

2022 年度许昌市城乡一体化示范区  
发展改革局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市城乡一体化示范区发展改革局概况

- 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 名词解释**

# 第一部分 许昌市城乡一体化示范区发展改革局概况

## 一、部门职责

本部门主要负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略规划和年度计划，协调解决经济运行中的重大问题；负责重大项目建设综合管理，协调指导产业集聚区、商务中心区发展；负责投资项目审批、核准、审核、备案工作；负责国民经济指标核算和统计分析，定期发布统计信息；负责产业转型升级升级及产业政策研究工作；负责创新创业基地规划建设；负责统筹协调经济社会发展考评工作；负责安全生产办公室工作；负责党工委、管委会交办的其他临时性任务。

## 二、机构设置

许昌市城乡一体化示范区发展改革局机关，共有科室 5 个，分别是项目办、产业科、统计科、安全生产办公室、食安办，本年度机构无变动。

许昌市城乡一体化示范区发展改革局现有编制人数 6 人，在职人数 17 人，离退休 0 人，本年度人员无变动。

从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区发展改革局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：许昌市城乡一体化示范区发展改革局。

## 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：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

金额单位：万元

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	2,443.21	一、一般公共服务支出	32	195.40
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	200.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	317.81
	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	1,730.00
	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	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,443.21	<b>本年支出合计</b>	58	2,443.21
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,443.21	<b>总计</b>	62	2,443.21

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  
金额单位：万  
元

部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

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		2,443.21	2,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

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		2,443.21	120.04	2,323.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.40	120.04	75.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	159.56	116.00	43.56	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.03	4.03	22.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.03	4.03	22.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.81	0.00	317.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.81	0.00	317.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	317.81	0.00	317.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

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	1	2,443.21	一、一般公共服务支出	33	195.40	195.40	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	200.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.81	317.81	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	1,730.00	1,730.00	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,443.21	<b>本年支出合计</b>	59	2,443.21	2,443.21	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				
<b>总计</b>	32	2,443.21	<b>总计</b>	64	2,443.21	2,443.21	0.00	0.00

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

部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

金额单位：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		2,443.21	120.04	2,323.17
201	一般公共服务支出	195.40	120.04	75.36
20104	发展与改革事务	159.56	116.00	43.56
20104 01	行政运行	116.00	116.00	0.00
20104 04	战略规划与实施	40.56	0.00	40.56
20104 99	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	2.50	0.00	2.50
20105 07	专项普查活动	2.50	0.00	2.50
20138	市场监督管理事务	7.31	0.00	7.31
20138 16	食品安全监管	7.31	0.00	7.31

20199	其他一般公共服务支出	26.03	4.03	22.00
20199 99	其他一般公共服务支出	26.03	4.03	22.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20604	技术与开发	200.00	0.00	200.00
20604 99	其他技术与开发支出	200.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	317.81	0.00	317.81
21004	公共卫生	317.81	0.00	317.81
21004 09	重大公共卫生服务	317.81	0.00	317.81
215	资源勘探工业信息等支出	1,730.00	0.00	1,730.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,730.00	0.00	1,730.00
21599 99	其他资源勘探工业信息等支出	1,730.00	0.00	1,730.00

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：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

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	107.41	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.46	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.30	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	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	0.58	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.10	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	0.40	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	0.00	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	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	1.26	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	0.00	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	0.98	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	0.00			
人员经费合计		107.41	公用经费合计					12.62

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：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

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： 我单位没有政府性基金收入支出，也没有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

部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

金额单位：万元

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： 我单位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：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

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

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。

说明：我单位本年度没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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2,443.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,352.46万元,增长123.99%。主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2,443.21万元,其中:财政拨款收入2,443.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计2,443.21万元,其中:基本支出120.04万元,占4.91%;项目支出2,323.17万元,占95.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## **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2,443.21万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,352.46万元,增长123.99%。主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

## **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2,443.21万元,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增加1,352.46万元,增长123.99%。主要原因是资源勘探

工业信息等支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,443.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.40万元，占8.00%；科学技术支出（类）支出200.00万元，占8.19%；卫生健康支出（类）支出317.87万元，占13.01%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1730.00万元，占70.80%。

## **（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311.31万元，支出决算为2,443.21万元，完成年初预算的784.82%。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116.00万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。



4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为26.03万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为317.81万元，支出决算为317.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为1730.00万元，支出决算为1730.00万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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120.04万元。其中：人员经费107.41万元，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；公用经费12.62万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、委托业务费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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，完成年初预算的0.00%。

我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

## **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2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三

公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是本单位无三公”经费支出。

**(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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 7.57 万元，比 2021 年度减少 4.76 万元，下降 62.88%。主要原因是：发改局正常运转年初预算数为 14.6 万元，实际执行 7.57 万元，由于年底封账前支付进度未把握好，导致一部分经费未支付。

## 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，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%。

说明：我部门 2022 年度没有政府采购支出。

## 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）

说明：我部门 2022 年度没有国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门依据《示范区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，成立项目自评领导小组，下设

自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。各项目负责人本着公正、客观、公开的原则开展自评工作。所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 召开自评工作会，制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、部门座谈；

4. 查阅资料。查阅 2022 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；

5. 实地现场查看实物资产等；

6. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查；

7. 根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；

8. 综合上述工作成果，撰写部门自评报告；

9. 完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项；

10. 发现问题，并落实整改。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1、部门项目支出自评结果及分析。**

按照我部门职能职责，2022 年我局预算批复项目 17 个，

批复金额 199.3 万元，全年实际下达金额 125.86 万元，全年实际执行 107.8 万元，执行率 85.7%。

## 2、项目自评分数平均值及不同区间分布情况。

自评分数平均值为 83.06 分，预算执行率平均值 85.7%。

## 3、偏差较大项目说明

预算执行率偏低的项目有：党建活动经费、自然灾害普查费、应急物资维保费、万人助企、发改局正常运转、食安办正常运转，执行率低的原因：①党建活动经费、自然灾害普查费、应急物资维保费未下达指标，因此执行率为 0；②万人助企年初预算为 10 万元，但只下达了 2 万元的办公经费；③发改局正常运转由于年底封账前支付进度未把握好，导致一部分经费未支付。④食安办正常运转经费执行率低是由于疫情等因素当年未开展培训会议，未出差等。

# 项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	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	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	发改局日常业务费	14.60	7.57	51.80%	10%	10%	10%	10%	44%	84	否
2	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	党建活动经费	2.00	0.00	0.00%	10%	10%	10%	10%	44%	84	否
3	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	国家双创示范基地建设经费	30.00	28.60	100%	10%	10%	10%	10%	53%	93	否
4	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	万人助企联乡帮村领导小组专项经费	10.00	1.04	52%	10%	10%	10%	10%	46%	86	否
5	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	营商环境评价提升费	2.00	1.80	90%	10%	10%	10%	10%	58%	98	否
6	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	“双创”示范基地课题研究咨询服务费	19.50	19.50	100%	10%	10%	10%	10%	60%	100	否
7	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	安全生产政府购买服务	45.00	22.00	100%	10%	10%	10%	10%	50%	90	否
8	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	应急指挥平台建设合同尾款	5.96	5.96	100%	10%	10%	10%	10%	60%	100	否
9	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	项目观摩及项目策划经费	11.00	3.17	63.40%	10%	10%	10%	10%	43%	83	否
10	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	“三个一批”工作经费	6.00	5.60	93.3%	10%	10%	10%	10%	57%	97	否
11	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	2022年劳动力月度调查	2.50	2.50	100%	10%	10%	10%	10%	58%	98	否
12	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	2022年人口抽样调查	3.50	2.755	78.70%	10%	10%	10%	10%	48%	88	否
13	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	自然灾害普查费	5.00	0	0%	10%	10%	10%	10%	49%	89	否

14	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	应急物资维保费	5.00	0	0%	10%	10%	10%	10%	50%	90	否
15	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	国家食品安全城市创建费	19.00	0.98	98%	10%	10%	10%	10%	51%	91	否
16	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	食安办正常运转经费	6.20	2.01	32.40%	10%	10%	10%	10%	50%	90	否
17	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	省级食品安全城市创建费	12.00	4.31	86.20%	10%	10%	10%	10%	51%	91	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。