

2023年度
平顶山市新城区发展改革局部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区发展改革局概况

- 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 平顶山市新城区发展改革局 概况

一、部门职责

负责拟定新城区国民经济和社会发展年度投资计划、中长期规划、产业发展规划，并做好宏观经济形势分析。负责拟定适应新城区发展的优惠政策；负责新城区的经济、社会项目统计和国民经济核算工作；负责对外联络工作；负责入住新城区项目的建设计划审批、申报、备案工作；负责对外招商项目的编制、推介、接洽、服务工作；协助入区企事业单位、投资者办理各项手续和咨询服务；负责新城区工业安全生产工作；依法组织领导和协调新城区价格认证工作，确保涉案财物价格的公正性、真实性、准确性；对涉案财物价格鉴定认证及鉴定符合裁定；涉纪检监察财物价格认定；涉税财物价格认定；价格行政调解；承包党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区发展改革局内设机构4个，包括：统计办、发改办、工信办、价格认证中心。

从决算单位构成看，平顶山市新城区发展改革局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区发展改革局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区发展改革局

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	538.36	一、一般公共服务支出	32	293.57
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	136.25
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	26.84
	9		九、卫生健康支出	40	21.17
	10		十、节能环保支出	41	12.10
	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	30.00
	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	18.43
	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	538.36	本年支出合计	58	538.36
使用非财政拨款结余	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：平顶山市新城区发展改革局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
总计	31	538.36	总计	62	538.36

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：平顶山市新城区发展改革局

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		538.36	538.36					
201	一般公共服务支出	293.57	293.57					
20104	发展与改革事务	218.56	218.56					
2010401	行政运行	194.67	194.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	23.89	23.89					
20105	统计信息事务	75.01	75.01					
2010505	专项统计业务	52.03	52.03					
2010507	专项普查活动	22.98	22.98					
206	科学技术支出	136.25	136.25					
20605	科技条件与服务	136.25	136.25					
2060599	其他科技条件与服务支出	136.25	136.25					
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84					
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	21.17	21.17					
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17					
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
211	节能环保支出	12.10	12.10					
21110	能源节约利用	12.10	12.10					
2111001	能源节约利用	12.10	12.10					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00					
2150517	产业发展	30.00	30.00					
221	住房保障支出	18.43	18.43					
22102	住房改革支出	18.43	18.43					

收入决算表

部门：平顶山市新城区发展改革局

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
2210201	住房公积金	18.43	18.43					

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：平顶山市新城区发展改革局

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		538.36	261.11	277.25			
201	一般公共服务支出	293.57	194.67	98.90			
20104	发展与改革事务	218.56	194.67	23.89			
2010401	行政运行	194.67	194.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	23.89		23.89			
20105	统计信息事务	75.01		75.01			
2010505	专项统计业务	52.03		52.03			
2010507	专项普查活动	22.98		22.98			
206	科学技术支出	136.25		136.25			
20605	科技条件与服务	136.25		136.25			
2060599	其他科技条件与服务支出	136.25		136.25			
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84				
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	21.17	21.17				
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
211	节能环保支出	12.10		12.10			
21110	能源节约利用	12.10		12.10			
2111001	能源节约利用	12.10		12.10			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150517	产业发展	30.00		30.00			
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

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
2210201	住房公积金	18.43	18.43				

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：平顶山市新城区发展改革局

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	538.36	一、一般公共服务支出	33	293.57	293.57		
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	136.25	136.25		
	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	26.84	26.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17		
	10		十、节能环保支出	42	12.10	12.10		
	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	30.00	30.00		
	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	18.43	18.43		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区发展改革局

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
			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	538.36	本年支出合计	59	538.36	538.36		
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	538.36	总计	64	538.36	538.36		

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：平顶山市新城区发展改革局

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		538.36	261.11	277.25
201	一般公共服务支出	293.57	194.67	98.90
20104	发展与改革事务	218.56	194.67	23.89
2010401	行政运行	194.67	194.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	23.89		23.89
20105	统计信息事务	75.01		75.01
2010505	专项统计业务	52.03		52.03
2010507	专项普查活动	22.98		22.98
206	科学技术支出	136.25		136.25
20605	科技条件与服务	136.25		136.25
2060599	其他科技条件与服务支出	136.25		136.25
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
211	节能环保支出	12.10		12.10
21110	能源节约利用	12.10		12.10
2111001	能源节约利用	12.10		12.10
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150517	产业发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	

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

部门：平顶山市新城区发展改革局

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
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

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

部门：平顶山市新城区发展改革局

2023 年度

公开 06 表
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	238.70	302	商品和服务支出	22.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.99	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.27	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		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	26.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	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	0.34	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.43	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		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		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		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	2.98	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	1.36	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	10.62	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	0.60			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区发展改革局

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		238.70	公用经费合计					22.41

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：平顶山市新城区发展改革局

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：平顶山市新城区发展改革局

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：平顶山市新城区发展改革局

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

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538.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加205.75万元，增长61.86%。主要原因是支付2020-2021年5G基站建设奖励资金136.25万元，第五次经济普查费用65万元，四名新增人员的工资及社保等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计538.36万元，其中：财政拨款收入538.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计538.36万元，其中：基本支出261.11万元，占48.50%，项目支出277.25万元，占51.50%。

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538.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.75万元，增长61.86%。主要原因是支付2020-2021年5G基站建设奖励资金136.25万元，第五次经济普查费用65万元，四名新增人员的工资及社保等费用。

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538.36万元，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205.75万元，增长61.86%。主要原因是支付

2020-2021年5G基站建设奖励资金136.25万元，第五次经济普查费用65万元，四名新增人员的工资及社保等费用。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出538.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293.57万元，占54.53%；科学技术（类）支出136.25万元，占25.31%；社会保障和就业（类）支出26.84万元，占4.99%；卫生健康（类）支出21.17万元，占3.93%；节能环保（类）支出12.10万元，占2.25%；资源勘探工业信息等（类）支出30.00万元，占5.57%；住房保障（类）支出18.43万元，占3.42%。

（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366.05万元，支出决算为538.36万元，完成年初预算的147.07%。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233.02万元，支出决算为194.67万元，完成年初预算的83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

2. 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30.00万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的79.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项

统计业务（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的144.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付第五次经济普查工作费用。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付第五次经济普查两员补助。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为136.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2020-2021年5G基站建设奖励资金。

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25.66万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年社保费用。

7. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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11.87万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年社保费用。

9. 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9.62万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费用未在当年支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的50.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费用未在当年支付。

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0.00万元，支出决算为12.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2020年度新能源汽车充电基础设施补助资金。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年第一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金。

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19.24万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金费用未在当年支付。

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261.11万

元，其中：人员经费238.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费22.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

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0.00万元。2023年期末，部门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0.00万元，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。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.41万元，比2022年度增加9.17万元，增长69.26%。主要原因是2023年新增人员四名。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的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0辆，其中：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支

出总额为538.36万元,其中基本支出261.11万元,项目支出277.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目10个,涉及预算资金277.25万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为85.87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,资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		平顶山市新城区发展改革局						
部门整体支出情况（万元）		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	366.05	2675.48	542.32	10	20.27 %	2.25	
	资金来源：（1）财政	366.05	2653.08	538.36	-	20.29 %	-	
	（2）财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资	0	22.4	3.96	-	17.68 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织管理全区统计调查项目，制定全区统计调查计划及其调查方案；完成国家统计局调查任务；牵头开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理全区的基本统计资料；监测分析全县工业经济运行态势及日常运行；完善工业企业信息服务；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目；依法组织领导和协调新城区价格认证工作			全区统计调查项目；完成国家统计局调查任务；开展全区经济普查，汇总、整理全区的基本统计资料。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
专项统计业务	完成全年经济指标，调查补贴人次不低于150人次。			完成全年经济指标，调查补贴人次不低于202人次。				
项目评审费	全年审批政府投资项目12个。			全年审批政府投资项目5个。				
绩效指标								
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
	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%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

投入管理指标	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%	600%	1	0	1900.00	因收到中央资金1787万元，导致全年预算数增大。
		结转结余率	≤20%	79.7%	1	0	298.50	因财政资金紧张未能及时拨付。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	2	2	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	重点工作任务完成	统计调查补助发放人次	≥150人次	202人次	7.5	7.3	4.67	因调查范围扩大，导致补助人次增多。
		审批政府投资项目	≥12个	5个	7.5	3.13	-58.33	因财政资金紧张，未能及时拨付。
	履职目标实现	统计指标完成度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		政府投资项目审批度	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升便民度	提升	100%	10	10	0.00	
		促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	项目评审单位满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
		调查对象满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
总分				100	85.68			

(二) 项目绩效自评结果

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10个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,2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。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020-2021年5G基站建设区级奖励资金						
主管部门	平顶山市新城区发展改革局		实施单位		平顶山市新城区发展改革局		
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	68.13	68.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	68.13	68.13	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标、能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实整改、有效提升财政资金使用效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市级文件对5G基站建设进行资金奖励。			根据市级文件对5G基站建设进行资金奖励。				
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	奖励资金总额	=681250元	681250元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金奖励企业个数	=3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	无线数据带宽	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	5G通话质量满意度	≥70%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。