

2023 年度

三门峡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 三门峡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 三门峡市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市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,研究分析经济形势,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,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 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,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责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。

(三) 参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,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。负责组织制定和调整市管重要商品价格、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。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市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。

(五) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任, 拟订全市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, 衔接平衡需要申请中央、省级政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金, 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市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, 引导民间投资方向, 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。负责市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

(六) 推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、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; 协调农业和农村经济社会发展的重大问题; 会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策, 协调解决重大问题, 拟订现代物流业发展战略、规划; 研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施; 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。

(七)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,组织拟订区域空间布局的发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。

二、机构设置

三门峡市发展和改革委员会内设机构 37 个,包括:市委财经委员会办公室秘书科、办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、法规和体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资与区域协作科、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、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业收入分配和消费科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、营商环境建设科、评估督导科、三门峡市人民政府重点项目建设办公室、三门峡市人民政府口岸办公室、三门峡市铁路发展办公室、三门峡市能源局、粮食物资储备管理科、粮食物资执法监督科、粮食物资产业发

展科、人事科、财务审计科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，三门峡市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，具体是：

三门峡市发展和改革委员会、三门峡市价格认证中心、三门峡市节能减排和循环经济领导小组办公室、三门峡市区域经济协作办公室、三门峡市粮油食品监测站、三门峡市军粮供应中心、三门峡市信用中心、三门峡市优化营商环境服务中心。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2023 年度

公开 01 表
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	5,939.15	一、一般公共服务支出	32	3,696.28
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	1,184.60
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	370.42
	9		九、卫生健康支出	40	339.11
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	19.11
	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	129.64
	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	5,939.15	本年支出合计	58	5,939.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,939.15	总计	62	5,939.15

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

收入决算表

部门：三门峡市发展和改革委员会
2023 年度
公开 02 表
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		5,939.15	5,939.15					
201	一般公共服务支出	3,696.28	3,696.28					
20101	人大事务	25.00	25.00					
2010102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
20104	发展与改革事务	3,671.28	3,671.28					
2010401	行政运行	2,886.84	2,886.84					
2010402	一般行政管理事务	172.85	172.85					
2010404	战略规划与实施	24.85	24.85					
2010406	社会事业发展规划	196.36	196.36					
2010408	物价管理	4.79	4.79					
2010499	其他发展与改革事务支出	385.60	385.60					
206	科学技术支出	1,184.60	1,184.60					

20601	科学技术管理事务	49.65	49.65					
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.65	49.65					
20605	科技条件与服务	92.90	92.90					
2060599	其他科技条件与服务支出	92.90	92.90					
20699	其他科学技术支出	1,042.05	1,042.05					
2069999	其他科学技术支出	1,042.05	1,042.05					
208	社会保障和就业支出	370.42	370.42					
20805	行政事业单位养老支出	224.71	224.71					
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.54	183.54					
20808	抚恤	145.71	145.71					
2080801	死亡抚恤	145.71	145.71					
210	卫生健康支出	339.11	339.11					
21004	公共卫生	204.04	204.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.04	204.04					
21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07					
2101101	行政单位医疗	135.07	135.07					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21110	能源节约利用	200.00	200.00					
2111001	能源节约利用	200.00	200.00					
213	农林水支出	19.11	19.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.11	19.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	19.11	19.11					

221	住房保障支出	129.64	129.64					
22102	住房改革支出	129.64	129.64					
2210201	住房公积金	129.64	129.64					

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：三门峡市发展和改革委员会

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		5,939.15	3,521.96	2,417.19			
201	一般公共服务支出	3,696.28	2,886.84	809.44			
20101	人大事务	25.00		25.00			
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20104	发展与改革事务	3,671.28	2,886.84	784.44			
2010401	行政运行	2,886.84	2,886.84				
2010402	一般行政管理事务	172.85		172.85			
2010404	战略规划与实施	24.85		24.85			
2010406	社会事业发展规划	196.36		196.36			
2010408	物价管理	4.79		4.79			
2010499	其他发展与改革事务支出	385.60		385.60			
206	科学技术支出	1,184.60		1,184.60			

20601	科学技术管理事务	49.65		49.65			
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.65		49.65			
20605	科技条件与服务	92.90		92.90			
2060599	其他科技条件与服务支出	92.90		92.90			
20699	其他科学技术支出	1,042.05		1,042.05			
2069999	其他科学技术支出	1,042.05		1,042.05			
208	社会保障和就业支出	370.42	370.42				
20805	行政事业单位养老支出	224.71	224.71				
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.54	183.54				
20808	抚恤	145.71	145.71				
2080801	死亡抚恤	145.71	145.71				
210	卫生健康支出	339.11	135.07	204.04			
21004	公共卫生	204.04		204.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.04		204.04			
21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07				
2101101	行政单位医疗	135.07	135.07				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21110	能源节约利用	200.00		200.00			
2111001	能源节约利用	200.00		200.00			

213	农林水支出	19.11		19.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.11		19.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	19.11		19.11			
221	住房保障支出	129.64	129.64				
22102	住房改革支出	129.64	129.64				
2210201	住房公积金	129.64	129.64				

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：三门峡市发展和改革委员会

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	5,939.15	一、一般公共服务支出	33	3,696.28	3,696.28		
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	1,184.60	1,184.60		
	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	370.42	370.42		
	9		九、卫生健康支出	41	339.11	339.11		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19.11	19.11		
	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	129.64	129.64		
	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				
	27	5,939.15	本年支出合计	59	5,939.15	5,939.15		
本年收入合计	27							
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	5,939.15	总计	64	5,939.15	5,939.15		

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：三门峡市发展和改革委员会

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		5,939.15	3,521.96	2,417.19
201	一般公共服务支出	3,696.28	2,886.84	809.44
20101	人大事务	25.00		25.00
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00
20104	发展与改革事务	3,671.28	2,886.84	784.44
2010401	行政运行	2,886.84	2,886.84	
2010402	一般行政管理事务	172.85		172.85
2010404	战略规划与实施	24.85		24.85

2010406	社会事业发展规划	196.36		196.36
2010408	物价管理	4.79		4.79
2010499	其他发展与改革事务支出	385.60		385.60
206	科学技术支出	1,184.60		1,184.60
20601	科学技术管理事务	49.65		49.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.65		49.65
20605	科技条件与服务	92.90		92.90
2060599	其他科技条件与服务支出	92.90		92.90
20699	其他科学技术支出	1,042.05		1,042.05
2069999	其他科学技术支出	1,042.05		1,042.05
208	社会保障和就业支出	370.42	370.42	
20805	行政事业单位养老支出	224.71	224.71	
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.54	183.54	
20808	抚恤	145.71	145.71	

2080801	死亡抚恤	145.71	145.71	
210	卫生健康支出	339.11	135.07	204.04
21004	公共卫生	204.04		204.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.04		204.04
21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07	
2101101	行政单位医疗	135.07	135.07	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21110	能源节约利用	200.00		200.00
2111001	能源节约利用	200.00		200.00
213	农林水支出	19.11		19.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.11		19.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.11		19.11
221	住房保障支出	129.64	129.64	
22102	住房改革支出	129.64	129.64	
2210201	住房公积金	129.64	129.64	

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：三门峡市发展和改革委员会

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	2,409.85	302	商品和服务支出	210.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	725.67	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.80	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.64	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.27	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.54	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.07	30208	取暖费	8.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	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	896.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	748.19	30217	公务接待费	3.85	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	145.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.60	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	5.25	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	17.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.92	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	13.96			
人员经费合计		3,306.37	公用经费合计				215.59	

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：三门峡市发展和改革委员会

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							

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：三门峡市发展和改革委员会

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。

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：三门峡市发展和改革委员会

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
26.50		18.00		18.00	8.50	21.29		17.01		17.01	4.28

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 5939.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1984.90 万元，增长 50.20%。主要原因是随着疫情的结束，一些因疫情期间被压缩的公务活动逐渐恢复，导致部分行政开支较快增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5939.15 万元，其中：财政拨款收入 5939.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5939.15 万元，其中：基本支出 3521.96 万元，占 59.30%；项目支出 2417.19 万元，占 40.70%。

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 5939.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2158.15 万元，增长 57.09%。主要原因是随着疫情的结束，一些因疫情期间被压缩的公务活动逐渐恢复，导致部分行政开支较快增长。

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 5939.15 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 2158.39 万元，增长 57.09%。主要原因是随着疫情的结束，一些因疫情期间被压缩的公务活动逐渐恢复，导致部分行政开支较快增长。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5939.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3696.28 万元，占 62.24%；科学技术（类）支出 1184.60 万元，占 19.95%；社会保障和就业（类）支出 370.42 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 339.11 万元，占 5.71%；节能环保（类）支出 200.00 万元，占 3.37%；农林水（类）支出 19.11 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 129.64 万元，占 2.18%。

(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 0.40 万元，支出决算为 5939.15 万元，完成年初预算的 1484787.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 25.00 万元，决算数 25.00 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。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2886.84 万元，决算数 2886.84 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。

3. 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）年初预算数为 172.85 万元，决算数 172.85 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。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算数为 24.85 万元，决算数 24.85 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。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算数为 196.36 万元，决算数 196.36 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。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为 4.79 万元，决算数 4.79 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。

7. 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）年初预算数为 385.60 万元，决算数 385.60 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。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为 49.65 万元，决算数 49.65 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。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 92.90 万元，决算数 92.90 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。

10. 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）年初预算数为 1042.05 万元，决算数 1042.05 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。

11. 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）年初预算数为 41.16 万元，决算数 41.16 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。

12. 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）年初预算数为 183.54 万元，决算数 183.54 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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 145.71 万元，决算数 145.71 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。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 204.04 万元，决算数 204.04 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 135.07 万元，决算数 135.07 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. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 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。

17. 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）年初预算数为 19.11 万元，决算数 19.11 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 129.64 万元，决算数 129.64 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 3521.96 万元。

其中：人员经费 3306.37 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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 215.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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

我部门 2023 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

我部门 2023 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、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 26.50 万元，支出决算为 21.29 万元，完成预算的 80.34%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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 17.01 万元，完成预算的 94.50%，占 79.90%；公务接待费支出决算 4.28 万元，完成预算的 50.35%，占 20.10%。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。开支内容包括：本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.00 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 94.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约其中：

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 17.01 万元。主要用于厉行节约。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费 预算为 8.50 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 50.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无相关支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 4.28 万元。主要用于省发改委等相关人员来峡指导工作的接待。2023 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 220 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 215.59 万元，比 2022 年度增加 6.89 万元，增长 3.30%，主要原因是随着疫情的结束，一些因疫情期间被压缩的公务活动逐渐恢复，导致部分行政开支较快增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 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，我单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 13 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 13 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 13 个项目进行了绩效自评。其中：13 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

一、自评发现的问题：

- 1、《三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展规划》编制经费 200 万，预算执行数 200 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。
- 2、2023 年节能减排和以工代赈工作经费 8 万，预算执行数 8 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。
- 3、2023 年应急物资储备管理费 8 万，预算执行数 8 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。
- 4、2023 年粮食执法工作经费 4 万，预算执行数 4 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。
- 5、2023 年项目前期谋划经费 72 万，预算执行数 71.99 万，预算执行率 99.99%，自评得分 100，自评结果为优。
- 6、2023 年价格听证专项经费 4 万，预算执行数 3.99 万，预算执行率 99.75%，自评得分 99.98，自评结果为优。
- 7、2023 年价格鉴证专项经费 4 万，预算执行数 4 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。

8、2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费 19.6 万，预算执行数 4.92 万，预算执行率 25.1%，自评得分 92.51，自评结果为优。

9、2023 年信访维稳资金 4 万，预算执行数 4 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。

10、2023 年信用体系建设工作经费 18.4 万，预算执行数 18.07 万，预算执行率 98.21%，自评得分 99.82，自评结果为优。

11、2023 年易地扶贫搬迁专项工作经费 16 万，预算执行数 15.94 万，预算执行率 99.63%，自评得分 99.96，自评结果为优。

12、2023 年党建工作经费 4 万，预算执行数 4 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。

13、2023 年价格认证专项经费 3.2 万，预算执行数 3.2 万，预算执行率 100%，自评得分 100，自评结果为优。

以上 13 个项目绩效存在的问题：

资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，有时候往往需要从专项支出，而资金未到，不得已只能用公用经费，影响资金使用效益。

二、整改措施：

1、规范资金使用制度

一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

2、严格执行资金安排

资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		市发展和改革委员会							
部门整体支出情况			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（万元）		4015.73	7915.18	6046.83	10	76.4	8.49	
	资金来源：（1）政府预算资金		4015.73	7906.41	6043.29	-	76.44	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	8.77	3.54	-	40.36	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强统筹协调，确保经济稳定增长；2、努力扩大投资；3、提振实体经济；4、促进消费扩容提质；5、提升传统产业；6、培育新兴产业；7、布局未来产业；8、打造现代服务业；9、推进数字化转型和创新平台建设；10、推进开发区高质量发展。			无					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系	加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系		加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系					
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%		
产出指标	重点工作任务完成	计划完成程度	加快推进	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	工作目标实现程度	积极落实	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	加快推进	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥80%	80%	15	15	0.00%		
总分						100	98.49		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	《三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展规划》编制经费	可执行项目	经济建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年节能减排和以工代赈工作经费	可执行项目	经济建设科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年应急物资储备管理费	可执行项目	经济建设科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年粮食执法工作经费	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年项目前期谋划经费	可执行项目	经济建设科	72	71.99	71.99	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年价格听证专项经费	可执行项目	经济建设科	4	3.99	3.99	99.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年价格听证专项经费	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年派驻纪检监察组公用业务开展经费	可执行项目	经济建设科	19.6	4.92	4.92	25.1%	100%	100%	100%	100%	100%	92.51	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年信访维稳资金	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年信用体系建设工作经费	可执行项目	经济建设科	18.4	18.07	18.07	98.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年易地扶贫搬迁专项工作经费	可执行项目	经济建设科	16	15.94	15.94	99.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年党建工作经费	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市发展和改革委员会	401	市发展和改革委员会	2023年价格认证专项经费	可执行项目	经济建设科	3.2	3.2	3.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否