

2022 年度
郑州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 郑州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 名词解释

第一部分 郑州市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

（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、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，提出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）研究分析我市全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。研究全市财政、金融产业与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全市直接融资的发展战略和政策建议，协调推进建设项目融资工作。承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作。组织拟订全市促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。统筹推进全市社会信用体系建设。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，提出相关改革建议，组织拟订综合性经济体制改革方案，

协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）负责全市投资综合管理。拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录。组织编制和下达市本级政府投资计划。衔接申请中央、省财政性建设资金、安排市级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。审批市政府投资项目和重大基础设施项目初步设计和概算。组织实施市政府投资项目后评价。规划重大建设项目和生产力布局。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。提出利用全市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。指导全市工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调农村经济和生态保护与建设相关发展战略规划、计划和有关政策等重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流

业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区服务业园区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区服务业园区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。组织实施促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。协调推进县域经济发展工作，组织拟订实施相关政策。统筹推进落实参与“一带一路”建设工作。

（八）监测研判全市市场及外贸形势并提出政策建议。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；提出全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟订粮食、棉花、食用油等市级储备的规划和总量计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划和政策；参与拟订全市卫生和计划生育、教育、文化广电和旅游、文物、体育、人力资源、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系和社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）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。综合协调环保产业发展、清洁生产促进和生态保护补偿机制落实有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施，推进节能审查、节能监察工作。

（十一）负责重点项目建设管理和协调服务工作。提出重点项目建设有关地方性法规、规章、政策措施的拟定计划；研究提出年度重点项目选择指导目录，组织年度省市重点项目储备、遴选工作；负责组织重点项目建设的协调推进工作及督查考核评价；负责市政府明确办理开工报告批准手续的重点项目的开工报告批准；负责依法办理开工报告批准手续的重点项目招投标活动的监督检查；负责选定实行代建制的市级政府投资项目；负责依法办理开工报告批准手续的重点项目工程质量、施工安全和工程竣工验收备案的管理工作。

（十二）牵头推进优化营商环境工作。

（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略及相关体制改革。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员有关工作。

（十四）负责全市公共资源交易市场监管体系建设监督日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）研究拟订全市能源发展规划、政策和年度计划；负责对全市煤炭、电力、成品油、天然气、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业

节能的政策措施；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项项目。

（十六）承担郑州国家中心城市建设推进委员会、营商环境领导小组、“一带一路”、航空港实验区建设领导小组有关具体工作。

（十七）贯彻执行国家、河南省价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划；研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施，并组织实施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段；按照管理权限，负责制定和调整市管商品价格、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；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；受理价格行政复议，依法组织价格听证；指导县（市、区）价格管理工作等。

（十八）指导和协调全市招投标工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市发展和改革委员会内设机构 36 个，包括：办公室、发展规划处、国民经济综合处（郑州市人民政府目标管理办公室）、经济运行调节办公室、固定资产投资处、地区经济处（郑州市人民政府促进中部崛起办公室）、区域开放处、农村经济处、城市发展处（郑州市新型城镇化建设领导小组办公室）、基础设施发展处（郑州市铁路建设工作办公室）、

工业发展处、创新和高技术发展处、数字经济处、资源节约和环境保护处（郑州市节能减排工作办公室）、社会发展处、财贸金融和信用建设处、航空与枢纽经济处、价格调控处、公用事业价格管理处、行政事业性收费管理处、价格服务处、政策法规处、营商环境建设处、设计审批与评估督导处、人事处、体制改革综合处、郑州市人民政府重点项目建设办公室、经济与国防建设协调发展处（郑州市国民经济动员办公室）、能源管理办公室、行政审批办公室、组团发展和产业集聚区建设办公室、生产性服务业处、生活性服务业处、公共资源交易管理处、机关党委、离退休干部工作处等。

从决算单位构成看，郑州市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市发展和改革委员会本级；
2. 郑州市重点项目建设中心；
3. 郑州市信息中心；
4. 郑州市轨道交通建设中心；
5. 郑州市公共资源交易中心

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：郑州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	262,838.75	一、一般公共服务支出	32	14,692.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.00	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	30,056.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9,999.99
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	405.87	八、社会保障和就业支出	39	2,561.16
	9		九、卫生健康支出	40	1,573.31
	10		十、节能环保支出	41	30,491.97
	11		十一、城乡社区支出	42	120,952.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	52,080.48
	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	31.85
	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	1,011.66
	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	
本年收入合计	27	263,452.62	本年支出合计	58	263,452.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	263,452.65	总计	62	263,452.65

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

部门：郑州市发展和改革委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263,452.62	263,046.75					405.87
201	一般公共服务支出	14,692.72	14,286.85					405.87
20104	发展与改革事务	14,680.84	14,274.97					405.87
2010401	行政运行	7,374.62	7,374.62					
2010402	一般行政管理事务	58.94	58.94					
2010404	战略规划与实施	1,281.31	1,281.31					
2010405	日常经济运行调节	508.40	508.40					
2010407	经济体制改革研究	82.80	82.80					
2010408	物价管理	103.42	103.42					
2010450	事业运行	2,083.96	2,083.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,187.39	2,781.52					405.87
20111	纪检监察事务	11.88	11.88					
2011105	派驻派出机构	11.88	11.88					
205	教育支出	30,056.61	30,056.61					
20502	普通教育	30,056.61	30,056.61					
2050204	高中教育	30,056.61	30,056.61					

206	科学技术支出	9,999.99	9,999.99					
20603	应用研究	9,999.99	9,999.99					
2060399	其他应用研究支出	9,999.99	9,999.99					
208	社会保障和就业支出	2,561.16	2,561.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.34	673.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	673.34	673.34					
20805	行政事业单位养老支出	1,883.83	1,883.83					
2080501	行政单位离退休	1,104.63	1,104.63					
2080502	事业单位离退休	133.40	133.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.81	645.81					
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	1,573.31	1,573.31					
21002	公立医院	1,269.28	1,269.28					
2100205	精神病医院	1,269.28	1,269.28					
21011	行政事业单位医疗	304.03	304.03					
2101101	行政单位医疗	213.81	213.81					
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22					
211	节能环保支出	30,491.97	30,491.97					
21103	污染防治	28,877.97	28,877.97					
2110301	大气	28,877.97	28,877.97					
21110	能源节约利用	1,614.00	1,614.00					
2111001	能源节约利用	1,614.00	1,614.00					

212	城乡社区支出	120,952.87	120,952.87					
21202	城乡社区规划与管理	907.20	907.20					
2120201	城乡社区规划与管理	907.20	907.20					
21203	城乡社区公共设施	119,837.67	119,837.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119,837.67	119,837.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.00	208.00					
2120803	城市建设支出	208.00	208.00					
214	交通运输支出	52,080.48	52,080.48					
21401	公路水路运输	52,080.48	52,080.48					
2140199	其他公路水路运输支出	52,080.48	52,080.48					
216	商业服务业等支出	31.85	31.85					
21602	商业流通事务	14.00	14.00					
2160299	其他商业流通事务支出	14.00	14.00					
21699	其他商业服务业等支出	17.85	17.85					
2169999	其他商业服务业等支出	17.85	17.85					
221	住房保障支出	1,011.66	1,011.66					
22102	住房改革支出	916.68	916.68					
2210201	住房公积金	916.68	916.68					
22103	城乡社区住宅	94.97	94.97					
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.97	94.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市发展和改革委员会

公开 03 表
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		263,452.62	12,510.40	250,942.21			
201	一般公共服务支出	14,692.72	9,401.87	5,290.85			
20104	发展与改革事务	14,680.84	9,401.87	5,278.97			
2010401	行政运行	7,374.62	7,317.91	56.71			
2010402	一般行政管理事务	58.94		58.94			
2010404	战略规划与实施	1,281.31		1,281.31			
2010405	日常经济运行调节	508.40		508.40			
2010407	经济体制改革研究	82.80		82.80			
2010408	物价管理	103.42		103.42			
2010450	事业运行	2,083.96	2,083.96				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,187.39		3,187.39			
20111	纪检监察事务	11.88		11.88			
2011105	派驻派出机构	11.88		11.88			
205	教育支出	30,056.61		30,056.61			
20502	普通教育	30,056.61		30,056.61			
2050204	高中教育	30,056.61		30,056.61			

206	科学技术支出	9,999.99		9,999.99		
20603	应用研究	9,999.99		9,999.99		
2060399	其他应用研究支出	9,999.99		9,999.99		
208	社会保障和就业支出	2,561.16	1,887.82	673.34		
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.34		673.34		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	673.34		673.34		
20805	行政事业单位养老支出	1,883.83	1,883.83			
2080501	行政单位离退休	1,104.63	1,104.63			
2080502	事业单位离退休	133.40	133.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.81	645.81			
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99			
210	卫生健康支出	1,573.31	304.03	1,269.28		
21002	公立医院	1,269.28		1,269.28		
2100205	精神病医院	1,269.28		1,269.28		
21011	行政事业单位医疗	304.03	304.03			
2101101	行政单位医疗	213.81	213.81			
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22			
211	节能环保支出	30,491.97		30,491.97		
21103	污染防治	28,877.97		28,877.97		
2110301	大气	28,877.97		28,877.97		
21110	能源节约利用	1,614.00		1,614.00		
2111001	能源节约利用	1,614.00		1,614.00		
212	城乡社区支出	120,952.87		120,952.87		

21202	城乡社区规划与管理	907.20		907.20		
2120201	城乡社区规划与管理	907.20		907.20		
21203	城乡社区公共设施	119,837.67		119,837.67		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119,837.67		119,837.67		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.00		208.00		
2120803	城市建设支出	208.00		208.00		
214	交通运输支出	52,080.48		52,080.48		
21401	公路水路运输	52,080.48		52,080.48		
2140199	其他公路水路运输支出	52,080.48		52,080.48		
216	商业服务业等支出	31.85		31.85		
21602	商业流通事务	14.00		14.00		
2160299	其他商业流通事务支出	14.00		14.00		
21699	其他商业服务业等支出	17.85		17.85		
2169999	其他商业服务业等支出	17.85		17.85		
221	住房保障支出	1,011.66	916.68	94.97		
22102	住房改革支出	916.68	916.68			
2210201	住房公积金	916.68	916.68			
22103	城乡社区住宅	94.97		94.97		
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.97		94.97		

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州市发展和改革委员会

收 入			支 出					
	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	262,838.75	一、一般公共服务支出	33	14,286.85	14,286.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.00	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	30,056.61	30,056.61		
	6		六、科学技术支出	38	9,999.99	9,999.99		
	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	2,561.16	2,561.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,573.31	1,573.31		
	10		十、节能环保支出	42	30,491.97	30,491.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	120,952.87	120,744.87	208.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	52,080.48	52,080.48		
	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	31.85	31.85		

	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	1,011.66	1,011.66		
	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				
	本年收入合计	263,046.75	本年支出合计	59	263,046.75	262,838.75	208.00	
	年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
	一般公共预算财政拨款	0.03		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	263,046.78	总计	64	263,046.78	262,838.78	208.00	

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。

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		262,838.75	12,510.40	250,328.35
201	一般公共服务支出	14,286.85	9,401.87	4,884.98
20104	发展与改革事务	14,274.97	9,401.87	4,873.10
2010401	行政运行	7,374.62	7,317.91	56.71
2010402	一般行政管理事务	58.94		58.94
2010404	战略规划与实施	1,281.31		1,281.31
2010405	日常经济运行调节	508.40		508.40
2010407	经济体制改革研究	82.80		82.80
2010408	物价管理	103.42		103.42
2010450	事业运行	2,083.96	2,083.96	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,781.52		2,781.52
20111	纪检监察事务	11.88		11.88
2011105	派驻派出机构	11.88		11.88
205	教育支出	30,056.61		30,056.61
20502	普通教育	30,056.61		30,056.61
2050204	高中教育	30,056.61		30,056.61

206	科学技术支出	9,999.99		9,999.99
20603	应用研究	9,999.99		9,999.99
2060399	其他应用研究支出	9,999.99		9,999.99
208	社会保障和就业支出	2,561.16	1,887.82	673.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.34		673.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	673.34		673.34
20805	行政事业单位养老支出	1,883.83	1,883.83	
2080501	行政单位离退休	1,104.63	1,104.63	
2080502	事业单位离退休	133.40	133.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.81	645.81	
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	1,573.31	304.03	1,269.28
21002	公立医院	1,269.28		1,269.28
2100205	精神病医院	1,269.28		1,269.28
21011	行政事业单位医疗	304.03	304.03	
2101101	行政单位医疗	213.81	213.81	
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22	
211	节能环保支出	30,491.97		30,491.97
21103	污染防治	28,877.97		28,877.97
2110301	大气	28,877.97		28,877.97
21110	能源节约利用	1,614.00		1,614.00
2111001	能源节约利用	1,614.00		1,614.00
212	城乡社区支出	120,744.87		120,744.87
21202	城乡社区规划与管理	907.20		907.20

2120201	城乡社区规划与管理	907.20		907.20
21203	城乡社区公共设施	119,837.67		119,837.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119,837.67		119,837.67
214	交通运输支出	52,080.48		52,080.48
21401	公路水路运输	52,080.48		52,080.48
2140199	其他公路水路运输支出	52,080.48		52,080.48
216	商业服务业等支出	31.85		31.85
21602	商业流通事务	14.00		14.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.00		14.00
21699	其他商业服务业等支出	17.85		17.85
2169999	其他商业服务业等支出	17.85		17.85
221	住房保障支出	1,011.66	916.68	94.97
22102	住房改革支出	916.68	916.68	
2210201	住房公积金	916.68	916.68	
22103	城乡社区住宅	94.97		94.97
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.97		94.97

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑州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	10,212.35	302	商品和服务支出	1,013.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,637.87	30201	办公费	471.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.62	30202	印刷费	61.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.40	30203	咨询费		310	资本性支出	36.36
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	1.06	31002	办公设备购置	35.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.89	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.80	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.24	30211	差旅费	85.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	916.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,012.84	30214	租赁费	24.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,248.57	30215	会议费	4.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.57	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,121.72	30217	公务接待费	0.86	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.61	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	4.04	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	36.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.04			
人员经费合计		11,460.92	公用经费合计				1,049.48	

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。

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：郑州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			208.00	208.00		208.00	
212	城乡社区支出		208.00	208.00		208.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		208.00	208.00		208.00	
2120803	城市建设支出		208.00	208.00		208.00	

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。

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：郑州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。

说明：我部门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

金额单位：万元

部门：郑州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
40.77		39.81		39.81	0.96	37.28		36.42		36.42	0.86

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。

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 263452.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 190889.21 万元，增长 263.07%。主要原因是：我委所属二级预算单位郑州市轨道交通建设中心新增 3 号线一期工程 PPP 项目 2021 年度绩效费用、轨道交通第四期建设规划前期研究项目款、郑州市域（郊）铁路等项目预可行性研究经费等；我委所属二级预算单位郑州市重点项目建设中心代建制项目基本建设支出增加；工资标准上调引起的人员工资、奖金、社保单位部分实际支出数大于预算数；退休人员工资改革导致支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 263452.62 万元，其中：财政拨款收入 263046.75 万元，占 99.85%；其他收入 405.87 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 263452.62 万元，其中：基本支出 12510.40 万元，占 4.75%；项目支出 250942.21 万元，占 95.25%。

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 263046.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191185.93 万元，增长 266.05%。我委所属二级预算单位郑州市轨道交通建设中心新增 3 号线一期工程 PPP 项目 2021 年度绩效费用、轨

道交通第四期建设规划前期研究项目款、郑州市域（郊）铁路等项目预可行性研究经费等；我委所属二级预算单位郑州市重点项目建设中心代建制项目基本建设支出增加；工资标准上调引起的人员工资、奖金、社保单位部分实际支出数大于预算数；退休人员工资改革导致支出增加等。

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 262838.75 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194214.98 万元，增长 283.01%。我委所属二级预算单位郑州市轨道交通建设中心新增 3 号线一期工程 PPP 项目 2021 年度绩效费用、轨道交通第四期建设规划前期研究项目款、郑州市域（郊）铁路等项目预可行性研究经费等；我委所属二级预算单位郑州市重点项目建设中心代建制项目基本建设支出增加；工资标准上调引起的人员工资、奖金、社保单位部分实际支出数大于预算数；退休人员工资改革导致支出增加等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 262838.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14286.85 万元，占 5.44%；教育（类）支出 30056.61 万元，占 11.44%；科学技术（类）支出 9999.99 万元，占 3.80%；社会保障和就业（类）支出 2561.16 万元，占 0.97%；卫生健康（类）

支出 1573.31 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 30491.97 万元，占 11.60%；城乡社区（类）支出 120744.87 万元，占 45.94%；交通运输（类）支出 52080.48 万元，占 19.81%；商业服务业等（类）支出 31.85 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1011.66 万元，占 0.39%。

（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 64502.90 万元，支出决算为 262838.75 万元，完成年初预算的 407.48%。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 4696.60 万元，支出决算为 7374.62 万元，完成年初预算的 157.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及工资标准调整引起的人员工资、社保等实际支出数大于预算数。

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 161.50 万元，支出决算为 58.94 万元，完成年初预算的 36.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目未能完全按计划实施，财政冻结预算。

3. **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 292.50 万元，支出决算为 1281.31 万元，完成年初预算的 438.05%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是财政拨付政府投资项目委托评估费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 508.50 万元，支出决算为 508.40 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为 142.80 万元，支出决算为 82.80 万元，完成年初预算的 57.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目未能完全按计划实施，财政冻结预算。

6. 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 118.00 万元，支出决算为 103.42 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是受疫情影响，部分项目未能完全按计划实施。

7. 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 1153.90 万元，支出决算为 2083.96 万元，完成年初预算的 180.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资标准上调、职务级别晋升引起的人员工资、奖金、社保部分实际支出数大于预算数。

8. 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 366.50 万元，

支出决算为 2781.52 万元，完成年初预算的 758.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付政府投资项目委托评估费、郑州-卢森堡空中丝绸之路合作论坛；我委所属二级预算单位郑州市重点项目建设中心代建制项目武警郑州支队陇海路营区营房维修改造，基本建设支出增加等。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨付派驻纪检组办公经费。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30056.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委所属二级预算单位郑州市重点项目建设中心代建制项目郑州市 102 高级中学新校区、郑州市 107 高级中学新校区等，基本建设支出增加。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9999.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付郑州市大数据产业发展专项。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 673.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委所属二级预算单位郑

州市重点项目建设中心代建制项目郑州市人力资源东市场，基本建设支出增加。

13. 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 195.40 万元，支出决算为 1104.63 万元，完成年初预算的 565.32%。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及工资福利制度改革导致支出增加。

14. 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 21.80 万元，支出决算为 133.40 万元，完成年初预算的 611.93%。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及工资福利制度改革导致支出增加。

15. 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 541.20 万元，支出决算为 645.81 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整引起的养老保险基数调整。

16. 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 3.40 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整引起的社保基数调整。

17. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1269.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委所属二级预算单位郑州市重点项目建设中心代建制项目郑州市第八人民医院迁建基本建设支出增加。

18. 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 210.00 万元，支出决算为 213.81 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整引起的医疗保险基数调整。

19. 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 77.60 万元，支出决算为 90.22 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整引起的医疗保险基数调整。

20. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28877.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付燃煤减量奖补、电厂关停奖补等。

21. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节能利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1614.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付海马汽车等新能源汽车充电设施建设补贴资金。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为

907.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款都市圈发展规划、郑开同城化发展规划编制等。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119837.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委所属二级预算单位郑州市重点项目建设中心代建制项目郑州龙湖一中项目、第四十四高级中学新校区、103 高级中学新校区等基本建设支出增加。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52080.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委所属二级预算单位郑州市轨道交通建设中心新增 3 号线一期工程 PPP 项目 2021 年度绩效费用。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款省级服务业发展资金。

26. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款十四五现代服务业发展规划经费。

27. 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 841.30 万元，支出决算为 916.68 万

元，完成年初预算的 108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整引起的住房公积金基数调整。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付办公楼房屋维修资金。

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 12510.40 万元。其中：人员经费 11460.92 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1049.48 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 208.00 万元。主要用于我委所属二级预算单位郑州市轨道交通建设中心轨道交通第四期建设规划前期研究项目款、郑州市域（郊）铁路等项目预可行性研究。

主要原因是在年度项目实际执行中符合付款条件，列当年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国没有资本经营收入，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 40.77 万元，支出决算为 37.28 万元，完成预算的 91.44%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，严控“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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 36.42 万元，完成预算的 91.48%，占 97.69%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 89.58%，占 2.31%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 39.81 万元，支出决算为 36.42 万元，完成预算的 91.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 36.42 万元。主要用于公务用车燃油、车辆维修、车辆保险、路桥费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费预算为 0.96 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 89.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.86 万元。主要用于接待国家发改委及其他城市同行来我委学习交流公务活动。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 65 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 1049.48 万元，比 2021 年度减少 522.29 万元，下降 33.23%。主要原因是厉行节约，财政压减年度预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 112.79 万元，其中：政府采购货物支出 44.57 万元、政府采购工程支出 68.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68.22 万元，占政府采购支出总额的 60.48%，其中：授予小微企业合同金额 68.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 40 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 21 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 11 辆；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。

郑州市发展和改革委员会共有 20 个项目纳入了 2022 年预算绩效管理工作。

其中，郑州市发展和改革委员会本级 15 个项目，分别为：成本核算监测管理、省综合评标专家库郑州区域专家培训及家征聘初审工作项目、建设郑州现代化都市圈问题研究项目、全市燃煤电厂 2021 年度燃煤削减数据核查项目、推动白色污染治理和节能宣传月宣传活动、物价政务管理、幼儿园及校外培训机构成本核算、郑州市建设国家中心城市政策研究、郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区领导小组办公室办公经费项目、郑州市社会信用体系建设推进项目、郑州市特大暴雨灾害灾后恢复重建工作领导小组办公经费、郑州研究院日常工作及课题研究项目、郑州中欧区域经济交流合作项目、重点民生实事宣传册项目、租赁办公用房运行经费。郑州市轨道交通建设中心 1 个项目，为郑州市轨道交通 3 号线一期工程 PPP 项目。郑州市重点项目建设中心 1 个项目，为重大项目三个一批活动保障工作经费。

郑州市公共资源交易中心 3 个项目，分别为：政府采购专家评审活动专项资金项目、计算机软件正版化及网络安全运行专项资金项目、服务保障专项资金项目。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市发展和改革委员会部门对 2022 年度 20 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 95.68 分，其中自评结果 19 个为优，0 个为良，1 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

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。