

2023 年度  
义马市发展和改革委员会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马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 义马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。

（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，协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革指导和推进全市经济体制改革。

（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、市级政府投资、安排本市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排本市财政性建设资金，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。

（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上级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。

（八）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，参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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。

（九）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、全社会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）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地方性法规、规章草案；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；指导和协调全

市招标投标工作，依法对全市重点项目招标投标活动进行监督检查。

（十一）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地方性法规、规章草案。

（十二）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。

（十三）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。贯彻执行省市制定的价格计划和价格改革方案，确定本级管理的商品价格、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。监测全市物价总水平变化动态，分析预测变化趋势，研究提出全市物价总水平控制目标的政策、措施。配合有关部门建立重要商品储备制度、价格调节基金制度，搞好价格调节基金的征收、管理，充实调控价格的经济手段。负责全市价格评估、价格认证和司法部门提供价格认证工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

义马市发展和改革委员会内设机构 12 个，包括：办公室、发展规划科、经济调控科、固定资产投资科、工业发展科、服务业发展办公室、农业和社会事业科、物价管理办公



室、重点项目办公室、粮食和物资储备管理、节能及能源服务中心、优化营商环境及信用服务中心。

从决算单位构成看，义马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 2 个，具体是：

义马市发展和改革委员会本级、义马市粮油流通储备管理中心。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：义马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	6,345.14	一、一般公共服务支出	32	415.33
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	44.58
	9		九、卫生健康支出	40	15.92
	10		十、节能环保支出	41	94.01
	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	
	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	28.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5,514.60
	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	232.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,345.14	<b>本年支出合计</b>	58	6,345.14
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	
<b>总计</b>	31	6,345.14	<b>总计</b>	62	6,345.14

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：义马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		6,345.14	6,345.14					
201	一般公共服务支出	415.33	415.33					
20104	发展与改革事务	415.33	415.33					
2010401	行政运行	317.80	317.80					
2010406	社会事业发展规划	72.00	72.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.53	25.53					
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58					
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58					
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10					
210	卫生健康支出	15.92	15.92					

21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92					
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
211	节能环保支出	94.01	94.01					
21103	污染防治	69.39	69.39					
2110301	大气	69.39	69.39					
21110	能源节约利用	24.62	24.62					
2111001	能源节约利用	24.62	24.62					
221	住房保障支出	28.69	28.69					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	28.69	28.69					
222	粮油物资储备支出	5,514.60	5,514.60					
22201	粮油物资事务	136.40	136.40					
2220101	行政运行	110.13	110.13					
2220106	专项业务活动	26.26	26.26					
22203	能源储备	5,112.00	5,112.00					
2220304	煤炭储备	5,112.00	5,112.00					
22204	粮油储备	266.21	266.21					
2220401	储备粮油补贴	266.21	266.21					
229	其他支出	232.00	232.00					
22999	其他支出	232.00	232.00					
2299999	其他支出	232.00	232.00					

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

部门：义马市发展和改革委员会

2023 年度

公开 03 表  
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		6,345.14	709.89	5,635.25			
201	一般公共服务支出	415.33	218.10	197.24			
20104	发展与改革事务	415.33	218.10	197.24			
2010401	行政运行	317.80	218.10	99.70			
2010406	社会事业发展规划	72.00		72.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.53		25.53			
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58				
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10				
210	卫生健康支出	15.92	15.92				



21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
211	节能环保支出	94.01		94.01			
21103	污染防治	69.39		69.39			
2110301	大气	69.39		69.39			
21110	能源节约利用	24.62		24.62			
2111001	能源节约利用	24.62		24.62			
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				
222	粮油物资储备支出	5,514.60	402.60	5,112.00			
22201	粮油物资事务	136.40	136.40				
2220101	行政运行	110.13	110.13				
2220106	专项业务活动	26.26	26.26				
22203	能源储备	5,112.00		5,112.00			
2220304	煤炭储备	5,112.00		5,112.00			
22204	粮油储备	266.21	266.21				
2220401	储备粮油补贴	266.21	266.21				
229	其他支出	232.00		232.00			

22999	其他支出	232.00		232.00			
2299999	其他支出	232.00		232.00			

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：义马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	6,345.14	一、一般公共服务支出	33	415.33	415.33		
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	44.58	44.58		
	9		九、卫生健康支出	41	15.92	15.92		
	10		十、节能环保支出	42	94.01	94.01		
	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				

	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	28.69	28.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,514.60	5,514.60		
	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	232.00	232.00		
	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	6,345.14	<b>本年支出合计</b>	59	6,345.14	6,345.14		
<b>本年收入合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	6,345.14	<b>总计</b>	64	6,345.14	6,345.14		

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：义马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		6,345.14	709.89	5,635.25
201	一般公共服务支出	415.33	218.10	197.24
20104	发展与改革事务	415.33	218.10	197.24
2010401	行政运行	317.80	218.10	99.70
2010406	社会事业发展规划	72.00		72.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.53		25.53
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	

2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	
210	卫生健康支出	15.92	15.92	
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
211	节能环保支出	94.01		94.01
21103	污染防治	69.39		69.39
2110301	大气	69.39		69.39
21110	能源节约利用	24.62		24.62
2111001	能源节约利用	24.62		24.62
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	

222	粮油物资储备支出	5,514.60	402.60	5,112.00
22201	粮油物资事务	136.40	136.40	
2220101	行政运行	110.13	110.13	
2220106	专项业务活动	26.26	26.26	
22203	能源储备	5,112.00		5,112.00
2220304	煤炭储备	5,112.00		5,112.00
22204	粮油储备	266.21	266.21	
2220401	储备粮油补贴	266.21	266.21	
229	其他支出	232.00		232.00
22999	其他支出	232.00		232.00
2299999	其他支出	232.00		232.00

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：义马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	357.53	302	商品和服务支出	50.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.20	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.99	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	9.34	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	1.40	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	1.79	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.97	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	35.30	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	35.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	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	6.82	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	4.06	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	12.39	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	9.60			
人员经费合计		392.84	公用经费合计				50.85	

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：义马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

部门：义马市发展和改革委员会

2023 年度

公开 08 表  
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：义马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
16.00		8.00		8.00	8.00	2.18		2.15		2.15	0.03

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 6345.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1083.69 万元，增长 20.6%。主要原因是本年度新增职工、人员经费增加，能源节约利用等重点项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6345.14 万元，其中：财政拨款收入 6345.14 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6345.14 万元，其中：基本支出 709.89 万元，占 11.19%；项目支出 5635.25 万元，占 88.81%。

## 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 6345.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1083.69 万元，增长 20.6%。主要原因是本年度新增职工、人员经费增加，能源节约利用等重点项目支出增加。

## 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 6345.14 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 1083.69 万元，增长 20.6%。主要原因是人员经费增加，能源节约利用等项目重点项目支出增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6345.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.33 万元，占 6.55%；社会保障和就业（类）支出 44.58 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 15.92 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 94.01 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 28.69 万元，占 0.45%；粮油物资储备（类）支出 5514.60 万元，占 86.91%；其他（类）支出 232.00 万元，占 3.66%。

### （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 1518.83 万元，支出决算为 6345.14 万元，完成年初预算的 417.76%。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）年初预算数为 922.04 万元，决算数 317.80 万元，完成年初预算的 34.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节约，其他发展与改革事务实际支出较上年减少。

2. 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 0.00 万元，决算数 72.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付黄河流域生态保护高质量发展规划编制等专项经费。

3. 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 0.00 万元，决算数 25.53

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付黄河流域审计等项目支出。

4. 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10.10万元,决算数10.04万元,完成年初预算的99.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动,离退休人员住房补贴、健康休养费等跨年度发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为0.62万元,决算数0.44万元,完成年初预算的70.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员住房补贴、健康休养费跨年度发放。

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)年初预算数为39.23万元,决算数34.10万元,完成年初预算的86.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休、调出人员,基本养老保险缴费减少。

7. 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11.48万元,决算数10.71万元,完成年初预算的93.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政有退休、调出人员,医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为6.18万元,决算数5.20万元,完成年



初预算的 84.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休、调出人员，医疗保险缴费减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 70.00 万元，决算数 69.39 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中央农村清洁取运营补贴专项资金因发放个人账户存在异议本人放弃领取补贴，严格按照程序退回至财政。。

10. 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 0.00 万元，决算数 24.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度跨年度支付 2021 年充电桩补助资金。

11. 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 29.42 万元，决算数 28.69 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增、退休及调出等人员变动，住房公积金支出支出减少。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算数为 169.34 万元，决算数 110.13 万元，完成年初预算的 65.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，新增退休职工 2 名，单位运行成本减少。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算数为 38.97 万元，决算数 26.26 万元，完成年初预算的 67.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度义雪面粉厂运营经费支出减少。

14. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5112.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度跨年度支出 2021 年豫西煤炭储备基地项目中央预算内资金。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）年初预算数为 221.45 万元，决算数 266.21 万元，完成年初预算的 120.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度跨年度支出往年地储粮油利费补贴。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 232.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度跨年度支付 2021 年豫西煤炭储备基地项目县级配套款项。

## 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 709.89 万元。

其中：人员经费 392.84 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。

公用经费 50.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 16.00 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 13.63%。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本年度加强“三公”经费管理，严控相关经费支出。

### （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 2.15 万元，完成预算的 26.88%，占 98.62%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 0.38%，占 1.38%。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：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 26.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度加强“三公”经费支出管理，严格按照规定控制相关经费支出。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 2.15 万元。主要用于支付本年度公务用车产生的过路费、加油费及维修保养费用。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 8.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严控三公经费支出，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 317.06 万元，比 2022 年度增加 317.06 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出，严格加强相关经费支出管理。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 1 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 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；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 30 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 30 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 30 个项目进行了绩效自评。其中：20 个项目自评结果为优，5 个项目自评结果为良，2 个项目自评结果为中，3 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。

1. 从 2023 年度我部门项目绩效自评情况看，本年度各个项目经费使用合理项目总体实施情况良好，完成了项目预期绩效目标。其中，自评结果为优的有劳务费、印刷费、差旅费、邮电费、焦枝铁路信访补贴、优化营商环境第三方评价购买服务等 20 个项目，自评结果为良的有会议费、租赁费、培训费等 5 个项目；自评结果为中的为公务接待费、日常办公经费等 2 个项目；咨询费、面粉厂欠缴医保金及面粉厂、新义街粮店遗留问题资金等 3 个项目因涉及跨年度支出，预算执行率底、自评结果为差。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系。二是预算执行率未达预期。

2. 一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用的水平和效益；二是科学细化预算项目，将日常监管结果与预算编制相衔接，确保与预算执行挂钩，健全预算绩效管理制度，提升编制与执行水平。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 30 个项目进行了部门评价，评价得分

95.23 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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（单位）名称		发改委					
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）	1518.83	9488.9	6385.24	10	67.29	7.48
	资金来源：（1）政府预算资金	1518.83	9420.05	6345.14	-	67.36	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	68.85	40.1	-	58.24	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	突出抓好关键环节，着力促进义马经济平稳健康发展；大力推进制造业高质量发展，着力推动产业结构升级；持续深化重点领域改革，着力打造一流营商环境；统筹推进城乡区域协调发展，着力构建高质量发展动力系统；以黄河流域生态保护为引领，着力促进绿色发展；持续保障和改善民生，着力增进人民福祉。			2023年度义马市发改委始终坚持以年度目标为指引，着力促进义马经济平稳健康发展，着力推动产业结构升级；持续深化重点领域改革，着力打造一流营商环境；推进重点项目建设；持续保障和改善民生，着力增进人民福祉。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	持续保障和改善民生	“全面打赢脱贫攻坚战。加快发展社会事业。扎实做好就业稳定工作。加大保供稳价力度。”		聚焦办好民生实事这一目标，深入践行全过程人民民主，精准对接群众需求。			
	继续深化重点领域改革	“提升投资审批服务效能。加快社会信用体系建设。持续开展营商环境整改提升行动。支持非公经济发展。推进要素市场化配置改革。”		制定方案，细化目标任务；积极开展企业走访，聚焦需求提质增效；创新模式，聚焦服务简流程。			
	以黄河流域生态保护为引领，促进绿色发展	以黄河流域生态保护为引领，促进绿色发展		多次实地考察黄河流域生态会保护和发展情况，促进绿色发展			
	着力促进经济平稳健	“合理扩大有效投资。强化重大项目带动作用。加快		积极谋划超长期国债项目。多举措、大力度向上争取政策性资金。			

	康发展	释放消费潜力。大力支持实体经济发展。强化生产要素保障。”							
	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%	3	3	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	95%	3	2.85	-5.00%	绩效指标缺少客观性,应科学、合理设置评价指标。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	68%	1	0.85	-15.00%	严控经费支出
			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%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作	合理扩大有效投资,加强项目建设全周期服务	加快推进	95%	15	14.25	-5.00%	继续坚持项目为王,高质量谋划重点项目,推进项

	任务完成								目建设。
	履职目标实现	“积极稳妥推进清洁取暖”	加快推进	98%	10	9.8	-2.00%		继续积极贯彻落实发改精神，促进经济高质量发展
效益指标	履职效益	“实施民生实事，推动人民生活持续改善、社会事业全面进步”	积极实施	96%	25	24	-4.00%		需要进一步精准对接群众需求，提高多方面满意度。
	满意度	企业满意度	90%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	95.23		

## 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
025001	义乌市发展和改革委员会	025	发改委	会议费	可执行项目	经济建设科	8	0	0	0%	100%	95%	96%	100%	100%	88.3	是
025001	义乌市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费(劳务费)	可执行项目	经济建设科	8	4.57	4.57	57.13%	100%	100%	100%	100%	100%	95.71	否



025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费（租赁费）	可执行项目	经济建设科	9.5	0	5.23	0%	95%	100%	98.67%	100%	-%	88.6	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费（办公费）	可执行项目	经济建设科	45.5	3.85	3.85	8.46%	100%	100%	99.5%	100%	-%	90.7	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	优化营商环境第三方评价购买服务项目	可执行项目	经济建设科	80	30	30	37.5%	100%	100%	100%	100%	100%	93.75	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费（维修（护）费）	可执行项目	经济建设科	5	0.61	0.61	12.2%	100%	-%	100%	100%	-%	91.22	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	政府购岗工资	可执行项目	经济建设科	20	11.59	11.59	57.95%	100%	100%	100%	100%	100%	95.8	否

	委员会				目	科											
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费（邮电费）	可执行项目	经济建设科	0.58	0.57	0.57	98.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	焦枝铁路信访补贴	可执行项目	经济建设科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费（差旅费）	可执行项目	经济建设科	13	9.84	9.84	75.69%	100%	100%	100%	100%	100%	97.57	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	19年双替代补助资金	可执行项目	经济建设科	77.1	7.1	7.1	9.21%	100%	-%	100%	100%	-%	90.92	否

025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	65%	100%	-%	79.5	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费（其他商品和服务支出）	可执行项目	经济建设科	3	0.41	0.41	13.67%	100%	100%	98%	100%	100%	90.77	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	培训费	可执行项目	经济建设科	4	0.23	0.23	5.75%	100%	100%	85%	100%	-%	86.08	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费（印刷费）	可执行项目	经济建设科	8	0.9	0.9	11.25%	100%	96%	100%	100%	100%	90.73	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	咨询费	可执行项目	经济建设科	60	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	0%	19	是

	委员会				目	科											
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	委托业务费	可执行项目	经济建设科	40	8	8	20%	100%	100%	97%	100%	100%	91.1	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	公务接待费 (公务接待费)	可执行项目	经济建设科	8	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	-%	60	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	公务用车运行维护费(公务用车)	可执行项目	经济建设科	8	1.65	1.65	20.63%	100%	98%	100%	100%	100%	91.86	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	发改委	日常办公经费(其他交通费用)	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	5%	-%	61.5	是

025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	工作经费 (50299 其他商品服务支出)	可执行项目	企业科	2.23	0	2.23	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	粮食安全责任制考核工作经费 (50201 办公费)	可执行项目	企业科	1.46	0	1.35	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	建立成品粮 (小包装面粉)应急储备经费 23	可执行项目	企业科	19.25	0	9.6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	工作经费 (50209 维修(护)费)	可执行项目	企业科	0.46	0	0.46	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	面粉厂欠缴医保金 23	可执行项目	企业科	9.3	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30	是
025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	2023年地储粮油利费补贴	可执行项目	企业科	221.45	0	177.14	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	粮食市场监督检查费用(50201办公费)	可执行项目	企业科	1.69	0	1.44	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	面粉厂、新义街粮店遗留问题资金 23	可执行项目	企业科	10	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30	是

025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	工作经费 (50205 委托业务费)	可执行项目	企业科	3.8	0	3.8	0%	100%	41.7%	100%	100%	100%	84.17	是
025003	义市粮食和物资流通储备中心	025	发改委	工作经费 (50201 办公费)	可执行项目	企业科	4.85	0	4.79	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否