

2022 年度  
邓州市发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

## 邓州市发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

邓州市发展和改革委员会的主要职能责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。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。

（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、重大任务以及相关措施。

（三）牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。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。参与拟定全市财政、土地等相关政策性措施。

（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。牵头推进优化营商环境工作。

（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措施。参与建设“一带一路”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

资规模、结构调控目标和措施，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。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。

（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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。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措施。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规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。

（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，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。

（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。会同有关部门拟定储备物资品种目录、总体规划。

（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。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措施建议。

（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。

（十三）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，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。

（十四）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全市能源发展及能源产业规划、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；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全市能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节的应急保障等工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

## 二、机构设置

邓州市发展和改革委员会部门内设 18 个机构：分别是办公室、发展规划科、国民经济综合科、法规科、行政审批服务科、固定资产投资科、财政金融和信用建设科、地区经济和区域开放科、农村经济和乡村振兴科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、服务业发展办公室、价格调控和收费管理科、能源科、铁路航空发展办公室。

所属 4 个非独立核算的事业单位，分别为邓州市重点项目建设促进中心、邓州市经济社会发展研究中心、邓州市节能监察中心、邓州市价格认证与监测中心。

按照决算编报要求，纳入邓州市发展和改革委员会部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是邓州市发展和改革委员会本级决算。

我部门下属 4 个事业单位为非独立核算的单位，未单独编制决算。



第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

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	933.67	一、一般公共服务支出	32	847.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.87	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	34
	9		九、卫生健康支出	40	21.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43.07

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
43.07	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	23.11
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	969.54	<b>本年支出合计</b>	58	969.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	969.54	<b>支出总计</b>	62	969.54

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	969.54	969.54					
201	一般公共服务支出	847.42	847.42					
20104	发展与改革事务	847.42	847.42					
2010401	行政运行	362.79	362.79					
2010402	一般行政管理事务	181.64	181.64					
2010406	社会事业发展规划	117.60	117.60					
2010408	物价管理	182.10	182.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.30	3.30					
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00					

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		969.54	969.54					
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.25	33.25					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	21.94	21.94					
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94					
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26					

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		969.54	969.54					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.68	0.68					
212	城乡社区支出	43.07	43.07					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的 支出	35.87	35.87					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入 安排的 支出	35.87	35.87					
21299	其他城乡社区支出	7.20	7.20					
2129999	其他城乡社区支出	7.20	7.20					
221	住房保障支出	23.11	23.11					

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		969.54	969.54					
22102	住房改革支出	23.11	23.11					
2210201	住房公积金	43.07	43.07					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	969.54	623.94	345.61			
201	一般公共服务支出	847.42	544.89	302.54			
20104	发展与改革事务	847.42	544.89	302.54			
2010401	行政运行	362.79	362.79				
2010402	一般行政管理事务	181.64		181.64			
2010406	社会事业发展规划	117.60		117.60			
2010408	物价管理	182.10	182.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.30		3.30			
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25				

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	969.54	623.94	345.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	43.07		43.07			

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	969.54	623.94	345.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.87		35.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.87		35.87			
21299	其他城乡社区支出	7.20		7.20			
2129999	其他城乡社区支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	23.11	23.11				
22102	住房改革支出	23.11	23.11				
2210201	住房公积金	23.11	23.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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收入	1	933.67	一、一般公共服务支出	33	847.42	847.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34	34		
	9		九、卫生健康支出	41	21.94	21.94		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.07	7.2	35.87	
	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	23.11	23.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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
	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 管理支出	54				
	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	969.54	<b>本年支出合计</b>	59	969.54	933.67	35.87	
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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：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
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>合计</b>	32	969.54	<b>合计</b>	64	969.54	933.67	35.87	

注： 本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	933.67	623.94	309.74
201	一般公共服务支出	847.42	544.89	302.54
20104	发展与改革事务	847.42	544.89	302.54
2010401	行政运行	362.79	362.79	
2010402	一般行政管理事务	181.64		181.64
2010406	社会事业发展规划	117.60		117.60
2010408	物价管理	182.10	182.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.30		3.30
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	933.67	623.94	309.74
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.25	33.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
212	城乡社区支出	7.20		7.20
21299	其他城乡社区支出	7.20		7.20
2129999	其他城乡社区支出	7.20		7.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	933.67	623.94	309.74
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582.94	302	商品和服务支出	36.32
30101	基本工资	275.89	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	183.03	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	1.29	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.89	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	28.3	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.36

# 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：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3
30308	助学金		30228	工会经费	

## 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：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费	13.81
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.93
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	2.74
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	

# 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：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

## 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：邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	587.08		公用经费合计	36.86

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。

## 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：邓州市发展和改革委员会

2022 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
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		35.87	35.87		35.87	
212	城乡社区支出		35.87	35.87		35.87	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		35.87	35.87		35.87	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		35.87	35.87		35.87	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：邓州市发展和改革委员会

2022 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
8					8	6.06					6.06

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计969.54万元，与2021年度相比，减少752.71万元，下降43.71%，主要原因是：2022年度我单位社会事业发展规划类项目支出及国有土地使用权出让收入安排的支出项目支出较2021年度有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计969.54万元，其中：财政拨款收入969.54万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计969.54万元，其中：基本支出623.94万元，占64.35%；项目支出345.61万元，占35.65%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计969.54万元。与2021年度相比，减少752.71万元，下降43.71%，主要原因是：2022年度我单位社会事业发展规划类项目支出及国有土地使用权出让收入安排的支出项目支出较2021年度有所减少。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出933.67万元，占本年支出合计的96.3%。与2021年度相比，减少332.01万元，下降26.23%，主要原因是我单位2022年度社会事业发展规划类项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务(类)支出847.42万元，占90.76%；社会保障和就业(类)34万元，占3.64%；卫生健康(类)支出21.94万元，占2.35%；城乡社区(类)支出7.2万元，占0.77%；住房保障(类)支出23.11万元，占2.48%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.54万元，支出决算为933.67万元，完成年初预算的163.93%。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为340.99万元，支出决算为362.79万元，完成年初预算的106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位补发上一年度工资调标部分。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为181.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位每年都承担市委市政府临时安排的项目，项目资金为临时追加。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为90万元，支出决算为117.6万元，完成年初预算的130.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我单位本年度承担十四五专项规划编制费。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为27万元，支出决算为182.1万元，完成年初预算的674.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算主要用于解决我单位自费人员工资及

五险一金问题。

5. 一般公共服务（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0万元，支出决算为3.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算主要用于解决我单位赴京挂职锻炼人员专项经费。

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41.15万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的80.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度养老保险金预算有结余，结转下一年度支付。

7. 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0.91万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度此项目预算有结余。

8. 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18.65万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位医疗保险未支出完毕，结转至2022年度支付。

9. 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2.37万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的28.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度和2022年度我单位其他

医疗保险未支出完毕，有结余。

10. 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0万元，支出决算为7.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位安排有省级专项资金支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算28.99万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的79.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位住房公积金未支出完毕，有结余。

## **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623.94万元，其中：

(一) 人员经费587.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费36.86万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出35.87万元。与2021年度相比，减少420.69万元，下降92.14%，主要原因是：2022年度我单位支安排的关于政府性基金预算财政

拨款支出的项目减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出35.87万元，主要是用于2016年中央预算内投资环资项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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8万元，支出决算为6.06万元，完成预算的75.75%；较上年减少1.38万元，下降18.55%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，落实过紧日子号召及中央八项规定的政策。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，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 8 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 75.75%；较上年减少 1.38 万元，下降 18.55%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，落实过紧日子号召及中央八项规定的政策。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费**支出 6.06 万元，主要是用于项目督导和检查的接待、招商引资的接待、规划设计招待专家及经济运行督导接待、迎接副中心城市调研等。2022 年国内公务接待 128 批次、756 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度机关运行经费支出 36.86 万元，与 2021 年度相比，减少 11.27 万元，下降 23.42%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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。无其他用车保留分号；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门未开展绩效管理工作，故无项目绩效情况说明。

#### （二）项目支出绩效自评结果

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。

#### （三）部分重点项目绩效评价结果

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映发展与改革事务方面行政单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般

行政管理事务（项）：反映发展与改革事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映发展与改革事务方面社会事业发展规划方面的支出。

（八）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映发展与改革事务方面物价管理方面的支出。

（九）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十）社会保障和就业（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费支出。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险和生育保险费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十三）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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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）：反映除城乡社区管理事务项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）住房保障（类）住房改革（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。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”

经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。