.00%，占1.84%。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。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维护费** 预算为42.77万元，支出决算为42.77万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 27.19万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 15.58万元。主要用于公务用车加油、维修、购买车险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%。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** 0.80万元，主要用于接待上级单位调研和工作检查。2023年共接待国内来访团组12个、来宾67人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为339.63万元，与上年度相比，增加14.24万元，增长4.38%，主要原因是：2022年受疫情影响，差旅费较少，2023年工作正常开展，差旅费增加，机关运行成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额272.32万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.80万元。授予中小企业合同金额37.52万元，占政府采购支出总额的13.78%，其中：授予小微企业合同金额37.52万元，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，我单位共有车辆6辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：保障外出工作正常运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,395.65万元，其中基本支出4,682.04万元，项目支出1,713.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金1713.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度23个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。



## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：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。

二十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十六、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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）：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。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		经济建设项目						
主管部门		平顶山市发展和改革委员会						
		年初预算数			全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	132.8	132.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	132.8	132.8	-	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			
	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	全面掌握平顶山市民生用气储备能力落实情况，明确发展定位；提出民生用气应急保供目标和措施，为平顶山市民生用气做出有效的保障，落实国家关于地方政府3天应急储气能力的目标。						
	实际完成情况	备能力落实情况，明确发展定位；提出民生用气应急保供目标和措施，为平顶山市民生用气做出有效的保障，落实国家关于地方政府3天应急储气能力的目标。						
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	储气能力建设费用	≤132.8万元	132.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方政府具备应急储气能力	=3天	3天	10	10	0.00	
	质量指标	保障平顶山气荒时供气能力	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成合同签订具备供气能力	6月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障天然气紧张时民生用气不停供	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动民生用气应急保障	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善居民生活用气储气情况	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		