

2023年度沁阳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 沁阳市发展和改革委员会部门概况

- 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 沁阳市发展和改革委员会部 门概况

一、沁阳市发展和改革委员会部门职责

1、拟订并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。

2、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。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

6、负责全市投资综合管理。

7、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8、组织拟订全市综合性产业政策。

9、推动实施全市创新驱动发展。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、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。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设

协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。

14、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；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

15、负责全市能源行业节能和资源综合利用。

16、承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录。

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。

18、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施。

19、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

20、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。

21、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

22、负责粮食流通行业管理。

23、根据全市粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。

24、承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

二、机构设置

沁阳市发展和改革委员会内设机构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、党的建设办公室。

从决算单位构成看，沁阳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。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市发展和改革委员会（本级）
2. 沁阳市价格认证中心
3. 沁阳市粮食监察大队

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳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	1966.76	一、一般公共服务支出	32	933.66
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	81.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.51
	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	31.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	608.57
	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	1966.76	本年支出合计	58	1966.76
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

部门：沁阳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
	30			61	
总计	31	1966.76	总计	62	1966.76

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

部门：沁阳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		1966.76	1966.76					
201	一般公共服务支出	933.66	933.66					
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	923.66	923.66					
2010401	行政运行	223.98	223.98					
2010402	一般行政管理事务	54.95	54.95					
2010408	物价管理	42.97	42.97					
2010450	事业运行	144.31	144.31					
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	81.07	81.07					
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92					
210	卫生健康支出	20.51	20.51					
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
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	31.86	31.86					
22102	住房改革支出	31.86	31.86					
2210201	住房公积金	31.86	31.86					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

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
222	粮油物资储备支出	608.57	608.57					
22201	粮油物资事务	296.18	296.18					
2220106	专项业务活动	1.10	1.10					
2220119	设施建设	19.00	19.00					
2220150	事业运行	70.72	70.72					
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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

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
合计		1966.76	634.31	1332.45			
201	一般公共服务支出	933.66	411.25	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	923.66	411.25	512.41			
2010401	行政运行	223.98	223.98				
2010402	一般行政管理事务	54.95		54.95			
2010408	物价管理	42.97	42.97				
2010450	事业运行	144.31	144.31				
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	81.07	81.07				
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	20.51	20.51				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
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	31.86	31.86				
22102	住房改革支出	31.86	31.86				
2210201	住房公积金	31.86	31.86				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

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
222	粮油物资储备支出	608.57	89.62	518.95			
22201	粮油物资事务	296.18	89.62	206.56			
2220106	专项业务活动	1.10		1.10			
2220119	设施建设	19.00		19.00			
2220150	事业运行	70.72	70.72				
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

部门：沁阳市发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表
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	1966.76	一、一般公共服务支出	33	933.66	933.66		
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	81.07	81.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51		
	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	31.86	31.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	608.57	608.57		
	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

部门：沁阳市发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表
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	1966.76	本年支出合计	59	1966.76	1966.76		
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	1966.76	总计	64	1966.76	1966.76		

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

部门：沁阳市发展和改革委员会

2023 年度

公开 05 表
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		1966.76	634.31	1332.45
201	一般公共服务支出	933.66	411.25	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	923.66	411.25	512.41
2010401	行政运行	223.98	223.98	
2010402	一般行政管理事务	54.95		54.95
2010408	物价管理	42.97	42.97	
2010450	事业运行	144.31	144.31	
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	81.07	81.07	
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
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	31.86	31.86	
22102	住房改革支出	31.86	31.86	
2210201	住房公积金	31.86	31.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市发展和改革委员会

2023 年度

公开 05 表
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
222	粮油物资储备支出	608.57	89.62	518.95
22201	粮油物资事务	296.18	89.62	206.56
2220106	专项业务活动	1.10		1.10
2220119	设施建设	19.00		19.00
2220150	事业运行	70.72	70.72	
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：沁阳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	560.70	302	商品和服务支出	31.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.75	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.50	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.57	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	40.84	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	50.91	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	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	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.93	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	38.05	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	0.19	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	2.73	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

部门：沁阳市发展和改革委员会

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		602.74	公用经费合计					31.58

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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

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。
说明：我部门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

部门：沁阳市发展和改革委员会

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

部门：沁阳市发展和改革委员会

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1966.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少470.99万元，下降19.32%。主要原因是2023年度我部门项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1966.76万元，其中：财政拨款收入1966.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1966.76万元，其中：基本支出634.31万元，占32.25%，项目支出1332.45万元，占67.75%。

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1966.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少470.99万元，下降19.32%。主要原因是2023年度我部门项目支出减少。

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1966.76万元，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460.99万元，下降18.99%。主要原因是2023年度我部门项目支出减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1966.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出933.66万

元，占47.47%；**社会保障和就业（类）**支出81.07万元，占4.12%；**卫生健康（类）**支出20.51万元，占1.04%；**节能环保（类）**支出271.09万元，占13.78%；**交通运输（类）**支出20.00万元，占1.02%；**住房保障（类）**支出31.86万元，占1.63%；**粮油物资储备（类）**支出608.57万元，占30.94%。

（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2510.61万元，支出决算为1966.76万元，完成年初预算的78.34%。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，故存在差异。

4. 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43.00万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是价格认证中心费用基本支出完毕。

5. 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146.74万元，支出决算为144.31万元，完成年初预算的98.34%。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，存在差异。

6. 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225.09万元，支出决算为457.46万元，完成年初预算的203.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年焦作至北京西站始发高铁运营补贴资金等项目是根据实际支出需要追加的预算。

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50.23万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员，存在差异。

8. 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。

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基本完成年初预算，没有差异。

10. 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9.85万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员，存在差异。

11. 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。

12. 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。

13. 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此项为2023年新追加预算，存在差异。

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37.69万元，支出决算为31.86万

元，完成年初预算的84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门新增退休人员，存在差异。

15. 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，存在差异。

16. 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。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.85万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业人员有变动，存在差异。

18. 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。

19. 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。

20. 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年生活类救灾物资款未支付完毕，故存在差异。

21. 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，故存在差异。

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634.31万元，其中：人员经费602.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费31.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

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%，我部门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2023年度我部门公务用车运行维护支出较少。

（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：2023年度我部门公务用车运行维护支出较少。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年度我部门公务用车运行和维护支出。2023年期末，部门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，我部门共有车辆1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1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

我部门严格按照《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、绩效评价等工作。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1966.76万元，其中基本支出634.31万元；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%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1966.76万元，其中政府预算资金1966.76万元。部门整体支出绩效自评结果为91.98分。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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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，我部门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。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价选取我部门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

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳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）		2510.61	3750.42	1966.76	10	52.44	6.02	
	资金来源：（1）政府预算资金		2510.61	3750.42	1966.76	-	52.44	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>（一）拟订并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。（二）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。（三）统筹提出全市国民经济和社会主要目标提出宏观调控政策建议。（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。（六）负责全市投资综合管理。（七）推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。（八）组织拟订全市综合性产业政策。（九）推动实施全市创新驱动发展。（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。（十二）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。（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。（十四）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；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。（十五）负责全市能源行业节能和资源综合利用。（十六）承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录。（十七）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。（十八）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施。（十九）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。（二十）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。（二十一）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议。（二十二）负责粮食流通行业管理。（二十三）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。（二十四）承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。</p>			<p>发改委2023年年度工作任务已完成，项目建设目标基本完成，已组织和编制长期规划和计划，提出我市重大发展目标，统筹我市社会发展政策建议，指导推进各项工作完成。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	“紧扣一个中心”		<p>围绕“十四五”规划明确的重点工作任务及市委市政府中心工作，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，着力推动我市高质量发展再上新台阶。</p>			<p>完成年初制定重点工作任务及市委市政府中心工作，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，推动我市高质量发展再上新台阶。</p>			
	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
绩效指标	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	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	56.78%	2	0	1035.60%	存量资金未列入到年初预算，支付时列入预算；还有当年上级拨付资金增加预算
			结转结余率	≤3%	33.77%	2	0	1025.67%	当年上级拨付资金未支付，财力紧张造成部分项目不能按时支付
			“三公经费”控制率	≤8%	6%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	评价结果运用不够充分，有待提升
产出指标	重点工作任务完成		计划完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益		经济发展，企业效益	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度		服务对象满意度	≥96%	96%	15	15	0.00%	
			社会公众满意度	≥96%	97%	10	10	0.00%	
总分						100	91.98		

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。