

2023年度
开封市禹王台区发展和改革委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台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 2023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 2023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 开封市禹王台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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划。

(二)负责监测宏观经济和社会发展的态势，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。

(三)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区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，衔接平衡需要申请上级政府投资、安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。承担重点项目建设管理的责任；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题。

(五)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、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。协调农

业、服务业、高技术产业、重大技术装备推广应用等社会发展的重大问题，研究拟订产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施。

(六)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，参与拟订全区计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，组织全区人口发展规则，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革、和对外开放的政策、规章草案。

(七)推进可持续发展战略，负责节能减排、生态建设、循环经济的综合协调工作，协调节能减排、生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题规划布局并组织实施节能减排重大项目。

(八)负责全区交通工作，负责农村公路管理站所建设、农村路网道路的规划申报、修建、养护工作。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市禹王台区发展和改革委员会内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区发展和改革委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区发展和改革委员会

2023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	461.82	一、一般公共服务支出	32	246.84
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	0.00
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	11.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	99.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	65.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	3.22

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	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
本年收入合计	27	461.82	本年支出合计	58	461.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	461.82	总计	62	461.82

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

部门：开封市禹王台区发展和改革委员会

2023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	461.82	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.22	3.22	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：开封市禹王台区发展和改革委员会

2023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	461.82	240.23	221.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.84	225.36	21.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	222.97	201.49	21.48	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.22	3.22	0.00	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：开封市禹王台区发展和改革委员会

2023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	461.82	一、一般公共服务支出	33	246.84	246.84	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	0.00	0.00	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	11.65	11.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.00	99.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.00	36.00	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	65.12	65.12	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	3.22	3.22	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	461.82	本年支出合计	59	461.82	461.82	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				
总计	32	461.82	总计	64	461.82	461.82	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：开封市禹王台区发展和改革委员会

2023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	461.82	240.23	221.59
201	一般公共服务支出	246.84	225.36	21.48
20104	发展与改革事务	222.97	201.49	21.48
2010401	行政运行	201.49	201.49	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.48	0.00	21.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.74	22.74	0.00
2013101	行政运行	22.74	22.74	0.00
20134	统战事务	1.13	1.13	0.00
2013401	行政运行	1.13	1.13	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
211	节能环保支出	99.00	0.00	99.00
21103	污染防治	99.00	0.00	99.00
2110301	大气	99.00	0.00	99.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
214	交通运输支出	65.12	0.00	65.12
21401	公路水路运输	65.12	0.00	65.12
2140106	公路养护	65.12	0.00	65.12
229	其他支出	3.22	3.22	0.00

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
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00
2299999	其他支出	3.22	3.22	0.00

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

部门：开封市禹王台区发展和改革委员会

2023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	135.88	302	商品和服务支出	7.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.65	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.56	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.67	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	34.39	30215	会议费	0.00	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	11.65	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	22.74	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	170.26					公用经费合计	7.02

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

部门：开封市禹王台区发展和改革委员会		2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区发展和改革委员会		2023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	0.00	0.00	0.00	

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为461.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少208.91万元，下降31.15%，主要原因是：本年度对企业和个人补贴费用的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计461.82万元，其中：财政拨款收入461.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计461.82万元，其中：基本支出240.23万元，占52.02%；项目支出221.59万元，占47.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为461.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少208.91万元，下降31.15%，主要原因是：本年度对企业和个人补贴费用的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.91万元，下降31.15%，主要原因是：本年度对企业和个人补贴费用的减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.84万元，占53.45%；社会保障和就业（类）支出11.65万元，占2.52%；节能环保（类）支出99.00万元，占21.44%；城乡社区（类）支出36.00万元，占7.80%；交通运输（类）支出65.12万元，占14.10%；其他（类）支出3.22万元，占0.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.82万元，支出决算为461.82万元，完成年初预算的100.00%。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201.49万元，支出决算为201.49万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为22.74万元，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）统战事务（款）行政运行

（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为99.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为65.12万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.23万元，其中：人员经费170.26万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费69.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023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100.00%。2023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。

2023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100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出7.02万元，与上年度相比，减少498.43万元，下降98.61%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对22个项目设立了预算绩效目标，涉及资金435.69万元；对22个项目进行了绩效运行监控，涉及资金435.69万元；共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金435.69万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门22个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，22个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市禹王台区发展和改革委员会						
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）		206.55	708.37	646.53	10	91.27	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		206.55	646.53	646.53	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	61.84	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	重点项目工作顺利开展、中央预算内项目申报顺利进行、可行性研究报告编制开展				重点项目工作顺利开展、中央预算内项目申报顺利进行、可行性研究报告编制开展				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	重点项目工作顺利开展、中央预算内项目申报顺利进行、可行性研究报告编制开展	重点项目工作顺利开展、中央预算内项目申报顺利进行、可行性研究报告编制开展	顺利完成绩效项目的顺利开展，达到了预期目标。						
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	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点项目完成数量	≥30个	30个	15	15	0.00%	
		履职目标实现	重点项目完成及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	企业满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

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	系统查看全 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
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	办公用房维修	可执行项目	行政政法股	0.77	0	0	0.35	0%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	重点项目建设及专项债券 申报	可执行项目	行政政法股	5	0	0	3.79	0%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	购置安可电脑	可执行项目	行政政法股	0.6	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	可行性研究报告编制费用	可执行项目	行政政法股	30	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	开封[预指]2022[0226号提前下达2023年中央农村清 洁取暖运营补贴资金	可执行项目	行政政法股	99	0	99	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	重点项目建设经费	可执行项目	行政政法股	2.8	0	2.8	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	伙食费	可执行项目	行政政法股	5.28	0	5.28	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	车辆检测项目	可执行项目	行政政法股	24	0	24	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	2020年农村公路中央车购 税补助资金支出	可执行项目	行政政法股	17	0	16.65	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	2022年农村公路养护	可执行项目	行政政法股	70	0	65.12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	人员经费	可执行项目	行政政法股	4.01	0	4.01	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	2023年3、4月份考核奖励资 金	可执行项目	行政政法股	2.9	0	2.9	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	购置打印机	可执行项目	行政政法股	0.84	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	车辆检测费用	可执行项目	行政政法股	12	0	12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	项目建设工作经费	可执行项目	行政政法股	1.8	0	1.8	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	重点项目建设工作经费	可执行项目	行政政法股	10	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	开封[预指]2023[0007号2022年农村公路日常养护 省补助资金	可执行项目	行政政法股	5.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	2022年农村公路安防工程	可执行项目	行政政法股	12	0	4.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	道路交通安全违法行动工 作经费	可执行项目	行政政法股	2	0	1.97	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	信用体系建设工作经费	可执行项目	行政政法股	2.49	0	2.49	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	2022年三个一批活动奖励 资金	可执行项目	行政政法股	7	0	3.22	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
828001	开封市禹王台区发展和改革委员会	828	开封市禹王台区发展和改革委员会	开封[预]2023[0028号开封 市财政局关于下达2023年 成品油税费改革转移支付 预算的通知	可执行项目	行政政法股	121	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。