



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：滦州市发展和改革委员会

日期：2023 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。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。

二是提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、工程等的评估督导，提出相关调整建议。

三是贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。

四是贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。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，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

五是组织贯彻实施国家产业政策，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战略规划和重大政策。

六是推动实施全市创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。

七是跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

八是负责全市粮食物资和能源管理工作；重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作；全市地方铁路行业管理及铁路沿线环境安全监管工作。承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组等有关具体工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市发展和改革委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市发展和改革委员会 2022 年度部门决算即滦州市发展和改革委员会本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滦州市发展和改革委员会

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	6,091.84	一、一般公共服务支出	32	3,055.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	725.49	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	10.00
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	86.37
	9		九、卫生健康支出	40	134.89
	10		十、节能环保支出	41	5,734.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	769.57
	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	50.00
	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	70.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	653.89

	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	2,184.54
	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	6,817.33	本年支出合计	58	12,749.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,223.13	年末结转和结余	60	2,290.88
	30			61	
总计	31	15,040.46	总计	62	15,040.46

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

单位：滦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		6,817.33	6,817.33					
201	一般公共服务支出	3,055.57	3,055.57					
20104	发展与改革事务	3,055.57	3,055.57					
2010401	行政运行	573.86	573.86					
2010450	事业运行	322.33	322.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,159.38	2,159.38					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37					
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37					
210	卫生健康支出	134.89	134.89					
21011	行政事业单位医疗	134.89	134.89					
2101101	行政单位医疗	134.89	134.89					
211	节能环保支出	2,030.79	2,030.79					
21103	污染防治	1,965.15	1,965.15					
2110301	大气	1,965.15	1,965.15					

21110	能源节约利用	65.64	65.64				
2111001	能源节约利用	65.64	65.64				
212	城乡社区支出	725.49	725.49				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725.49	725.49				
2120804	农村基础设施建设支出	725.49	725.49				
216	商业服务业等支出	50.00	50.00				
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00				
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	70.33	70.33				
22102	住房改革支出	70.33	70.33				
2210201	住房公积金	70.33	70.33				
222	粮油物资储备支出	653.89	653.89				
22201	粮油物资事务	46.80	46.80				
2220199	其他粮油物资事务支出	46.80	46.80				
22204	粮油储备	607.09	607.09				
2220401	储备粮油补贴	598.40	598.40				
2220403	储备粮（油）库建设	8.69	8.69				

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

单位：滦州市发展和改革委员会

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		12,749.58	1,187.78	11,561.80			
201	一般公共服务支出	3,055.57	896.19	2,159.38			
20104	发展与改革事务	3,055.57	896.19	2,159.38			
2010401	行政运行	573.86	573.86				
2010450	事业运行	322.33	322.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,159.38		2,159.38			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37				
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37				
210	卫生健康支出	134.89	134.89				
21011	行政事业单位医疗	134.89	134.89				
2101101	行政单位医疗	134.89	134.89				
211	节能环保支出	5,734.42		5,734.42			
21103	污染防治	1,938.78		1,938.78			
2110301	大气	1,938.78		1,938.78			

21110	能源节约利用	65.64		65.64		
2111001	能源节约利用	65.64		65.64		
21199	其他节能环保支出	3,730.00		3,730.00		
2119999	其他节能环保支出	3,730.00		3,730.00		
213	农林水支出	769.57		769.57		
21302	林业和草原	769.57		769.57		
2130205	森林资源培育	769.57		769.57		
216	商业服务业等支出	50.00		50.00		
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00		
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00		
221	住房保障支出	70.33	70.33			
22102	住房改革支出	70.33	70.33			
2210201	住房公积金	70.33	70.33			
222	粮油物资储备支出	653.89		653.89		
22201	粮油物资事务	46.80		46.80		
2220199	其他粮油物资事务支出	46.80		46.80		
22204	粮油储备	607.09		607.09		
2220401	储备粮油补贴	598.40		598.40		
2220403	储备粮（油）库建设	8.69		8.69		
229	其他支出	2,184.54		2,184.54		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,184.54		2,184.54		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,184.54		2,184.54		

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

单位：滦州市发展和改革委员会

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	6,091.84	一、一般公共服务支出	33	3,055.57	3,055.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.49	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	10.00	10.00		
	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	86.37	86.37		
	9		九、卫生健康支出	41	134.89	134.89		
	10		十、节能环保支出	42	5,734.42	5,734.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	769.57	769.57		
	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	50.00	50.00		
	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	70.33	70.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	653.89	653.89		
	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	2,184.54		2,184.54	
	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	本年支出合计	59	12,749.58	10,565.04	2,184.54	
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	2,290.88	26.37	2,264.51	
	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	总计	64	15,040.46	10,591.41	4,449.05	

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

单位：滦州市发展和改革委员会

金额单位：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		10,565.04	1,187.78	9,377.26
201	一般公共服务支出	3,055.57	896.19	2,159.38
20104	发展与改革事务	3,055.57	896.19	2,159.38
2010401	行政运行	573.86	573.86	
2010450	事业运行	322.33	322.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,159.38		2,159.38
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37	
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37	
210	卫生健康支出	134.89	134.89	
21011	行政事业单位医疗	134.89	134.89	
2101101	行政单位医疗	134.89	134.89	
211	节能环保支出	5,734.42		5,734.42
21103	污染防治	1,938.78		1,938.78
2110301	大气	1,938.78		1,938.78

21110	能源节约利用	65.64		65.64
2111001	能源节约利用	65.64		65.64
21199	其他节能环保支出	3,730.00		3,730.00
2119999	其他节能环保支出	3,730.00		3,730.00
213	农林水支出	769.57		769.57
21302	林业和草原	769.57		769.57
2130205	森林资源培育	769.57		769.57
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	
22102	住房改革支出	70.33	70.33	
2210201	住房公积金	70.33	70.33	
222	粮油物资储备支出	653.89		653.89
22201	粮油物资事务	46.80		46.80
2220199	其他粮油物资事务支出	46.80		46.80
22204	粮油储备	607.09		607.09
2220401	储备粮油补贴	598.40		598.40
2220403	储备粮（油）库建设	8.69		8.69

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

单位：滦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	1,010.17	302	商品和服务支出	66.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.42	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.20	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.205	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9		7	
30112	其他社会保障缴费	10.41	30211	差旅费	1.17	31008 物资储备
30113	住房公积金	70.33	30212	因公出国（境）费用		31009 土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010 安置补助
30199	其他工资福利支出	0.43	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	111.46	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		30217	公务接待费	0.28	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	111.46	30225	专用燃料费		31099 其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399 其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907 国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	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		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	10.00	399100	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.279	399979	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	0.15			
人员经费合计		1,121.62	公用经费合计					66.16

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

单位：滦州市发展和改革委员会

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
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		3,723.56	725.49	2,184.54		2,184.54	2,264.51
212	城乡社区支出		725.49				725.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		725.49				725.49
2120804	农村基础设施建设支出		725.49				725.49
229	其他支出	3,723.56		2,184.54		2,184.54	1,539.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,723.56		2,184.54		2,184.54	1,539.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,723.56		2,184.54		2,184.54	1,539.02

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

单位：滦州市发展和改革委员会

金额单位：万元

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市发展和改革委员会

金额单位：万元

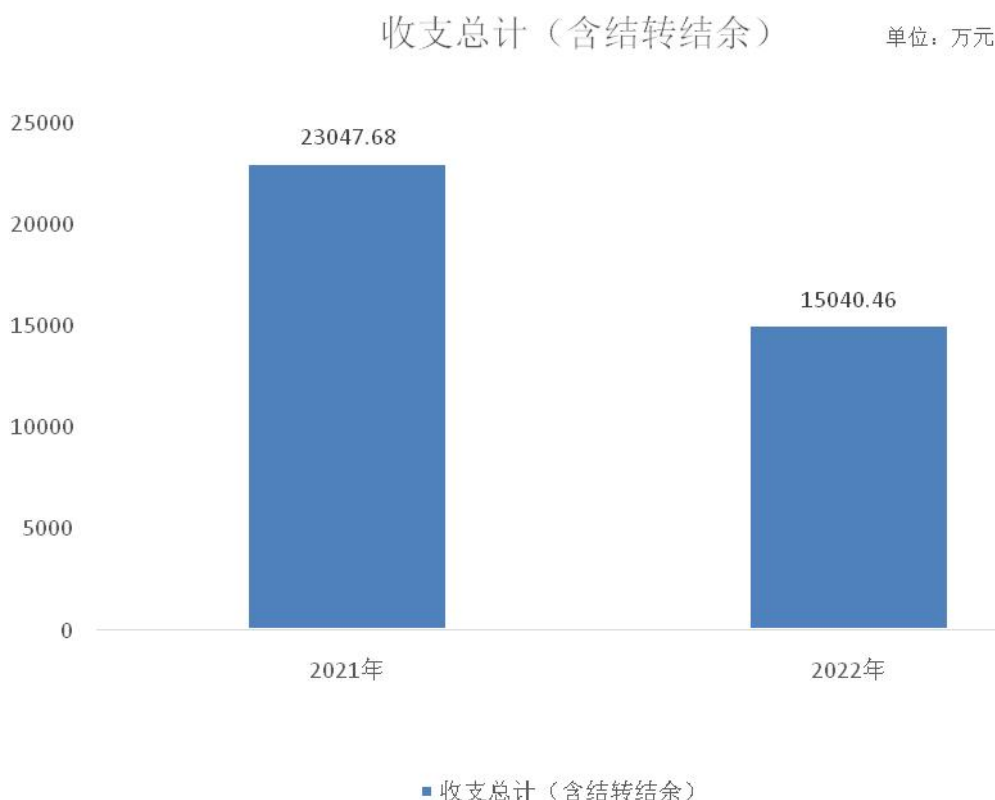
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.45		40.57	30.57	10.00	4.88	42.75		40.57	30.57	10.00	2.18

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15040.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8007.22 万元，降低 34.74%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6817.33 万元，其中：财政拨款收入 6817.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12749.58 万元，其中：基本支出 1187.78 万元，占 9.32%；项目支出 11561.8 万元，占 90.68%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6817.33 万元，比 2021 年度减少 9594.1 万元，降低 58.46%，主要是项目减少；本年支出 12749.58 万元，比上年增加 1298.46 万元，增长 11.34%，主要是上年结转项目本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6091.84 万元，比上年减少 10319.59 万元，降低 62.88%，主要是项目减少；本年支出 10565.04 万元，比上年增加 56.61 万元，增长 0.54%，主要是上年结转项目本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 725.49 万元，比上年增加 725.49 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加农村基础设施建设支出；本年支出 2184.54 万元，比上年增加 1241.85 万元，增长 131.73%，主要是粮食仓储物流设施项目支出进度加快。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



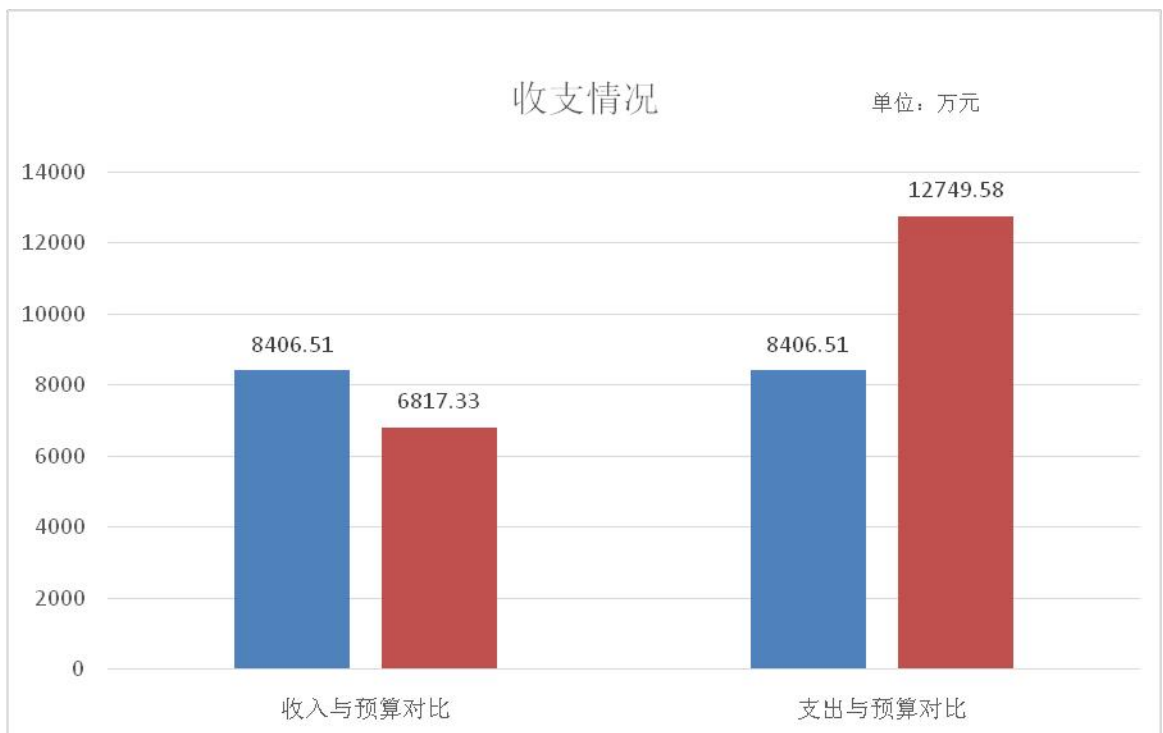
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6817.33 万元，比年初预算减少 1589.18 万元，降低 18.9%，主要是项目减少；本年支出 12749.58 万元，比年初预算增加 4343.07 万元，增长 51.66%，主要是上年结转资金在本年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6091.84 万元，比年初预算减少 2314.67 万元，降低 27.53%，主要是项目减少；本年支出 10565.04 万元，比年初预算增加 2158.53 万元，增长 25.68%，主要是上年结转资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 725.49 万元，比年初预算增加 725.49 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加农村基础设施建设支出；本年支出 2184.54 万元，比年初预算增加 2184.54 万元，增长 100%，主要是粮食仓储物流设施项目支出进度加快。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12749.58 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 3055.57 万元,占 23.97%,主要用于人员经费及项目等支出;科学技术支出 10 万元,占 0.08%,主要用于科技人才创新基金等支出;社会保障和就业支出 86.37 万元,占 0.68%,主要用于养老保险等支出;卫生健康支出 134.89 万元,占 1.06%,主要用于医疗保险等支出;节能环保支出 5734.42 万元,占 44.98%,主要用于节能减碳专项资金等支出;农林水支出 769.57 万元,占 6.04%,主要用于洁净型煤环保等支出;商业服务业等支出 50 万元,占 0.39%,主要用于新增规上服务业奖励金等支出;住房保障支出 70.33 万元,占 0.55%,主要用于住房公积金等支出;粮油物资储备支出 653.89 万元,占 5.13%,主要用于储备粮补贴及粮库建设等支出;其他支出 2184.54 万元,占 17.13%,主要用于粮食物流设施建设项目等支出;本年支出合计 12749.58 万元,占 100%,主要用于一般公共服务支出及节能环保等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1187.78 万元,其中:

人员经费 1121.62 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、生活补助；

公用经费 66.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.45 万元，支出决算为 42.75 万元，完成预算的 94.06%，较预算减少 2.7 万元，降低 5.94%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算增加 30.24 万元，增长 241.73%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40.57 万元，支出决算 40.57 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 32.89 万元，增长 428.26%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。其中：

公务用车购置费支出 30.57 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 30.57 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 30.57 万元，增长 100%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

公务用车运行维护费支出 10 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 2.32 万元，增长 30.21%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.88 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 44.67%。公务接待费支出较预算减少 2.7 万元，降低 55.33%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年度减少 2.66 万元，降低 54.96%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。本年度共发生公务接待 20 批次、230 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.16 万元，比 2021 年度减少 5.28 万元，降低 7.39%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆已达到使用年限且不能使用已进行公开拍卖。其中，县级及以上领导用车 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 3 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 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 53 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10565.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2184.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10565.04 万元，政府性基金预算支出 2184.54 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目前期工作经费 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行

数为 120 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目前期工作经费					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	资金总额	130	130	120	92.31		
	其中：当年财政拨款	130	130	120	92.31		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	90%		92.31%			102.57%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	审核金额	130	120	20	18
		质量指标	办公用品质量率	95	98	20	20
		成本指标	公用经费节约率	10	7.7	10	8

	效益指标（30）	经济效益指标	节约经费开支	95	98	15	15
		社会效益指标	提升公共服务水平	95	98	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	95	98	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	90	92.13	10	10
	总分						96

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。