

2024年度
平顶山市发展和改革委员会（本级）单位决
算

二〇二五年九月

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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、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 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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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37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、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、数据资源科、民营经济发展科、价格成本调查监审科、机关党委和离退休干部工作科。

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

纳入本单位2024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。

第二部分 2024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）

2024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	4,974.70	一、一般公共服务支出	32	3,271.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,359.00	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	133.46
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	1,078.12
	9		九、卫生健康支出	40	115.70
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.12
	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	172.96
	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	34,462.19

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
本年收入合计	27	39,333.70	本年支出合计	58	39,333.70
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	
总计	31	39,333.70	总计	62	39,333.70

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）

2024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	39,333.70	39,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,271.14	3,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,271.14	3,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,731.58	1,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	645.50	645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	878.33	878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078.12	1,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.54	980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.90	765.90	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	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.12	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
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,462.19	34,462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,359.00	34,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,359.00	34,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.19	103.19	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。

支出決算表

公开03表

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2024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	39,333.70	3,208.65	36,125.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,271.14	1,738.68	1,532.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,271.14	1,738.68	1,532.46	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,731.58	1,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	645.50	0.00	645.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.73	7.10	8.63	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	878.33	0.00	878.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078.12	1,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.54	980.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.90	765.90	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	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12	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
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,462.19	103.19	34,359.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,359.00	0.00	34,359.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,359.00	0.00	34,359.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.19	103.19	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）

2024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	4,974.70	一、一般公共服务支出	33	3,271.14	3,271.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,359.00	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	133.46	133.46	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	1,078.12	1,078.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.70	115.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.12	0.12	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	172.96	172.96	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	34,462.19	103.19	34,359.00	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
本年收入合计	27	39,333.70	本年支出合计	59	39,333.70	4,974.70	34,359.00	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				
总计	32	39,333.70	总计	64	39,333.70	4,974.70	34,359.00	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）

2024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	4,974.70	3,208.65	1,766.05
201	一般公共服务支出	3,271.14	1,738.68	1,532.46
20104	发展与改革事务	3,271.14	1,738.68	1,532.46
2010401	行政运行	1,731.58	1,731.58	0.00
2010402	一般行政管理事务	645.50	0.00	645.50
2010408	物价管理	15.73	7.10	8.63
2010499	其他发展与改革事务支出	878.33	0.00	878.33
206	科学技术支出	133.46	0.00	133.46
20699	其他科学技术支出	133.46	0.00	133.46
2069999	其他科学技术支出	133.46	0.00	133.46
208	社会保障和就业支出	1,078.12	1,078.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.54	980.54	0.00
2080501	行政单位离退休	765.90	765.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.64	214.64	0.00
20808	抚恤	97.58	97.58	0.00
2080801	死亡抚恤	97.58	97.58	0.00
210	卫生健康支出	115.70	115.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.70	115.70	0.00
2101101	行政单位医疗	115.70	115.70	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12

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
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.00	0.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	172.96	172.96	0.00
22102	住房改革支出	172.96	172.96	0.00
2210201	住房公积金	172.96	172.96	0.00
229	其他支出	103.19	103.19	0.00
22999	其他支出	103.19	103.19	0.00
2299999	其他支出	103.19	103.19	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）

2024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	1,913.82	302	商品和服务支出	399.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.17	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	827.64	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.93
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	14.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.64	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	10.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.91	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	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	35.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.96	30212	因公出国（境）费用	6.39	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	880.45	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	721.29	30217	公务接待费	1.09	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	97.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	97.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.66	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	43.02	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	15.43	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	92.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.96			
	人员经费合计	2,794.27					公用经费合计	414.38

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。

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）		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39,333.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加32,938.05万元，增长515.01%，主要原因是：今年新增项目新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市本级段）费用34359.00万元，导致收支增加较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39,333.70万元，其中：财政拨款收入39,333.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39,333.70万元，其中：基本支出3,208.65万元，占8.16%；项目支出36,125.05万元，占91.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为39,333.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32,938.05万元，增长515.01%，主要原因是：今年新增项目新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市本级段）费用34359.00万元，导致收支增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,974.70万元，占支出合计的12.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,420.95万元，下降22.22%，主要原因是：2023年绩效清算，财政拨款较多，2024年没有该项支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,974.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,271.14万元，占65.76%；科学技术（类）支出133.46万元，占2.68%；社会保障和就业（类）支出1,078.12万元，占21.67%；卫生健康（类）支出115.70万元，占2.33%；节能环保（类）支出100.00万元，占2.01%；城乡社区（类）支出0.12万元，占0%；住房保障（类）支出172.96万元，占3.48%；其他（类）支出103.19万元，占2.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,071.58万元，支出决算为4,974.70万元，完成年初预算的161.96%。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1686.58万元，支出决算为1,731.58万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员3人，工资增长。

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645.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加咨询评估费、数字经济发展规划编制费、十四五公共服务和社会保障规划编制费等项目。

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15.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放农调户误工补贴。

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136.00万元，支出决算为878.33万元，完成年初预算的645.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加郑州东至平顶山西高铁2024年开行费500.00万元、经停平顶山西站至北京上海方向列车2023年开行费300.00万元。

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0万元，支出决算为133.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出白龟湖科创新城办公室改造及办公设备购置费用。

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716.58万元，支出决算为765.90万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休7人，退休补贴增加。

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231.81万元，支出决算为214.64万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休7人，退休人员不再缴纳养老保险。

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97.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员4人，支出抚恤金。

9. 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121.14万元，支出决算为115.70万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休7人，退休人员不再缴纳医疗保险。

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）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出会议室无纸化改造费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出相关工作差旅费用。

12. 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179.47万元，支出决算为172.96万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休7人，退休人员不再缴纳住房公积金。

13. 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103.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出平顶山市白龟湖科创新城产业发展规划编制费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,208.65万元，其中：人员经费2,794.27万元，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；公用经费414.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34,359.00万元，支出决算为34,359.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市本级段）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成预算的100.00%。

（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。

2024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6.39万元，完成预算的100.00%，占27.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.43万元，完成预算的100.00%，占67.35%；公务接待费支出决算1.09万元，完成预算的100.00%，占4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：赴捷克、挪威执行电气装备、新能源等领域的招商推介、技术引进任务产生的差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成预算的100.00%。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 15.43万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024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1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 1.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组6个、来宾58人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为414.38万元，与上年度相比，增加74.75万元，增长22.01%，主要原因是：增加委托业务费白龟湖科技创新城产业发展规划编制费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额193.97万元，其中：政府采购货物支出123.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.30万元。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

2024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

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，全面深化财政部门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部门预算“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。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目23个，涉及资金1766.05万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金34359.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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2024年度24个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位选取了2024年度新建平顶山至漯河至周口高速铁路1个项目开展重点绩效评价，评价得分为100分，评价结果为优。

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、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。

九、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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): 反映除上述项目以外其他用于节能环保方

面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、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。

二十九、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年度)

填表人及联系方式：江晓珍2665958

项目名称		新建平顶山至漯河至周口高速铁路						
主管部门及代码		平顶山市发展和改革委员会400001			实施单位	平顶山市发展和改革委员会400001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	34359	34359	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	34359	34359	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	钻孔桩完成12300根，承台完成1000个，墩身完成950个，连续梁完成230米，预制箱梁完成170榀。				钻孔桩累计完成12377根，承台累计完成1086个，墩身累计完成951个，连续梁累计完成233.5米，预制箱梁累计完成170榀。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	34359万元	34359万元	10	10	
	产出指标	数量指标	钻孔桩	12300根	12377根	10	10	
		质量指标	预制箱梁质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年底完成预期目标	钻孔桩完成12300根，承台完成	钻孔桩累计完成12377根，承台累	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高交通便利性	提高	完成	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								