

2023 年度  
新乡市红旗区发展和改革委员会  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区发展和改革委员会概况

- 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 新乡市红旗区发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

新乡市红旗区发展和改革委员会是研究解决全区经济社会发展、改革开放中的重大问题，提出全区国民经济和社会中长期发展规划并负责实施相关产业政策，监测分析全区经济运行及全社会固定资产投资情况，负责重点项目建设管理，做好能源资源节约和利用工作，负责协调全区社会信用体系建设工作，推进经济结构战略性调整，推进实施可持续发展战略，完成价格鉴定认证评估等任务的经济调控部门。

主要职责有：

（一）承担经济运行调度工作。定期召开经济运行调度会议，重点分析研判各项经济指标运行情况，研究部署下阶段重点经济工作。

（二）担全区重点项目建设管理和协调服务工作。研究提出年度区重点项目选择指导目录，拟定并推动落实鼓励民间投资政策落实。扎实开展“三个一批”工作。

（三）承担优化营商环境工作。以“六最”营商环境为标准，以提升经营主体满意度为导向，细化责任分工、逐级压实责任，持续优化营商环境。

（四）承担项目立项审批、备案工作。严格依法依规做好政府投资项目审批备案工作。

（五）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期

规划和年度计划。负责区级专项规划、区域性规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。

（六）负责协调全区社会信用体系建设工作。全量归集信用信息，开展政府失信治理。

（七）承担价格监测、价格收费、价格认证工作。负责做好重要民生商品保供稳价工作；负责全区收费单位和收支状况信息化管理，开展行政事业性单位收费统计上报工作。负责为辖区内价格认定工作提供依据。

（八）承担全区能源规划建设管理工作。按规定权限做好能源领域项目备案、审批工作，推进能源资源优化配置。推进实施可持续发展战略，做好节能减排的综合协调工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市红旗区发展和改革委员会内设机构 4 个，包括：综合办公室（价格管理股）、综合业务股（资源节约和环境保护股）、大型项目建设办公室、信用建设股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区发展和改革委员会本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	1026.72	一、一般公共服务支出	32	679.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.94	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	380.71
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	4.94
	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	1031.66	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1065.32</b>
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	33.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	1065.32	<b>总计</b>	62	<b>1065.32</b>

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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		1031.66	1031.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.01	646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	380.71	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		1065.32	297.59	767.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.67	297.59	382.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	679.18	297.59	381.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	381.25	0.00	381.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	380.71	0.00	380.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	1026.72	一、一般公共服务支出	33	679.67	679.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	380.71	380.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	
	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	4.94	0.00	4.94	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	1031.66	<b>本年支出合计</b>	59	1065.32	1060.38	4.94	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	33.66	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	33.66		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	1065.32	<b>总计</b>	64	1065.32	1060.38	4.94	0.00

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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		1060.38	297.59	762.80
201	一般公共服务支出	679.67	297.59	382.09
20104	发展与改革事务	679.18	297.59	381.60
2010401	行政运行	286.28	286.28	0.00
2010408	物价管理	0.35	0.00	0.35
2010450	事业运行	11.30	11.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	381.25	0.00	381.25
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
211	节能环保支出	380.71	0.00	380.71
21103	污染防治	228.92	0.00	228.92
2110301	大气	228.92	0.00	228.92
21110	能源节约利用	151.79	0.00	151.79
2111001	能源节约利用	151.79	0.00	151.79

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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	247.38	302	商品和服务支出	16.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.91	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.12	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	26.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.01	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	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	1.81	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.51	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	33.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.18	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	2.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	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	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	3.76	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	4.12	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		281.19	公用经费合计					16.39

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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
229	其他支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 新乡市红旗区发展和改革委员会

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.000	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 1065.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 817.62 万元，增加 330.08%。主要原因是各专项资金的追加及中央农村清洁取暖运营补贴资金的发放，导致全年支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1031.66 万元，其中：财政拨款收入 1031.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1065.32 万元，其中：基本支出 297.59 万元，占 27.93%；项目支出 767.74 万元，占 72.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1065.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 817.62 万元，增加 330.08%。主要原因是各专项资金的追加及中央农村清洁取暖运营补贴资金的发放，导致全年支出增加。

## 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 1060.38 万元，占支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 812.68 万元，增加 328.09%。主要原因是各专项资金的追加及中央农村清洁取暖运营补贴资金的发放，导致全年支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 679.67 万元，占 64.10%；节能环保支出(类)支出 380.71 万元，占 35.90%。

## **(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 558.6 万元，支出决算为 1060.38 万元，完成年初预算的 189.83%。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)**。年初预算为 284.2 万元，支出决算为 286.28 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员的新增导致经费增加。

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 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2023 年农产品成本资金的下达及价格监测日常工作的开展导致经费增加。

3. **一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员的新增导致经费增加。

4. 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 122 万元，支出决算为 381.25 万元，完成年初预算的 312.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各专项资金的追加，导致支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政资金紧张，节约开支。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因为中央农村清洁取暖运营补贴资金的发放，导致全年支出增加。

7. 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 151.79 万元，支出决算为 151.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 297.59 万元。其中：人员经费 281.19 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 16.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、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0万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数产生差异的主要原因为区财政下达政府性基金用于信用体系建设项目支出，导致政府性基金支出增加。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 16.39 万元，比 2022 年度减少 1.14 万元，减少 6.50%。主要原因是财政紧张，节约开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 197.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.6 万元。授予中小企业合同金额 197.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 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：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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

2023年，我部门纳入绩效自评共9个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，9项绩效自评项目平均得分94.79分，其中党建经费项目自评得分98.45分，工作经费项目自评得分99.25分，规划计划编制费用项目自评得分90分，黄河流域生态保护和高质量发展项目自评得分100分，评审咨询及监督审计费项目自评得分90分，信用体系建设工作经费项目自评得分89.24分，营商环境工作经费项目自评得分96.11分，新能源汽车充电基础设施建设补助资金项目自评得分100分，高质量发展工作经费项目自评得分90.07分。附项目绩效自评表。

#### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会			
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:	0.58	0.58	0.49	10	84.48 %	8.45	
	财政拨款	0.58	0.58	0.49	-	84.48 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障党支部和党小组的活动顺利开展。		机关党支部和党小组的活动顺利开展。					
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	党建活动经费	≤0.58万元	0.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	党建活动出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合能力，强化基层党组织建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	工作经费						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位			新乡市红旗区发展和改革委员会		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>根据三定方案规定，保障我委各项工作顺利开展及重大项目观摩。印发国民经济和社会发展报告和计划，《经济社会发展成就》《红旗区经济社会白皮书》等资料。开展文明创建工作、物价管理成本核算等相关工作。</p>		<p>委机关各项工作正常进行，顺利开展。</p>				
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	机关工作运行总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年底工作完成时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	明显	97%	25	24.25	-3.00	虽能较好地完成工作，但个别在细节上还需要进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	规划计划编制费用						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会		
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:	12	88.5	88.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	88.5	88.5	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	编制印刷红旗区经济社会蓝皮书，描绘全区发展现状和发展趋势；编制《红旗区“十四五”数字经济平台经济发展规划》，促进数字技术与实体经济深度融合；编制《十四五规划中期评估报告》、《国民经济报告》《2022 年红旗区经济社会发展成就》，展示 2022 年经济社会发展成就。2023 年底前编制完成。		编制完成红旗区经济社会蓝皮书、《红旗区“十四五”数字经济平台经济发展规划》《十四五规划中期评估报告》、《国民经济报告》《2022 年红旗区经济社会发展成就》，展示 2022 年经济社会发展成就。				
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	规划和计划编制费用总额	≤12万元	88.5万元	10	0	637.50	项目资金追加，下一步加强年初预算研判的准确性。
产出指标	数量指标	编制规划数量	≥5份	5份	10	10	0.00	
	质量指标	编制工作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	编制工作完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障规划编制规范，促进全区发展科学化	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编制工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展						
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依据 2020 年考核办法，需要列支黄河流域生态保护和高质量发展专项工作经费，才能在考核中得分；开展黄河流域生态保护和高质量发展工作。		全年积极开展黄河流域生态保护和高质量发展工作，完成各项工作任务及目标。					
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	黄河流域生态保护和高质量发展 专项工作总成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黄河流域生态保护和高质量发展 项目会议	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	黄河流域生态保护和高质量发展 项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	黄河流域生态保护和高质量发展 项目完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障黄河流域生态保护和高质量 发展项目工作完成	保障	100%	12	12	0.00	
		促进黄河流域生态保护和高质量 发展	促进	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	黄河流域沿线居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		评审咨询及监督审计费							
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会			
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:	12	32.32	32.32	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	12	32.32	32.32	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对我区立项的项目进行相关的可行性研究报告的评审、初步设计的评审等工作			已完成我区立项的项目的可行性研究报告的评审、初步设计的评审等工作					
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	投资备选项目监督审计费总额	≤12 万元	32.32 万元	10	0	169.33	评审项目增加，导致数值存在偏差
产出指标	数量指标	监督审计项目数	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目审计项目合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高项目投资工作效率，保障项目评审及审计科学性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目工作对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		信用体系建设工作经费					
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会		
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:	35	125.76	116.23	10	92.42 %	9.24
	财政拨款	35	125.76	116.23	-	92.42 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为红旗区信用信息共享平台运行提供维护服务；为信用信息平台提供云空间服务和三级等保安全服务；正常开展信用宣传工作。		信用平台皆运转良好，组织各相关单位按月开展主题丰富形式多样的诚信宣传教育活动。				
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	信用体系建设工作总成本	≤35 万元	116.23 万元	10	0	232.09	由于云空间、信息平台升级改造、信用体系建设项目等多个合同在 2023 年均达到支付节点（含 2022 年应付未付款项），向财政部门申请追加资金。改进措施：依据合同支付期要求和第三方公司实际服务质量，加强研判，进一步做好预算资金申请。
产出指标	数量指标	信用宣传、培训、调研次数	≥20 次	21 次	5	5	0.00	
		完成实施工作数量	≥4 项	4 项	5	5	0.00	
		平台建设数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
		租赁工作云空间数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	社会信用体系建设完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成信用体系建设年度工作任务时间	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化信用环境，完善信用体系	明显	100%	12	12	0.00	
		全面提高诚信意识和水平	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.24		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	营商环境工作经费						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会		
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:	22	36	22	10	61.11 %	6.11
	财政拨款	22	36	22	-	61.11 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				



总体目标	开展红旗区营商环境服务。为进一步优化提升营商环境服务水平和企业满意度。开展营商环境宣传、组织营商环境评价、开展满意度调查、聘请第三方智囊团对我区营商环境提供咨询提升服务，提升企业满意度和获得感，为提升企业满意度打下基础。		红旗区营商环境服务工作顺利开展，提升了我区营商环境整体水平。					
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	营商环境服务工作总成本	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成营商项目服务数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	营商环境工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	营商环境工作完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务营商环境工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		新能源汽车充电基础设施建设补助资金						
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会		
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:	151.79	151.79	151.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	151.79	151.79	151.79	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	结合红旗区碳达峰碳中和工作，推动充换电基础设施建设。		已完成推动充换电基础设施建设。					
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	新能源汽车充电基础设施建设补助资金	≤151.79万元	151.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新能源汽车充电基础设施建设数量	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	新能源汽车充电基础设施建设完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新能源汽车充电基础设施建设完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显推动充换电基础设施建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		高质量发展工作经费					
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会	
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:	35	202.8	42	10	20.71 %	2.07
	财政拨款	35	202.8	42	-	20.71 %	-
	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		基本科学	5	5	
		拨付合规性		基本合规	5	5	
		使用规范性		基本规范	5	5	
		预算绩效管理情况		基本较好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照国家、省有关要求，结合红旗区实际情况，构建全区的高质量发展全周期增效监测系统和红旗区政策学苑系统，有效帮助部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向，系统提升全区高质量发展水平。		构建全区的高质量发展全周期增效监测系统和红旗区政策学苑系统，有效帮助部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向，系统提升全区高质量发展水平。				
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	高质量发展和政策学院工作成本	≤35 万元	42 万元	10	8	20.00	项目资金追加, 下一步加强年初预算研判的准确性
产出指标	数量指标	完成高质量发展和政策学院项目数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	高质量发展和政策学院项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	高质量发展和政策学院项目完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进高质量发展工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量发展工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.07		

## 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：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、“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。