

2023 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
发展改革局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展 改革局概况

- 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

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

一、部门职责

拟定并组织实施新区总体规划、经济社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；能源规划建设管理和产业集聚区发展工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局内设机构 4 个，包括：综合科、发改科、大项目管理科、营商环境科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.71	一、一般公共服务支出	32	357.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	52.49
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	509.71	本年支出合计	58	509.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	509.71	总计	62	509.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		509.71	509.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.22	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		509.71	320.03	189.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.22	320.03	37.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	353.57	320.03	33.54	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展
改革局

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	509.71	一、一般公共服务支出	33	357.22	357.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.49	52.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	509.71	本年支出合计	59	509.71	509.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	509.71	总计	64	509.71	509.71	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		509.71	320.03	189.68
201	一般公共服务支出	357.22	320.03	37.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49
20104	发展与改革事务	353.57	320.03	33.54
2010401	行政运行	320.03	320.03	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.54	0.00	2.54
2010405	日常经济运行调节	31.00	0.00	31.00
20113	商贸事务	3.16	0.00	3.16
2011399	其他商贸事务支出	3.16	0.00	3.16
211	节能环保支出	52.49	0.00	52.49
21110	能源节约利用	17.49	0.00	17.49
2111001	能源节约利用	17.49	0.00	17.49
21111	污染减排	35.00	0.00	35.00
2111104	清洁生产专项支出	35.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
301	工资福利支出	206.79	302	商品和服务支出	113.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.79	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		206.79	公用经费合计					113.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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			0.00	

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。

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 509.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6039.99 万元，下降 92.22%。主要原因是 2022 年国家生物育种产业创新中心创新能力建设项目资金支付完毕，所需大额费用有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 509.71 万元，其中：财政拨款收入 509.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 509.71 万元，其中：基本支出 320.03 万元，占 62.79%；项目支出 189.68 万元，占 37.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 509.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6039.99 万元，下降 92.22%。主要原因是 2022 年国家生物育种产业创新中心创新能力建设项目资金支付完毕，所需大额费用有所减少。

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 509.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6039.99 万元，下降 92.22%。主要原因是 2022 年国家生物育种产业创新中心创新能力建设项目资金支付完毕，所需大额费用有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 509.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.22 万元，占 70.08%；节能环保支出（类）支出 52.49 万元，占 10.3%；城乡社区支出（类）支出 100 万元，占 19.62%。

（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 590.1 万元，支出决算为 509.71 万元，完成年初预算的 86.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由组织人事局转入驻村工作队经费。

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 304 万元，支出决算为 320.03 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是发放 2022 年绩效奖、个别人员薪酬变动，故支出决算数较年初预算数多。

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 126.1 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 2.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 19.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据临时工作安排，追加营商环境宣传口号征集奖励支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级资金，支出 2022 年度新能源充电基础设施建设补助资金。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是追加“双替代”清洁能源取暖设备购置项目支出，支付以前年度欠款。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为更加方便群众出行，追加新乡南站增加两个停靠点费用。

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 320.03 万元。其中：人员经费 206.79 万元，主要包括：基本工资；公用经费 113.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于公务往来接待支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 13 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决算 113.24 万元，比 2022 年度增加 88.18 万元，增长 351.88%。主要原因是 2023 年将编外人员工资计入劳务费，机关运行经费支出决算总额增幅较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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；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。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

按照预算绩效考核要求，对2023年预算项目设定绩效目标考核内容，通过对项目的分解细化确定绩效考核目标，使预算项目资金使用方向更明确、更具体，促使预算项目资金的社会效益和经济效益最大化。我单位2023年部门整体预算资金1040.69万元，全年到位1040.69万元，全年部门整体预算资金使用509.71万元，预算执行率48.98%。我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据。

（二）项目绩效自评结果。

2023年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局纳入绩效目标管理的项目为5个，年初预算专项资金总金额286.1万元。根据年初预算安排，结合2023年的整体情况，全面对资金支出的完成情况及资金支出产生的效益和结果进行自评，我单位预算绩效目标资金使用率自评为95.44分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称:新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

汇总时间:2024年6月7日

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	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	偏差原因
1	公用支出—专项工作—可研及规划编制费	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	优先保障三保支出，减缓专项支付进度。
2	基础设施建设—国省干线—增设郑济高铁新乡南站停靠点	100	0	0%	100%	89%	100%	100%	88.89	优先保障三保支出，减缓专项支付进度。
3	公用支出—专项工作—项目咨询服务	140	31	22%	65%	100%	100%	100%	87.39	财政紧张，合理安排支出。
4	2021年新能源汽车充电基础设施建设运营中央补助资金	62.72	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	上级资金下达时接近年底封账时间，结转至2024年支付。
5	公用支出—其他—驻村工作队经费	1	0.49	49%	100%	100%	100%	100%	94.9	节约开支，压减支出。
6	人员支出—购岗人员	111.28	100.44	90%	100%	100%	100%	100%	99.03	派遣人员工资非当月发放当月，滞后发放，奖励性绩效及增加绩效工资为半年发放一次，故当年预算执行率达不到100%。
7	公用支出—其他租赁—联合惩戒系统服务器租赁及系统开发费	14.82	1	6.75%	66%	100%	100%	100%	86.68	财政紧张，支出进度缓慢，存在较多待支出资金。
8	公用支出—专项工作—营商环境宣传	3.3	3.16	96%	100%	100%	100%	100%	99.58	节约开支，压减运转类经费支出。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2021年新能源汽车充电基础设施建设运营中央补助资金（新财预【2022】351号）							
主管部门	平原城乡一体化示范区管理委员会发展局	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局			
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	62.72	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	62.72	0	-	0.0%	-	
	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	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理制定绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对平原示范区2021年度新能源充电基础设施建设运营补助资金。			对平原示范区2021年度新能源充电基础设施建设运营补助资金。				
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
产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	≥83个	83个	10	10	0.00	
		公用充电设施接入中原智充手机APP比例	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例	=100%	100%	6	6	0.00	
		享受补贴的充电基础设施投入运营比例	=100%	100%	6	6	0.00	
		申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	=100%	100%	6	6	0.00	
		接入省充电智能服务平台比例	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗	稳定下降	100%	5	5	0.00	
		带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	4	4	0.00	
		产业低碳化	显著提升	100%	4	4	0.00	
		碳排放强度	稳定下降	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	公用支出——专项工作——可研及规划编制费								
主管部门	乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局				
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-		
	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	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理制定绩效目标	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成项目可研编制。			完成项目可研编制。					
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	编制成本	=70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成编制终稿	=4本	4本	10	10	0.00		
	质量指标	规划实施协调性	≥85%	90%	5	5	0.00		
		编制审核通过	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	规划工作预计完成时间	2023年11月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	规划内容实施率	≥80%	85%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	大幅改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	人员支出——购岗人员							
主管部门	市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局			
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:	111.28	111.28	100.44	10	90.26 %	9.03	
	财政拨款	111.28	111.28	100.44	-	90.26 %	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发改局共14名派遣制人员，其中7名参事人员和7名乡镇基层岗，保障其2023年工资奖金等正常发放、2022年和2023年工会经费计提、2022年和2023年职工福利费计提、2023年体检费等，顺利开展工作。			发改局共14名派遣制人员，其中7名参事人员和7名乡镇基层岗，保障其2023年工资奖金等正常发放、2022年和2023年工会经费计提、2022年和2023年职工福利费计提、2023年体检费等，顺利开展工作。				
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	人员经费支出成本	=122.46万元	100.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础工资、绩效工资和考核奖发放总额	=84万元	84万元	6	6	0.00	
		工会经费、体检费总额	=1.5万元	1.5万元	2	2	0.00	
		劳务派遣人员数量	=14人	14人	2	2	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工资、奖金到位及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障发改工作正常运转	得到保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.03		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	基础设施建设——国省干线—增设郑济高铁新乡南站停靠点							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局			
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	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	100	0	-	0.0%	-	
	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	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理制定绩效目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付停靠点费用。			按时支付停靠点费用。				
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	开通成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	停靠点数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运营	>99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	>90%	80%	10	8.89	-11.11	财政状况较差,未按时支付。
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	方便人民群众出行	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	88.89		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	公用支出——专项工作——项目咨询服务								
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		150	140	31	10	22.14 %	2.21	
	财政拨款		150	140	31	-	22.14 %	-	
	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	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			合理制定	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成示范区辖区价格管理、收费管理、农水改革和价格认定工作。 2.完成支付浙江宏诚外包服务合同款项10万。 3.支付营商环境提升服务咨询合同尾款110万元 4.支付立项评审、节能评审及专家论证相关服务费用100万元。			1.完成示范区辖区价格管理、收费管理、农水改革和价格认定工作。 2.完成支付浙江宏诚外包服务合同款项10万。 3.支付营商环境提升服务咨询合同尾款110万元 4.支付立项评审、节能评审及专家论证相关服务费用100万元。					
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	咨询评估服务成本	=100万元	16万元	4	4	0.00		
		物价服务经费支出	=4.3万元	0万元	2	0	-100.00	财政紧张,未支出相关费用	
		浙江宏诚外包服务成本	=10万元	5万元	2	1	-50.00	财政紧张,未支出相关费用	
		营商环境咨询服务成本	=110万元	10万元	2	0.18	-90.91	财政紧张,未支出相关费用	
产出指标	数量指标	项目评估数量	=16个	16个	2	2	0.00		
		评价指标整体优化提升,一级指标	=8个	8个	2	2	0.00		
		完成成本监审	≥10件	10件	2	2	0.00		
		接受委托机关价格认定案件量	≥85卷	85卷	2	2	0.00		
		咨询服务期限	=3年	3年	2	2	0.00		
	质量指标	示范区营商环境整改提升率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		价格认定结论复议率	≤5%	4%	3	3	0.00		
		相关培训、讲座及服务质量	≥90%	90%	2	2	0.00		
		评估和验收报告质量合格率	≥99%	99%	2	2	0.00		
	时效指标	咨询、培训辅导工作完成及时率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		咨询服务及时率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		项目审核及时率	≥96%	96%	2	2	0.00		
时间节点工作完成率		≥95%	95%	2	2	0.00			
效益指标	经济效益指标	新区经济健康绿色发展	得到保障	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保护消费者和经营者合法权益	有效	100%	4	4	0.00		
		协助司法部门制约惩治违法行为	有效	100%	4	4	0.00		
		整体营商环境优化	提升	100%	3	3	0.00		
		促进新区企业可持续发展	促进	100%	4	4	0.00		
生态效益指标	提升农业用水效率,保障国家水安全	≥90%	90%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	1	1	0.00		
		企业和群众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00		
		公安、行政部门和其他部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
		被服务单位满意度	≥98%	98%	1	1	0.00		
总分					100	87.39			

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。