

2021 年度
郑州市二七区发展改革和统计局部门
决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 郑州市二七区发展改革和统计局概况

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 郑州市二七区发展改革和统计局 概况

一、部门职责

根据二七政办〔2015〕22号文件要求，经区政府批准，我局主要职责如下：

1、参与国民经济发展战略目标的研究，制定中长期规划，根据规划搞好年度需求总量的平衡与衔接。参与制定和实施区产业政策总体规划及产业结构政策，会同有关部门制定相关产业政策。

2、负责编制全区固定资产投资(包括基本建设、技术改造、房地产、其他投资)计划，合理确定资产投资总规模和资金来源、资金投向；研究提出投资和建设项目的重大政策措施；负责审批权限范围内的建设项目；负责审批和上报省、市发改委管理的专项资金建设项目及企业自筹资金建设项目。

3、负责安排和下达区政府投资项目计划，并监督检查计划执行情况，会同有关部门做好竣工验收等工作。

4、做好省、市政府委托管理重点建设项目的协调服务工作。

5、负责编制区域经济发展规划；综合协调相关部门做好教育、文化、卫生、体育、旅游、人口、劳动工资、社会保险等社会事业发展计划等工作；协调国防建设中的重大问题与经济发展的关系。

6、组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及章，制定部门规范性文件；指导全区统计工作。

7、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督管理区政府各部门和国民经济核算工作。

8、组织实施全区重大国情国力普查和各类专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

9、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据；定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。

10、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并不断完善宏观经

济预警监测系统；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

11、指导全区专业统计基础工作、部门统计工作和基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，做好对重要统计数据的审核、监控和评估。

12、指导全区统计专业技术队伍建设，配合有关部门组织管理全区统计专业资格考试培训、职务评聘和从业资格认定工作。

13、建立并完善全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，做好全区统计信息化系统建设。

14、宣传、贯彻执行党和国家的价格方针、政策及价格法规；依法实施政府限价、调价备案等价格干预和紧急价格措施，稳定市场价格，促进经济发展。

15、研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

16、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市二七区发展改革和统计局内设机构 15 个，包括：办公室、党建办、人事财务内审科、法规科、发改综合科、社会发展科（公共资源交易管理办公室）、统计综合科、行政审批服务科、生态能源科、固定资产投资统计科、工业科、服务业科、粮食和物资储备管理科、信用建设科、价格科等。

从决算单位构成看，郑州市二七区发展改革和统计局部门决算包括：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，具体包括：

- 1.郑州市二七区发展改革和统计局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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	2,402.71	一、一般公共服务支出	32	1,355.49
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	350.00
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	2.94	八、社会保障和就业支出	39	100.67
	9		九、卫生健康支出	40	50.78
	10		十、节能环保支出	41	279.60
	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	77.34
	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	191.77
	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	2,405.65	本年支出合计	58	2,405.65
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	
总计	31	2,405.65	总计	62	2,405.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,405.65	2,402.71					2.94
201	一般公共服务支出	1,355.49	1,354.24					1.25
20104	发展与改革事务	1,355.49	1,354.24					1.25
2010401	行政运行	734.09	734.09					
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00					
2010450	事业运行	580.78	580.15					0.63
2010499	其他发展与改革事务支出	0.62						0.62
205	教育支出	350.00	350.00					
20502	普通教育	350.00	350.00					
2050201	学前教育	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	100.67	98.99					1.69
20805	行政事业单位养老支出	100.67	98.99					1.69
2080501	行政单位离退休	21.13	19.44					1.69
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03					
210	卫生健康支出	50.78	50.78					

21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69					
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76					
211	节能环保支出	279.60	279.60					
21110	能源节约利用	272.60	272.60					
2111001	能源节约利用	272.60	272.60					
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00					
2119999	其他节能环保支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	77.34	77.34					
22102	住房改革支出	77.34	77.34					
2210201	住房公积金	77.34	77.34					
224	灾害防治及应急管理支出	191.77	191.77					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.77	191.77					
2240704	自然灾害灾后重建补助	191.77	191.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,405.65	2,405.65				
201	一般公共服务支出	1,355.49	1,355.49				
20104	发展与改革事务	1,355.49	1,355.49				
2010401	行政运行	734.09	734.09				
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00				
2010450	事业运行	580.78	580.78				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.62	0.62				
205	教育支出	350.00	350.00				
20502	普通教育	350.00	350.00				
2050201	学前教育	350.00	350.00				
208	社会保障和就业支出	100.67	100.67				
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67				
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13				
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03				

210	卫生健康支出	50.78	50.78				
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69				
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76				
211	节能环保支出	279.60	279.60				
21110	能源节约利用	272.60	272.60				
2111001	能源节约利用	272.60	272.60				
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00				
2119999	其他节能环保支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	77.34	77.34				
22102	住房改革支出	77.34	77.34				
2210201	住房公积金	77.34	77.34				
224	灾害防治及应急管理支出	191.77	191.77				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.77	191.77				
2240704	自然灾害灾后重建补助	191.77	191.77				

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

部门：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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	2,402.71	一、一般公共服务支出	33	1,354.24	1,354.24		
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	350.00	350.00		
	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	98.99	98.99		
	9		九、卫生健康支出	41	50.78	50.78		
	10		十、节能环保支出	42	279.60	279.60		
	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	77.34	77.34	
	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	191.77	191.77	
	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	2,402.71	本年支出合计	59	2,402.71	2,402.71	
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	2,402.71	总计	64	2,402.71	2,402.71	

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

部门：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

2021 年度

金额单位：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		2,402.71	2,402.71	
201	一般公共服务支出	1,354.24	1,354.24	
20104	发展与改革事务	1,354.24	1,354.24	
2010401	行政运行	734.09	734.09	
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	
2010450	事业运行	580.15	580.15	
205	教育支出	350.00	350.00	
20502	普通教育	350.00	350.00	
2050201	学前教育	350.00	350.00	
208	社会保障和就业支出	98.99	98.99	
20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99	
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
210	卫生健康支出	50.78	50.78	

21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76
211	节能环保支出	279.60	279.60
21110	能源节约利用	272.60	272.60
2111001	能源节约利用	272.60	272.60
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00
2119999	其他节能环保支出	7.00	7.00
221	住房保障支出	77.34	77.34
22102	住房改革支出	77.34	77.34
2210201	住房公积金	77.34	77.34
224	灾害防治及应急管理支出	191.77	191.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.77	191.77
2240704	自然灾害灾后重建补助	191.77	191.77

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

部门：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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	812.16	302	商品和服务支出	202.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.01	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	23.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.80	30203	咨询费	30.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	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	2.52	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	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	54.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	

30302	退休费	40.70	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	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.73	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	46.68			
人员经费合计		867.07	公用经费合计				202.29	

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

预算代码：083001

公开 07 表

部门：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

金额单位：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。

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

公开 08 表

部门：郑州市二七区发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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。

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 2,405.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,213.76 万元，下降 33.53%。主要原因是体制改革，人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,405.65 万元，其中：财政拨款收入 2,402.71 万元，占 99.88%；其他收入 2.94 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,405.65 万元，其中：基本支出 2,405.65 万元，占 100.00%。

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 2,402.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,216.41 万元，下降 33.61%。主要原因是体制改革，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 2,402.71 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,216.41 万元，下降 33.61%。主要原因是体制改革，人员变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,402.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,354.24 万元，占 56.36%；教育(类)支出 350.00 万元，占 14.57%；社会保障和就业(类)支出 98.98 万元，占 4.12%；卫生健康(类)支出 50.78 万元，占 2.11%；节能环保(类)支出 279.60 万元，占 11.64%；住房保障(类)支出 77.34 万元，占 3.22%；灾害防治及应急管理(类)支出 191.77 万元，占 7.98%。

(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 1,786.48 万元，支出决算为 2,402.71 万元，完成年初预算的 134.49%。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 948.20 万元，支出决算为 734.09 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革，人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划和实施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整用于支付“十四五”规划纲要咨询编制费用、优化营商环境咨询服务费及宣传费等。

3. 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 580.84 万元，支出决算为 580.15 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革，人员变动。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 350.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动资金支出。

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 20.96 万元,支出决算为 19.44 万元,完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革,人员变动。

6. 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 29.73 万元,支出决算为 21.51 万元,完成年初预算的 72.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革,人员变动。

7. 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 54.40 万元,支出决算为 58.03 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体制改革,人员变动。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.20 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账务处理归类导致。

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 5.15 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年初预算的 83.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革,人员变动。

10 . 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 22.05 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革，人员变动。

11 . 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革，人员变动。

12 . 节能环保支出 (类) 能源节约利用 (款) 能源节约利用 (项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 272.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于新能源汽车充电基础设施省级奖励资金。

13 . 节能环保支出 (类) 其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出 (项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于生态文明建设专项补助资金。

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 77.55 万元，支出决算为 77.34 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革，人员变动。

14 . 灾害防治及应急管理支出 (类) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (款) 自然灾害灾后重建补助 (项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 191.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是追加预算用于郑州 0 一四三河南省粮食储备库灾后修复应急工程款。

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 2,402.71 万元。其中：

人员经费 867.07 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 202.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

对企业的补助 1,333.35 万元，包括：费用补贴、利息补贴、其他对企业的补助。

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无差异。

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

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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,完成年初预算的0%。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34.69万元,支出决算为202.29万元,完成年初预算的583.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革,人员变动。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 876.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 万元、政府采购工程支出 724.08 万元、政府采购服务支出 147.65 万元。授予中小企业合同金额 816.50 万元，占政府采购支出总额的 93.15%，其中：授予小微企业合同金额 60.06 万元，占政府采购支出总额的 6.85%。

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、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 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

此部分对本部门 2021 年度绩效管理工作开展情况进行说明。

（二）部门整体绩效自评结果

此部分指预算部门对预算批复的 2021 年度部门整体绩效目标完成情况开展自我评价的结果。

2021 年度郑州市二七区发展改革和统计局部门整体绩效自评得分为 95 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。郑州市二七区发展改革和统计局部门对 2021 年度 9 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 73.47 分，其中：自评结果 6 个为优，1 个为良，0 个为中，2 个为差（有预算支出，本年厉行节约，未发生实际支出）。

（四）项目支出绩效部门评价结果

此部分指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和方法，对本部门 2021 年度的项目组织开展的绩效评价结果。

郑州市二七区发展和改革委员会对 2021 年度百强县区咨询评估工作经费、地方储备粮管理轮库及利息税款资金、发改工作经费、国家中心城市观摩工作经费、节能减排工作经费、人力资源经费、信用体系建设工作经费、政府投资项目咨询评估资金、重点项目建设工作经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：百强县区咨询评估工作经费项目绩效部门评价得分为 0 分（有预算数据，本年度未发生实际支出），地方储备粮管理轮库及利息税款资金项目绩效部门评价得分为 90.2 分，发改工作经费项目绩效部门评价得分 99.6 分，国家中心城市绩效部门评价得分 100 分，节能减排工作经费项目绩效部门评价得 76.3 分，人力资源经费项目绩效部门评价得分 95.1 分，信用体系建设工作经费项目绩效部门评价得分 100 分，政府投资项目咨询评估资金项目绩效部门评价得分 0 分（有预算数据，本年度未实际发生支出），重点项目建设工作经费绩效部门评价得分 100 分。

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。