2024 年度

义马市发展和改革委员会部门决算

二〇二五年十月

目　录

第一部分 义马市发展和改革委员会部门概况

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

义马市发展和改革委员会本级、义马市粮油流通储备管理中心。

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　　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	1641.03	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	1500	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	33.83
	7		九、卫生健康支出	22	15.60
	8		十、节能环保支出	23	182.46
			十九、住房保障支出	24	29.30
			二十、粮油物资储备支出	25	800.32

			二十三、其他支出		1650
本年收入合计	9	3141.03	**本年支出合计**	24	**3141.03**
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	3141.03	**总计**	26	**3141.03**

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　　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		3141.03	3141.03					
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	33.83	33.83					
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83					
210	卫生健康支出	15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34					
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	29.30	29.30					
22102	住房改革支出	29.30	29.30					
2210201	住房公积金	29.30	29.30					
222	粮油物资储备支出	800.32	800.32					
22201	粮油物资事物	420.61	420.61					
2220101	行政运行	162.58	162.58					
2220106	专项业务活动	28.09	28.09					
2220199	其他粮油物资事物支出	229.94	229.94					

22204	粮油储备	379.71	379.71					
2220401	储备粮油补贴	379.71	379.71					
229	其他支出	1650	1650					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500	1500					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500	1500					
22999	其他支出	150	150					
2299999	其他支出	150	150					

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　　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		3141.03	415.16	1225.88			
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	33.83	33.83				

20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83				
210	卫生健康支出	15.60	15.60				
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
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	29.30	29.30				
22102	住房改革支出	29.30	29.30				
2210201	住房公积金	29.30	29.30				
222	粮油物资储备支出	800.32	114.57	685.76			
22201	粮油物资事物	420.61	114.57	306.05			
2220101	行政运行	162.58	114.57	48.02			
2220106	专项业务活动	28.09		28.09			

2220199	其他粮油物资事物支出	229.94		229.94			
22204	粮油储备	379.71		379.71			
2220401	储备粮油补贴	379.71		379.71			
229	其他支出	1650		1650			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500		1500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500		1500			
22999	其他支出	150		150			
2299999	其他支出	150		150			

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　　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	1641.03	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	1500	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	33.83	33.83		
	8		九、卫生健康支出	22	15.60	15.60		
			十、节能环保支出	23	182.46	182.46		
			十九、住房保障支出	24	29.30	29.30		
			二十、粮食物资储备支出	25	800.32	800.32		
			二十三、其他支出	26	1650	1650		

本年收入合计	9	3141.03	**本年支出合计**	27	3141.03	3141.03		
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	3141.03	**总计**		3141.03	3141.03		

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　　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		1641.03	415.16	1225.88
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		18
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	33.83	33.83	

20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	15.60	
210	卫生健康支出	15.60	15.60	
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
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	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	
2210201	住房公积金	29.30	29.30	
222	粮油物资储备支出	800.32	114.57	685.76
22201	粮油物资事务	420.61	114.57	306.05
2220101	行政运行	162.58	114.57	48.02
2220106	专项业务活动	28.09		28.09

2220199	其他粮油物资事物支出	229.94		229.94
22204	粮油储备	379.71		379.71
2220401	储备粮油补贴	379.71		379.71
229	其他支出	150		150
22999	其他支出	150		150
2299999	其他支出	150		150

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　　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	354.80	302	商品和服务支出	20.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.12	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.01	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	16.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.96	30206	电费	0.20	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	16.73	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	1.05	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.30	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	39.5	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	38.58	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	0.92	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	2.92	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	9.88	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		394.3	公用经费合计					20.86

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　　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			1500			1500	
229	其他支出		1500			1500	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1500			1500	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1500			1500	

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

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　　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 3141.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3204.11 万元，下降 50.50%。主要原因是人员调出 、人员经费减少，粮油储备物资、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 3141.03 万元，其中：财政拨款收入 3141.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3141.03 万元，其中：基本支出 415.16 万元，占 13.22%；项目支出 2725.88 万元，占 86.78%。

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 3141.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3204.11 万元，下降 50.50%。主要原因是人员调出 、人员经费减少，粮油储备物资、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 3141.03 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 3204.11 万元，下降 50.50%。主要原因是人员调出 、人员经费减少，粮油储备物资、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 3141.03 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出429.52万元,占13.67%;社会保障和就业支出 33.83 万元，占 1.08%；卫生健康支出15.60万元,占 0.50%;节能环保支出182.46万元,占 5.81%;住房保障支出 29.30 万元，占 0.93%；粮油物资储备支出800.32 万元，占 25.48%；其他支出1650万元，占 52.53%。

（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1681.23 万元，支出决算为 3141.03 万元，完成年初预算的186.83%。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 31.82 万元，决算数 33.83 万元,完成年初预算的 106.32%，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 6.68 万元，决算数 6.26 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本年度行政转事业人员 1 人,增加导致行政医疗支出减少。

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 7.64 万元，决算数 9.34 万元，完成年初预算的 122.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘新招聘事业编 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.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 24.26 万元，决算数 29.30 万元，完成年初预算的 120.77%，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。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算数为 163.77 万元，决算数 162.58 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，单位运行成本减少。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算数为 61.07 万元，决算数 28.09 万

元,完成年初预算的45.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度义雪面粉厂运营经费支出减少。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数229.94万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度跨年度支出往年地储粮油利费补贴资金。

14.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）年初预算数为384.81万元，决算数379.71万元,完成年初预算的98.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度跨年度支出往年地储粮油利费补贴。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数1500万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

16.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资金只在我单位支付。

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415.16万元。其中：人员经费394.30万元，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20.86万元，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年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为1500万元，完成年初预算的1500%。主要用于专项债支出。

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 1.22 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714.6万元，比2023年度增加397.54万元，增加125.38%。主要原因是粮油物资储备支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我部门2024年度政府采购支出总额1500万元，其中：政府采购工程支出1500万元、占政府采购支出总额的100%。

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24个，共涉及资金1095.83万元，占一般公共预算项目支出总额的89.39%。组织对2024年度义马市粮食仓储提升改造项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.67%。

（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。

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。

（三）部门评价结果。我单位对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升，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。2024年部门整体绩效自评表见附件。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市发展和改革委员会					
部门整体支出情况		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（万元）	1681.23	6942.96	5885.43	10	84.77	9.42
	资金来源：（1）政府预算资金	1681.23	5229.24	4175.03	-	79.84	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1713.72	1710.4	-	99.81	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年坚决做好经济运行调控，强指导、严监测、精调度；奋力推动项目建设高潮，优质态、抢进度、促达效；持续优化营商环境，优环境、明举措、出亮点；全力争取上级政策资金，抓机遇、重谋划、强支撑；持续推动绿色低碳发展，优生态、抓技改、降能耗。			2024年部门全力坚持以项目为王，积极推进项目建设，持续优化营商环境，紧盯上级政策，争取上级资金。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	做好经济运行调控	统筹经济运行监测分析，加强政策预研储备		紧盯目标，实时监测经济运行指标，做好静怡分析研判。			
	持续办好民生实事，持续优化营商环境	扎实办好2024民生实事，聚焦重点事项、优化政务环境，主动靠前服务		聚焦办好民生实事这一目标，深入践行全过程人民民主，精准对接群众需求。			
	全力争取上级政策资金	强化项目谋划包装，把握好国家政策机遇，切实提高我市政策资金项目申报的数量和质量。		强化项目谋划包装，把握好国家超长期国债等政策机遇，全力争取上级资金。			
	持续推动绿色低碳发展	加快黄河流域高质量发展，深入推进节能减耗，保障项目顺利实施。		多次实地考察黄河流域生态会保护和发展情况，促进绿色发展			
	奋力推动项目建设	围绕主导差怒也谋划项目，扩大项目体量，推进项目建设		坚持项目为王，围绕主导产业谋划项目，推进项目建设进度。			

	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
绩效指标	投入管理指标	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	94%	3	2.82	-6.00%	绩效指标缺少客观性，应科学、合理设置评价指标。
		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%	24%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	11%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	合理扩大有效投资，加强项目建设全周期服务	加快推进	97%	15	14.55	-3.00%	绩效指标缺少客观性，应科学、合理设置评价指标。
		履职目标实现	坚决做好经济运行调控，持续优化营商环	全力实现	95%	10	9.5	-5.00%	绩效指标缺少客观性，应科学、合理设置评价指标。

			境，全力争取上级政策资金						
	效益指标	履职效益	实施民生实事，推动人民生活持续改善、社会事业全面进步 ，经济高质量发展	提高人民幸福感，经济发展	96%	25	24	-4.00%	绩效指标缺少客观性，应科学、合理设置评价指标。
		满意度	企业满意度、人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.29		

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	义马市发展和改革委员会	025	义马市发展和改革委员会	义马市独立工矿区改造提升工程项目评审费	可执行项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	75	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	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	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	025	义马市发展和改革委	焦枝铁路信访补贴	可执行	经济建设科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	员会		员会		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	公务用车运行维护费(车务用车)	可执行项目	经济建设科	8	4.75	4.75	59.38%	100%	100%	100%	100%	100%	95.94	否

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
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	粮食安全考核责任制工作经费	可执行项目	企业科	2	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	政策性粮食库存清查工作经费	可执行项目	企业科	0.5	0	0.5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	义雪业务经费	可执行项目	企业科	43	0	43	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	地储粮油轮换价差、保管费及利息补贴	可执行项目	企业科	295	0	289.9	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	工作经费	可执行项目	企业科	11.12	0	5.02	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	粮食市场监督检查费	可执行项目	企业科	3.05	0	3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	面粉厂资金	可执行项目	企业科	9.26	0	9.24	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储	025	义马市发展和改革委	2022 地储粮轮换费用及损耗	可执行	企业科	77.79	0	77.79	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	备保障中心		员会		项目											
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	200155 吨地储油轮换费用	可执行项目	企业科	12.02	0	12.02	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	建立成品粮（小包装面粉）应急储备经费	可执行项目	企业科	37.02	0	19.05	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	面粉厂、新义街遗留资金	可执行项目	企业科	9.24	0	9.24	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
025003	义马市粮食和物资储备保障中心	025	义马市发展和改革委员会	义马市粮食仓储提升改造项目	可执行项目	企业科	1000	0	1000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否