

2022 年度
新乡市发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡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 2022 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 2022 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 新乡市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据新办文〔2019〕76 号要求，该部分内容涉密。

二、机构设置

新乡市发展和改革委员会内设机构 33 个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资国际合作科、农村经济科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、信用建设科、财政金融科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、地区振兴科、人事科、服务业发展办公室、营商环境建设科、行政事项服务科、能源规划建设办公室、重点项目建设综合科、重点项目建设协调服务科、经济与国防协调发展科、新乡市人民政府口岸办公室、公共资源交易管理委员会办公室。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市发展和改革委员会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	3,933.71	一、一般公共服务支出	32	2,991.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285.94	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	60.27
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	103.12
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	626.36
	9		九、卫生健康支出	40	149.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	285.94
	12		十二、农林水支出	43	2.87
	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	
	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	4,219.65	本年支出合计	58	4,219.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39,409.00	年末结转和结余	60	39,409.00
	30			61	
总计	31	43,628.65	总计	26	43,628.65

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

公开 02 表
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		4,219.65	4,219.65					
201	一般公共服务支出	2,991.71	2,991.71					
20104	发展与改革事务	2,972.62	2,972.62					
2010401	行政运行	2,126.01	2,126.01					
2010408	物价管理	2.38	2.38					
2010450	事业运行	512.69	512.69					
2010499	其他发展与改革事务支出	331.54	331.54					
20114	知识产权事务	19.09	19.09					
2011450	事业运行	19.09	19.09					
204	公共安全支出	60.27	60.27					
20499	其他公共安全支出	60.27	60.27					
2049999	其他公共安全支出	60.27	60.27					
206	科学技术支出	103.12	103.12					
20699	其他科学技术支出	103.12	103.12					
2069999	其他科学技术支出	103.12	103.12					
208	社会保障和就业支出	626.36	626.36					
20805	行政事业单位养老支出	574.45	574.45					
2080501	行政单位离退休	439.51	439.51					
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.92	129.92					
20808	抚恤	49.77	49.77					
2080801	死亡抚恤	49.77	49.77					
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	149.38	149.38					
21011	行政事业单位医疗	149.38	149.38					
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
2101103	公务员医疗补助	72.33	72.33					
212	城乡社区支出	285.94	285.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.94	285.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	285.94	285.94					
213	农林水支出	2.87	2.87					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.87	2.87					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.87	2.87					

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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		4,219.65	2,988.80	1,230.85			
201	一般公共服务支出	2,991.71	2,197.12	794.58			
20104	发展与改革事务	2,972.62	2,178.04	794.58			
2010401	行政运行	2,126.01	1,665.34	460.66			
2010408	物价管理	2.38		2.38			
2010450	事业运行	512.69	512.69				
2010499	其他发展与改革事务支出	331.54		331.54			
20114	知识产权事务	19.09	19.09				
2011450	事业运行	19.09	19.09				
204	公共安全支出	60.27	60.27				
20499	其他公共安全支出	60.27	60.27				
2049999	其他公共安全支出	60.27	60.27				
206	科学技术支出	103.12		103.12			
20699	其他科学技术支出	103.12		103.12			
2069999	其他科学技术支出	103.12		103.12			
208	社会保障和就业支出	626.36	582.02	44.33			
20805	行政事业单位养老支出	574.45	574.45				
2080501	行政单位离退休	439.51	439.51				
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.92	129.92				
20808	抚恤	49.77	5.43	44.33			
2080801	死亡抚恤	49.77	5.43	44.33			
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	149.38	149.38				
21011	行政事业单位医疗	149.38	149.38				
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	72.33	72.33				
212	城乡社区支出	285.94		285.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.94		285.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.94		285.94			
213	农林水支出	2.87		2.87			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.87		2.87			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.87		2.87			

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

单位：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	3933.71	一、一般公共服务支出	33	2,991.71	2,991.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.94	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	60.27	60.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	103.12	103.12		
	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	626.36	626.36		
	9		九、卫生健康支出	41	149.38	149.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	285.94		285.94	
	12		十二、农林水支出	44	2.87	2.87		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,219.65	本年支出合计	59	4,219.65	3,933.71	285.94	
年初财政拨款结转和结余	28	39,409.00	年末财政拨款结转和结余	60	39,409.00	39,409.00		
一般公共预算财政拨款	29	39,409.00		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	43,628.65	总计	64	43,628.65	43,342.71	285.94	

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：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,933.71	2,988.80	944.91
201	一般公共服务支出	2,991.71	2,197.12	794.58
20104	发展与改革事务	2,972.62	2,178.04	794.58
2010401	行政运行	2,126.01	1,665.34	460.66
2010408	物价管理	2.38		2.38
2010450	事业运行	512.69	512.69	
2010499	其他发展与改革事务支出	331.54		331.54
20114	知识产权事务	19.09	19.09	
2011450	事业运行	19.09	19.09	
204	公共安全支出	60.27	60.27	
20499	其他公共安全支出	60.27	60.27	
2049999	其他公共安全支出	60.27	60.27	
206	科学技术支出	103.12		103.12
20699	其他科学技术支出	103.12		103.12
2069999	其他科学技术支出	103.12		103.12
208	社会保障和就业支出	626.36	582.02	44.33
20805	行政事业单位养老支出	574.45	574.45	
2080501	行政单位离退休	439.51	439.51	
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.92	129.92	
20808	抚恤	49.77	5.43	44.33
2080801	死亡抚恤	49.77	5.43	44.33
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	149.38	149.38	
21011	行政事业单位医疗	149.38	149.38	
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	72.33	72.33	
213	农林水支出	2.87		2.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.87		2.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.87		2.87

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

单位：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,266.08	302	商品和服务支出	274.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.53	30201	办公费	56.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.27	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	667.71	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.08	30205	水费		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	7.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.33	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	3.47	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.74	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	446.00	30215	会议费	2.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	355.98	30217	公务接待费	1.54	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	0.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.55	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	25.28	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	26.52	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	15.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.93	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	10.39			
人员经费合计		2,712.09	公用经费合计					276.71

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

单位：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			285.94	285.94		285.94	
212	城乡社区支出		285.94	285.94		285.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		285.94	285.94		285.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		285.94	285.94		285.94	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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
28.30		16.30		16.30	12.00	31.90		29.22		29.22	2.68

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 43,628.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24,572.07 万元，下降 36.03%。主要原因是郑济高铁新乡段、黄河流域高质量发展支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,219.65 万元，其中：财政拨款收入 4,219.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,219.65 万元，其中：基本支出 2,988.80 万元，占 70.83%；项目支出 1,230.85 万元，占 29.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 43,628.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,572.07 万元，下降 36.03%。主要原因是郑济高铁新乡段、黄河流域高质量发展支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,933.71 万元，占支出合计的 93.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,178.01 万元，下降 75.58%。主要原因是郑济高铁新乡段、黄河流域高质量发展支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,933.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,991.71 万元，占 76.06%；公共安全（类）支出 60.27 万元，占 1.53%；科学技术（类）支出 103.12 万元，占 2.62%；社会保障和就业（类）支出 626.36 万元，占 15.92%；卫生健康（类）支出 149.38 万元，占 3.80%；农林水（类）支出 2.87 万元，占 0.07%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,096.66 万元，支出决算为 3,933.71 万元，完成年初预算的 96.02%。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 2,805.71 万元，支出决算为 2,126.01 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务变动，预算项目减少。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价工作开展需要，支出增加。

3. 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 468.11 万元，支出决算为 512.69 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是事业人员变动。

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 0.00 万元，支出决算为 331.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成市委市政府安排的临时性工作。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付信创项目尾款。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付平安建设相关资金。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 103.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共信息技术平台升级改造项目支出。

8. 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 548.43 万元，支出决算为 439.51 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资结构变动。

9. 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）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资结构变动。

10. 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 126.84 万元，支出决算为 129.92 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有在职转退休人员、新录用在职人员，故有差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 1,171.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位根据当年死亡人数向财政追加预算，并全部列支。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有在职转退休人员、新录用在职人员，故有差异。

13. 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 62.46 万元，支出决算为 66.82 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有在职转退休人员、新录用在职人员，故有差异。

14. 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 6.86 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 149.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有在职转退休人员、新录用在职人员，故有差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.22 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有在职转退休人员、新录用在职人员，故有差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年根据工作需要，驻村工作队追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,988.80 万元。其中：人员经费 2,712.09 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、公务员医疗补助缴费、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 276.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

2022 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 285.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新乡市“十四五”数字经济和信息化发展规划编制费、双碳前期工作经费、市域一体化规划编制经费、都市圈发展研究、规划编制经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.30 万元，支出决算为 31.90 万元，完成预算的 112.72%。2022 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 2022 年项目分包调研督导任务增加，出差任务多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算 29.22 万元，完成预算的 179.26%，占 91.60%；公务接待费支出决算 2.68 万元，完成预算的 22.33%，占 8.40%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.30 万元，支出决算为 29.22 万元，完成预算的 179.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目分包调研督导任务增加，出差任务多。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 29.22 万元。主要用于加油、维修、保险、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。借用事管局 3 辆车，借用事管局租售车辆 1 辆车。

3. 公务接待费预算为 12.00 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 22.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情导致接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 2.68 万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出。2022 年共接待国内来访团组 41.00 个、来宾 360 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 276.71 万元，比 2021 年度增加 101.12 万元，增长 57.59%。主要原因是设立新乡市营商环境服务中心（新乡市项目推进服务中心）。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 887.93 万元，其中：政府采购货物支出 6.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 880.98 万元。授予中小企业合同金额 887.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.95 万元，占授予中小企业合同金额的 0.78%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 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。

市发改委 2022 年度整体预算绩效目标完成情况较好，均按要求按标准完成绩效目标。我委领导高度重视绩效自评工作，通知相关科室开会，并邀请专业人员组织现场培训，表格由有预算项目的科室与项目单位对接进行填报，并由科室负责人把关，分管负责同志签字报委机关财务整理汇总。

（二）项目绩效自评结果。

1. 部门资金情况分析

2022 年我委预算资金均为财政资金，且在 2022 年内全部拨付到位，资金执行情况良好，能够按时支付。资金支付过程严格遵守财务制度与标准，严格把关，确保资金在制度范围内按时按量拨付到位。

2. 项目绩效指标完成情况分析

投入管理指标完成情况良好，年度履职目标相关性，工作任务科学性，绩效指标合理性均较好完成。

3. 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等

工作目标完成较好，财务管理完成情况较好，绩效管理完成情况较好。

4. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况较好，履职目标实现情况较好，效益指标完成情况较好。

5. 履职效益完成情况、满意度情况

履职效益完成情况较好，满意度情况较好。

6. 发现的主要问题及改进措施

绩效目标均以较好完成，下阶段我委将更加重视绩效目标工作，严格按照要求保质保量完成工作任务。

7. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作开展以来，我委严格按照相关要求，组织开展绩效评价工作，跟进项目及资金进展情况，严格规范资金使用。今后工作中，也要及时跟进资金使用情况，及时开展绩效自评工作，健全绩效管理常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

经评价核验，新乡市黄河流域生态保护和高质量发展规划编制的年度绩效指标全部完成。具体如下：

1. 产出指标：经核验，所有项目均在 2022 年年底完成。目标完成 100%。

2. 效益指标：经核验，所有项目均在 2022 年年底完成。目标完成 100%。

3. 成本指标：低于 443 万元，新乡市发改综合业务费经费支出 87 万元。目标完成 100%。

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

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		重要商品应急价格调查监测工作经费							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市发展和改革委员会			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	2.38	2.38	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.38	2.38	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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、合理的安排价格监测工作，保障价格监测工作的顺利开展及正常运行。		5	5			
		拨付合规性	及时拨付重要商品应急价格调查监测工作经费，更好地完成中心工作。		5	5			
		使用规范性	预算单位运用科学、规范的评价方法，确保绩效目标及时、完整、准确的运行。		5	5			
		预算绩效管理情况	本年度经费足额、及时支出，保障项目的顺利开展及正常运行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	各国家定点监测点(1个超市、1个集贸市场、1个批发市场、1个屠宰企业、4条公路货运价格监测线路认真开展价格监测工作，保障价格监测数据质量，为政府宏观调控提供决策依据。		开展好价格监测工作，保障价格监测数据质量，为政府宏观调控提供决策依据。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤2.38万元	2.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	价格监测工作	≥200次	220次	10	10	0.00		
	质量指标	监测制度完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	监测上报及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障市场经营环境稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		市公共信用信息平台升级改造项目							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市发展和改革委员会			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	101.92	101.92	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	101.92	101.92	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		资金安排较为科学		5	5			
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5			
	使用规范性		资金使用合规		5	5			
	预算绩效管理情况		使用绩效综合管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成新乡市公共信用信息平台，推进社会信用体系建设工作。			建成新乡市公共信用信息平台，推进社会信用体系建设工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目投资	≤101.92万	101.92万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	子系统个数	≥8个	8个	10	10	0.00		
	质量指标	平台运行达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期建成	2	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进信用建设工作	推进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		全市灾后恢复重建总体规划编制费用						
主管部门		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	112	112	112	分值	执行率	得分
		财政拨款	112	112	112	—	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	经市场询价，并报请市政府同意，为全市灾后重建提供科学指导，按照省工作部署，安排全市灾后重建规划编制奋勇。			5	5	
		拨付合规性	严格按照合同约定进行拨付			5	5	
		使用规范性	严格按照财政资金管理要求和合同约定，专款专用。			5	5	
		预算绩效管理情况	按照要求完成了全市灾后重建规划编制工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委市政府要求，我委牵头推进新乡市灾后恢复重建工作，并起草《新乡市灾后恢复重建总体规划》，对我市灾后恢复重建工作进行总体规划。在规划编制完成后，能够对我市灾后恢复重建工作起到支撑性、框架性的作用，并能指导我市灾后重建恢复工作能够顺利开展。能够对我市灾后重建			按照省市工作要求，编制完成了全市灾后重建总体规划，为全市灾后重建工作提供了科学指导。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤112万元	112万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制《新乡市灾后恢复重建总体规划》	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划编制合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	能够对我市灾后重建恢复工作有推动作用	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		营商环境满意度监测工作经费						
主管部门		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70	70	69.5	10	99.29 %	9.93
		财政拨款	70	70	69.5	—	99.29 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	每月通过召开企业座谈会，结合市长信箱、12345热线投诉情况等多方面数据来源，对有关市直单位和公共服务企业开展满意度监测、排名。			5	5		
	拨付合规性	按照合同约定分阶段支付。			5	5		
	使用规范性	格履行资金支付签批程序，确保专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求定期进行绩效自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据十二届市委常委会第7次会议有关工作部署，对市直有关单位开展营商环境满意度月度监测，全面提升市场主体满意度。			每月对有关市直单位和公共服务企业开展满意度监测，对排名全市后三位的单位在全市范围内予以通报批评与约谈，倒逼各部门持续提升服务质效，提高市场主体满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤700000元	695000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营商环境优化	优化	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市发展和改革委员会		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	24.17	24.17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	24.17	24.17	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	资金安排较为科学			5	5		
	拨付合规性	拨付流程合规			5	5		
	使用规范性	资金使用合规			5	5		
	预算绩效管理情况	使用绩效综合管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安抚去世人员家属			安抚去世人员家属				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金总额	≤24.17万元	24.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世人数	≤2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障去世人员家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		