

2022年度  
禹州市发展和改革委员会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 禹州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 2022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 2022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 名称解释**

# 第一部分 禹州市发展和改革委员会概 况

## 一、部门职责

（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。

（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、重大任务以及相关意见建议，组织开展重大规划、重大政策、重大项目等评估督导，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，提出宏观调控意见建议。

（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。

（五）会同有关部门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方案措施。

（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、结构调控目标和任务，会同相关部门拟订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，衔接申请上级财政性建设资金，安排本市财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。

（七）推进落实国家、省、许昌市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

（八）组织拟订全市综合性产业意见。

（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有关意见建议，提出创新发展和

培育经济发展新动能的意见建议。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、粮食安全等风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）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，牵头开展全市社会信用体系建设。

（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，提出健全生态保护补偿机制的意见建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）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。

（十四）承担市重点项目建设领导小组有关具体工作。承担全市重点项目建设协调服务工作。

（十五）贯彻执行国家、省能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策。拟订全市能源发展规划。

（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。

（十七）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关实施意见，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。

（十八）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。

(十九) 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和管理。负责政策性粮食储存、粮食安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十) 负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。

(二十一) 负责粮食流通行业管理。

(二十二) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

禹州市发展和改革委员会内设机构16个，包括：办公室、人事财务股、法规与政策研究室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村和地区经济股、城市发展股、基础设施发展股、工业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、价格调控收费管理和价格成本调查监审股、财政金融和外资经贸股、目标管理办公室、机关党委、离退休干部工作股。

从决算单位构成看，禹州市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市发展和改革委员会

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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	7,056.70	一、一般公共服务支出	32	1,746.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	506.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.29
	10		十、节能环保支出	41	5,130.23
	11		十一、城乡社区支出	42	506.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,562.80	<b>本年支出合计</b>	58	7,562.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,562.80	<b>总计</b>	62	7,562.80

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  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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		7,562.80	7,562.80					
201	一般公共服务支出	1,746.32	1,746.32					
20104	发展与改革事务	1,746.32	1,746.32					
2010401	行政运行	1,004.54	1,004.54					
2010406	社会事业发展规划	33.87	33.87					
2010499	其他发展与改革事务支出	707.91	707.91					
208	社会保障和就业支出	106.20	106.20					
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.14	104.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	21.29	21.29					
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29					
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
211	节能环保支出	5,130.23	5,130.23					
21103	污染防治	5,130.23	5,130.23					
2110301	大气	5,130.23	5,130.23					
212	城乡社区支出	506.09	506.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.09	506.09					
2120804	农村基础设施建设支出	372.90	372.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.19	133.19					
221	住房保障支出	52.66	52.66					
22102	住房改革支出	52.66	52.66					
2210201	住房公积金	52.66	52.66					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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

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：禹州市发展和改革委员会

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		7,562.80	1,926.47	5,636.32			
201	一般公共服务支出	1,746.32	1,746.32				
20104	发展与改革事务	1,746.32	1,746.32				
2010401	行政运行	1,004.54	1,004.54				
2010406	社会事业发展规划	33.87	33.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	707.91	707.91				
208	社会保障和就业支出	106.20	106.20				
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.14	104.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
211	节能环保支出	5,130.23		5,130.23			
21103	污染防治	5,130.23		5,130.23			
2110301	大气	5,130.23		5,130.23			
212	城乡社区支出	506.09		506.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.09		506.09			
2120804	农村基础设施建设支出	372.90		372.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.19		133.19			
221	住房保障支出	52.66	52.66				
22102	住房改革支出	52.66	52.66				
2210201	住房公积金	52.66	52.66				

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  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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	7,056.70	一、一般公共服务支出	33	1,746.32	1,746.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	506.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.20	106.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29		
	10		十、节能环保支出	42	5,130.23	5,130.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	506.09		506.09	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.66	52.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,562.80	<b>本年支出合计</b>	59	7,562.80	7,056.70	506.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,562.80	<b>总计</b>	64	7,562.80	7,056.70	506.09	

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  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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		7,056.70	1,926.47	5,130.23
201	一般公共服务支出	1,746.32	1,746.32	
20104	发展与改革事务	1,746.32	1,746.32	
2010401	行政运行	1,004.54	1,004.54	
2010406	社会事业发展规划	33.87	33.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	707.91	707.91	
208	社会保障和就业支出	106.20	106.20	
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.14	104.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
211	节能环保支出	5,130.23		5,130.23
21103	污染防治	5,130.23		5,130.23
2110301	大气	5,130.23		5,130.23
221	住房保障支出	52.66	52.66	
22102	住房改革支出	52.66	52.66	
2210201	住房公积金	52.66	52.66	

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  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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	1,120.10	302	商品和服务支出	770.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.02	30201	办公费	59.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.15	30202	印刷费	97.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.68	30203	咨询费	33.87	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.24	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	27.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	278.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.23	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	219.91			

## 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：禹州市发展和改革委员会

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
人员经费合计		1,155.57	公用经费合计					770.90

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  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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			506.09	506.09		506.09	
212	城乡社区支出		506.09	506.09		506.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		506.09	506.09		506.09	
2120804	农村基础设施建设支出		372.90	372.90		372.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		133.19	133.19		133.19	

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  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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
2.00					2.00	2.00					2.00

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7562.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加3232.95万元，增长74.67%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7562.80万元，其中：财政拨款收入7562.80万元，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

2022年度支出合计7562.80万元，其中：基本支出1926.47万元，占25.47%，项目支出5636.32万元，占74.53%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为7562.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3232.95万元，增长74.67%。主要原因是项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7056.70万元，占支出合计的93.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加2728.02万元，增长63.02%。主要原因是项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7056.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1746.32万元，占24.75%；社会保障和就业（类）支出106.20万元，占1.50%；卫生健康（类）支出21.29万元，占0.30%；节能环保（类）支出5130.23万元，占72.70%；住房保障（类）支出52.66万元，占0.75%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7056.70万元，支出决算为7056.70万元，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113.90万元，支出决算为1004.54万元，完成年初预算的881.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出人员和退休人员，以及部分款项支出时用错科目，将其他科目支出款项误计于本科目。

2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为33.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，该费用的年初预算在一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中。

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1759.20万元，支出决算为707.91万元，完成年初预算的40.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，部分款项支出时误计于一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中。

4. 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60.90万元，支出决算为104.14万元，完成年初预算的171.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，该费用的年初预算在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）中。

5. 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1.40万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的146.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动。

6. 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11.30万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的186.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，部分事业单位医疗项支出也在本项支出。

7. 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1.50万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的11.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，部分款项在行政单位医疗项中进行支出。

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5130.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算制作时，该笔款项被列入政府性基金预算支出。

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55.70万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出人员和退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为1926.47万元，其中：人员经费1155.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费770.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2022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506.09万元，主要用于农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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，我部门2022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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算2.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022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** 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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2.00万元。主要用于：外省市县单位来禹工作调研、学习交流。2022年共接待国内来访团组8个、来宾110人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出770.90万元，比2021年度增加690.07万元，增长853.73%。主要原因是支出时用错科目，部分人员经费也被计入机关运行经费支出中。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金14364.41万元。自评得分：94.85分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2022年，我部门对预算项目开展整体绩效评价，总体上提升了预算绩效管理水平，进一步提高了财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责，整体评价较为良好。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额1118.36万元。其中：

(1) 2021年度清洁取暖提质及生物质能热电联产工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。预期完成禹州市辖区内实施热源清洁替代11700户，满足城区300万平方米供暖面积。自评结果及预算执行较好。

(2) 产业转型发展及重点项目建设推进工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预期完成重大项目建设及产业转型年初目标，自评结果及预算执行较好。

(3) 疫情防控专项资金，自评得分为99.49分，等级为“优”。预期给付疫情防控期间租赁费用、劳务费用、物资采购等相关费用，自评结果及预算执行较好。

(4) 发展改革稳定经费，自评得分为99.04分，等级为“优”。预期达到自收自支人员满意，自评结果及预算执行较好。

(5) 禹州市十四五发展规划编制，自评得分为100.00分，等级为“优”。预期完成规划编制预期目标，自评结果及预算执行较好。

(6) 中心镇小区级空气源热泵等推广工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。预期满足神垕镇18万平方米供暖需求，自评结果及预算执行较好。

从项目绩效自评情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果

运用到实际工作中。

### **(三) 部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			禹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）		7833.12	14364.41	6272.09	10	43.66%	4.85		
	资金来源：（1）政府预算资金		7833.12	13954.34	6272.09	-	44.95%	-		
	（2）财政专户管理资金									
（3）单位资金			410.07							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	拉高标杆、项目为王、全力推进中大谋划、项目建设、经济运行、争取上级支持、营商环境优化等重点工作，为全市经济持续健康平稳发展做出积极贡献。			已完成。						
年度主要任务	高质量推进重点项目建设，扎实推进产业转型升级工作。	做好重点项目建设，做好重点项目谋划，推进产业转型升级工作。			已完成。					
	做好重点民生实事谋划工作。	以广大群众的“衣、食、住、行、安居乐业”高质量谋划民生实事。			已完成。					
	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%	1	1	0.00%		
				科学	100%	1	1	0.00%		
				合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
				≥98%	100%	1	1	0.00%		
				≥98%	100%	1	1	0.00%		
				预算调整率	≤2%	0%	1	1	0.00%	
					≤2%	0%	1	1	0.00%	
					≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
				真实	100%	2	2	0.00%		
				合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
				公开	100%	2	2	0.00%		
				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%				
		=100%	100%	2	2	0.00%				

				=100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00%		
				=100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成		=100%	100%	6	6	0.00%		
				=100%	100%	6	6	0.00%		
		履职目标实现	重点工作2计划完成率		=100%	100%	6	6	0.00%	
					=100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进全市经济社会发展	有效	100%	9	9	0.00%		
			围绕群众所需、所急、所盼、高质量谋划民生	有效	100%	9	9	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥85%	100%	9	9	0.00%		
服务对象满意度			≥85%	100%	8	8	0.00%			
总分						100	94.85			

# 项目单位自评表

项目名称		2021年度清洁取暖提质及生物质能热电联产工程								
主管部门		禹州市发展和改革委员会			实施单位		禹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）：		5265.00	845.29	845.29	10	100%	10	
		政府性预算资金		5265.00	845.29	845.29		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学。		5	5	无。		
		拨付合规性		合规。		5	5	无。		
		使用规范性		规范。		5	5	无。		
		预算绩效管理情况		好。		5	5	无。		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		禹州市辖区内实施热源清洁替代11700户。满足城区300万平方米供暖面积。			已完成。					
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	节约成本不超预算	100%	100%	10	10	0.00%	
		产出指标	数量指标	热源清洁替代11700户及城区300万平方供暖	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	热风机设备符合国家二级能效；生物质锅炉通过质检验收	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	2022年3月底前全部完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	减轻采暖居民负担	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	节能环保，减少燃煤取暖	100%	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	改善大气环境	100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	采暖居民满意度	100%	100%	10	10	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

# 项目单位自评表

项目名称		产业转型升级及重点项目建设推进工作经费								
主管部门		禹州市发展和改革委员会			实施单位		禹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）：		80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		80.00	80.00	80.00		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学。		5	5	无。		
		拨付合规性		合规。		5	5	无。		
		使用规范性		规范。		5	5	无。		
		预算绩效管理情况		好。		5	5	无。		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成重大项目建设及产业转型升级年初目标。				已完成。				
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	不超过年初预算	≤6.96万元	0万元	10	10	0.00%	
		产出指标	数量指标	1	100%	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	完成重大项目建设及产业转型升级年初目标	100%	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	社会效益指标	提升我市经济发展质量	100%	100%	30	30	0.00%	
		总分						100	100	

# 项目单位自评表

项目名称		疫情防控专项资金							
主管部门		禹州市发展和改革委员会			实施单位		禹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）：		100.00	97.95	97.95	10	100%	10
		政府性预算资金		100.00	97.95	97.95		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学。	5	5	无。		
		拨付合规性		合规。	5	5	无。		
		使用规范性		规范。	5	5	无。		
		预算绩效管理情况		好。	5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情防控期间租赁费用、劳务费用、物资采购等相关费用。				已完成。				
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	财政资金100万元	=100万元	97.95万元	10	9.8	-2.05%	根据疫情防控政策变动调整资金。
	产出指标	数量指标	100万元	=100万元	97.95万元	15	14.69	-2.05%	根据疫情防控政策变动调整资金。
		质量指标	保证物资质量	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高疫情隔离人员的生活质量	100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情隔离人员	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.49	

# 项目单位自评表

项目名称		发展改革稳定经费								
主管部门		禹州市发展和改革委员会			实施单位		禹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）：		40.00	36.15	36.15	10	100%	10	
		政府性预算资金		40.00	36.15	36.15		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学。		5	5	无。		
		拨付合规性		合规。		5	5	无。		
		使用规范性		规范。		5	5	无。		
		预算绩效管理情况		好。		5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	达到自收自支人员满意。				已完成。					
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	财政资金40万元	‘=40万元	36.15万元	10	9.04	-9.63%	2022年有部分人员转出。	
	产出指标	数量指标	发放比例	=100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	发放到位	到位	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	人员积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	=100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.04		

# 项目单位自评表

项目名称		禹州市十四五发展规划编制							
主管部门		禹州市发展和改革委员会			实施单位		禹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）：		33.87	33.87	33.87	10	100%	10
		政府性预算资金		33.87	33.87	33.87		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学。	5	5	无。		
		拨付合规性		合规。	5	5	无。		
		使用规范性		规范。	5	5	无。		
		预算绩效管理情况		好。	5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成编制。				已完成。				
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	不超预算	≤64万元	33.87万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成规划编制1项	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成规划编制预期目标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	100%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进公共服务体系发展	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

# 项目单位自评表

项目名称		中心镇小区级空气源热泵等推广工程									
主管部门		禹州市发展和改革委员会			实施单位		禹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）：		414.00	25.10	25.10	10	100%	10		
		政府性预算资金		414.00	25.10	25.10		100%			
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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			科学。	5	5	无。			
		拨付合规性			合规。	5	5	无。			
		使用规范性			规范。	5	5	无。			
		预算绩效管理情况			好。	5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足神垕镇18万平方米供暖需求。				已完成。						
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	不超过预算	100%	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	不涉及社会成本	100%	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	不涉及生态环境成本	100%	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥180000平方米	180000平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	供暖设备符合国家标准	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2022年3月底完成	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标	减轻居民采暖负担	达到预期	100%	8	8	0.00%				

		社会效益指标	节能环保, 减少燃煤取暖	达到预期	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善大气质量	达到预期	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 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。