

2024年度焦作市发展和改革委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门职责

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。

从决算单位构成看，焦作市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市发展和改革委员会本级；
2. 焦作市价格成本调查监审局；
3. 焦作市散装水泥事业发展中心；
4. 焦作市节能和能源服务中心(焦作市价格认证中心)；
5. 焦作市项目建设推进中心(焦作市信用中心)；

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：焦作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	3,346.12	一、一般公共服务支出	32	2,438.82
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	3.79	八、社会保障和就业支出	39	688.95
	9		九、卫生健康支出	40	101.49
	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	3.79

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	3,349.91	本年支出合计	58	3,349.91
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	3,349.91	总计	62	3,349.91

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：焦作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	3,349.91	3,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
201	一般公共服务支出	2,438.82	2,438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,936.42	1,936.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	256.46	256.46	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	688.95	688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.38	665.38	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	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	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
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10	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
229	其他支出	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
22999	其他支出	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2299999	其他支出	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79

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：焦作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	3,349.91	2,905.98	443.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,438.82	2,111.76	327.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,402.82	2,111.76	291.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,936.42	1,915.96	20.46	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	256.46	0.00	256.46	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	688.95	688.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.38	665.38	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	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	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
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10	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
229	其他支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.79	3.79	0.00	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

部门：焦作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	3,346.12	一、一般公共服务支出	33	2,438.82	2,438.82	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	688.95	688.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.49	101.49	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	3,346.12	本年支出合计	59	3,346.12	3,346.12	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	3,346.12	总计	64	3,346.12	3,346.12	0.00	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

部门：焦作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	3,346.12	2,902.19	443.92
201	一般公共服务支出	2,438.82	2,111.76	327.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
20104	发展与改革事务	2,402.82	2,111.76	291.06
2010401	行政运行	1,936.42	1,915.96	20.46
2010408	物价管理	14.15	0.00	14.15
2010450	事业运行	195.79	195.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	256.46	0.00	256.46
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	688.95	688.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.38	665.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	522.94	522.94	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00
210	卫生健康支出	101.49	101.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.49	101.49	0.00
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	0.00

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
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10	0.00
212	城乡社区支出	106.86	0.00	106.86
21299	其他城乡社区支出	106.86	0.00	106.86
2129999	其他城乡社区支出	106.86	0.00	106.86

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：焦作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	2,001.41	302	商品和服务支出	89.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.92	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	575.44	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	623.06	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	33.51	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	153.34	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.13	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.59	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	0.16	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	810.97	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	787.35	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	23.57	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	7.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.72	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	0.05	30229	福利费	20.13	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	8.99	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	8.96			
	人员经费合计	2,812.37					公用经费合计	89.82

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：焦作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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 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：焦作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	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：焦作市发展和改革委员会

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
35.17	9.32	17.50	0.00	17.50	8.35	30.16	9.32	16.16	0.00	16.16	4.68

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3,349.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加807.86万元，增长31.78%，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3,349.91万元，其中：财政拨款收入3,346.12万元，占99.89%；其他收入3.79万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,349.91万元，其中：基本支出2,905.98万元，占86.75%；项目支出443.92万元，占13.25%。

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3,346.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加805.76万元，增长31.72%，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3,346.12万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

805.76万元，增长31.72%，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3,346.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,438.82万元，占72.89%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出688.95万元，占20.59%；卫生健康（类）支出101.49万元，占3.03%；城乡社区（类）支出106.86万元，占3.19%。

（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2,636.46万元，支出决算为3,346.12万元，完成年初预算的126.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。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35.00万元。

2. 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1,628.15万元，支出决算为1,936.42万元，完成年初预算的118.93%。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200.00万元；调资及人员变动，经费增加。

3. 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7.52万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的188.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省发

改委年中拨付价格监测经费。

4. 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115.45万元，支出决算为195.79万元，完成年初预算的169.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设推进中心新增人员经费预算，追加信息化建设经费等。

5. 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318.44万元，支出决算为256.46万元，完成年初预算的80.54%。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。

6. 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0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费年初预算在纪检单位列入预算。

7. 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0.00万元，支出决算为10.00万元。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10.00万元。

8. 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165.76万元，支出决算为142.45万元，完成年初预算的85.94%。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. 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152.60万元，支出决算为522.94万元，完成年初预算的342.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员工资津补贴。

10. 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23.57万元。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23.57万元。

11. 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50.14万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的99.62%。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。

12. 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4.30万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的149.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设推进中心养老保险补费清算。

13. 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43.55万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资及人员变动，经费增加。

14. 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2,902.19万元，其中：人员经费2,812.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费89.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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

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”经费财政拨款支出预算为35.17万元，支出决算为30.16万元，完成预算的85.75%。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30.90%；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53.58%；公务接待费支出决算4.68万元，完成预算的56.05%，占15.52%。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，部门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8.35万元，支出决算数为4.68万元，完成预算的56.05%。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 4.68万元，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50个、来宾379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81.42万元，与上年度相比，减少51.22万元，下降38.62%，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，我部门共有车辆10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10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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，机关项目18个，二级机构项目5个，涉及预算资金443.92万元，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23个，涉及资金443.92万元。

我部门组织对“三个一批”重点项目专项工作经费、发展改

革重点工作经费等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出443.92万元。从评价情况来看，我部门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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金443.92万元，其中：涉及一般公共预算支出443.92万元。部门整体支出绩效自评结果为96.72分。从评价情况来看，项目总体进展顺利，年度工作任务已完成，满意度高。扎实推进各项工作落实，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，提高项目资金使用质效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，23个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：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，我部门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年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“三个一批”重点项目专项工作经费、发展改革重点工作经费项目开展部门评价。评价结果是项目总体进展顺利，年度工作任务已完成，满意度高。扎实推进各项工作落实，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，提高项目资金使用质效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

焦作市发展和改革委员会 2024 年度部门绩效评价报告

一、基本情况

焦作市发展和改革委员会是国民经济宏观管理部门，正处级行政单位，位于焦作市解放区人民路 889 号，统一社会信用代码：11410800728656213G，负责人：臧振田。主要职责：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议等。机关内设办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科等 31 个科室。所属单位共 4 个：焦作市散装水泥事业发展中心、焦作市价格成本调查监审局、焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）、焦作市项目建设推进中心（焦作市信用中心）。

焦作市发展和改革委员会 2024 年度全年预算数 4270.08 万元，其中：政府预算资金 4266.29 万元，单位资金 3.79 万元；全年执行数 3349.91 万元，执行率为 78.45%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：倡导财政预算资金的绩效理念，总结项目开展的经验，摸清项目资金投入、产出及绩效状况，为以后年度预算提供依据，确保项目实施更加可行有效。

2.评价对象和范围：2024年度焦作市发展和改革委员会本级及所属单位整体支出，包括基本支出和项目支出。

（二）绩效评价依据

1.《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号）；

2.《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）；

4.《关于开展2024年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2025〕3号）

5.国家有关法律、法规和财务会计制度。

（三）评价方法及实施

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）及焦作市财政局关于项目绩效管理的有关要求，秉承绩效评价科学规范、公开公正的原理，围绕项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况及取得的效益情况，根据评价指标进行评价打分。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024年项目工作均已较好完成。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析

深入贯彻市委经济工作会议精神，紧紧围绕创新引领、工业强市、产业兴城、民生幸福“四个聚焦”，充分发挥政策研究、规划计划、投资管理、经济体制改革、综合平衡五大职能和参谋助手作用，扎实推进各项工作落实，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，提高项目资金使用质效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。

2.管理情况分析

2024年，市发展改革委在完成工作的情况下，始终本着节约原则使用项目资金。

3.产出情况分析

2024年，市发展改革委年度总体目标和主要任务均已完成，取得良好成效。

一是“五争”成效亮。组建市重大政策对接“1+7”工作专班，今年累计争取各类政策性资金108.74亿元。我市以全国第一名通过国家评审，成功申报成为全国再生水利用重点城市。武陟县成功被确定为河南省新型城镇化试点县。我市先后在全国资源型地区转型发展暨采煤沉陷区综合治理经验交流现场会、全省支持小微企业融资工作机制动员会上发言，全省大运河国家健身步道建设现场会在我市举办，2024年河南省大面积停电事件应急演练活动在我市举办。

二是项目建设实。以三十工程为引领，重点项目建设成效显著，第13期“三个一批”项目投产率、达效率分别居全省第2、第4位，“三个一批”项目入库率居全省第3位，省重点项目投资完成情况居全省前列，形成了更多实物工作量，拉动固定资产投资、工业投资、民间投资增速均高于全省平均水平。

三是发展动能足。组织开展开发区“五大专项行动”，在2023年度考核中，9个开发区全部晋级星级管理，3家开发区进入全省二档前10位、获评优秀格次。博爱经开区成功申报开放合作转型升级试点开发区。强化创新平台培育，我市目前省级企业技术中心累计99家，数量稳居全省第一方阵。加快推动焦作“智慧岛”建设，在2023年全省考核评比中获评优秀格次。抓实源网荷储一体化项目，多氟多、安彩等26个项目列入省级试点，数量居全省第一方阵。

四是改革亮点多。提速项目审批备案，我市2年内立项项目开工率、事项办结率等6项指标稳居全省第一方阵。纵深推进农业水价综合改革，我市收水费面积居全省前列。依托“信易贷”平台，加大项目申报力度，制造业中长期贷款授信项目、投放项目、授信金额、投放金额四项指标均居全省第一；科技创新和技术改造再贷款首批通过国家发改委审核项目152个，占全省过审数的27.7%，居全省第1位。深入推进信用修复，我市高效办成信用修复“一件事”被确定为全市3个试点之一。“信易贷”典型案例入选省经济体制改革十大案例。

五是民生底线牢。聚焦“一老一小一青壮”，统筹实施省市重点民生实事，我市获评2023年度省重点民生实事突出单位。全

面自查总结灾后恢复重建工作，加强问题排查整改，我市灾后重建省考考核连续三年获得“好”的格次。

4.效果情况分析

2024年，市发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以“项目建设服务年”活动为主线，扎实开展十大专项行动，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。2024年度高质量发展考核居全省前列，成功创建全国再生水利用重点城市、首批省级数据标注基地建设先行先试城市，先后在全国资源型地区转型发展现场会、全省支持小微企业融资工作机制动员会上作典型发言，成功争取全省大运河国家健身步道建设现场会、全省大规模停电应急演练活动在我市举办；抢抓政策机遇，累计争取各类政策性资金109.3亿元，推动“三个一批”、省市重点项目完成情况居全省前列；开展“五大专项行动”，全市9个开发区全部进入星级管理，3个开发区进入全省优秀格次、数量居全省第2位，我市成功创建1家国家级企业技术中心。

- 88 -

四、存在的问题和建议

根据绩效部门评价，我部门预算执行率还有待进一步提高，下一步，我委将进一步加大对预算执行情况的督导，及时提醒支付进度缓慢的项目加快支付进度，确保圆满完成绩效目标。

在市财政局的大力支持下，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力度，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。



部门整体自评表

部门（单位）名称		发改委								
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）	2374.34	4270.08	3349.91	10	78.45	8.72			
	资金来源：（1）政府预算资金	2374.34	4266.29	3346.12	-	78.43	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	3.79	3.79	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	深入贯彻市委经济工作会议精神，紧紧围绕创新引领、工业强市、产业兴城、民生幸福“四个聚焦”，充分发挥政策研究、规划计划、投资管理、经济体制改革、综合平衡五大职能和参谋助手作用，扎实推进各项工作落实，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑			按照年初绩效目标高质量圆满完成工作任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	坚持项目为王，着力扩大有效投资	把项目建设作为经济工作的主抓手，着力谋划储备、加快建设、投产达效一批重大项目，以高质量项目支撑高质量发展			已完成					
	围绕强链建群，着力推进制造业高质量发展	坚持以制造业高质量发展为主攻方向，充分发挥开发区主阵地主战场主引擎作用，持续提升产业发展能级			已完成					
	聚焦中心城市，着力推动区域协调发展	积极融入郑州都市圈，大力发展城市经济和县域经济，不断提升中心城市首位度、增强县城承载力，构建区域协调发展新格局			已完成					
	着力增强高质量发展内生动力	加强改革系统集成、协同高效，强化制度供给、内外联动，持续增强高质量发展内生动力			已完成					
	全力增进民生福祉，让幸福生活更加可观可感可及	持续推进绿色低碳发展，优化公共服务供给，做好能源和重要民生商品保供稳价			已完成					
绩效指标	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	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		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	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	78.81%	1	0	688.10%	追加项目增多。	
			结转结余率	≤10%	21.55%	1	0	115.50%	支出进度较慢。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥85%	85%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	履职目标实现	构建区域协调发展新格局	着力推动区域协调发展	100%	5	5	0.00%			
		持续实施重大项目谋划	确保项目储备	100%	5	5	0.00%			
		持续提升产业发展能级	发挥开发区作用	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	提升公共服务水平	提升	100%	15	15	0.00%			
		建立健全各项制度	建立健全	100%	10	10	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%			
总分					100	96.72				