

2024 年度
伊川县发展和改革委员会部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川县发展和改革委员会概况

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、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、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

伊川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1. 监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化,进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议,提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。

2. 监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议。组织研究全县国民经济和社会发展、改革开放中的重大问题并提出政策建议。

3. 监测预测全县价格总水平变动状况,提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议。拟定全县控制价格总水平的目标和价格宏观调控措施建议。负责对物价总水平进行监测、预测和分析。

4. 研究拟订重大项目稽察监管的法规、规章;承担全县重大建设项目和县级以上政府投资项目的稽察责任;对违规问题,按有关规定提出处理意见。

5. 负责全县重点建设项目的质量监督和质量评定工作。负责组织对重点建设项目的建设单位进行年度目标责任考核、评比工作。

二、机构设置

伊川县发展和改革委员会内设机构8个,包括党政办公室、

国民经济综合股、经济运行调节股、固定资产投资股、社会服务股、资源节约和环境保护股、价格管理股、粮食和物资储备管理股的预算。

从决算单位构成情况看，伊川县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个（伊川县发展和改革委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县重点项目建设服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1686.96	一、一般公共服务支出	32	958.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1551.5	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	420.00
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	121.34
	9		九、卫生健康支出	40	20.37
	10		十、节能环保支出	41	1647
	11		十一、城乡社区支出	42	51.50
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	0.00
	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	3238.46	本年支出合计	58	3238.46
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	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	3238.46	总计	61	3238.46

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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3238.46	3238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.25	958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	928.34	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	426.92	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1647	1647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.50	51.50	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	51.50	51.50	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	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3238.46	1000.06	2238.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.25	858.35	99.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	928.34	828.44	99.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	426.92	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	195.17	95.27	99.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1647	0.00	1647	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1500	0.00	1500	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	1500	0.00	1500	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.50	0.00	51.50	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	51.50	0.00	51.50	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	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	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
单位：万元

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1686.96	一、一般公共服务支出	33	958.25	958.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1551.5	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	420.00	420.00	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	121.34	121.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1647	147.00	1500	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51.50	0.00	51.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	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	3238.46	本年支出合计	59	3238.46	1686.96	1551.5	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	3238.46	总计	64	3238.46	1686.96	1551.5	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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

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		1686.96	1000.06	686.90
201	一般公共服务支出	958.25	858.35	99.90
20104	发展与改革事务	928.34	828.44	99.90
2010401	行政运行	426.92	426.92	0.00
2010408	物价管理	306.25	306.25	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	195.17	95.27	99.90
20199	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00
206	科学技术支出	420.00	0.00	420.00
20699	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00
2069999	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00
208	社会保障和就业支出	121.34	121.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00

2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
211	节能环保支出	147.00	0.00	147.00
21103	污染防治	147.00	0.00	147.00
2110399	其他污染防治支出	147.00	0.00	147.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00

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
单位：万元

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.78	302	商品和服务支出	305.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.18	30201	办公费	21.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.08	30202	印刷费	141.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
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	17.14	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.27	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	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	5.83	30211	差旅费	46.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.84	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	8.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.65	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	85.15	30215	会议费	5.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.07	30217	公务接待费	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	44.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	1.98	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.29	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.80	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	13.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.14			
人员经费合计		693.93	公用经费合计					306.14

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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	1551.5	1551.5	0.00	1551.5	0.00
211	节能环保支出	0.00	1500	1500	0.00	1500	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	1500	1500	0.00	1500	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	1500	1500	0.00	1500	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.50	51.50	0.00	51.50	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	51.50	51.50	0.00	51.50	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	51.50	51.50	0.00	51.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
7.00		6.00		6.00	1.00	4.80	0.00		0.00	4.80	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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 3238.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2013.26 万元，增长 164.32%。主要原因是根据单位实际工作需求，新增经费支付安排，项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3238.46 万元，其中：财政拨款收入 3238.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3238.46 万元，其中：基本支出 1000.06 万元，占 30.88%；项目支出 2238.40 万元，占 69.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3238.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2013.26 万元，增长 164.32%。主要原因是根据单位实际需求，新增经费支付安排，项目预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1686.96 万元，占支出合计的 52.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.76 万元，增长 37.69%。主要原因是根据单位实际需求，新增经费支付安排，项目预算支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1686.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 958.25 万元，占 56.80%；科学技术（类）支出 420.00 万元，占 24.90%；社会保障和就业（类）支出 121.34 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 20.37 万元，占 1.21%；节能环保（类）支出 147.00 万元，占 8.71%；农林水（类）支出 20.00 万元，占 1.19%。

（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 874.00 万元，支出决算为 1686.96 万元，完成年初预算的 193.02%。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 448.85 万元，支出决算为 426.92 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据工作安排经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 279.00 万元，支出决算为 306.25 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排公用经费较上年增加、人员变动。

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 55.00 万元，支出决算为 195.17 万元，完成年初预算的 354.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排公用经费较上年增加、项目评审费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需求新增项目经费支出增加。

5. 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 420.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排新增产业引导资金项目支出。

6. 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 23.81 万元，支出决算为 82.45 万元，完成年初预算的 346.28%。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、补贴增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.46 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按月缴纳职工养老保险。

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 24.92 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 75.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排单位人员变动。

9. 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 1.96 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按月缴纳医疗支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排新增东华鼎盛“引热入城”项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排支付 2018 年千亿斤粮食项目支出。

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 1000.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.83 万元，下降 1.66%，主要原因是根据工作安排需求及人员变动情况支出减少。

其中：人员经费 693.93 万元，与上年度相比减少 173.73 万元，下降 20.02%，主要原因是因单位职工人员变动、退休等造成人员经费有所下降。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 306.14 万元，与上年度相比增加 156.91 万元，增长 105.15%，主要原因是根据工作需求公用经费较上年有所增加，办公开支较上年上升。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 1551.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于根据我单位实际工作需求，新增河南龙泉金亨电力机组改造项目、存量政府投资收尾项目预算支出增加年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 68.57%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据单位业务需求公务接待、车辆运行维护等业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完

成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 7.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据单位业务需求，加油、车辆运行维护等业务减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.80 万元，主要用于支付加油、车辆运行维护管理。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因公务接待业务需求减少。

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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 290.60 万元，支出决算为 306.13 万元。完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为人均公用经费不包含单位各项业务经费。机关运行经费较上年度增加 156.90 万元，增长 105.14%，主要原因是根据工作需要公用经费支出增加，人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.79 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、将项目资金预算科学化、合理化、精细化；2、提高项目支出的进一步透明和公正。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、监控项目资金拨付情况；2、执行单位的实际支出情况及预计结转结余情况等。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、推进绩效评价结果反馈和项目支出绩效评价中发现的问题；2、提出整改措施，全面核查，完善制度，确保整改到位。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3238.46

万元，其中基本支出 1000.06 万元；项目支出 2238.40 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 874.00 万元，占部门预算项目支出总额的 256.1%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益；

存在问题：加强学习，业务能力有待提升；

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与单位整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。