

2024年度
孟州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 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

1、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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、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趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

4、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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央省、市财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家、省、焦作区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和特色商业区建设。综合研判消费动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种

目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。对全市散装水泥推广应用进行监督管理。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全市农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全市能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和

推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

17、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

18、研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

19、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

20、会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

21、负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

22、根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

23、承担全市清洁能源办公室综合协调服务工作，双替代、充电桩工作推广，热电联产规划编制，石油天然气管道建设协调服务，风能、光伏等新能源开发利用等工作。

24、对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，承担地方战略和应急储备物资的收储、轮换、调运和日常管理工作和监管工作：负责地方国有粮食系统财务审计、工作。

26、承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市发展和改革委员会内设机构10个，包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、资源节约环境保护和能源发展科、重点建设项目管理办公室、价格管理和行政事项服务科、城市发展和服务业财金贸易科、产业发展和农村经济科、粮食和物资储备管理科、党的建设工作会议办公室。另设有三个二级机构：孟州市项目推进中心、孟州市优化营商环境服务中心、孟州市节能和能源服务中心；发改委管理事业单位：粮食和物资储备中心。

从决算单位构成看，孟州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。另外，由孟州市发展和改革委员会管理的粮食和物资储备中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市发展和改革委员会本级。
2. 孟州市粮食和物资储备中心本级。

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：孟州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 | 3,563.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 573.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 745.90 | 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 | 2,418.00 |
| 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 | 124.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 140.97 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 215.90 |
| | 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 | 530.00 |
| | 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 | 2.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 299.09 |
| | 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 | 124.00 |

| 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 | 4,433.58 | 本年支出合计 | 58 | 4,433.58 |
| 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 | 4,433.58 | 总计 | 62 | 4,433.58 |

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：孟州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 | 4,433.58 | 4,309.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.14 | 572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 573.14 | 572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 2010401 | 行政运行 | 118.83 | 118.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 157.91 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 296.40 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,418.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,418.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,418.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.88 | 26.88 | 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 | 43.19 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 140.97 | 140.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 140.97 | 140.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 140.97 | 140.97 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 215.90 | 215.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 299.09 | 299.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 147.70 | 147.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220119 | 设施建设 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 151.39 | 151.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 151.39 | 151.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
| 22999 | 其他支出 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |

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：孟州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 | 4,433.58 | 452.76 | 3,980.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.14 | 276.74 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 573.14 | 276.74 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 118.83 | 118.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 157.91 | 157.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 296.40 | 0.00 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,418.00 | 0.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,418.00 | 0.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,418.00 | 0.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.88 | 26.88 | 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 | 43.19 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 140.97 | 0.00 | 140.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 140.97 | 0.00 | 140.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 140.97 | 0.00 | 140.97 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 215.90 | 0.00 | 215.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 115.90 | 0.00 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 115.90 | 0.00 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 299.09 | 43.54 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 147.70 | 43.54 | 104.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220119 | 设施建设 | 77.64 | 0.00 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 151.39 | 0.00 | 151.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 151.39 | 0.00 | 151.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 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：孟州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 | 3,563.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 572.72 | 572.72 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 745.90 | 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 | 2,418.00 | 2,418.00 | 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 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 140.97 | 140.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 215.90 | 0.00 | 215.90 | 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 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 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 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 299.09 | 299.09 | 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 | 4,309.16 | 本年支出合计 | 59 | 4,309.16 | 3,563.26 | 745.90 | 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 | 4,309.16 | 总计 | 64 | 4,309.16 | 3,563.26 | 745.90 | 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：孟州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 | 3,563.26 | 452.34 | 3,110.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 572.72 | 276.32 | 296.40 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 572.72 | 276.32 | 296.40 |
| 2010401 | 行政运行 | 118.83 | 118.83 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 157.49 | 157.49 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 296.40 | 0.00 | 296.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,418.00 | 0.00 | 2,418.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,418.00 | 0.00 | 2,418.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,418.00 | 0.00 | 2,418.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.88 | 26.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.19 | 43.19 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 140.97 | 0.00 | 140.97 |
| 21103 | 污染防治 | 140.97 | 0.00 | 140.97 |
| 2110301 | 大气 | 140.97 | 0.00 | 140.97 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 299.09 | 43.54 | 255.55 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 147.70 | 43.54 | 104.16 |
| 2220101 | 行政运行 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
| 2220119 | 设施建设 | 77.64 | 0.00 | 77.64 |
| 2220150 | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 26.52 | 0.00 | 26.52 |
| 22204 | 粮油储备 | 151.39 | 0.00 | 151.39 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 151.39 | 0.00 | 151.39 |

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：孟州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 | 358.96 | 302 | 商品和服务支出 | 30.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 175.13 | 30201 | 办公费 | 7.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.46 | 30202 | 印刷费 | 0.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.70 | 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 | 31.41 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.19 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.14 | 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 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.04 | 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 | 0.38 | 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 | 62.68 | 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 | 54.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 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 | 5.56 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 3.35 | 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 | 4.19 | 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 | 11.63 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 | | | |
| | 人员经费合计 | 421.64 | | | | | 公用经费合计 | 30.69 |

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：孟州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 | 745.90 | 745.90 | 0.00 | 745.90 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 215.90 | 215.90 | 0.00 | 215.90 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | 115.90 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | 115.90 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| | | | | |
|----------------|------|--------|------|-------|
| 部门：孟州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。

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4,433.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加947.41万元，增长27.18%，主要原因是：支付第二批超长期国债项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,433.58万元，其中：财政拨款收入4,309.16万元，占97.19%；其他收入124.42万元，占2.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,433.58万元，其中：基本支出452.76万元，占10.21%；项目支出3,980.82万元，占89.79%。

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4,309.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加822.99万元，增长23.61%，主要原因是：支付第二批超长期国债项目资金。

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3,563.26万元，占支出合计的80.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.09万元，增长2.51%，主要原因是：支付第二批超长期国债项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,563.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.72万元，占16.07%；科学技术（类）支出2,418.00万元，占67.86%；社会保障和就业（类）支出107.30万元，占3.01%；卫生健康（类）支出23.14万元，占0.65%；节能环保（类）支出140.97万元，占3.96%；住房保障（类）支出2.04万元，占0.06%；粮油物资储备（类）支出299.09万元，占8.39%。

（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3,200.48万元，支出决算为3,563.26万元，完成年初预算的111.34%。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110.69万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年行政人员津贴补贴。

2. 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150.59万元，支出决算为157.49万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年事业人员津贴补贴。

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）。年初预算为2220.34万元，支出决算为296.40万元，完成年初预算的13.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目资金未支付。

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0.00万元，支出决算为2,418.00万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付现金制造业补助企业资金。

5. 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）。年初预算为13.79万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的194.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，清算以前年度离退休人员津贴补贴。

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）。年初预算为39.44万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整，费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

8. 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21.43万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的167.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年度离退休人员津贴补贴。

9. 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7.83万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年度行政医疗保险。

10. 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10.01万元，支出决算为13.23万元，完成

年初预算的132.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年度事业医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为93.96万元，支出决算为140.97万元，完成年初预算的150.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付清洁取暖专项设备款。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年行政人员津贴补贴。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为77.64万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的100%。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行公用经费支付减少。

17. 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）。年初预算为127.25万元，支出决算为26.52万

元，完成年初预算的20.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度粮食生产一次性奖励资金减少。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为154.18万元，支出决算为151.39万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方储备粮贷款利息降低。

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452.34万元，其中：人员经费421.64万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34.00万元，支出决算为745.90万元，完成年初预算的2193.82%。主要用于支付田间工程、大地合金项目补助资金。

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5.50万元，支出决算为5.45万元，完成预算的99.09%。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严格按照中央八项规定，厉行节约减少支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算5.45万元，完成预算的99.09%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为5.50万元，支出决算数为5.45万元，完成预算的99.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，理性节约。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 5.45万元，主要用于调研、督导。2024年共接待国内来访团组54个、来宾459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24.64万元，与上年度相比，增加13.18万元，增长115.01%，主要原因是：人员增加，其他交通费用、工会会费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出50.00万元、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0辆；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，机关项目16个，二级机构项目3个，涉及预算资金3980.82万元，占部门预算项目支出总额的89.79%。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及资金3234.92万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金745.90万元。

我部门组织对“田间工程项目”、“2024年地方储备粮费用、利息补贴项目”等19个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3234.92万元、政府性基金预算支出745.90万元。从评价情况来看，从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3980.82万元，其中：涉及一般公共预算支出3234.92万元、政府性基金预算支出745.90万元。部门整体支出绩效自评结果为71.53分。从评价情况来看从评价情况来看部门履职效能进一步提示，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，14个项目自评等级为优、5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。实现绩效自评“100%”。

我部门项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，田间工程项目，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.74万元，执行数为41.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算目标，保障标段资金按时支付；粮食产后服

务中心项目机械设备项目自评得分100分。项目全年预算数0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100.00%。项目经济成本指标、产出指标、效益指标、及满意度指标都达到了预期目标，提高了粮食企业的市场竞争力。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极与财政沟通，保障项目继续顺利支付并推进。

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”、“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）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度田间工程项目开展部门评价。评价结果是该项目顺利实施，保障工程有序开展。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。

十九、节能能源工作：节能审查、全市节能目标分解、考核，重点能耗企业节能目标管理，煤炭消费减量目标控制，清洁取暖双替代工作、热电联产规划、光伏风电等新能源工作。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

第五部分 附 件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 孟州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） | | 3107.47 | 6198.79 | 3980.82 | 10 | 71.53 | 7.95 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 3107.47 | 6196.83 | 3980.82 | - | 71.56 | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 1.96 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障机关工作的正常运转，保证干部职工的工资和福利支出；2、“双公示”信息报送数量、信用监测排名；、3原焦枝铁路人员生活补助发放到位；4、完成上级下达节能降耗指标任务；5、努力完成项目建设任务；6、专项项目按期按时支付到位；7、监督检查我市粮食收购、储存、卫生、安全的监督检查工作；8、完成粮食安全县（市）长责任制考核工作。 | | | | 1、保障机关工作的正常运转，保证干部职工的工资和福利支出；2、“双公示”信息报送数量、信用监测排名；、3原焦枝铁路人员生活补助发放到位；4、完成上级下达节能降耗指标任务；5、努力完成项目建设任务；6、专项项目按期按时支付到位；7、监督检查我市粮食收购、储存、卫生、安全的监督检查工作；8、完成粮食安全县（市）长责任制考核工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障机关工作的正常运转，保证干部职工的工资和福利支出 | | 保障机关工作的正常运转 | | 保障机关工作正常运转。 | | | | |
| | 保障各项专项经费按时支付 | | 按项目进度，及时支付 | | 保障各专项项目按进度及时完成资金支付。 | | | | |
| | 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% | 2 | 2 | 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 | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤2% | 99% | 2 | 0 | 4850.00% | 上级专项资金，所以偏差 |
| | | | 结转结余率 | ≤2% | 28.47% | 2 | 0 | 1323.50% | 预算调整，所以偏差 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 98% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥99% | 0% | 2 | 0 | -100.00% | 本年度无采购任务 |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 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% | 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% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 年度工作目标完成率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 年度目标实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥985 | 985 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 91.95 | |

项目自评表

| 项目名称 | | 田间工程项目 | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|---|-------|-----------------|-------------|-----|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 孟州市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 孟州市发展和改革委员会 | | | |
| 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（万元） | 34 | | 41.74 | 41.74 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | 34 | | 41.74 | 41.74 | － | 100 | － |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | － | 0 | － |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | － | 0 | － |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 按照年初预算将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付2018年田间工程项目款 | | | | 用于支付2018年田间工程项目 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 概算执行率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设机井 | ≥200个 | 200个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按期完工率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后使用效率 | 效果明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评表

| 项目名称 | 生活类救灾物资储备项目 | | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 主管部门 | 孟州市发展和改革委员会 | | 实施单位 | 孟州市发展和改革委员会 | | | |
| 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（万元） | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 20 | 20 | 20 | — | 100 | — |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---|------------------|-----|----|-------|-----------------|
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。 | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 孟州市2022年市级生活类救灾物资储备项目 | | | | 支付2022年生活类救灾物资储备 | | | | |
| 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 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 设备购置总成本 | ≤99.5万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥100套 | 100套 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 购置验收合格率 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成时间 | ≤60天 | 50天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 工作效率提升情况 | 效果明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对项目单位业务管理 水平的提升或影响程 度 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目自评表

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 双替代项目设备 | | | | | | |
| 主管部门 | 孟州市发展和改革委员会 | | 实施单位 | 孟州市发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-------|-------|-------------|
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付2020年5%设备款 | | | | 完成2020年5%设备款支付 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置总成本 | ≤19万 | 18.12万 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 100台 | 100台 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 设备利用率 | ≥97% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成时间 | ≤60天 | 50天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升情况 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 对减少污染排放量的影响程度 | 效果明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接群众满意度 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---|-------------|--|----|--------------|-----------|------------------|-------|------|
| 项目名称 | | 2024年地方储备粮费用、利息补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孟州市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | | 孟州市粮食和物资储备中心 | | | | |
| 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（万元） | 154.18 | | 154.18 | | 151.39 | | 10 | 98.19 | 9.82 |
| | | 政府性预算资金 | 154.18 | | 154.18 | | 151.39 | | - | 98.19 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 按照单位预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 按照年初预算将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 利用地方储备粮的补贴资金确保我市地方储备粮的安全，实现我市地方储备粮储得进、管得好，有效调控粮食市场，稳定我市粮食市场秩序，确保我市重大应急情况下粮食的紧急调拨工作。 | | | | 2024年度我单位利用地方储备粮的补贴资金加强储备粮的监督管理，实现了我市地方储备粮储得进、管得好，有效的调控粮食市场，稳定了我市粮食市场秩序，确保我市重大应急情况下粮食的紧急调拨的工作目标。 | | | | | | |
| | 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 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 地方储备粮利息补贴 | 525106.67元 | 497198.45元 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 地方储备粮费用补贴金额 | 1016709.21元 | 1016697.37元 | 5 | 5 | -0.00% | 地方储备粮利息较年初预算小是因为 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|-------------|----------|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地方储备粮储备数量 | 7914吨 | 7914吨 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 粮食入库质量合格率 | ≥97% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 粮食轮换的轮空期 | ≤4月 | 4月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 承储企业经济效益增收额 | 101.67万元 | 101.67万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 应急调拨工作满意率 | ≥97% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 储粮工艺及抗灾能力 | 节能降耗，提高抗灾能力 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收储户满意率 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.82 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---|--------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 粮食产后服务中心项目机械设备 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孟州市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | | 孟州市粮食和物资储备中心 | | | |
| 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（万元） | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | — | 100 | — |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | — | 0 | — |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | — | 0 | — |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 按照年初预算将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 粮食产后服务中心项目机械设备质保金25876.2元，2024年先支付2500元。 | | | | 完成了2024年度粮食产后服务中心项目机械设备质保金2500元的支付。 | | | | |
| 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 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金金额 | 2500元 | 2500元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 粮食产后服务中心项目机械设备质保金支 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | 机械设备的质量 | ≥97% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | 质保金支付的及时性 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业经济效益增加 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 社会效益指标 | 提高收储能力解决群众卖粮难的问题 | | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 生态效益指标 | 水电节约率 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机械设备厂家满意度 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---|--------------|--|---------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年粮食生产一次性奖励资金（2024年地方储备粮轮换集并费用） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孟州市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | | 孟州市粮食和物资储备中心 | | | |
| 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（万元） | 0 | | 26.27 | | 26.27 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | 0 | | 26.27 | | 26.27 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 按照年初预算将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 2024年粮食生产一次性奖励资金（地方储备粮轮换、集并费用）主要用于2024年地方储备粮轮换和集并支出 | | | 2024年及时完成了地方储备粮2197.635吨的轮换和2896.365吨的集并任务，进一步提升了我市储备粮管理的集约化，专业化，实现了政府储备运营与商业经营的四分开任务。 | | | | | |
| 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 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 储备粮轮换集并费用 | 26.27万元 | 26.27万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 储备粮轮换、集并数量 | 5094吨 | 5094吨 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | 储备粮轮换入库质量合格率 | ≥97% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | 粮食轮换的轮空期 | ≤4月 | 4月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加承储企业经济收入 | 26.27万元 | 26.27万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 社会效益指标 | 轮换、集并工作满意率 | ≥97% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 生态效益指标 | 储备工艺优化，节能降耗 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-----|--|--|
| | 总分 | 100 | 100 | | |
|--|----|-----|-----|--|--|

我部门无财政重点绩效评价报告

孟州市发改委

田间工程项目部门评价报告

一、项目支出基本情况

孟州市田间工程项目，全年预算数为 41.74 万元，执行数为 41.74 万元，预算执行率 100.00%，绩效自评得分为 100 分。

二、项目自评工作开展情况

(一) 准备阶段

为切实提升 2024 年度预算项目支出绩效自评质效，强化财政资金使用效能，我部门严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，立足工作实际，扎实推进绩效自评工作。通过科学划定自评范围、制定工作方案，为自评工作有序开展奠定坚实基础。

(二) 实施阶段

按照 2024 年预算项目绩效目标批复，系统收集目标完成及预算执行数据。对照绩效评价指标，分类梳理核实资料，运用科学方法分析汇总，编制项目自评表，形成完整客观的自评报告。

三、项目自评结果及分析

我部门对 2024 年孟州市田间工程项目进行绩效自评，自评结果如下：

该项目按照年初预算顺利实施，按进度支付标段资金。预算执行率为 100%，绩效目标完成度达到 100%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对 2024 年度项目自评结果的梳理，存在的主要问题是预算资金的实际支出影响了预算执行率，也影响了单位整体预算绩效监控的结果和评价。绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。增强预算编制的科学性和预见性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，密切结合单位内部机构各科室的预算管理职能，充分考虑各项具体工作复杂性，加强预算编制的前瞻性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

(一)深化绩效理念普及。通过专题培训、分类指导等方式，提升各部门对项目自评工作的重视程度与实操能力。

(二)强化评价结果应用。以结果为导向，对比分析预算绩效管理各环节实施成效，推动优化配置。

六、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。