

2023 年度  
新野县发展和改革委员会（本级）  
单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 新野县发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 新野县发展和改革委员会（本级）概况

### 一、单位职责

（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。

（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、重大任务以及相关措施。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控措施建议。

（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。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措施。

（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、结构调控目标和措施。

（七）组织拟订全县综合性产业措施。

(八)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。

(九)推动实施全县创新驱动发展。

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

(十一)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。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)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。

(十三)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，协调有关重大问题。

(十四)健全完善公共资源交易平台，加强公共资源交易管理。

(十五)拟订全县能源发展及能源产业发展规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全县粮食流通和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；指导全县粮食流通和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划，储备品种目录的建议；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。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新野县发展和改革委员会（本级）内设机构 17 个，包括：分别是办公室、国民经济综合股、体制改革和营商环境建设股、固定资产投资股、新野县人民政府重点项目办公室、新野县公共资源交易管理委员会办公室、外经财金和信用建设股、农村发展股、工业发展股、服务业发展办公室、基础设施和城镇建设股、社会发展股、能源和资源节约股、铁路办公室、价格管理调控股、收费管理股、粮食和物资储备管理股。

从决算单位构成看，新野县发展和改革委员会（本级）决算包括：新野县发展和改革委员会本级决算。

按照决算编报要求，纳入我新野县发展和改革委员会（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，分别是新野县发展和改革委员会本级、新野县优化营商环境服务中心、新野县重点项目建设促进中心、新野县价格服务中心、新野县物价检查所。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

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	2590.31	一、一般公共服务支出	32	1632.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.23	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41	14.53
	11		十一、城乡社区支出	42	303.23
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	28.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	857.07
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	<b>27</b>	<b>2893.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2893.54</b>
	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>结余分配</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>本年收入合计</b>					
<b>使用非财政拨款结余（含专用结余）</b>					
<b>年初结转和结余</b>					

	30			61	
总计	31	2893.54	总计	62	2893.54

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

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		2893.54	2893.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1632.67	1632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1616.20	1616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	928.03	928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	857.07	857.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

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		2893.54	927.29	1966.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1616.20	845.05	774.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	400.88	397.07	3.81	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	928.03	156.88	771.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.23	0.00	303.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.23	0.00	303.23	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	76.36	0.00	76.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.41	0.00	188.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	857.07	0.00	857.07	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	724.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	133.07	0.00	133.07	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	133.07	0.00	133.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新野县发展和改革委员会（本级）

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	2590.32	一、一般公共服务支出	33	1632.67	1632.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.23	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	39.75	39.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.53	14.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	303.23	0.00	303.23	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	28.11	28.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	857.07	857.07	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>	27	2893.54	<b>本年支出合计</b>	59	2893.54	2590.32	303.23	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				
<b>总计</b>	32	2893.54	<b>总计</b>	64	2893.54	2590.32	303.23	0.00

注：本表反映单位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：新野县发展和改革委员会（本级）

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		2590.32	927.29	1663.03
201	一般公共服务支出	1632.67	841.24	791.44
20104	发展与改革事务	1616.20	841.24	774.97
2010401	行政运行	287.29	287.29	0.00
2010408	物价管理	400.88	397.07	3.82
2010499	其他发展与改革事务支出	928.03	156.88	771.15
20132	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.47		16.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.47	0.00	16.47

208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
211	节能环保支出	14.53	0.00	14.53
2110	能源节约利用	14.53	0.00	14.53
2111001	能源节约利用	14.53	0.00	14.53
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00
222	粮油物资储备支出	857.07	0.00	857.07
22201	粮油物资事务	724.00	0.00	724.00

2220119	设施建设	520.00	0.00	520.00
2220199	其他粮油物资事务支出	204.00	0.00	204.00
22204	粮油储备	133.07	0.00	133.07
2220499	其他粮油储备支出	133.07	0.00	133.07

注：本表反映单位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：新野县发展和改革委员会(本级)

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	711.07	302	商品和服务支出	204.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.62	30201	办公费	72.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.60	30203	咨询费	40.60	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	6.76	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.087	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	13.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.24	30215	会议费	5.67	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	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	7.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	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	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	10.04	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	16.85	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			
			30299	其他商品和服务 支出	24.82			
人员经费合计		723.31	公用经费合计					205.98

注：本表反映单位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：新野县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	<b>303.23</b>	<b>303.23</b>	0.00	<b>303.23</b>	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	38.46	38.46	0.00	38.46	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	76.36	76.36	0.00	76.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.41	188.41	0.00	188.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

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	7	8	9	10	11	12
14.02	0	13.08	0	13.08	0.94	14.02	0	13.08	0	13.08	0.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2893.54 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1561.48 万元，下降 35.05%。主要原因是项目减少，开支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2893.54 万元，其中：财政拨款收入 2893.54 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2893.54 万元，其中：基本支出 927.29 万元，占 32.05%；项目支出 1966.25 万元，占 67.95%。

## 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 2893.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1561.48 万元，下降 35.05%。主要原因：项目减少，开支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2590.32 万元，占本年合计的 89.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1857.15 万元，下降 41.69%。主要原因是项目减少，开支减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2590.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1632.67 万元，

占 63.03%；社会保障和就业（类）支出 39.75 万元，占 1.53%；卫生健康（类）支出 18.19 万元，占 0.70%。住房保障（类）支出 28.11 万元，占 1.09%；粮油物资储备（类）支出 857.07 万元，占 33.09%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2590.32 万元，支出决算为 2590.32 万元，完成年初预算的 100.00%。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 287.29 万元，支出决算为 287.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 400.88 万元，支出决算为 400.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 928.03 万元，支出决算为 928.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 18.19 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 520.00 万元，支出决算为 520.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 204.00 万元，支出决算为 204.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 133.07 万元，支出决算为 133.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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927.29万元。

其中：

人员经费721.31万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴

公用经费205.98万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为303.23万元，支出决算为303.23万元，完成年初预算的100.00%。主要用于安置破产企业职工。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

### （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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.08 万元，完成预算的 100.00%，占 93.30%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.00%，占 6.70%。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 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.08 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动：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）。无来访人员

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于接待上级部门和领导同志、有关来宾公务活动。2023 年共接待国内来宾 120 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 205.98 万元，比 2021 年度增加 40.14 万元，增长 24.24%。主要原因是单位人数增加，机关经费增加。

## 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 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务用车：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 29 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 5275.41 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 29 个项目，涉及金额 5275.41 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

**二是绩效监控：**8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执

行进度”进行了“双监控”，涉及29个项目，1-7月份预算执行数1808.45万元，执行率34.28%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评29个项目，涉及金额5275.41万元。

四是单位评价：2023年度我单位**应**开展部门重点绩效评价0个项目，**实际开展绩效评价0个**。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门29个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目29个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”个。具体情况如下：

1.关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目，项目总额125万元，全年执行数60万元。评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

2.关于文玉栋同志退休补缴医疗保险费的申请项目，项目总额135.95万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

3.关于徐志全同志退休补缴医疗保险费的申请项目，项目总额3.82万元，全年执行数3.82万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

4.关于申请高铁广告冠名宣传费用的报告项目，项目总额100万元，全年执行数100万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

5.关于2023年粮食生产一次性奖励资金通知的补充项目，项目总额272万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

6.关于程元亮同志退休补缴医疗保险费的申请项目，项目总额4.04万元，全年执行数为4.04万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

7.关于下达2023年农产品成本调查经费的通知项目，项目总额4.4万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

8.申请高铁广告冠名宣传费用的报告项目，项目总额110万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

9.关于新野县企业服务诉求响应平台建设的报告项目，项目总额127万元，全年执行数38.1万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

10.关于申请解决新增财务挂账地方应负担利息的请示项目，项目总额180万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

11.关于申请县人大常委会视察项目建设、营商环境、国民经济运行及“十四五”规划实施情况相关费用的报告，项目总额12万，全年执行数11.44万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

12.差供单位经费补助项目，项目总额393.01万元，全年执行数393.01万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

13.郑万高铁专项债还本付息（2023）项目，项目总额567.65万元，全年执行数188.41万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

14.关于应急物资储备的请示（2022）项目，项目总额265.76万元，全年执行数265.76万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

15.优化营商环境咨询费（招商）项目，项目总额29万元，全年执行数29万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

16.2023年粮食生产一次性奖励资金项目，项目总额224万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

17.地方储备粮项目费用（2023）项目，项目总额133.07万元，全年执行数133.07万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

18.关于2023年粮食生产一次性奖励资金通知的补充项目，项目总额272万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

19.关于解决破产企业职工养老金的请示项目，项目总额38.46万元，全年执行数38.46万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

20.关于申请解决原物价办社会保障费单位拖欠部分的报告项目，项目总额70.03万元，全年执行数70.03万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

21.关于申请县域经济起高峰暨南襄一体化发展规划编制费用的报告（项目前期费用），项目总额12万元，全年执行数11.13万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

22.关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目，项目总额125万元，全年执行数60万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

23.关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知项目，项目总额790万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

24.关于申请全市铁路重大项目规划建设经费的请示项目，项目总额15万元，全年执行数9.71万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

25.关于下达2023年农产品成本调查经费的通知项目，项目总额4.4万元，全年执行数0万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

26.关于申请盘活存量资产扩大有效投资费用的报告项目，项目总额15万元，全年执行数9.71万元，评价为优。下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

27.2023年粮食生产一次性奖励资金项目，项目总额244万元，全年执行数244万元，评价为优，下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

28.关于新野县信用信息共享平台建设和新野县信用环境建设提升咨询服务的报告项目，项目总额197.82万元，全年执行数138.47万元，评价为优，下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

29.关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知，项目总额790万元，全年执行数0万元，评价为优，下一步加强资金管理，确保资金及时支付。

### **（三）重点项目的绩效评价情况说明**

本单位未开展重点项目绩效评价

## 第四部分 名词解释

### 一 收入科目

(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。

### 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面支出。

（九）、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）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、专项业务等已单独设置项级科目的支出项目以外，其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）、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）：反映上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映能源节约利用方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映在粮油物资储备基础设施建设方面的支出。

（十七）、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）：反映上述项目以外其他用于粮油物资事务方面的支出。

（十八）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油储备支出（项）：反映上述项目以外其他国家粮油储备支出。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

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

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

## 第五部 附件

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	评价等级		
							优	良	差
1	新野县发展和改革委员会	关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	125	60	48%	94.78	优		
2	新野县发展和改革委员会	关于文玉栋同志退休补缴医疗保险费的申请	135.95	0	0%	90	优		
3	新野县发展和改革委员会	关于徐志全同志退休补缴医疗保险费的申请	3.82	3.82	100%	100	优		
4	新野县发展和改革委员会	关于申请高铁广告冠名宣传费用的报告	100	100	100%	100	优		
5	新野县发展和改革委员会	关于2023年粮食生产一次性奖励资金通知的补充	272	0	0%	90	优		
6	新野县发展和改革委员会	关于程元亮同志退休补缴医疗保险费的申请	4.04	4.04	100%	100	优		
7	新野县发展和改革委员会	关于下达2023年农产品成本调查经费的通知	4.4	0	0%	90	优		
8	新野县发展和改革委员会	申请高铁广告冠名宣传费用的报告	110	0	0%	90	优		
9	新野县发展和改革委员会	关于新野县企业服务诉求响应平台建设的报告	127	38.1	30%	93	优		
10	新野县发展和改革委员会	关于申请解决新增财务挂账地方应负担利息的请示	180	0	0%	90	优		

11	新野县发展和改革委员会	关于申请县人大常委会视察项目建设、营商环境、国民经济运行及“十四五”规划实施情况相关费用的报告	12	11.44	95.33%	99.53	优		
12	新野县发展和改革委员会	差供单位经费补助	393.01	393.01	100%	100	优		
13	新野县发展和改革委员会	郑万高铁专项债还本付息(2023)	567.65	188.41	33.19%	93.32	优		
14	新野县发展和改革委员会	关于应急物资储备的请示(2022)	265.76	265.76	100%	100	优		
15	新野县发展和改革委员会	优化营商环境咨询费(招商)	29	29	100%	100	优		
16	新野县发展和改革委员会	2023年粮食生产一次性奖励资金	244	0	0%	90	优		
17	新野县发展和改革委员会	地方储备粮项目费用(2023)	133.07	133.07	100%	100	优		
18	新野县发展和改革委员会	关于2023年粮食生产一次性奖励资金通知的补充	272	0	0%	90	优		
19	新野县发展和改革委员会	关于解决破产企业职工养老金的请示	38.46	38.46	100%	100	优		
20	新野县发展和改革委员会	关于申请解决原物价办社会保障费单位拖欠部分的报告	70.03	70.03	100%	100	优		
21	新野县发展和改革委员会	关于申请县域经济起高峰暨南襄一体化发展规划编制费用的报告(项目前期费用)	12	11.13	92.75%	99.28	优		
22	新野县发展和改革委员会	关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	125	60	48%	94.8	优		
23	新野县发展和改革委员会	关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知	790	0	0%	90	优		

24	新野县发展和改革委员会	关于申请全市铁路重大项目规划建设经费的请示	15	9.71	64.73%	96.47	优		
25	新野县发展和改革委员会	关于下达2023年农产品成本调查经费的通知	4.4	0	0%	90	优		
26	新野县发展和改革委员会	关于申请盘活存量资产扩大有效投资费用的报告	10	10	100%	100	优		
27	新野县发展和改革委员会	2023年粮食生产一次性奖励资金	244	244	100%	100	优		
28	新野县发展和改革委员会	关于新野县信用信息共享平台建设和新野县信用环境建设提升咨询服务的报告	197.82	138.47	70%	97	优		
29	新野县发展和改革委员会	关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知	790	0	0%	90	优		
汇总			5275.41	1808.45					