

2021 年度  
郑州市中原区发展和改革委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市中原区发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 郑州市中原区发展和改革委员会 概况

## 一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二) 负责监测宏观经济和社会发 展态势，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发 展计划的报告。

(三) 研究分析我区全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题；统筹推进全区社会信用体系建设。

(四) 组织编制全区固定资产投资（包括基本建设、更新改造、房地产、其它投资）规划；对区政府投资项目立项、可行性研究报告、初步设计进行审查审批；依照权限对企业投资项目进行备案；对政府审批、核准的固定资产投资项 目出具节能审查意见；组织实施区政府投资项目后评价；衔接申请中央、省、市财政性建设资金、安排区级财政性建设资金；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；提出利用全区外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

(五) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，提出相关改革建议。

(六) 推进经济结构战略性调整。

(七) 推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。参与促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策的实施。参与区域合作和 对口支援工作；响应“一带一路”建设工作。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划。

（九）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作。

（十）负责重点项目建设管理和协调服务工作。

（十一）牵头推进优化营商环境工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市价格政策和法律、法规；会同有关部门执行价格改革中长期规划和年度计划；组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；按照管理权限，负责制定和调整区管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准，并组织实施；负责涉案物价格评估、鉴定工作；受理价格行政复议；建立商品和服务价格成本调查和成本监审制度并组织实施。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

郑州市中原区发展和改革委员会内设机构7个，包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、资源节约和环境保护科、营商环境建设科、财贸信用和价格科，区重点项目建设科。

从决算单位构成看，郑州市中原区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，具体包括：

1. 郑州市中原区发展和改革委员会本级；
2. 郑州市中原区重点项目建设中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市中原区发展和改革委员会

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	2,325.82	一、一般公共服务支出	32	910.19
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	445.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	280.19
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	66.92
	9		九、卫生健康支出	40	20.67
	10		十、节能环保支出	41	547.60
	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	55.24
	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	
	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	2,325.82	<b>本年支出合计</b>	58	2,325.82
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,325.82	<b>总计</b>	62	2,325.82

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  
单位：万元

部门：郑州市中原区发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,325.82</b>	<b>2,325.82</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>910.19</b>	<b>910.19</b>					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>898.17</b>	<b>898.17</b>					
2010401	行政运行	489.46	489.46					
2010402	一般行政管理事务	15.56	15.56					
2010404	战略规划与实施	85.50	85.50					
2010450	事业运行	27.95	27.95					
2010499	其他发展与改革事务支出	279.70	279.70					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>12.02</b>	<b>12.02</b>					
2010501	行政运行	12.02	12.02					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>445.00</b>	<b>445.00</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>445.00</b>	<b>445.00</b>					
2050201	学前教育	445.00	445.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>280.19</b>	<b>280.19</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>280.19</b>	<b>280.19</b>					
2069999	其他科学技术支出	280.19	280.19					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.92</b>	<b>66.92</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.85</b>	<b>65.85</b>					
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>				
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>				
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>				
2109999	其他卫生健康支出	1.22	1.22				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>547.60</b>	<b>547.60</b>				
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>547.60</b>	<b>547.60</b>				
2111001	能源节约利用	547.60	547.60				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>				
2210201	住房公积金	55.24	55.24				

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：郑州市中原区发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,325.82</b>	<b>672.27</b>	<b>1,653.55</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>910.19</b>	<b>529.44</b>	<b>380.76</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>898.17</b>	<b>517.41</b>	<b>380.76</b>			
2010401	行政运行	489.46	489.46				
2010402	一般行政管理事务	15.56		15.56			
2010404	战略规划与实施	85.50		85.50			
2010450	事业运行	27.95	27.95				
2010499	其他发展与改革事务支出	279.70		279.70			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>12.02</b>	<b>12.02</b>				
2010501	行政运行	12.02	12.02				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>445.00</b>		<b>445.00</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>445.00</b>		<b>445.00</b>			
2050201	学前教育	445.00		445.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>280.19</b>		<b>280.19</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>280.19</b>		<b>280.19</b>			
2069999	其他科学技术支出	280.19		280.19			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.92</b>	<b>66.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.85</b>	<b>65.85</b>				
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>				
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>				
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>				
2109999	其他卫生健康支出	1.22	1.22				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>547.60</b>		<b>547.60</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>547.60</b>		<b>547.60</b>			
2111001	能源节约利用	547.60		547.60			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>				
2210201	住房公积金	55.24	55.24				

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

部门：郑州市中原区发展和改革委员会

公开 04 表  
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	2,325.82	一、一般公共服务支出	33	910.19	910.19		
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	445.00	445.00		
	6		六、科学技术支出	38	280.19	280.19		
	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	66.92	66.92		
	9		九、卫生健康支出	41	20.67	20.67		
	10		十、节能环保支出	42	547.60	547.60		
	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	55.24	55.24		
	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				
	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>	2,325.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,325.82	2,325.82		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	2,325.82	<b>总计</b>	<b>64</b>	2,325.82	2,325.82		

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。

## 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：郑州市中原区发展和改革委员会

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		2,325.82	672.27	1,653.55
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>910.19</b>	<b>529.44</b>	<b>380.76</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>898.17</b>	<b>517.41</b>	<b>380.76</b>
2010401	行政运行	489.46	489.46	
2010402	一般行政管理事务	15.56		15.56
2010404	战略规划与实施	85.50		85.50
2010450	事业运行	27.95	27.95	
2010499	其他发展与改革事务支出	279.70		279.70
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>12.02</b>	<b>12.02</b>	
2010501	行政运行	12.02	12.02	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>445.00</b>		<b>445.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>445.00</b>		<b>445.00</b>
2050201	学前教育	445.00		445.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>280.19</b>		<b>280.19</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>280.19</b>		<b>280.19</b>
2069999	其他科学技术支出	280.19		280.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.92</b>	<b>66.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.85</b>	<b>65.85</b>	
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>	
2109999	其他卫生健康支出	1.22	1.22	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>547.60</b>		<b>547.60</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>547.60</b>		<b>547.60</b>
2111001	能源节约利用	547.60		547.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>	
2210201	住房公积金	55.24	55.24	

注：本表反映部门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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：郑州市中原区发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.20	302	商品和服务支出	91.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.25	30201	办公费	47.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.33	30202	印刷费	22.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.28	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	25.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.29	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.24	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18			
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	1.80			
人员经费合计		579.56	公用经费合计				92.71	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：郑州市中原区发展和改革委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门无“三公”经费预算及决算，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市中原区发展和改革委员会

公开 08 表  
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							

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。

说明：我部门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。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2325.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.13 万元，增长 0.4%。主要原因是工作任务及人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2325.82 万元，其中：财政拨款收入 2325.82 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2325.82 万元，其中：基本支出 672.27 万元，占 28.9%；项目支出 1653.55 万元，占 71.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2325.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.33 万元，增长 0.8%。主主要原因是工作任务及人员变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2325.82 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 17.33 万元，增长 0.8%。主要原因是工作任务及人员变动。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2325.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 910.19 万元，占 39.1%；教育（类）支出 445.00 万元，占 19.1%；科学技术（类）支出 280.19 万元，占 12.1%；社会保障和就业（类）支出 66.92 万元，

占 2.9%；卫生健康（类）支出 20.67 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 547.6 万元，占 23.5%；住房保障（类）支出 55.24 万元，占 2.4%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1085.12 万元，支出决算为 2325.82 万元，完成年初预算的 214.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）。年初预算为 594.5 万元，支出决算为 489.46 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数与年初预算数存在差异原因是社保基数调整和人员减少。

3. 一般公共服务（类）发展与改革（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 85.5 万元，支出决算为 85.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数与年初预算数存在差异原因是厉行节约。

5. 一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 279.7 万元，

完成年初预算的 127.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是设计业务量增加，原有预算无法支持工作量，追加预算所致。

**6. 一般公共服务（类）统计信息（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统给功能分类弄错，导致出现此科目和金额。

**7. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 445 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠教育资金有我单位发放到企业，所以存在差异。

**8. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 280.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国大众创业万众创新活动周及延展活动由我单位主持进行，所以存在差异。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 29.46 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据发放项目和标准统一发放。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 37.81 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**  
年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 18.90 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

**13. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

**14. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 547.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度新能源汽车充电基础设施省级奖补资金由我局发放企业。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 50.38 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 109.7%，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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.27 万元。其中：

人员经费 579.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 92.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 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。

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我部门 2021 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。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 102.24 万元，支出决算为 92.71 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 577.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购服务支出 575.61 万元。授予中小企业合同金额 575.61 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购总额 0.3%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 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、离退休干部用车 0 辆、其

他用车 0 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据《预算法》等相关规定，对 2021 年部门整体支出实施了绩效自评，并形成了绩效自评报告。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

2021 年度郑州市中原区发展和改革委员会部门整体绩效自评得分为 90 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

郑州市中原区发展和改革委员会对 2021 年度 7 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 90 分以上，其中：自评结果 7 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

郑州市中原区发展和改革委员会 尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。