

2023 年度
濮阳市发展和改革委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（濮政办〔2015〕83号）规定，市发展和改革委员会主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。贯彻落实国家、省有关价格政策，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。

（四）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。

（五）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。牵头推进全市参与“一带一路”建设。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。

（六）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。会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、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。

（七）推进落实国家、省区域协调发展战略、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。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施黄河滩区居民迁建等。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。

（八）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服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）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。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、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。

（十一）负责全市能源规划建设管理，拟订全市能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全市能源发展和改革重大问题。组织拟订全市能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全市农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨市或与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业

落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道(城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外)日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市发展和改革委员会内设27个职能科室，包括：办公室、人事科、国民经济综合科、规划与地区经济科、经济运行调节局、固定资产投资科、城市发展科、利用外资和境外投资科、工业发展科、基础设施发展科、农村经济科

、社会发展和就业科、财政金融贸易和信用建设科、价格管理科、收费管理科、创新和高技术发展科、体制改革和法规科、资源节约和环境保护科、服务业发展办公室、重点项目建设办公室、能源规划建设办公室、经济与国防协调发展科、行政审批服务科、机关党委、派驻纪检监察组、价格成本调查监审局、离退休干部工作科。和2个归口预算管理单位，分别为市价格认证中心、市项目推进服务中心。

从决算部门构成看，濮阳市发展和改革委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,282.85	一、一般公共服务支出	32	2,735.32
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	1,000.00
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	447.10
	9		九、卫生健康支出	40	70.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	4,282.85	本年支出合计	58	4,282.85
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
	30			61	
总计	31	4,282.85	总计	62	4,282.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

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		4,282.85	4,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,735.32	2,735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,735.32	2,735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,829.63	1,829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	464.59	464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.49	418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.06	265.06	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	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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		4,282.85	1,985.28	2,297.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,735.32	1,467.75	1,267.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,735.32	1,467.75	1,267.57	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,829.63	1,029.08	800.55	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	464.59	0.00	464.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.49	418.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.06	265.06	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	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

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	4,282.85	一、一般公共服务支出	33	2,735.32	2,735.32	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	1,000.00	1,000.00	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	447.09	447.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.44	70.44	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	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	4,282.85	本年支出合计	59	4,282.85	4,282.85	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	4,282.85	总计	64	4,282.85	4,282.85	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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		4,282.85	1,985.28	2,297.57
201	一般公共服务支出	2,735.32	1,467.75	1,267.57
20104	发展与改革事务	2,735.32	1,467.75	1,267.57
2010401	行政运行	1,829.63	1,029.08	800.55
2010408	物价管理	2.43	0.00	2.43
2010450	事业运行	438.67	438.67	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	464.59	0.00	464.59
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	447.09	447.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.49	418.49	0.00
2080501	行政单位离退休	265.06	265.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.43	153.43	0.00

20808	抚恤	26.14	26.14	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	70.44	70.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53	0.00
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 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	1,616.36	302	商品和服务支出	83.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.97	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	474.26	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.64	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	107.15	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	153.43	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	70.44	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	0.63	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.76	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	285.57	30215	会议费	9.56	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	252.17	30217	公务接待费	0.73	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	26.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.26	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	19.28	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	9.00	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	9.97	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	5.63			
人员经费合计		1,901.93	公用经费合计					83.35

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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
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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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
22.81	0.00	21.95	0.00	21.95	0.86	22.81	0.00	21.95	0.00	21.95	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4282.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1025.92 万元，增长 31.50%。主要原因是追加濮阳东站始发高铁列车运行补贴奖励资金项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4282.85 万元，其中：财政拨款收入 4282.85 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4282.85 万元，其中：基本支出 1985.28 万元，占 46.35%；项目支出 2297.57 万元，占 53.65%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4282.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1025.92 万元，增长 31.50%。主要原因是追加濮阳东站始发高铁列车运行补贴奖励资金项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4282.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1025.92 万元，增长 31.50%。主要原因是追加濮阳东站始发高铁列车运行补贴奖励资金项目资金支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4282.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2735.32 万元，占 63.87%；科学技术支出（类）支出 1000.00 万元，占 23.35%；社会保障和就业支出（类）支出 447.09 万元，占 10.44%；卫生健康支出（类）支出 70.44 万元，占 1.64%；城乡社区支出（类）支出 30.00 万元，占 0.70%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2911.34 万元，支出决算为 4282.85 万元，完成年初预算的 147.11%。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 2031.46 万元，支出决算为 1829.63 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资情况改革。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加重要商品价格调查检测等相关项目资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 375.18 万元，支出决算为 438.67 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分人员经费在本年度结转进行发放。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 464.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转项目资金在本年度进行支出。

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 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加濮阳东站始发高铁列车运行补贴奖励资金项目资金支出。

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 313.62 万元，支出决算为 265.06 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未及时进行支出。

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 131.10 万元，支出决算为 153.43 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数有所调整。

8. 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 26.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.86

万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 63.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数有所调整。

10. 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 39.21 万元，支出决算为 48.53 万元，完成年初预算的 123.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数有所调整。

11. 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 16.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 129.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数有所调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加双线嵌合机制工作经费项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1985.28 万元。其中：人员经费 1901.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 83.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费工会经费、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

我部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.95 万元，完成预算的 100.00%，占 96.23%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成预算的 10.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.95 万元。主要用车辆维修、加油、过路过桥、洗车、保险等相关费用。。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.86 万元。主要用于接待河南铁投及河南城际铁路公司对接郑济铁路、中石油昆仑燃气有限公司等相关公司来濮合作洽谈等。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 83.35 万元，比 2022 年度增加 15.41 万元，增长 22.68%。主要原因是上年度结转经费在本年度进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4282.85 万元，其中人员经费支出 1901.93 万元，公用经费支出 83.35 万元；支出项目共 10 个，支出金额 2297.57 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 2119 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年本单位符合绩效自评条件的项目预算共计 10 个项目，2119 万元。其中 7 个项目在当年完成全部支付，分别是 2023 年部门其他运转类项目经费（部门专款）、开发区高质量发展工作经费（特定专项）、资源枯竭城市转型及“双碳”工作专项经费（特定专项）、PGO 氢能与燃料电池产业研究院咨询服务费、全省“万人助万企”推进会议及现场观

摩活动工作经费、濮阳东站始发高铁列车运行补贴奖励资金、双线嵌合机制工作经费。

其中 3 个项目在 2023 年未支付完毕，分别是 2023 年重大项目谋划包装及前期工作费（特定专项），节能和资源循环利用专项资金（特定专项），2023 濮阳氢能产业发展大会工作经费。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年没有开展重点绩效项目。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	2023 年部门其他运转类项目经费(部门专款)	205	205	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否
2	2023 年重大项目谋划包装及前期工作费(特定专项)	350	343	98.0%	100.0%	98.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.59	否
3	开发区高质量发展工作经费(特定专项)	30	30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否
4	资源枯竭城市转型及“双碳”工作专项经费(特定专项)	100	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否
5	节能和资源循环利用专项资金(特定专项)	50	50	100%	100%	95.8%	100.0%	100.0%	100.0%	99.58	否
6	2023 濮阳氢能产业发展大会工作经费	264	205.98	78.02%	100%	100%	100%	100%	100%	96.87	否
7	PGO 氢能与燃料电池产业研究院咨询服务费	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。