

2022年度

信阳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 信阳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 信阳市发展和改革委员会（本 级）概况

一、单位职责

（一）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、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规草案。

（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。

（三）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。

（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。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。

（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。

（六）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。衔接申请省级财政性建设资金，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。

（七）推进落实国家和省级区域协调发展战略、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、省重大区域发展战略。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等。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。

（八）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性政策措施。

（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。

（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名录、总体发展规划。

（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政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（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。

（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。

（十四）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）承担信阳市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十六）负责全市能源规划建设相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市发展和改革委员会（本级）内设机构31个，包括：

- （一）办公室（内部审计科）。
- （二）发展规划科。
- （三）经济运行局（国民经济综合科）。
- （四）体制改革综合科（信阳研究院）。
- （五）固定资产投资科。
- （六）利用外资和境外投资科（信阳市人民政府口岸办公室、跨境电商办）。
- （七）地区经济科（信阳市对口支援新疆哈密地区工作领导小组办公室）。
- （八）地区振兴科（信阳市以工代赈办公室）。
- （九）农村经济科。
- （十）城市发展科（信阳市科学推进新型城镇化工作办公室）。
- （十一）基础产业科（信阳市铁路建设协调办公室）。
- （十二）工业发展科。
- （十三）服务业发展办公室。
- （十四）创新和高技术发展科。
- （十五）数字经济发展科。
- （十六）资源节约和环境保护科。
- （十七）社会发展科（信阳市就业和收入分配办公室）。
- （十八）经济贸易科。
- （十九）财政金融和信用建设科。
- （二十）价格调控管理科。
- （二十一）收费管理科。
- （二十二）法规科。
- （二十三）营商环境建设科。
- （二十四）人事科。
- （二十五）经济与国防协调发展科（信阳市国民经济动员办公室）。
- （二十六）评估督导科。
- （二十七）信阳市人民政府重点项目建设办公室。
- （二十八）信阳市公共资源交易管理委员会办公室。
- （二十九）信阳市能源规划建设局。另设机关党委、离退休干部科。

从决算单位构成看，信阳市发展和改革委员会（本级）单位2022年度决算包括信阳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：信阳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	4,178.58	一、一般公共服务支出	32	3,537.54
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	
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	199.56
	9		九、卫生健康支出	40	61.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	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	210.88
	19		十九、住房保障支出	50	89.03
	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	

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	
	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	4,178.58	本年支出合计	58	4,178.58
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	
收入总计	31	4,178.58	支出总计	62	4,178.58

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：信阳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	4,178.58	4,178.58					
201	一般公共服务支出	3,537.54	3,537.54					
20104	发展与改革事务	3,537.54	3,537.54					
2010401	行政运行	68.99	68.99					
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010408	物价管理	2.20	2.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,456.35	3,456.35					
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56					
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04					
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70					
20808	抚恤	72.29	72.29					
2080801	死亡抚恤	72.29	72.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	61.58	61.58					
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58					
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00					
220	自然资源海洋气象等支出	210.88	210.88					
22001	自然资源事务	210.88	210.88					

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
2200104	自然资源规划及管理	210.88	210.88					
221	住房保障支出	89.03	89.03					
22102	住房改革支出	89.03	89.03					
2210201	住房公积金	89.03	89.03					

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：信阳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	4,178.58	4,178.58				
201	一般公共服务支出	3,537.54	3,537.54				
20104	发展与改革事务	3,537.54	3,537.54				
2010401	行政运行	68.99	68.99				
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2010408	物价管理	2.20	2.20				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,456.35	3,456.35				
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56				
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04				
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70				
20808	抚恤	72.29	72.29				
2080801	死亡抚恤	72.29	72.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	61.58	61.58				
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58				
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58				
212	城乡社区支出	80.00	80.00				
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00				
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00				
220	自然资源海洋气象等支出	210.88	210.88				
22001	自然资源事务	210.88	210.88				

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
2200104	自然资源规划及管理	210.88	210.88				
221	住房保障支出	89.03	89.03				
22102	住房改革支出	89.03	89.03				
2210201	住房公积金	89.03	89.03				

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：信阳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	4,178.58	一、一般公共服务支出	33	3,537.54	3,537.54		
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				
	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	199.56	199.56		
	9		九、卫生健康支出	41	61.58	61.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	80.00		
	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	210.88	210.88		
	19		十九、住房保障支出	51	89.03	89.03		
	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				

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				
	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	4,178.58	本年支出合计	59	4,178.58	4,178.58		
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	4,178.58	总计	64	4,178.58	4,178.58		

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：信阳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	4,178.58	4,178.58	
201	一般公共服务支出	3,537.54	3,537.54	
20104	发展与改革事务	3,537.54	3,537.54	
2010401	行政运行	68.99	68.99	
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	
2010408	物价管理	2.20	2.20	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,456.35	3,456.35	
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56	
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04	
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	
20808	抚恤	72.29	72.29	
2080801	死亡抚恤	72.29	72.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	61.58	61.58	
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58	
212	城乡社区支出	80.00	80.00	
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00	
220	自然资源海洋气象等支出	210.88	210.88	
22001	自然资源事务	210.88	210.88	

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
2200104	自然资源规划及管理	210.88	210.88	
221	住房保障支出	89.03	89.03	
22102	住房改革支出	89.03	89.03	
2210201	住房公积金	89.03	89.03	

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：信阳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	2,353.16	302	商品和服务支出	1,705.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.25	30201	办公费	389.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.10	30202	印刷费	58.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	898.24	30203	咨询费	98.50	310	资本性支出	39.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.82	30205	水费		31002	办公设备购置	39.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	26.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.30	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	2.38	30211	差旅费	73.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.03	30214	租赁费	49.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.62	30215	会议费	18.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.37	30216	培训费	5.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.31	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	69.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	668.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	10.40	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	14.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.96	39999	其他支出	
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	94.37			
	人员经费合计	2,433.78					公用经费合计	1,744.80

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：信阳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						

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。
 说明：我单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳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			

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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：信阳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
28.56		14.25		14.25	14.31	28.56		14.25		14.25	14.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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4,178.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,282.09万元，下降35.32%，主要原因是：1. 无中央预算下达资金以及厉行节约减少不必要支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,178.58万元，其中：财政拨款收入4,178.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,178.58万元，其中：基本支出4,178.58万元，占100.00%。

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4,178.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,282.09万元，下降35.32%，主要原因是：1. 无中央预算下达资金以及厉行节约减少不必要支出

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4,178.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,282.09万元，下降35.32%，主要原因是：1.当年无中央预算下达资金；2、厉行节约减少不必要支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,178.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,537.54万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出199.56万元，占4.78%；卫生健康（类）支出61.58万元，占1.47%；城乡社区（类）支出80.00万元，占1.91%；自然资源海洋气象等（类）支出210.88万元，占5.05%；住房保障（类）支出89.03万元，占2.13%。

（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3,112.14万元，支出决算为4,178.58万元，完成年初预算的134.27%。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0.00万元，支出决算为68.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用年初列入其他发展与改革事务支出。

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10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用列入其他发展与改革事务支出，年中追加预算。

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0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此费用为省级预算下达价格监

测调查费用，本级无预算经费。

4. 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2831.54万元，支出决算为3,456.35万元，完成年初预算的122.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、相关费用涵盖行政运行及一般行政管理费用；2、承担相关发展与改革事务工作增加。

5. 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8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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118.70万元，支出决算为118.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的2638.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有去世人员，死亡抚恤支出增加。

8. 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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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61.58万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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当年无此项预算支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为210.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年无此项预算支出。

12. 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89.03万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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4,178.58万元。其中：人员经费2,433.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,744.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

我单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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28.56万元，支出决算为28.56万元，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费支出决算14.25万元，完成预算的100.00%，占49.89%；公务接待费支出决算14.31万元，完成预算的100.00%，占50.11%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为14.25万元，支出决算数为14.25万元，完成预算的100.00%。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 14.25万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为14.31万元，支出决算数为14.31万元，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 14.31万元，主要用于接待国家部委、省市各相关单位以及社会团体来访。2022年共接待国内来访团组292个、来宾2,044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1,744.80万元，与上年度相比，减少2,023.28万元，下降53.70%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：无；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。

信阳市发展和改革委员会按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合原则，即考虑产出指标，反映专项资金绩效水平。又要考虑效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。绩效评价主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标，在绩效评价中根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，信阳市发展和改革委员会项目立项符合相关规定，绩效目标制定合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准比较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年无重点项目预算，未展开重点项目绩效评价。

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、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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市发展和改革委员会								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	3728.41	5168.03	5050.83	10	97.73	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	3728.41	5001.1	4883.9	-	97.66	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	166.93	166.93	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	负责研究拟定全市经济和社会政策，促进全市经济运行协调发展，指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调			完成年初预定任务						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	扩投资稳增长、大力推动能源绿色转型、优化城市空间布局、推进开发区高质量发展、持续优化营商环境	扩投资稳增长、大力推动能源绿色转型、优化城市空间布局、推进开发区高质量发展、持续优化营商环境		扩投资稳增长、大力推动能源绿色转型、优化城市空间布局、推进开发区高质量发展、持续优化营商环境						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	实际调研、检查、督导	≥25次	25次	1	1	0.00%		
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
部门绩效评价完成率	100%	100%		2	2	0.00%				
评价结果应用率	100%	80%		2	1.6	-20.00%	有待进一步提高			
产出指标	重点工作任务完成	重点领域工作完成推进	≥80%	90%	15	15	0.00%			

	产出指标	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.6		

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	预算执行率	资金管理情况	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	自评得分	是否有偏差项目
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	产业集聚区工作经费	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	价格调控、管理业务经费	可执行项目	经济建设科	29.98	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	2022年白露河巡河专项经费	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.33	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市“十四五”重点流域水环境综合治理方案	可执行项目	经济建设科	80	80	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	项目投资评审资金	可执行项目	经济建设科	120	120	100%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.33	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市经济运行分析和重点项目管理系统维护费用	可执行项目	经济建设科	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	援疆经费	可执行项目	经济建设科	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	价格收费业务经费	可执行项目	经济建设科	29.98	29.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市以工代赈工作经费	可执行项目	经济建设科	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳淮河流域综合治理与可持续发展示范区实施	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信用服务窗口工作经费	可执行项目	经济建设科	20	16.01	80.05%	100%	100%	100%	100%	100%	98.01	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市淮河生态经济研究院研究工作经费	可执行项目	经济建设科	74.99	74.99	100%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.33	是

059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	转型发展工作经费	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	95.57%	100%	100%	98.67	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	易地扶贫搬迁工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市营商环境建设工作经费	可执行项目	经济建设科	99.99	99.99	100%	100%	100%	95.57%	100%	100%	98.67	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	筹备淮河水生态经济带市长联系会议	可执行项目	经济建设科	79.93	79.93	100%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.33	是
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	老区振兴工作发展经费	可执行项目	经济建设科	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	春运工作经费	可执行项目	经济建设科	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	京九宁西高铁等重大项目驻京专班工作经费	可执行项目	经济建设科	149.88	149.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信用体系建设系列活动费用	可执行项目	经济建设科	19.87	19.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	混凝土搅拌站环境综合治理项目	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	绿色建材发展经费	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	市散装办人员工作经费	可执行项目	经济建设科	22.57	22.57	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	白色污染治理防治工作经费	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	襄阳经随州、信阳至合肥高铁预可行性研究	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	社会信用体系建设市级示范点创建、信用环境建设专项评估辅导经费	可执行项目	经济建设科	29.36	29.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信用体系建设服务费	可执行项目	经济建设科	17.91	17.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市公共信用信息平台租赁费、三级等保费用	可执行项目	经济建设科	20.96	20.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	能源安全检排工作经费	可执行项目	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否