

2023年度  
信阳市发展和改革委员会（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市发展和改革委员会（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 信阳市发展和改革委员会（本 级）概况

## 一、单位职责

市发改委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。（发展规划科）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规草案。

（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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（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。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请省级财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家和省级区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的

政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（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、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种名录、总体发展规划。

（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。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（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。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

(十五) 承担信阳市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

(十六) 负责全市能源规划建设相关工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 将市委网信办“协调推动公共服务和社会治理信息化”职责划入市发展和改革委员会；将市工业和信息化局“推进产业数字化和数字产业化”职责划入市发展和改革委员会；将市工业和信息化局中小企业科承担的“负责全市民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施民营经济发展中长期规划；负责推动建立完善民营经济服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况”等职责划入市发展和改革委员会。将市行政审批和政务信息管理局“统筹全市数据资源管理和建设工作”职责及3名行政编制，连人带编划入市发展和改革委员会。

(十九) 有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。

(1) 市发改委承担投资综合管理职责，负责拟订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，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。(2) 市发改委审批、审核市政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录(河南省)》需由市级层面管理的其他项目。市发改委审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。(3) 涉及市财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，市发改委

负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由市发改委会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。（1）市发改委会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能审查的政策，制定统一的制度、规范和程序。（2）对市发改委审批、核准、审核的固定资产投资项目，由市发改委征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；市发改委根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3. 与市工业和信息化局等部门相关职责分工。市发改委承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求市工业和信息化局的意见。市工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。市发改委按规定权限审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求市工业和信息化局意见，市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

4. 与市农业农村局有关职责分工。市发改委负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实。双方加强协调配合。

5. 关于石油天然气输送管道安全监管的职责分工。市发改委负责全市石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂

区内管道除外)保护工作,指导、监督有关单位履行管道保护义务,督促企业落实安全生产主体责任,保障管道安全运行;协调处理本行政区域内管道保护的重大问题;加强日常监督管理,依法查处危害管道安全的违法行为;宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律、法规、规章和政策。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》(河南省人民政府令第181号),公安、财政、自然资源、生态环境、住建、交通运输、水利、国资、市场监管、应急管理、气象等部门,在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

6. 与市商务局有关职责分工。(1)市发改委承担外商投资安全审查机制有关工作,市发改委、市商务局牵头,承担全市外商投资安全审查工作。(2)市发改委会同市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。

7. 与市卫生健康委员会有关职责分工。市发改委负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订市级生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实国家及省市人口发展规划中的有关任务。

8. 与市粮食和物资储备局有关职责分工。市发改委拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。市粮食和物资储

备局负责收储、轮换和日常管理。

## 二、机构设置

信阳市发展和改革委员会是经信阳市机构编制委员会信编[2010]37号文批复成立的正处级行政单位，根据信办文（2019）70号文文件精神，目前发改委内设33个职能科室，下属独立核算纳入预算管理二级单位3个：信阳市价格成本监测中心、信阳市价格认证中心、信阳市节能和能源中心。

信阳市发展和改革委员会（本级）公开的为本级预算，不包含所属单位。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	5,031.50	一、一般公共服务支出	32	4,014.23
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	251.59
	9		九、卫生健康支出	40	81.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	300.92
	19		十九、住房保障支出	50	133.13
	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	250.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,031.50	<b>本年支出合计</b>	58	5,031.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,031.50	<b>总计</b>	62	5,031.50

注：本表反映单位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

公开02表

单位：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	5,031.50	5,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,014.23	4,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,014.23	4,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,792.34	3,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	5,031.50	5,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,014.23	4,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,014.23	4,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,792.34	3,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	5,031.50	一、一般公共服务支出	33	4,014.23	4,014.23	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	251.59	251.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.63	81.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	300.92	300.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.13	133.13	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

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
	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	250.00	250.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,031.50	<b>本年支出合计</b>	59	5,031.50	5,031.50	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				
<b>总计</b>	32	5,031.50	<b>总计</b>	64	5,031.50	5,031.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	5,031.50	5,031.50	0.00
201	一般公共服务支出	4,014.23	4,014.23	0.00
20104	发展与改革事务	4,014.23	4,014.23	0.00
2010401	行政运行	221.88	221.88	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,792.34	3,792.34	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.51	177.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.51	177.51	0.00
20808	抚恤	72.24	72.24	0.00
2080801	死亡抚恤	72.24	72.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	81.63	81.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.63	81.63	0.00
2101101	行政单位医疗	75.92	75.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.92	300.92	0.00
22001	自然资源事务	300.92	300.92	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.92	300.92	0.00
221	住房保障支出	133.13	133.13	0.00
22102	住房改革支出	133.13	133.13	0.00
2210201	住房公积金	133.13	133.13	0.00
229	其他支出	250.00	250.00	0.00

项目		本年支出		
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
22999	其他支出	250.00	250.00	0.00
2299999	其他支出	250.00	250.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,723.25	302	商品和服务支出	2,212.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	660.06	30201	办公费	613.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.66	30202	印刷费	49.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,231.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.88
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	10.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	19.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.10	30209	物业管理费	21.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	172.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.26	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	93.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费	76.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.82	30215	会议费	20.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.70	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	69.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.26	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	8.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	831.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.85	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	19.64	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	143.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.07			
	人员经费合计	2,798.07					公用经费合计	2,233.43

注：本表反映单位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：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市发展和改革委员会（本级）

2023年度

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
34.34	0.00	19.64	0.00	19.64	14.70	34.34	0.00	19.64	0.00	19.64	14.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,031.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加852.92万元，增长20.41%，主要原因是：本年度人员经费增加，工作任务增加导致人员经费和商品服务费用均有增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,031.50万元，其中：财政拨款收入5,031.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,031.50万元，其中：基本支出5,031.50万元，占100.00%。

## 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5,031.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加852.92万元，增长20.41%，主要原因是：本年度人员经费增加，工作任务增加导致人员经费和商品服务费用增加。

## 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5,031.50万元，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

852.92万元，增长20.41%，主要原因是：本年度人员经费增加，工作任务增加导致人员经费和商品服务费用增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,031.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,014.23万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出251.59万元，占5.00%；卫生健康（类）支出81.63万元，占1.62%；自然资源海洋气象等（类）支出300.92万元，占5.98%；住房保障（类）支出133.13万元，占2.65%；其他（类）支出250.00万元，占4.97%。

## （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4,127.43万元，支出决算为5,031.50万元，完成年初预算的121.90%。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167.50万元，支出决算为221.88万元，完成年初预算的132.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作任务增加行政运行费用增加。

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3012.20万元，支出决算为3,792.34万元，完成年初预算的125.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作任务增加其他发展与改革事务支出费用增加。

3. 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177.51万元，支出决算为177.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为72.24万元，完成年初预算的2675.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2位退休干部去世。

5. 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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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75.92万元，支出决算为75.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为300.92万元，支出决算为300.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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133.13万元，支出决算为133.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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5,031.50万元，其中：人员经费2,798.07万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,233.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

我单位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**

我单位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34.34万元，支出决算为34.34万元，完成预算的100.00%。

### **（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维护费支出决算19.64万元，完成预算的100.00%，占57.19%；公务接待费支出决算14.70万元，完成预算的100.00%，占42.81%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为19.64万元，支出决算数为19.64万元，完成预算的100.00%。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** 19.64万元。主要用于公务用车的维修、用油、过路过桥及保险费用等各项支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为14.70万元，支出决算数为14.70万元，完成预算的100.00%。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** 14.70万元，主要用于单位按规定开支的各类接待支出。2023年共接待国内来访团组242个、来宾1,849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2,233.43万元，与上年度相比，增加488.63万元，增长28.00%，主要原因是：工作任务增加，导致相关运行经费增加。

## 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5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

信阳市发展和改革委员会按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合原则，即考虑产出指标，反映专项资金绩效水平。又要考虑效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。绩效评价主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标，在绩效评价中根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,031.50万元，其中基本支出5,031.50万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金1523.34万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度26个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位2023年无重点项目预算，未展开重点项目绩效评价。

## 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和专用结余：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。

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
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市淮河生态经济研究院研究工作经费	可执行项目	经济建设科	75	75	75	100%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.33	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	混凝土搅拌站环境综合治理项目	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	转型发展工作经费	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	项目投资评审资金	可执行项目	经济建设科	121.51	121.51	121.51	100%	100%	100%	78.5%	100%	100%	97.85	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	易地扶贫搬迁工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	90%	100%	100%	97	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	价格收费业务经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	白色污染防治工作经费	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市“十四五”重点流域水环境综合治理方案	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	春运工作经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	产业集聚区工作经费	可执行项目	经济建设科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	京九宁西高铁等重大项目驻京专班工作经费	可执行项目	经济建设科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	关于下达信阳市发展和改革委员会信阳市创建碳达峰碳中和试点城市实施方案编制经费的通知	可执行项目	经济建设科	295.8	295.8	295.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市经济运行分析和重点项目管理系统维护费用	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信用体系建设服务费	可执行项目	经济建设科	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	申报省级产教融合型城市建设试点工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	援疆经费	可执行项目	经济建设科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	能源安全检排工作经费	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信用服务窗口工作经费	可执行项目	经济建设科	13.99	13.99	13.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	事业单位人员补贴	可执行项目	经济建设科	15.04	15.04	15.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市以工代赈工作经费	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	老区振兴工作发展经费	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市营商环境建设工作会议经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳淮河流域综合治理与可持续发展示范区实施	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	绿色建材发展经费	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市公共信用信息平台租赁费、三级等保费用	可执行项目	经济建设科	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	价格调控、管理业务经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	88.87%	100%	100%	96.66	是