

2024年度焦作市发展和改革委员会（本级）
单位决算

二〇二五年九月

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

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

焦作市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：焦作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	2,751.43	一、一般公共服务支出	32	1,979.44
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	10.00
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	1.12	八、社会保障和就业支出	39	575.98
	9		九、卫生健康支出	40	79.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	106.86
	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	1.12

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
本年收入合计	27	2,752.55	本年支出合计	58	2,752.55
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	
总计	31	2,752.55	总计	62	2,752.55

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：焦作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	2,752.55	2,751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
201	一般公共服务支出	1,979.44	1,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,978.44	1,978.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,724.98	1,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.79	573.79	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	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	460.45	460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.86	106.86	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
229	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
22999	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2299999	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

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：焦作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	2,752.55	2,360.78	391.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,979.44	1,704.53	274.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,978.44	1,704.53	273.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,724.98	1,704.53	20.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	253.46	0.00	253.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.79	573.79	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	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	460.45	460.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.86	0.00	106.86	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
229	其他支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.12	1.12	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：焦作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	2,751.43	一、一般公共服务支出	33	1,979.44	1,979.44	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	10.00	10.00	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	575.98	575.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.15	79.15	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	106.86	106.86	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

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
本年收入合计	27	2,751.43	本年支出合计	59	2,751.43	2,751.43	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				
总计	32	2,751.43	总计	64	2,751.43	2,751.43	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作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	1,590.33	302	商品和服务支出	65.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.86	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.55	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	501.55	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	0.00	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缴费	113.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.17	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	0.88	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	9.32	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	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	703.83	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	701.64	30217	公务接待费	0.08	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	2.19	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	4.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	15.13	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	16.16	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	7.09			
	人员经费合计	2,294.17					公用经费合计	65.50

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：焦作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	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：焦作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	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2,752.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加587.61万元，增长27.14%，主要原因是：新增重大项目咨询评估项目经费200.00万元；调资及人员变动，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,752.55万元，其中：财政拨款收入2,751.43万元，占99.96%；其他收入1.12万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,752.55万元，其中：基本支出2,360.78万元，占85.77%；项目支出391.77万元，占14.23%。

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2,751.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加587.41万元，增长27.14%，主要原因是：新增重大项目咨询评估项目经费200.00万元；调资及人员变动，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,751.43万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

587.41万元，增长27.14%，主要原因是：新增重大项目咨询评估项目经费200.00万元；调资及人员变动，经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,751.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,979.44万元，占71.94%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出575.98万元，占20.93%；卫生健康（类）支出79.15万元，占2.88%；城乡社区（类）支出106.86万元，占3.88%。

（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2,220.96万元，支出决算为2,751.43万元，完成年初预算的123.88%。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1,440.21万元，支出决算为1,724.98万元，完成年初预算的119.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增重大项目咨询评估项目经费200万元；调资及人员变动，经费增加。

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314.87万元，支出决算为253.46万元，完成年初预算的80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特定目标类经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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138.01万元，支出决算为113.34万元，完成年初预算的82.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为122.14万元，支出决算为460.45万元，完成年初预算的376.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人員工资津补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算2.19万元。

8. 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44.17万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.33万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为106.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年

中调整预算106.86万元。

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2,359.66万元，其中：人员经费2,294.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金；公用经费65.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

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34.82万元，支出决算为29.90万元，完成预算的85.87%。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厉行节约，减少开支。

（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9.32万元，完成预算的100.00%，占31.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.16万元，完成预算的92.34%，占54.05%；公务接待费支出决算4.42万元，完成预算的55.25%，占14.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为9.32万元，支出决算数为9.32万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：随团参加赴德国、丹麦、英国公务出访考察差旅费用。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为17.50万元，支出决算数为16.16万元，完成预算的92.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 16.16万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024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8.00万元，支出决算数为4.42万元，完成预算的55.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 4.42万元，主要用于来访，检查等重点工作接待。2024年共接待国内来访团组46个、来宾352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65.50万元，与上年度相比，减少50.94万元，下降43.75%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.01万元，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0.01万元。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：一般公务用车；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。

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2752.55万元，其中：基本支出2360.78万元，项目支出391.77万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金391.77万元，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18个，资金391.77万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金391.77万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在18个项目支出绩效自评中，其中：18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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，“三个一批”重点项目专项工作经费项目绩效自评得分为94.84分。项目全年预算数为19.80万元，执行数为19.80万元，完成预算的100.00%。2024年，滚动实施“三个一批”项目共4期，累计实施新增开工一批项目148个，总投资794.60亿元，开工率99.08%，投产率46.79%。我委围绕“四个聚焦”，重点工作有效落实，争先进位成效明显。为在全市经济建设工作中持续贡献发改力量，建议财政预算安排能够对直接支持全市经济发展的重点任务予以倾斜，同时加大对重点工作项目调研、对接沟通等工作的支持，进一步简化项目审批流程，提高资金拨付效率，推动我市经济建设工作再上新台阶。

发展改革重点工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年

预算数为47.79万元，执行数为47.79万元，完成预算的100.00%。

2024年，高质量编制焦作市资源枯竭城市转型绩效考核评价自评报告，我市在2024年度资源枯竭城市转型绩效评价中，居全国第三位，再获“优秀”格次。获得中央财力性转移支付资金2.25亿元。按照市政府工作安排，与国家、省相关部门对接，云台山大巴车更新项目获得超长期特别国债资金4953.00万元支持，额度居全省第二位；盛达智慧冷链物流项目获得中央预算内资金1400.00万元，额度居全省第三位；温县、沁阳市玉米单产提升项目争取中央资金6000.00万元。全面落实市委、市政府各项决策部署，围绕“四个聚焦”，以“三十工程”为引领，创新开展“项目建设服务年”活动，实施十大专项行动，项目为王勇争先、全力以赴拼经济，推动经济高质量发展取得新成效。

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

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
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	发改委日常运转经费2024	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	94.96%	100%	98.74	是
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	援疆项目建设资金	待分配项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	“三个一批”重点项目专项工作经费	可执行项目	经济建设科	19.8	19.8	19.8	100%	100%	100%	96.57%	83.48%	100%	94.84	是
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	2024年灾后重建工作经费	可执行项目	经济建设科	5.8	5.8	5.8	100%	100%	-%	97.73%	100%	100%	99.09	是
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	法律顾问费	可执行项目	经济建设科	3	3	3	100%	100%	-%	97.73%	100%	100%	99.09	是
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	2023年政府重点工作考评奖励资金	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	-%	92.28%	96.6%	100%	96.06	是
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	市发改委日常运转经费	可执行项目	经济建设科	19.72	19.72	19.72	100%	100%	-%	94.28%	100%	100%	97.71	是
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	2024年市级环保专项—绿色低碳转型、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、生态文明建设、资源循环利用等工作开展宣传、调研、核查、评审等	可执行项目	自然资源和生态环境科	150	54.38	54.38	36.25%	100%	-%	100%	100%	100%	93.63	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	评审论证费、项目前期费、重要工作及铁办工作经费	可执行项目	经济建设科	106.86	106.86	106.86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	重大项目咨询评估项目经费	可执行项目	经济建设科	200	82.85	82.85	41.43%	100%	-%	100%	100%	100%	94.14	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	小微企业融资协调专班工作经费	可执行项目	经济建设科	5	0.46	0.46	9.2%	100%	-%	100%	100%	100%	90.92	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	发展改革重点工作经费	可执行项目	经济建设科	47.79	47.79	47.79	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	应急调峰储气服务费用	待分配项目	经济建设科	170.77	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	“三十工程”建设指挥部办公室专项工作经费	可执行项目	经济建设科	10	9	9	90%	100%	-%	100%	100%	100%	99	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	公用事业价格成本监审费2024	待分配项目	经济建设科	0.28	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	社会信用体系建设专项经费	待分配项目	经济建设科	40	4.79	4.79	11.98%	100%	-%	100%	100%	100%	91.2	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	派驻纪检监察组专项业务费2024	可执行项目	行政政法科	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504101	焦作市发展和改革委员会	504	发改委	社会信用体系建设专项经费	可执行项目	经济建设科	28.56	4.79	4.79	16.77%	100%	-%	100%	100%	100%	91.68	否