2024 年度
义马市发展和改革委员会（本级）单位
决算

二〇二五年十月

目　录

第一部分 义马市发展和改革委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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
义马市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全市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，受市政府委托向市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态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）参与分析研究全市财政、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市管重要商品价格、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市经济体制改革的责任，研究全市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，提出以改革指导和推进全市经济体制改革。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟

订全市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，衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排本市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排本市财政性建设资金，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市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，引导民间投资方向，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。

（六）推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、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）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督

执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与上级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市级储备计划。

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

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、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）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、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；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、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。

（十三）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。贯彻执行省市制定的价格计划和价格改革方案，确定本级管理的商品价格、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。监测全市物价总水平变化动态，分析预测变化趋势，研究提出全市物价总水平控制目标的政策、措施。配合有关部门建立重要商品储备制度、价格调节基金制度，搞好价格调节基金的征收、管理，充实调控价格的经济手段。负责全市价格评估、价格认证和司法部门提供价格认证工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市发展和改革委员会（本级）内设机构10个,包括：办公室、发展规划科、经济调控科、固定资产投资科、工业发展科、服务业发展办公室、农业和社会事业科、物价管理办公室、重点项目办公室、粮食和物资储备管理、节能及能源服务中心、优化营商环境及信用服务中心。

从决算单位构成看,义马市发展和改革委员会(本级）单位2024年度决算包括义马市发展和改革委员会（本级） 单位本级。

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：义马市发展和改革委员会（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	820.87	一、一般公共服务支出	14	429.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	25.96
	7		九、卫生健康支出	22	12.04
	8		十、节能环保支出	23	182.46
			十九、住房保障支出		20.89
			二十三、其他支出		150

本年收入合计	9	820.87	本年支出合计	24	820.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	820.87	总计	26	820.87

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

公开02表

部门：义马市发展和改革委员会（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		820.87	820.87					
201	一般公共服务支出	429.52	429.52					
20104	发展与改革事务	424.12	424.12					
2010401	行政运行	405.88	405.88					
2010408	物价管理	0.24	0.24					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	18.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96					
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96					
210	卫生健康支出	12.04	12.04					
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37					
211	节能环保支出	182.46	182.46					
21103	污染防治	182.46	182.46					
2110301	大气	182.46	182.46					
221	住房保障支出	20.89	20.89					
22102	住房改革支出	20.89	20.89					
2210201	住房公积金	20.89	20.89					
229	其他支出	150.00	150.00					
22999	其他支出	150.00	150.00					
2299999	其他支出	150.00	150.00					

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：义马市发展和改革委员会（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		820.87	280.75	540.12			
201	一般公共服务支出	429.52	221.86	207.66			
20104	发展与改革事务	424.12	221.86	202.26			
2010401	行政运行	405.88	221.86	184.02			
2010408	物价管理	0.24		0.24			
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96				

20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
211	节能环保支出	182.46		182.46			
21103	污染防治	182.46		182.46			
2110301	大气	182.46		182.46			
221	住房保障支出	20.89	20.89				
22102	住房改革支出	20.89	20.89				
2210201	住房公积金	20.89	20.89				
229	其他支出	150.00		150.00			
22999	其他支出	150.00		150.00			
2299999	其他支出	150.00		150.00			

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

部门：义马市发展和改革委员会（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	820.87	一、一般公共服务支出	15	429.52	429.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	25.96	25.96		
	8		九、卫生健康支出	22	12.04	12.04		
			十、节能环保支出	23	182.46	182.46		
			十九、住房保障支出	24	20.89	20.89		
			二十三、其他支出	25	150.00	150.00		
				26				

本年收入合计	9	820.87	**本年支出合计**	27	820.87	820.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11							
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	820.87	**总计**		820.87	820.87		

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

公开05表

部门：义马市发展和改革委员会（本级）　　2024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		820.87	280.75	540.12
201	一般公共服务支出	429.52	221.86	207.66
20104	发展与改革事务	424.12	221.86	202.26
2010401	行政运行	405.88	221.86	184.02
2010406	社会事业发展规划			
2010408	物价管理	0.24		0.24
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40

208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
2080501	行政事业离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
211	节能环保支出	182.46		182.46
21103	污染防治	182.46		182.46
2110301	大气	182.46		182.46
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
221	住房保障支出	20.89	20.89	
22102	住房改革支出	20.89	20.89	

2210201	住房公积金	20.89	20.89	
222	粮油物资储备支出			
22203	能源储备			
2220304	煤炭储备			
229	其他支出	150.00		150.00
22999	其他支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	150.00		150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：　义马市发展和改革委员会（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	252.90	302	商品和服务支出	12.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.98	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.44	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		267.88	公用经费合计					12.88

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

部门：义马市发展和改革委员会（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							

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：义马市发展和改革委员会（本级）　　2024年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：义马市发展和改革委员会（本级）　　2024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
13		13		8	5	5.97		5.97		4.75	1.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 820.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5092.18 万元，下降 86.12%。主要原因是人员调出、人员经费减少，优化营商环境等重点项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 820.87 万元，其中：财政拨款收入 820.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 820.87 万元,其中:基本支出 280.75 万元，占 34.2%；项目支出 540.12 万元，占 65.8%。

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 820.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5092.18 万元，下降 86.12%。主要原因是人员调出、人员经费减少，优化营商环境等重点项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 820.87 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减少 5092.18 万元，下降 86.12%。主要原因是人员调出、人员经费减少，优化营商环境等重点项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 820.87 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.52 万元，占 52.32%;社会保障和就业(类)支出 25.96 万元,占 3.16%;卫生健康（类）支出 12.04 万元，占 1.47%；节能环保（类）支出 182.46 万元，占 22.23%；住房保障（类）支出 20.89 万元，占 2.54%；其他（类）支出 150 万元，占 18.28%。

（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 1052.1 万元，支出决算为 820.87 万元，完成年初预算的 78.02%。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）年初预算数为 709.55 万元，决算数 405.88 万元,完成年初预算的 57.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,其他发展与改革事务实际支出较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付上级部门下达的专项物价管理经费。

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）年初预算数 107.63 万元，决算数 18.00 万元,完成年初预算的 16.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出义马独立工矿区改造提

升工程实施方案技术咨询费用专项费用，其他专项项目支出减少。

4.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）年初预算数为0万元，决算数0万元，决算数与年初预算数持平。

5.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）年初预算数为0万元，决算数0万元，决算数与年初预算数持平。

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）年初预算数为22.93万元，决算数25.96万元，完成年初预算的113.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招聘公务员4人、事业编2人，人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为3.67万元，决算数12.04万元，完成年初预算的328.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招聘公务员4人，人员增加导致行政医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为6.65万元，决算数8.37万元，完成年初预算的125.86%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是新招聘事业编2人，事业单位医疗支出增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为184万元，决算数182.46万元,完成年初预算的99.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中央农村清洁取运营补贴专项资金因发放个人账户存在异议本人放弃领取补贴，严格按照程序退回至财政。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为0.00万元，决算数0万元,决算数与年初预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为17.68万元，决算数20.89万元,完成年初预算的118.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招聘公务员4人、事业编2人，人员增加导致住房公积金保险缴费支出增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数150万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义马市独立工矿区义煤公司总医院感染性疾病科改扩建项目。

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280.76万元。其中：人员经费267.88万元，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、退休费。

公用经费12.88万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费支出预算为13万元,支出决算为5.97万元,完成预算的45.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强“三公”经费管理，严控经费支出。

（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“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%,占0.00%;

公务用车购置及运行费支出决算 4.75 万元，完成预算的 59.38%，占 98.62%； 公务接待费支出决算 1.2 2 万元，完成预算的 24%，占 1.38%。 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出 国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括: 无。

2．公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 59.38%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是本年度加强“三公”经费支出管理，严格按照规定控制 相关经费支出。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 4.75 万元。主要用于支付本年度公 务用车产生的过路费、加油费及维修保养费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费 预算为 5.00 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 24.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严控三公经费支出，公务接待减少。其中:

外宾接待支出0 万元。主要用于: 无。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）。来访人 员主要包括: 无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 20.86 万元，比 2023 年度增加 6.09 万元，增加 29.19%。主要原因是各项目标工作完成较好，经费合理支出运行。

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 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13

个，共涉及资金595.83万元，占一般公共预算项目支出总额的72.59%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

优化营商环境第三方评价购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为100万元，执行数为24.01万元，完成预算的24.01%。项目绩效目标完成情况：依照支出需求，2024年支出优化营商环境服务费，保证本年度义马市营商环境优化工作正常开展。

物价价格经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：依照工作安排，2024年物价价格专项经费跨年度有效安排合理支出。

公务接待费（公务接待费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.68分。项目全年预算数为18万元,执行数为1.22万元。完成预算的6.78%。项目绩效目标完成情况：依照工作安排，公务接待费根据中央八项规定精神及上级“过紧日子”严控“三公”支出。

焦枝铁路信访补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：依照支出需求，2024年支出焦枝铁路信访补贴项目，保证本年度信访稳定。

重点项目集中开工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69.5分。项目全年预算数为45万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：预算项目名称合并，严格要求财政规范统一，安排办公费指标经费支出。

公务用车运行维护费（车务用车）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69.5分。项目全年预算数为8万元，执行数为4.75万元。完成预算的39.38%。项目绩效目标完成情况：落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出，严格加强相关经费支出管理。

日常办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.36分。项目全年预算数为111万元，执行数为59.44万元。完成预算的39.38%。项目绩效目标完成情况：落实“过紧日子”要求， 各项工作总体完成情况较好。

义马市独立工矿区改造提升工程项目评审费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：编制预算项目名称存在重复性，支付金额用于其中一个。

委托业务费项目评审费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.24分。项目全年预算数为111万元，执行数为30.18万元。完成预算的27.44%。项目绩效目标完成情况：落实“过紧日子”要求，严控经费支出。

政府购岗工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.48分。项目全年预算数为15万元，执行数为8.22万元。完成预算的54.8%。项目绩效目标完成情况：按人员总数在合理有序支出。

2019年双替代设备质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为49.63万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：根据财政严格要求，经了解企业设备质保金未到期，暂时不予拨付。

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、机构运行经费：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
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	公务接待费(公务接待费)	可执行项目	经济建设科	18	1.22	1.22	6.78%	100%	100%	70%	100%	100%	81.68	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	重点项目集中开工	可执行项目	经济建设科	45	0	0	0%	100%	0%	65%	100%	100%	69.5	是
025001	义马市发展和改革	025	义马市发展和改革	义马市独立工矿区改造提升工程项目评审费	可执行项	经济建设	20	0	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	75	是

	委员会		委员会		目	科										
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	委托业务费	可执行项目	经济建设科	110	30.18	30.18	27.44%	100%	100%	98.33%	100%	100%	92.24	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	2019年双替代设备质保金	可执行项目	经济建设科	49.63	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	日常办公经费	可执行项目	经济建设科	111	59.44	59.44	53.55%	100%	100%	100%	100%	100%	95.36	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	咨询费	可执行项目	经济建设科	80	55	55	68.75%	100%	100%	100%	100%	100%	96.88	否

025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	物价价格经费	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	政府购岗工资	可执行项目	经济建设科	15	8.22	8.22	54.8%	100%	100%	100%	100%	100%	95.48	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	优化营商环境第三方评价购买服务项目	可执行项目	经济建设科	100	24.01	24.01	24.01%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	否
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	焦枝铁路信访补贴	可执行项目	经济建设科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
025001	义马市发展和改革	025	义马市发展和改革	公务用车运行维护费（车务用车）	可执行项	经济建设	8	4.75	4.75	59.38%	100%	100%	100%	100%	100%	95.94	否

	委员会		委员会		目	科										
025001	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	义马独立工矿区改造提升工程实施方案（2023-2025年）技术咨询费用	可执行项目	经济建设科	28	18	18	64.29%	100%	100%	100%	100%	100%	96.43	否