

2022年度
平顶山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 平顶山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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

平顶山市发展和改革委员会主要职责：拟定和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；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；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；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；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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；推进落实国家和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；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；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；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策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。

二、机构设置

平顶山市发展和改革委员会内设机构42个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地

区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境监督局、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、口岸办、公共资源交易管理委员会办公室、设计审批科、行政审批服务科、市铁路建设协调办公室、机关党委和离退休干部工作科。另设有平顶山市电力事务中心、平顶山市价格监测中心、平顶山市体改研究中心、平顶山市价格成本调查监审局、平顶山市价格认证中心和平顶山市营商环境建设服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市发展和改革委员会决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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	3,147.78	一、一般公共服务支出	32	2,280.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	432.80	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	628.35
	9		九、卫生健康支出	40	133.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	432.80
	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	0.00
	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	105.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,580.58	本年支出合计	58	3,580.58
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,580.58	总计	62	3,580.58

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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,580.58	3,580.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,280.31	2,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,279.54	2,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,631.40	1,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.35	628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.36	607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.25	441.25	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	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26	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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,580.58	2,577.74	1,002.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,280.31	1,710.27	570.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,279.54	1,709.49	570.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,631.40	1,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	188.93	0.00	188.93	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.75	14.35	1.40	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	299.72	0.00	299.72	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.35	628.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.36	607.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.25	441.25	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	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26	0.00	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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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	3,147.78	一、一般公共服务支出	33	2,280.31	2,280.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.80	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	628.35	628.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.86	133.86	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	432.80	0.00	432.80	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	105.26	105.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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
	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	3,580.58	本年支出合计	59	3,580.58	3,147.78	432.80	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	3,580.58	总计	64	3,580.58	3,147.78	432.80	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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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	3,147.78	2,577.74	570.05
201	一般公共服务支出	2,280.31	1,710.27	570.05
20104	发展与改革事务	2,279.54	1,709.49	570.05
2010401	行政运行	1,631.40	1,631.40	0.00
2010402	一般行政管理事务	188.93	0.00	188.93
2010406	社会事业发展规划	80.00	0.00	80.00
2010408	物价管理	15.75	14.35	1.40
2010450	事业运行	63.75	63.75	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	299.72	0.00	299.72
20105	统计信息事务	0.33	0.33	0.00
2010550	事业运行	0.33	0.33	0.00
20111	纪检监察事务	0.44	0.44	0.00
2011101	行政运行	0.44	0.44	0.00
208	社会保障和就业支出	628.35	628.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.36	607.36	0.00
2080501	行政单位离退休	441.25	441.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.11	166.11	0.00
20808	抚恤	20.67	20.67	0.00
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	133.86	133.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86	0.00

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
2101101	行政单位医疗	133.86	133.86	0.00
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26	0.00

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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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	1,793.05	302	商品和服务支出	288.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	866.77	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.84	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.73
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	0.00	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.77	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.66	30211	差旅费	13.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.24	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	459.30	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	33.76
30302	退休费	387.81	30217	公务接待费	0.85	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	20.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	11.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.14	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	9.91	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	90.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	76.10			
	人员经费合计	2,252.35					公用经费合计	325.39

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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

单位：万元

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	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

公开09表

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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
44.52	0.00	43.67	33.76	9.91	0.85	44.52	0.00	43.67	33.76	9.91	0.85

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3,580.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少325.13万元，下降8.32%，主要原因是：人员减少，收、支减少了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,580.58万元，其中：财政拨款收入3,580.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,580.58万元，其中：基本支出2,577.74万元，占71.99%；项目支出1,002.85万元，占28.01%。

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3,580.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少313.77万元，下降8.06%，主要原因是：人员减少，收、支减少了。

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3,147.78万元，占支出合计的87.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少746.57万元，下降19.17%，主要原因是：人员减少，收、支减少了。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,147.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,280.31万元，占72.44%；社会保障和就业（类）支出628.35万元，占19.96%；卫生健康（类）支出133.86万元，占4.25%；住房保障（类）支出105.26万元，占3.34%。

（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2,075.07万元，支出决算为3,147.78万元，完成年初预算的151.70%。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1387.30万元，支出决算为1,631.40万元，完成年初预算的117.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出增加了。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为188.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

3. 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80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

4. 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0.00万元，支出决算为15.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

5. 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46.00万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的138.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公

用经费支出增加了。

6. 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0.00万元，支出决算为299.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年财政结余资金。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年财政结余资金。

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258.50万元，支出决算为441.25万元，完成年初预算的170.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

10. 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145.40万元，支出决算为166.11万元，完成年初预算的114.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，养老保险缴费基数增加导致的。

11. 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20.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世1人。

12. 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0.30万元，

支出决算为0.32万元，完成年初预算的106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数四舍五入导致。

13. 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128.50万元，支出决算为133.86万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，社保类基数增加导致。

14. 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109.00万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金支出减少了。

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2,577.74万元，其中：人员经费2,252.35万元，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、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、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费325.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

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432.80万元。主要用于应急调峰储气服务费

(2021) 和经停平顶山西站至北京上海方向列车2021年开行费。
主要原因：年中追加项目。

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，我单位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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.52万元，支出决算为44.52万元，完成预算的100.00%。

(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维护费支出决算43.67万元，完成预算的100.00%，占98.09%；公务接待费支出决算0.85万元，完成预算的100.00%，占1.91%。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。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维护费** 预算为43.67万元，支出决算为43.67万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 33.76万元，购置车辆2台，其中轿车2辆。

公务用车运行维护支出 9.91万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%。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 0.85万元，主要用于来访接待就餐。2022年共接待国内来访团组10个、来宾90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325.39万元，比2021年度增加86.79万元，增长36.37%。主要原因是减少项目支出，增加了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额362.03万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357.70万元。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

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：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，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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、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。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，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，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,580.58万元，其中基本支出2,577.74万元，项目支出1,002.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1357.70万元，占单位预算项目支出总额的73.86%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度9个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十九、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（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）：反映社会事业发展规划方面的支出。

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

二十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章)平顶山市发展和改革委员会

填表人及联系方式:韩玉燕1590390

项目名称		《平顶山市优化营商环境条例》立法编制费						
主管部门		平顶山市发展和改革委员会			实施单位	平顶山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	35	35	35	10	100.0%	
		其中:政府预算资金	35	35	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对标先进城市前沿做法,健全我市优化营商环境领域机制体制,制订一部具有我市特色的优化营商环境工作地方性法规,通过法治化手段进一步优化提升我市营商环境水平。				对标先进城市前沿做法,健全我市优化营商环境领域机制体制,制订一部具有我市特色的优化营商环境工作地方性法规,通过法治化手段			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤35万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制完成《平顶山市优化营商环境条例》	1份	达成预期指标	10	10	
		质量指标	体现我市优化营商环境成熟经验做法,结合我市优化营商环境编制《平顶山市优化营商环境条例》并通过审议批准	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年7月之前完成编制并通过审议批准	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分尊重反映市场主体意见建议,解决优化营商环境工	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步提高和拉开我市优化营商环境工作的标杆和水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。