

2024 年度  
汝阳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 汝阳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

### 汝阳县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划，区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划报告。

（二）提出全县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）统筹提出全县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。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。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县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。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。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）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门实施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、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，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布局。承担全县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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。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，组织实施易地扶贫搬迁。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）组织拟订全县综合性产业政策。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。构建现代产业体系，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政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。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县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业，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）拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责县能源规划与县发展规划的衔接平衡。按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格。

（十一）跟踪研判全县涉及经济安全、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。承担全县经济、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。负责全县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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，构建公共服务体系，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。

（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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十五）会同有关部门拟订推进全县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。

（十六）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县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。拟订全县粮食流通和物资储备管理政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级粮食储备体系建设；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。根据全县储备总体

发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十七）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。拟订全县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，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责县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。

## 二、机构设置

汝阳县发展和改革委员会内设机构 13 个，包括：项目办、综合投资股、工业发展股、基础产业股、审批股、认证中心、价费股、农经股、社会事业服务业务发展股、营商环境和信用建设中心、数据中心、办公室、财务室。

从决算单位构成看，汝阳县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、无二级所属决算单位。

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：汝阳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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.14	一、一般公共服务支出	31	457.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.90
	9		九、卫生健康支出	39	16.54
	10		十、节能环保支出	40	585.52
	11		十一、城乡社区支出	41	269.53
	12		十二、农林水支出	42	108.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,531.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,531.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,531.14	<b>总计</b>	60	1,531.14

注：本表反映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

部门名称：汝阳县发展和改革委员会

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		1,531.14	1,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.78	457.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	451.89	451.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	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	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	585.52	585.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县发展和改革委员会

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		1,531.14	551.49	979.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.78	441.89	15.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	451.89	441.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	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	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	585.52	0.00	585.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.53	0.00	269.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.53	0.00	269.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.53	0.00	269.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.72	0.00	108.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.72	0.00	108.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.72	0.00	108.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳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	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	1,531.14	一、一般公共服务支出	33	457.78	457.78	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	0.00	0.00	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	66.90	66.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	585.52	585.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	269.53	269.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	108.72	108.72	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	26.15	26.15	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,531.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,531.14</b>	<b>1,531.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,531.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,531.14</b>	<b>1,531.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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

部门名称：汝阳县发展和改革委员会

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		1,531.14	551.49	979.66
201	一般公共服务支出	457.78	441.89	15.89
20104	发展与改革事务	451.89	441.89	10.00
2010401	行政运行	441.89	441.89	0.00
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89
2019999	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00
211	节能环保支出	585.52	0.00	585.52
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.52	0.00	15.52
2111001	能源节约利用	15.52	0.00	15.52
21111	污染减排	150.00	0.00	150.00
2111199	其他污染减排支出	150.00	0.00	150.00
21199	其他节能环保支出	420.00	0.00	420.00
2119999	其他节能环保支出	420.00	0.00	420.00
212	城乡社区支出	269.53	0.00	269.53
21299	其他城乡社区支出	269.53	0.00	269.53
2129999	其他城乡社区支出	269.53	0.00	269.53
213	农林水支出	108.72	0.00	108.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.72	0.00	108.72
2130504	农村基础设施建设	108.72	0.00	108.72
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.15	26.15	0.00
22102	住房改革支出	26.15	26.15	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	384.20	302	商品和服务支出	127.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	133.19	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	112.00	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	43.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.91	
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	16.26	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	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	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.35	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	0.00	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	37.32	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	36.39	30217	公务接待费	6.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.92	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	1.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	97.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	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	3.33	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	3.60	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	0.00				
人员经费合计		421.51	公用经费合计						129.97

注：本表反映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

部门名称：汝阳县发展和改革委员会

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							

注：本表反映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：本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

单位：万元

部门名称：汝阳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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县发展和改革委员会

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
11.64	0.00	5.34	0.00	5.34	6.30	9.88	0.00	3.60	0.00	3.60	6.28

# 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 1531.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 691.23 万元，增长 82.30%，主要原因是本年度下达两个中央预算内投资项目，节能环保资金及能源节约利用资金支出增多。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1531.14 万元，其中：财政拨款收入 1531.14 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 1531.14 万元，其中：基本支出 551.49 万元，占 36.02%；项目支出 979.66 万元，占 63.98%；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 1531.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 691.23 万元，增长 82.30%，主要原因是本年度下达两个中央预算内投资项目，节能环保资金及能源节约利用资金支出增多。

## 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 1531.14 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 691.23 万元，增长 82.30%，主要原因是本年度下达两个中央预算内投资项目，节能环保资金及能源节约利用资金支出增多。

### **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1531.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.78 万元，占 29.90%；社会保障和就业（类）支出 66.90 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 16.54 万元，占 1.08%；节能环保（类）支出 585.52 万元，占 38.24%；城乡社区（类）支出 269.53 万元，占 17.60%；农林水（类）支出 108.72 万元，占 7.10%；住房保障（类）支出 26.15 万元，占 1.71%。

### **(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 907.03 万元，支出决算为 1531.14 万元，完成年初预算的 168.81%。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 797.06 万元，支出决算为 441.89 万元，完成年初预算的 55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末调整指标。

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 146.48 万元，支出决算为 0.00 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：因工作需要，本年度未安排计划。

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 0.00 万元，支出决算为 10.00 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：因业务需要，调整预算科目。

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 5.89 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：县级下达高质量发展综合考评资金。

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 35.77 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社保调整。

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 31.51 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.52 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：本年度新能源充电基础设施建设资金增加。

10.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 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：能源节约利用资金增加。

11.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(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：本年度下达两个中央预算内投资项目，节能环保资金支出增多。

12.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 269.53 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：年末调整指标。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 108.72 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：本年度支付付店镇火庙村以工代赈项目工程款。

14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.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 26.15 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 551.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.75 万元，增长 5.10%，主要原因是人员增加，经费增多。

其中：人员经费 421.51 万元，与上年度相比增加 5.88 万元，增长 1.42%，主要原因是人员增加，工资社保调整。。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 129.97 万元，与上年度相比增加 20.86 万元，增长 19.12%，主要原因是人员增加，办公经费等增多。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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本部门 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**

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 11.64 万元，支出决算为 9.88 万元，完成全年预算的 84.89%。2024 年度，“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，压减开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.60 万元，完成全年预算的 67.42%，

占 36.44%；公务接待费支出决算 6.28 万元，完成全年预算的 99.70%，占 63.56%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 5.34 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 67.42%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.60 万元，主要用于支付支付支付公务用车维护与燃油费、路桥费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 6.30 万元，支出决算为 6.28 万元，完成全年预算的 99.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.28 万元。2024 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 85 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 49.05 万元，支出决算为 129.97 万元，完成年初预算的 264.98%。机关运行经费较上年

度增加 20.87 万元，增长 19.12%，主要原因是人员增多，经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 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**

2024 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

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新模式。本部门整体绩效自评得分 92.74 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效指标，依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，全面反映和考核项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行监控管理，促进绩效目标的顺利实施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高部门项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 979.66 万元，支出合计 979.66 万元，预算执行率 100.00%。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 9 个，实际自评 9 个，9 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；9 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：本部门按照绩效管理规定，对绩效项目、绩效审核、绩效目标实施全方位覆盖，落实全过程预算绩效管理责任，确保了经费使用绩效目标的实现

存在问题：本部门虽然初步建立了绩效评价工作流程，但绩效评价与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立，绩效制度层面还不完善，还存在部分绩效指标设定不准确、产出指标低于预期，施展缓慢等问题。

下步措施：建立绩效评价与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		汝阳县发展和改革委员会							
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）		1053.51	5582.51	1531.14	10	27.43	2.74	
	资金来源：（1）政府预算资金		1053.51	5582.51	1531.14	-	27.43	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	会同相关部门实施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、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，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。完成全县重点项目建设协调服务工作。推进落实国家区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。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。			已完成，					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		主要用于保障单位员工的各项经费和单位正常运转经费。		已保障单位员工的各项经费和单位正常运转经费				
	项目支出		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。完成全县重点项目建设协调服务工作。		已按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。已完成全县重点项目建设协调服务工作。				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	12%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	70%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效 管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效目标编制完成率		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	实施重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	100%	15	15	0.00%	
履职 目标		履职目标实现年度目标完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%		

		实现							
效益指标	履职效益		履职效益年度目标完成率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
	满意度		对口部门满意度	≥97%	97%	20	20	0.00%	
总分						100	92.74		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 度 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
106001	汝阳县 发展和 改革委 员会	106	汝阳 县发 展和 改革 委员 会	预算安排发改委业 务补助工作经费	可 执 行 项 目	综 合 股	173	148.01	148.01	85.55%	100%	100%	100%	100%	100%	98.56	否
106001	汝阳县 发展和 改革委 员会	106	汝阳 县发 展和 改革 委员 会	存量资金用于豫财 建(2022)209号 新能源汽车充电桩 补助资金2	可 执 行 项 目	综 合 股	15.52	15.52	15.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	汝阳县 发展和 改革委 员会	106	汝阳 县发 展和 改革 委员 会	预算安排各项目前 期工作经费	可 执 行 项 目	综 合 股	300	239.29	239.29	79.76%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

			委员会		目												
106001	汝阳县发展和改革委员会	106	汝阳县发展和改革委员会	预算安排 2024 年发改委人才引进人员生活住房补贴资金	可执行项目	综合股	6	5.4	5.4	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
106001	汝阳县发展和改革委员会	106	汝阳县发展和改革委员会	豫财建（2024）67号节能降碳专项第一批资金	可执行项目	综合股	1900	70	70	3.68%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
106001	汝阳县发展和改革委员会	106	汝阳县发展和改革委员会	豫财建（2024）75号节能降碳专项第二批资金	可执行项目	综合股	1750	350	350	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
106001	汝阳县发展和改革委员会	106	汝阳县发展和改革委员会	洛财建（2024）35号节能和资源循环利用专项资金	可执行项目	综合股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

106005	汝阳县易地扶贫搬迁工作领导小组办公室	106	汝阳县发展和改革委员会	预算安排 2024 年易地扶贫搬迁办公室工作经费	可执行项目	综合股	30	0.61	0.61	2.03%	100%	100%	100%	100%	100%	90.2	否
106005	汝阳县易地扶贫搬迁工作领导小组办公室	106	汝阳县发展和改革委员会	预算安排易地搬迁、以工代赈项目工程款	可执行项目	综合股	17.26	0.83	0.83	4.81%	100%	90%	100%	100%	100%	89.48	是

## 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。