

2023年度沁阳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 沁阳市发展和改革委员会（本级）单位概况

- 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 沁阳市发展和改革委员会 (本级) 单位概况

一、沁阳市发展和改革委员会（本级）单位职责

（一）拟定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计划的报告。

（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。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，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有关重大问题，调节经济运行。

（四）参与分析研究全市财政、金融运行情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，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。

（五）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，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，指导全市经济体制改革工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，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，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、省政府、焦作市政府的投资，安排市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。审批市政府投资项目和重大基础设施项目立项、可行性研究、初步设计。指导全市工程咨询业发展。

（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。

（八）承担组织编制全市主体功能区规划的责任，并协调实施和进行监测评估；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，组织拟定区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、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、焦作市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全市科学技术、教育、文化、卫生、民政、人口发展战略、规划及人口政策等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、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；组织制定全市能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展；负责全市能源规划和建设管理，推进能源优化配置；负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；负责全市油气长输管线安全监督工作。

（十三）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察。

（十四）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（十五）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关

重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十六）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市发展和改革委员会（本级）内设机构14个，包括：综合办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、行政事项服务科、产业发展和重点建设项目管理办公室、能源规划建设办公室、政策法规科、粮食和物资储备管理管理科、优化营商环境办公室、党的建设工作室。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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	1799.41	一、一般公共服务支出	32	854.86
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	
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	73.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.72
	10		十、节能环保支出	41	271.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	25.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	537.85
	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	1799.41	本年支出合计	58	1799.41
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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
	30			61	
总计	31	1799.41	总计	62	1799.41

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
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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		1799.41	1799.41					
201	一般公共服务支出	854.86	854.86					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	844.86	844.86					
2010401	行政运行	223.98	223.98					
2010402	一般行政管理事务	54.95	54.95					
2010450	事业运行	108.48	108.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	457.46	457.46					
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03					
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92					
210	卫生健康支出	16.72	16.72					
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72					
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
211	节能环保支出	271.09	271.09					
21103	污染防治	250.00	250.00					
2110301	大气	250.00	250.00					
21110	能源节约利用	21.09	21.09					
2111001	能源节约利用	21.09	21.09					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21402	铁路运输	20.00	20.00					
2140299	其他铁路运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	25.86	25.86					
22102	住房改革支出	25.86	25.86					
2210201	住房公积金	25.86	25.86					
222	粮油物资储备支出	537.85	537.85					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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
22201	粮油物资事务	225.46	225.46					
2220106	专项业务活动	1.10	1.10					
2220119	设施建设	19.00	19.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	205.36	205.36					
22204	粮油储备	248.99	248.99					
2220401	储备粮油补贴	248.99	248.99					
22205	重要商品储备	63.40	63.40					
2220511	应急物资储备	15.00	15.00					
2220599	其他重要商品储备支出	48.40	48.40					

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：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		1799.41	466.96	1332.45			
201	一般公共服务支出	854.86	332.45	522.41			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	844.86	332.45	512.41			
2010401	行政运行	223.98	223.98				
2010402	一般行政管理事务	54.95		54.95			
2010450	事业运行	108.48	108.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	457.46		457.46			
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03				
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	16.72	16.72				
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
211	节能环保支出	271.09		271.09			
21103	污染防治	250.00		250.00			
2110301	大气	250.00		250.00			
21110	能源节约利用	21.09		21.09			
2111001	能源节约利用	21.09		21.09			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21402	铁路运输	20.00		20.00			
2140299	其他铁路运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	25.86	25.86				
22102	住房改革支出	25.86	25.86				
2210201	住房公积金	25.86	25.86				
222	粮油物资储备支出	537.85	18.90	518.95			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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
22201	粮油物资事务	225.46	18.90	206.56			
2220106	专项业务活动	1.10		1.10			
2220119	设施建设	19.00		19.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	205.36	18.90	186.46			
22204	粮油储备	248.99		248.99			
2220401	储备粮油补贴	248.99		248.99			
22205	重要商品储备	63.40		63.40			
2220511	应急物资储备	15.00		15.00			
2220599	其他重要商品储备支出	48.40		48.40			

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：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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	1799.41	一、一般公共服务支出	33	854.86	854.86		
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				
	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	73.03	73.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72		
	10		十、节能环保支出	42	271.09	271.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	25.86	25.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	537.85	537.85		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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
			支出					
	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	1799.41	本年支出合计	59	1799.41	1799.41		
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	1799.41	总计	64	1799.41	1799.41		

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：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		1799.41	466.96	1332.45
201	一般公共服务支出	854.86	332.45	522.41
20101	人大事务	10.00		10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	844.86	332.45	512.41
2010401	行政运行	223.98	223.98	
2010402	一般行政管理事务	54.95		54.95
2010450	事业运行	108.48	108.48	
2010499	其他发展与改革事务支出	457.46		457.46
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
211	节能环保支出	271.09		271.09
21103	污染防治	250.00		250.00
2110301	大气	250.00		250.00
21110	能源节约利用	21.09		21.09
2111001	能源节约利用	21.09		21.09
214	交通运输支出	20.00		20.00
21402	铁路运输	20.00		20.00
2140299	其他铁路运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	
22102	住房改革支出	25.86	25.86	
2210201	住房公积金	25.86	25.86	
222	粮油物资储备支出	537.85	18.90	518.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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
22201	粮油物资事务	225.46	18.90	206.56
2220106	专项业务活动	1.10		1.10
2220119	设施建设	19.00		19.00
2220199	其他粮油物资事务支出	205.36	18.90	186.46
22204	粮油储备	248.99		248.99
2220401	储备粮油补贴	248.99		248.99
22205	重要商品储备	63.40		63.40
2220511	应急物资储备	15.00		15.00
2220599	其他重要商品储备支出	48.40		48.40

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：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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	396.59	302	商品和服务支出	28.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.44	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.98	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	42.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.92	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	2.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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
人员经费合计		438.63	公用经费合计					28.33

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
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

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
3.50		3.50		3.50		1.35		1.35		1.35	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度沁阳市发展和改革委员会（本级）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1799.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少463.64万元，下降20.49%。主要原因是2023年度我单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1799.41万元，其中：财政拨款收入1799.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1799.41万元，其中：基本支出466.96万元，占25.95%，项目支出1332.45万元，占74.05%。

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1799.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少463.64万元，下降20.49%。主要原因是2023年度我单位项目支出减少。

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1799.41万元，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减少453.64万元，下降20.13%。主要原因是2023年度我单位项目支出减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.41万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出854.86万

元，占47.50%；**社会保障和就业（类）**支出73.03万元，占4.06%；**卫生健康（类）**支出16.72万元，占0.93%；**节能环保（类）**支出271.09万元，占15.07%；**交通运输（类）**支出20.00万元，占1.11%；**住房保障（类）**支出25.86万元，占1.44%；**粮油物资储备（类）**支出537.85万元，占29.89%。

（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2342.27万元，支出决算为1799.41万元，完成年初预算的76.82%。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）**。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年运转保障经费列入了一般行政管理事务项。

2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**。年初预算为246.33万元，支出决算为223.98万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增了退休人员，经费支出减少。

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）**。年初预算为77.60万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的70.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有些经费未支付，故和年初预算存在差异。

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110.01万元，支出决算为108.48万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业人员有调出，故和年初预算存在差异。

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223.09万元，支出决算为457.46万元，完成年初预算的205.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年焦作至北京西始发高铁运营补贴资金、沁阳市国家绿色能源示范县2个项目是根据实际支付需要追加的预算，所以存在差异。

6. 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42.23万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增了退休人员，经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.24万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算，基本没有差异。

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13.69万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2023年新增了退休人员，经费支出减少。

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6.10万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的52.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增了退休人员，经费支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年双替代项目未支付完毕，存在差异。

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141.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的14.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金项目未支付完毕，存在差异。

12. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是呼南高铁焦洛平项目沁阳境内线路航拍资金为2023年根据实际需要追加的预算，故存在差异。

13. 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31.68万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的81.63%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2023年新增了退休人员，经费支出减少。

14. **粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年军粮供应专项资金支出为以前年度资金，故存在差异。

15. **粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）**。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. **粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**。年初预算为20.00万元，支出决算为205.36万元，完成年初预算的1026.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是王占粮库一类库建设项目支出为存量资金，故存在差异。

17. **粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）**。年初预算为263.10万元，支出决算为248.99万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年地方储备粮补贴未支付完毕，存在差异。

18. **粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）**。年初预算为247.31万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的6.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年生活类救灾储备物资款未支

付完毕，存在差异。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为62.66万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的77.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年生活类救灾物资储备管理经费未支付完毕，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为466.96万元，其中：人员经费438.63万元，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、生活补助；公用经费28.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

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%，我单位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

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%，我单位2023年度没有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3.50万元，支出决算为1.35万元，完成预算的38.57%，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公车运行维护费支出较少，故存在差异。

(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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.35万元，完成预算数的38.57%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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3.50万元，支出决算为1.35万元，完成预算的38.57%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公车运行维护费支出较少，故存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.35万元。主要用于：2023年度我单位公务用车运行维护。2023年期末，单位开支财政

拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出28.33万元，比2022年度增加25.85万元，增长1042.34%。主要原因是根据实际工作需要增加了机关运行经费支出，故存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额204.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出204.05万元、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0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0辆；部门价值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

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划2023年度预算绩效管理工作，按时保质的开展并完成了绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价等工作。

（二）项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1799.41万元，其中基本支出466.96万元；项目支出1332.45万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

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28个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2023年度生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为85.00分，等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

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
360001	沁阳市发展和改革委员会	360	沁阳市发展和改革委员会	2023年运转保障经费	可执行项目	商贸科	46	33.39	33.39	72.59%	100%	100%	100%	100%	100%	97.26	否
360001	沁阳市发展和改革委员会	360	沁阳市发展和改革委员会	2023年焦作项目观摩资金	可执行项目	商贸科	20	7.36	7.36	36.8%	100%	100%	100%	100%	100%	93.68	否
360001	沁阳市发展和改革委员会	360	沁阳市发展和改革委员会	王占粮库一类库建设项目(焦财预【2019】407号)存量	可执行项目	商贸科	13.06	13.06	13.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
360001	沁阳市发展和改革委员会	360	沁阳市发展和改革委员会	政务效能提升服务项目	可执行项目	商贸科	108.5	108.5	108.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
360001	沁阳市发展和改革委员会	360	沁阳市发展和改革委员会	2023年生活类救灾物资储备管理经费(产粮大县资金)	可执行项目	商贸科	62.66	48.4	48.4	77.24%	100%	100%	100%	100%	100%	97.72	否

沁阳市发展和改革委员会2023年度“2023年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市发展和改革委员会2023年度“2023年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）”项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简介

2020年10月14日，沁阳市人民政府市长办公会议纪要（〔2020〕38号）决定：1、为进一步做好我市应急救援物资储备体系建设，加强应急救援物资储备管理，确定沁阳市木楼粮库为我市救灾物资储备库，负责救灾物资和医用物质储存和保管工作。2、医用防护类救灾物资由发改委委托卫健委负责采购、轮换，生活类救灾物资由发改委负责采购、轮换。3、市财政局负责救灾物资资金保障。《沁阳市人民政府关于印发沁阳市救灾物资储备管理办法的通知》（沁政〔2021〕1号）第六章第十五条规定：每年年初由发改委按照上年实际储备物资金额的8%核定本年度管理经费，报市财政局审核后下达市发改委管理使用。

2. 项目执行情况

2023 年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）资金为 62.66 万元，确保 2022 年度救灾物资接收入库、保管维护等正常支出，保证灾民基本生活，规范我市及上级代储救灾物资管理，维护我市经济稳定发展。

3. 绩效目标

本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）			
部门名称	沁阳市发展和改革委员会			
单位名称	沁阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		62.7	
	其中：政府预算资金		62.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高救灾应急水平，保障工作生活有效运转，促进经济社会稳定发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金	56.37 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成采购数量	完成	
	质量指标	保障采购质量	提高	
	时效指标	完成时间	按时完成	
效益指标	经济效益指标	维护我市经济稳定发展	提高	
	社会效益指标	提高应对突发事件的能力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥92%	

（二）项目总体评价

总体上看，2023 年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 85 分，等级为良。

（三）项目资金情况

2023 年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）项目年初预算 62.66 万元，全年共拨付 48.4 万元，完成年初预算的 77.24%。

二、评价结论

从总体情况来看，2023 年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）项目情况“良”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据充分。

该项目主要根据沁阳市人民政府市长办公会议纪要（〔2020〕38 号）和《沁阳市人民政府关于印发沁阳市救灾物资储备管理办法的通知》（沁政〔2021〕1 号）要求进行立项。

2. 项目管理到位。

2023 年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金），严格按照《沁阳市人民政府关于印发沁阳市救灾物资储备管理办法的通知》（沁政〔2021〕1 号）对项目进行管理，确保 2022 年度救灾物资接收入库、保管维护、组织发

送等正常支出，维护我市经济稳定发展。

3. 项目效果明显。

2023 年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）的拨付，确保 2022 年度救灾物资接收入库、保管维护等正常支出，保证灾民基本生活，规范我市及上级代储救灾物资管理，维护我市经济稳定发展。

4. 项目满意度情况。

经走访进行满意度调查，对该项目满意度为 93%。

三、存在问题

1. 绩效目标设置不够清晰。数量指标值表述模糊，不够精细。

2. 业务管理制度不够健全、完整，对相关专项资金没有跟踪监控、考核等制度。

3、物资台账对储存物资登记不够明细。

4、物资调拨后没有接收单位填发的回执清单。

四、相关建议

加强预算绩效管理，规范各项业务管理制度，对救灾储备物资严格按照规定进行管理。