

2022 年度
漯河市发展和改革委员会(本级)
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 漯河市发展和改革委员会 (本级) 概况

一、单位职责

相关文件涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

漯河市发展和改革委员会(本级)内设机构 23 个,包括: 办公室、政策法规科、规划改革科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施科、城镇发展科、能源科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易科、价格调控管理与认证科、收费管理与成本监审科、营商环境建设科、人事科、市人民政府大项目办公室、市人民政府口岸办公室、党建工作科。

从决算单位构成看, 漯河市发展和改革委员会(本级) 决算包括: 本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个, 具体为:

1. 漯河市发展和改革委员会本级

第二部分 2022 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：漯河市发展和改革委员会（本级）

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	8,285.56	一、一般公共服务支出	32	1,897.85
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	2,000.00
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	390.54
	9		九、卫生健康支出	40	50.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	3,741.24
	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	76.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	128.95
	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	8,285.62	本年支出合计	58	8,285.56
使用非财政拨款结余	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	0.06
	30			61	
总计	31	8,285.62	总计	62	8,285.62

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：漯河市发展和改革委员会（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,285.62	8,285.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1,897.85	1,897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,808.32	1,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	892.60	892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	790.56	790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.54	390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,741.24	3,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,741.24	3,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,741.24	3,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220399	其他能源储备支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：漯河市发展和改革委员会（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,285.56	1,316.94	6,968.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,897.85	892.60	1,005.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,808.32	892.60	915.72	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	892.60	892.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	122.07	0.00	122.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	790.56	0.00	790.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.54	297.36	93.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.52	4.32	88.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.52	4.32	88.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,741.24	0.00	3,741.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,741.24	0.00	3,741.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,741.24	0.00	3,741.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00

2220399	其他能源储备支出	128.95	0.00	128.95	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：万元

单位：漯河市发展和改革委员会（本级）

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	8,285.56	一、一般公共服务支出	33	1,897.85	1,897.85	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	2,000.00	2,000.00	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	390.54	390.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.10	50.10	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	0.00	0.00	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	3,741.24	3,741.24	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	76.89	76.89	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	128.95	128.95	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	8,285.56	本年支出合计	59	8,285.56	8,285.56	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	8,285.56	总计	64	8,285.56	8,285.56	0.00	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：万元

单位：漯河市发展和改革委员会（本级）

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		8,285.56	1,316.94	6,968.62
201	一般公共服务支出	1,897.85	892.60	1,005.25
20104	发展与改革事务	1,808.32	892.60	915.72
2010401	行政运行	892.60	892.60	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010404	战略规划与实施	1.09	0.00	1.09
2010406	社会事业发展规划	122.07	0.00	122.07
2010499	其他发展与改革事务支出	790.56	0.00	790.56
20113	商贸事务	46.84	0.00	46.84
2011399	其他商贸事务支出	46.84	0.00	46.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00	0.00	38.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	0.00	38.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29
2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00

20604	技术研究开发	2,000.00	0.00	2,000.00
2060499	其他技术研究开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	390.54	297.36	93.18
20805	行政事业单位养老支出	292.15	292.15	0.00
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00
20807	就业补助	4.99	0.00	4.99
2080799	其他就业补助支出	4.99	0.00	4.99
20808	抚恤	92.52	4.32	88.20
2080801	死亡抚恤	92.52	4.32	88.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	0.00
216	商业服务业等支出	3,741.24	0.00	3,741.24
21602	商业流通事务	3,741.24	0.00	3,741.24
2160299	其他商业流通事务支出	3,741.24	0.00	3,741.24
221	住房保障支出	76.89	76.89	0.00
22102	住房改革支出	76.89	76.89	0.00
2210201	住房公积金	76.89	76.89	0.00
222	粮油物资储备支出	128.95	0.00	128.95
22203	能源储备	128.95	0.00	128.95
2220399	其他能源储备支出	128.95	0.00	128.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：漯河市发展和改革委员会（本级）

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	995.60	302	商品和服务支出	102.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.13	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.54	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	291.85	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	0.00	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.89	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	4.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.29	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	219.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	213.90	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.32	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.68	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	7.26	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	4.50	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	48.39	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	9.60			
人员经费合计		1,214.87	公用经费合计				102.07	

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：漯河市发展和改革委员会（本级）

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。

说明：我单位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

单位：漯河市发展和改革委员会（本级）

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

公开 09 表

单位：漯河市发展和改革委员会（本级）

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
8.19	0.00	4.50	0.00	4.50	3.69	6.09	0.00	4.50	0.00	4.50	1.59

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8285.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16264 万元，下降 66.25%。主要原因是压减项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8285.62 万元，其中：财政拨款收入 8285.56 万元，占 99.9993%；其他收入 0.06 万元，占 0.0007%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8285.56 万元，其中：基本支出 1316.94 万元，占 15.89%；项目支出 6968.62 万元，占 84.11%。

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 8285.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16263.21 万元，下降 66.25%。主要原因是压减项目经费。

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 8285.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16263.21 万元，下降 66.25%。主要原因是压减项目经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8285.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1897.85 万元，

占 22.91%；科学技术（类）支出 2000 万元，占 24.14%；社会保障和就业（类）支出 390.54 万元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 50.1 万元，占 0.6%；商业服务业等（类）支出 3741.24 万元，占 45.15%；住房保障（类）支出 76.89 万元，占 0.93%；粮油物资储备（类）支出 128.95 万元，占 1.56%。

（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 2746.83 万元，支出决算为 8285.56 万元，完成年初预算的 301.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 840.73 万元，支出决算为 892.6 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行

中追加项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因资金未使用，财政收回。

6. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 1401.42 万元，支出决算为 790.56 万元，完成年初预算的 56.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费按照工作实际进展情况支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加中秋国庆期间猪肉投放价差补贴。

8. 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 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨付月讲评奖励资金项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨付市派单位和市派驻村第一书记工作经费。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨付党建工作经费项目支出。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加总部企业奖励资金项目支出。

12. 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 227.54 万元，支出决算为 221.24 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员去世，退休人员经费结余。

13. 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 71.1 万元，支出决算为 70.91 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算金额因四舍五入存在差异，基本完成年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 779.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加公益性岗位人员费用支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 4.93 万元，支出决算为 92.52 万元，完成年初预算的 1876.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加去世人员死亡抚恤支出。

16. 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 0.87 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加新进人员工伤保险支出。

17. 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 28.2 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加新进人员医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加新进人员公务员医疗补助支出。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3741.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加总部企业奖励资金。

20. 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 81.9 万元，支出决算为 76.89 万元，

完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，住房公积金结余。

21. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）。年初预算为 64.48 万元，支出决算为 128.95 万元，完成年初预算的 199.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加天然气应急储备资金。

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 1316.94 万元。其中：人员经费 1214.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 102.07 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、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、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

我单位 2022 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

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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8.19万元，支出决算为6.09万元，完成预算的74.36%。2022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受疫情影响，公务接待活动减少，公务接待费用减少。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，完成预算的100%，占73.89%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的43.09%，占26.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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为4.5万元。主要用于购置燃油、购买车辆保险、车辆维修维护、支付过路费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政压减项目经费年初预算，我部门公务接待费被大幅度压减，年中我部门申请调增公务接待预算数。其中：

外宾接待支出 0 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 1.59 万元。主要用于接待上级部门来漂开展调研、督导、核查、指导等工作。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 114 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 102.07 万元，比 2021 年度增加 4.22 万元，增长 4.31%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 99.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.52 万元。授予中小企业合同金额 178.2 万元，占政府采购支出总额的 178.38%，其中：授予小微企业合同金额 178.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市发展和改革委员会（本级）对 2022 年度预算项目支出进行了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评及部门绩效评价。按照《关于印发〈漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法〉等 6 个办法的通知》（漯财效〔2020〕5 号），2022 年度中欧班列补贴资金项目为事前绩效评估项目。部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标随年初预算进行公开。绩效自评共计 50 个项目，涉及预算资金 6836.87 万元，覆盖率达到 100%。通过评价，对发现的问题认真分析原因并进行整改，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据漯河市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（漯财效〔2023〕2 号）要求，漯河市发展和改革委员会开展了项目绩效自评工作。自评结果显示，自评平均分数 98.12 分，获得 90（含）—100 分的项目 48 个，占 94.12%；80（含）—90 分的项目 3 个，占 5.88%。完成绩效目标的项目个数 51 个，指标完成有偏差的项目个数 12 个，存在偏差的指标占 23.53%。

项目绩效自评中发现，存在绩效目标设定不够科学的问

题。在申报部门预算时，绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

整改措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	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
1	“春运”工作经费	0.21	0.21	0.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	“两案”人员经济补助	3.03	2.97	2.97	98.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
3	“三个一批”活动经费	25	22.52	22.52	90.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.01	否
4	“十四五”专项规划评审费	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	《出彩项目看河南》漯河篇拍摄活动工作经费	2.48	2.48	2.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	2022年中秋国庆期间猪肉投放价差补贴	46.84	46.84	46.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	2022年中央就业补助资金预算-2季度公益性岗位社保补贴	1.16	1.16	1.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	财政金融地区贸易工作经费	1.6	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	产业集聚区工作经费	1.92	1.92	1.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	创建国家信用示范城市工作经费	4.61	4.61	4.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	对外合作交流及招商引资工作经费	6.24	6.16	6.16	98.72%	100%	98.7%	100%	100%	100%	99.74	是

12	法律顾问费	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	服务业发展工作经费	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	高质量发展研究及经济体制改革工作经费	1.09	1.09	1.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	公共信用信息平台建设经费	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	河南省第十批援疆干部人才工作经费	47.59	47.46	47.46	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
17	基层组织活动场所建设资金	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	节能监察执法和项目审查工作经费	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	就业补助资金-第三季度公益性岗位社保补贴	1.15	0.91	0.91	79.13%	100%	87.9%	100%	100%	100%	96.7	是
20	就业补助资金-公益性岗位社保补贴	2.3	2.3	2.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	口岸工作经费	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	漯河市经济技术开发区省级双创基地	50	48.2	50	96.4%	100%	-%	80%	100%	100%	91.64	是
23	漯河市融入郑州都市圈一体化发展专项规划编制费	79.2	47.52	47.52	60%	100%	60%	100%	100%	100%	92	是
24	社会信用体系建设工作经费	50.13	49.44	49.44	98.62%	100%	98.6%	100%	100%	100%	99.72	是
25	省级研发平台咨询评估费	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

26	省级研发平台咨询评估费2	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	始发漯河西站至深圳北站G551次高铁补贴资金	500	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
28	市派单位和市派驻村第一书记工作经费	2.3	2.29	2.29	99.57%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
29	市直机关党建工作经费	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	死亡抚恤（2022年）	88.2	0	88.2	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	否
31	碳达峰实施方案编制费	43.88	17.55	17.55	40%	100%	40%	100%	100%	100%	88	是
32	天然气应急储备资金	64.48	64.48	64.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
33	天然气应急储备资金2	64.47	64.47	64.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
34	项目前期费用	420	138.83	138.83	33.05%	100%	100%	100%	84%	100%	89.3	是
35	营商环境工作经费	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	援疆工作经费	95	57.59	57.59	60.62%	100%	64.9%	100%	100%	100%	92.55	是
37	援疆工作专项经费	80	72.89	72.89	91.11%	100%	95.9%	100%	100%	100%	98.7	是
38	援疆人员补助经费	18.84	18.84	18.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
39	月讲评奖励资金-2021年12月奖励资金	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40	月讲评奖励资金-2022年10月奖励资金	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
41	月讲评奖励资金-2022年1月奖励资金	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

42	月讲评奖励资金-2022年3月奖励资金	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
43	争创全国营商环境创新示范市工作经费	49	30	30	61.22%	100%	61.2%	100%	100%	100%	92.24	是
44	政府智库咨询服务费	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
45	智库咨询	50	50	50	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
46	中欧班列补贴资金	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
47	重点项目前期工作及日常管理工作经费	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
48	重要商品价格调查监测经费	1.8	0	1.8	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
49	总部企业（双汇）奖励资金	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
50	总部企业奖励资金 2	945.6	945.6	945.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
51	总部企业奖励资金 3	2795.64	2795.64	2795.64	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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、“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。