

2022年度
驻马店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 驻马店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 驻马店市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

驻马店市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，其主要职能是：

1. 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。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。

2. 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。

3. 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。参与拟订全市财政、土地等政策。

4. 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，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。

5. 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政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工

作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。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。

6. 负责全市投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,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。衔接申请中央财政性建设资金;安排市级财政性建设资金,按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市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。

7. 推进落实国家、省区域协调发展战略、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。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。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。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政策措施。

9. 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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，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。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市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。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 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政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12. 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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 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。

14. 健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

15. 承担驻马店市参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

16. 提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市能源规划建设管理;推进能源资源优化配置;按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用;衔接能源生产建设和供需平衡,开展能源预测监测和预警,参与能源运行调节和应急保障,配合省开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市发展和改革委员会内设机构6个,包括:驻马店市节能监察监测中心;驻马店市信用信息服务中心;驻马店市重点项目服务中心;驻马店市价格成本监测所;驻马店市价格认证中心;驻马店市优化营商环境服务中心。

从决算单位构成看,驻马店市发展和改革委员会部门

决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总预算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级决算单位包括：

1. 驻马店市发展和改革委员会（本级）
2. 驻马店市价格成本监测所
3. 驻马店市价格认证中心
4. 驻马店市信用信息服务中心
5. 驻马店市重点项目服务中心
6. 驻马店市节能监察监测中心
7. 驻马店市优化营商环境服务中心

非独立核算单位包括：

1. 驻马店市信用信息服务中心
2. 驻马店市重点项目服务中心
3. 驻马店市节能监察监测中心

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：驻马店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	3892.63	一、一般公共服务支出	32	2747.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	142.68
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	4.01	八、社会保障和就业支出	39	724.32
	9		九、卫生健康支出	40	171.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	106.85
	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	3.91
	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	
本年收入合计	27	3896.65	本年支出合计	58	3896.55
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	0.10

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店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	
总计	31	3896.65	总计	62	3896.65

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：驻马店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		3896.65	3892.63					4.01
201	一般公共服务支出	2747.54	2747.54					
20101	人大事务	0.08	0.08					
2010101	行政运行	0.08	0.08					
20104	发展与改革事务	2742.65	2742.65					
2010401	行政运行	1127.65	1127.65					
2010408	物价管理	253.33	253.33					
2010450	事业运行	325.93	325.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	1035.75	1035.75					
20132	组织事务	4.80	4.80					
2013204	公务员事务	4.65	4.65					
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15					
206	科学技术支出	142.68	142.68					
20699	其他科学技术支出	142.68	142.68					
2069999	其他科学技术支出	142.68	142.68					
208	社会保障和就业支出	724.32	724.32					
20805	行政事业单位养老支出	579.07	579.07					
2080501	行政单位离退休	404.51	404.51					
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14					
20808	抚恤	134.58	134.58					
2080801	死亡抚恤	134.58	134.58					
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	171.24	171.24					
21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24					
2101101	行政单位医疗	88.97	88.97					
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店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
2101103	公务员医疗补助	63.77	63.77					
221	住房保障支出	106.85	106.85					
22102	住房改革支出	106.85	106.85					
2210201	住房公积金	106.85	106.85					
229	其他支出	4.01						4.01
22999	其他支出	4.01						4.01
2299999	其他支出	4.01						4.01

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
金额单位：万元

部门：驻马店市发展和改革委员会

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		3896.55	2727.10	1169.45			
201	一般公共服务支出	2747.54	1720.77	1026.77			
20101	人大事务	0.08	0.08				
2010101	行政运行	0.08	0.08				
20104	发展与改革事务	2742.65	1715.89	1026.77			
2010401	行政运行	1127.65	1127.65				
2010408	物价管理	253.33	253.33				
2010450	事业运行	325.93	325.93				
2010499	其他发展与改革事务支出	1035.75	8.98	1026.77			
20132	组织事务	4.80	4.80				
2013204	公务员事务	4.65	4.65				
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15				
206	科学技术支出	142.68		142.68			
20699	其他科学技术支出	142.68		142.68			
2069999	其他科学技术支出	142.68		142.68			
208	社会保障和就业支出	724.32	724.32				
20805	行政事业单位养老支出	579.07	579.07				
2080501	行政单位离退休	404.51	404.51				
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14				
20808	抚恤	134.58	134.58				
2080801	死亡抚恤	134.58	134.58				
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	171.24	171.24				
21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24				
2101101	行政单位医疗	88.97	88.97				
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市发展和改革委员会

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
2101103	公务员医疗补助	63.77	63.77				
221	住房保障支出	106.85	106.85				
22102	住房改革支出	106.85	106.85				
2210201	住房公积金	106.85	106.85				
229	其他支出	3.91	3.91				
22999	其他支出	3.91	3.91				
2299999	其他支出	3.91	3.91				

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：驻马店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	3892.63	一、一般公共服务支出	33	2747.54	2747.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	142.68	142.68		
	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	724.32	724.32		
	9		九、卫生健康支出	41	171.24	171.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	106.85	106.85		
	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支出	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：驻马店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
	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				
本年收入合计	27	3892.63	本年支出合计	59	3892.63	3892.63		
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				
总计	32	3892.63	总计	64	3892.63	3892.63		

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：驻马店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		3892.63	2723.18	1169.45
201	一般公共服务支出	2747.54	1720.77	1026.77
20101	人大事务	0.08	0.08	
2010101	行政运行	0.08	0.08	
20104	发展与改革事务	2742.65	1715.89	1026.77
2010401	行政运行	1127.65	1127.65	
2010408	物价管理	253.33	253.33	
2010450	事业运行	325.93	325.93	
2010499	其他发展与改革事务支出	1035.75	8.98	1026.77
20132	组织事务	4.80	4.80	
2013204	公务员事务	4.65	4.65	
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	
206	科学技术支出	142.68		142.68
20699	其他科学技术支出	142.68		142.68
2069999	其他科学技术支出	142.68		142.68
208	社会保障和就业支出	724.32	724.32	
20805	行政事业单位养老支出	579.07	579.07	
2080501	行政单位离退休	404.51	404.51	
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14	
20808	抚恤	134.58	134.58	
2080801	死亡抚恤	134.58	134.58	
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	171.24	171.24	
21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24	
2101101	行政单位医疗	88.97	88.97	
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	
2101103	公务员医疗补助	63.77	63.77	

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：驻马店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
221	住房保障支出	106.85	106.85	
22102	住房改革支出	106.85	106.85	
2210201	住房公积金	106.85	106.85	

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：驻马店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	1998.38	302	商品和服务支出	139.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.98	30201	办公费	16.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.03	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.08	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	3.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.65	30205	水费		31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.11	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.96	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.63	30211	差旅费	15.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	581.27	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.59	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	401.23	30217	公务接待费	0.19	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	134.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	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	5.25	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	7.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.21			

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：驻马店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		2579.66	公用经费合计					143.53

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：驻马店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							

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：驻马店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：驻马店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
15.34		14.96		14.96	0.38	15.34		14.96		14.96	0.38

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。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3896.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少737.89万元，下降15.92%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3896.65万元，其中：财政拨款收入3892.63万元，占99.90%，其他收入4.01万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3896.55万元，其中：基本支出2727.10万元，占69.99%，项目支出1169.45万元，占30.01%。

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3892.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少741.91万元，下降16.01%。主要原因是项目支出减少。

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3892.63万元，占支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少561.44万元，下降12.61%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3892.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2747.54万

元，占70.58%；科学技术（类）支出142.68万元，占3.67%；社会保障和就业（类）支出724.32万元，占18.61%；卫生健康（类）支出171.24万元，占4.40%；住房保障（类）支出106.85万元，占2.74%。

（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4100.00万元，支出决算为3892.63万元，完成年初预算的94.94%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，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此部分为纳入年初预算。

2. **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1270.10万元，支出决算为1127.65万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. **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309.60万元，支出决算为253.33万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利变动。

4. **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387.80万元，支出决算为325.93万元，完成年初预算的84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利变动。

5. 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1278.50万元，支出决算为1035.75万元，完成年初预算的81.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.65万元，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该项目未纳入年初预算。

7. 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0.00万元，支出决算为0.15万元，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该项目未纳入年初预算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为142.68万元，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该项目未纳入年初预算。

9. 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374.80万元，支出决算为404.51万元，完成年初预算的107.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转费用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的85.05%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是二级机构退休人员工资福利支出变动。

11. 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145.90万元，支出决算为137.14万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为134.58万元，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该项目未纳入年初预算。

13. 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3.60万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的296.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转费用。

14. 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88.40万元，支出决算为88.97万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的118.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属二级单位事业单位医疗变

动。

16. 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71.60万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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110.00万元，支出决算为106.85万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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2723.18万元，其中：人员经费2579.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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年度没有政

府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。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预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。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15.34万元，支出决算为15.34万元，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14.96万元，完成预算数的100.00%，占97.52%，公务接待费支出决算0.38万元，完成预算数的100.00%，占2.48%。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14.96万元，支出决算为14.96万元，完成预算的100.00%，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14.96万元。主要用于：车辆燃油费等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，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0.38万元。主要用于：项目观摩接待、其他地市来我市学习考察接待等。2022年共接待国内来访团组8个、来宾26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118.86万元，比2021年度减少115.14万元，下降49.21%。主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额698.20万元，其中：政府采购货物支出44.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出653.49万元。授予中小企业合同金额141.49万元，占政府采购支出总额的20.26%，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

2022年期末，我部门共有车辆8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8辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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

2022年度我单位对年初预算批复的39个项目开展了绩效管理工作，均按要求编制了绩效目标，纳入绩效管理，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

遵循财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《河南省财政支出绩效评价办法》（豫财预〔2010〕138号）等文件精神，秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果、影响力的逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性相结合的方法，对2022年我委预算批复各项目开展绩效评价。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市产业和中心城区产业布局规划编制经费尾款	可执行项目	经济建设科	16.9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	内部审计及相关人员业务技能提升项目	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	94.8%	79.74	是
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	市直公务员(含参公)考核奖励经费	可执行项目	经济建设科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	发改综合事务运转费用	可执行项目	经济建设科	55	37.27	37.27	67.76%	100%	100%	100%	100%	100%	96.78	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市公共信用信息平台(征信平台)运营维护服务	可执行项目	经济建设科	89	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	对口帮扶脱贫攻坚成果巩固及平安建设项目	可执行项目	经济建设科	20	10.98	10.98	54.9%	100%	100%	100%	100%	100%	95.49	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	梁治安死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	20.98	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	对接、协调新能源项目及新能源汽车充电桩验收	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市信用信息共享平台等级保护测评	可执行项目	经济建设科	10.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	信息化业务存储及设备	可执行项目	经济建设科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	委托咨询评估	可执行项目	经济建设科	300	28.76	28.76	9.59%	100%	100%	76.1%	100%	100%	83.79	是
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	价格听证会、价格监测费用	可执行项目	经济建设科	5.1	0	0	0%	100%	100%	66.67%	80%	100%	75	是
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	公共资源交易管理人员考核、评价及综合评标专家技能提升、考核	可执行项目	经济建设科	6.6	0	0	0%	100%	100%	66.67%	80%	0%	70	是
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	开发区总体规划评审项目费用	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	33.33%	60%	100%	60	是
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	信用共享平台运转专项资金（信用信息中心）	可执行项目	经济建设科	10	1.1	1.1	11%	100%	100%	100%	100%	100%	91.1	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	石占岑死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	21.03	21.03	21.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市“十四五”流域水环境综合治理方案编制项目	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	营商环境条例宣传制作等	可执行项目	经济建设科	5	0.57	0.57	11.4%	100%	100%	100%	100%	100%	91.14	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	碳达峰、碳中和课题研究、宣讲项目	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	大项目观摩考评及重点项目推进等费用	可执行项目	经济建设科	17	15	15	88.24%	100%	100%	100%	100%	100%	98.82	否

036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	重点项目考评管理活动专项资金（重点项目推进中心）	可执行项目	经济建设科	35	6	6	17.14%	100%	100%	100%	100%	100%	91.71	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	市级应急调峰储气能力服务项目费用	可执行项目	经济建设科	100.31	100.31	100.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	中国城市（驻马店）论坛会务服务	可执行项目	经济建设科	82.9	82.9	82.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	市政府视频会商系统项目	可执行项目	经济建设科	168.7	167.26	167.26	99.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	及时奖励资金	可执行项目	经济建设科	1.05	1.05	1.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	节能监察及节能减排专项经费（节能监察监测中心）	可执行项目	经济建设科	20	1.69	1.69	8.45%	100%	100%	100%	100%	100%	90.85	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市贯彻落实《淮河生态经济带发展规划》咨询项目	可执行项目	经济建设科	34.9	34.9	34.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	三个重大的评估督导	可执行项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市信用修复专项资金	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	开展国家、省级企业技术中心评价经费	可执行项目	经济建设科	6	1.42	1.42	23.67%	100%	100%	100%	100%	100%	92.37	否

036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市公共信用信息平台（征信平台）升级改造项目尾款	可执行项目	经济建设科	40.55	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	行政服务中心窗口工作人员工装费用	可执行项目	经济建设科	2	0.9	0.9	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.5	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	全市社会高质量发展工作推进费	可执行项目	经济建设科	5	0.97	0.97	19.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.94	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	南驻阜铁路项目纳规、市级涉铁项目协调推进项目	可执行项目	经济建设科	80	60.17	60.17	75.21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.52	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	姜敬荣死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	21.72	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	驻马店市12345市长热线系统维护项目费用	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	王灿勤死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	24.45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	保税物流中心软硬件设施改造提升经费	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	项目建设前期工作经费	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036001	驻马店市发展和改革委员会	036	驻马店市发展和改革委员会	无纸化办公平台服务项目	可执行项目	经济建设科	50	33.74	33.74	67.48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.75	否
036003	驻马店市价格成本监测所	036	驻马店市发展和改革委员会	市直公务员（含参公）考核奖励经费	可执行项目	经济建设科	0.15	0.15	0.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

036003	驻马店市价格成本监测所	036	驻马店市发展和改革委员会	农产品调查经费	可执行项目	经济建设科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036003	驻马店市价格成本监测所	036	驻马店市发展和改革委员会	成本监审经费	可执行项目	经济建设科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036004	驻马店市价格认证中心	036	驻马店市发展和改革委员会	涉案、涉纪、涉税财物价格认定经费	可执行项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036004	驻马店市价格认证中心	036	驻马店市发展和改革委员会	房屋租赁费	可执行项目	经济建设科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
036004	驻马店市价格认证中心	036	驻马店市发展和改革委员会	市直公务员（含参公）考核奖励经费	可执行项目	经济建设科	0.15	0.15	0.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036009	驻马店市优化营商环境服务中心	036	驻马店市发展和改革委员会	全市优化营商环境培训	可执行项目	经济建设科	17.6	17.6	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036009	驻马店市优化营商环境服务中心	036	驻马店市发展和改革委员会	“驻马店营商”公众号维护	可执行项目	经济建设科	2.4	2.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036009	驻马店市优化营商环境服务中心	036	驻马店市发展和改革委员会	申报2022年全省营商环境创新示范市	可执行项目	经济建设科	10	10	0	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、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。