

2024年度淮滨县发展和改革委员会（本级）  
单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

淮滨县发展和改革委员会主要职责：

（一）、负责拟订并组织实施全县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；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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；研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作。

（三）、参与分析研究全县财政、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县管重要商品价格、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县经济体制改革的责任，研究全县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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导全县经济

体制改革试点和改革试验区工作。

（五）、承担固定资产投资综合管理职责,拟订全县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,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。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。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。安排县级财政性建设资金,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县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,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。拟订扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。

（六）、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、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）、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策；组织全县发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经过运行情况会同有关部门及时与国家、省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县级储备计划。

（九）、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、旅游、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。

（十）、负责拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

（十一）、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、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。

（十二）、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任。起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性规章草案；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；指导协调全县稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

（十三）、起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的地方性规章草案。

（十四）、组织编制全县国民经济动员规划、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

## 二、机构设置

淮滨县发展和改革委员会（本级）内设机构15个，包括办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、工业经济股、城市发展股、社会发展股、价费管理股、资源节约和环境保护股、财政金融和信用建设股、政策法规和设计审批股、基础产业股、服务业和粮食行业发展股、执法监督股。

淮滨县发展和改革委员会单位决算为本级决算。



## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮滨县发展和改革委员会（本级）

2024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	1,163.16	一、一般公共服务支出	32	984.92
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	33.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	10		十、节能环保支出	41	53.96
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	23.10
	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

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	1,163.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,163.16
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,163.16	<b>总计</b>	62	1,163.16

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：淮滨县发展和改革委员会（本级）

2024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	1,163.16	1,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.92	984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	984.92	984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	677.39	677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	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
2210201	住房公积金	23.10	23.10	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：淮滨县发展和改革委员会（本级）

2024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	1,163.16	660.61	502.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.92	586.33	398.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	984.92	586.33	398.59	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	677.39	285.64	391.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	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
2210201	住房公积金	23.10	23.10	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：淮滨县发展和改革委员会（本级）

2024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	1,163.16	一、一般公共服务支出	33	984.92	984.92	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	33.49	33.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.96	53.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00	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	23.10	23.10	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,163.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,163.16	1,163.16	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	1,163.16	<b>总计</b>	64	1,163.16	1,163.16	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。



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
2210201	住房公积金	23.10	23.10	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：淮滨县发展和改革委员会（本级）

2024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	585.53	302	商品和服务支出	39.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.67	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.08	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.20	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.58
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	33.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.40	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	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	2.68	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.11	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.90	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	34.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.47	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	6.50	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	22.29	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	1.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	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	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	4.75			
	人员经费合计	620.29					公用经费合计	40.32

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：淮滨县发展和改革委员会（本级）		2024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：淮滨县发展和改革委员会（本级）		2024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。





### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,163.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加744.73万元，增长177.98%，主要原因是：2024年度新增项目数量较上年显著增加，相关项目的前期筹备、建设实施等工作推进，带动项目资金投入增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,163.16万元，其中：财政拨款收入1,163.16万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,163.16万元，其中：基本支出660.61万元，占56.79%；项目支出502.55万元，占43.21%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,163.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加744.73万元，增长177.98%，主要原因是：2024年度新增项目数量较上年显著增加，相关项目的前期筹备、建设实施等工作推进，带动项目资金投入增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,163.16万元，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

744.73万元，增长177.98%，主要原因是：2024年度新增项目数量较上年显著增加，相关项目的前期筹备、建设实施等工作推进，带动项目资金投入增长。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,163.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.92万元，占84.68%；社会保障和就业（类）支出33.49万元，占2.88%；卫生健康（类）支出17.69万元，占1.52%；节能环保（类）支出53.96万元，占4.64%；城乡社区（类）支出50.00万元，占4.30%；住房保障（类）支出23.10万元，占1.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.64万元，支出决算为1,163.16万元，完成年初预算的244.55%。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387.45万元，支出决算为300.69万元，完成年初预算的77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

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11.60万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的58.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为677.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预

算未包含一些后来确定实施的项目。

4. 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30.80万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2.86万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未及时缴纳的社保。

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8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100.00%。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11.08万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的80.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未及时缴纳的社保。

8. 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53.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

10. 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23.10万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的100.00%。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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出660.61万元，其中：人员经费620.29万元，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、离休费、生活补助；公用经费40.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100.00%。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算6.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2024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** 预算数为6.50万元，支出决算数为6.50万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024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** 6.50万元，主要用于在开展正常公务活动时，按规定接待来访人员、协作单位或赴基层工作期间产生的必要费用。2024年共接待国内来访团组270个、来宾550人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出40.32万元，与上年度相比，减少70.59万元，下降63.65%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,163.16万元，其中：基本支出480.02万元，项目支出683.14万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金683.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目21个，资金683.14万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金683.14万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在21个项目支出绩效自评中，其中：18个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，发改委2022年度经济运行、春运工作等有关工作经费(批件)项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成各季度经济形势分析报告的撰写工作，及时准确反映区域内经济运行态势，为政府制定经济调控政策提供了重要的数据支撑和决策参考，存在的主要问题及原因随着人们生活水平的提高，私家车保有量不断增加，春运期间自驾出行人数大幅增长，导致道路交通压力增大；二是部分交通基础设施建设相对滞后，道路通行能力不能满足日益增长的交通需求；三是交通疏导现场指挥协调力度还可以进一步加强，各部门之间的联动机制有待进一步完善，下一步改进措施进一步加强各部门之间的联动协作，建立健全交通疏导现场指挥协调机制，明确各部门的职责分工，形成工作合力，确保春运期间道路交通畅通有序。此外，还可以通过媒体宣传等方式，引导旅客错峰出行，鼓励选择公共交通工具出行，减少私家车出行数量，缓解道路交通压力。

发改委信用环境体系建设相关工作经费项目绩效自评得分为



99.59分。项目全年预算数为26.06万元，执行数为26.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在信用信息平台建设方面，成功完成了区域信用信息共享平台的升级改造工作，进一步扩大了信用信息覆盖范围，存在的主要问题及原因信用信息共享的深度和广度还不够，下一步改进措施加强与金融、税务等相关部门的沟通协调，建立健全跨部门信用信息共享机制，打破信息壁垒，推动更多行业和领域的信用信息纳入平台共享范围。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

### **（三）单位绩效评价结果。**

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	2022年易地扶贫搬迁工作专班经费	15	13.84	92%	100%	100%	100.00%	100%	100%	99.23	否
2	发改委2022年度经济运行、春运工作等有关工作经费	20	19.84	99%	100%	95%	100%	100%	100%	99.72	否
3	发改委2022年度经济运行、春运工作等有关工作经费(批件)	10	10	100%	100%	98%	99.50%	95%	100%	99.67	否
4	发改委2022年度项目建设宣传工作经费	20	11.93	60%	100%	100%	99.30%	100%	100%	95.77	否
5	发改委价格认证专项工作经费	5	2.5	50.00%	100%	50.00%	100.00%	100%	100%	90	否
6	发改委跑项争资、招商引资专项经费	20	10	50.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	95	否
7	发改委项目服务中心工作经费	20	11.58	58%	100%	100%	100%	100%	100%	95.79	否
8	发改委项目建设专项经费	20	0	0%	100%	100.00%	100%	98%	100%	89.5	否
9	发改委信用环境体系建设相关工作经费	26.06	26.06	100%	100%	100%	99.30%	99.20%	100%	99.59	否
10	发改委信用网站维护租赁费	15	0	0%	100%	100%	99.60%	98%	100%	89.4	否
11	发改委专项经费	21.46	13.78	64.21%	100%	100%	99.30%	100%	100%	96.22	否
12	关于申请拨付机关事业单位养老保险欠职业年金的情况说明	86.40	86.40	100.00%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	否
13	关于申请拨付省委巡视反馈机关事业单位养老保险欠职业年金单位部分养老保险费的报告	186.74	186.74	100.00%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	否
14	淮滨县2023年邓湾乡以工代赈示范工程	50	50	100%	100%	100%	99.60%	98%	100%	99.4	否
15	淮滨县邓湾乡2023年以工代赈示范工程项目资金	100	100	100%	100%	100%	100%	98%	97.80%	99.39	否
16	淮滨县邓湾乡2023年以工代赈示范工程资金	50	50	100%	100%	100%	99.30%	98%	100%	99.3	否
17	淮滨县邓湾乡以工代赈示范工程项目资金	60.22	60	99.63%	100%	100%	99.50%	98%	100%	99.3	否
18	价格评估服务专项经费	6.6	3.84	58.18%	100%	100%	100%	100%	100%	95.82	否
19	县项目建设推进中心2024年度专项工作经费	10	6.69	66.9%	100%	100%	100%	100%	100%	96.69	否
20	信阳市第一期重点项目月开工竞赛活动开工仪式等工作经费(批件)	20	19.94	99.70%	100%	99%	99.60%	100%	100%	99.84	否
21	以工代赈2023项目资金请示	50	0	0%	100%	100%	100%	98%	99%	89.44	否