



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

部门名称：昌黎县发展和改革局

二〇二三年九月



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

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济和社会发展的主要目标，并加强监测预测，提出政策建议，协调解决重大问题。汇总分析经济、财政、金融等方面的情况，研究落实国家财政政策、货币政策及其他调控政策。做好国民经济发展与国防建设的衔接平衡。

(二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的相关政策。推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，协调三次产业重点问题，衔接平衡相关产业规划和政策。推进可持续发展战略，协调生态环保、能源资源节约利用等工作。指导推进经济体制改革有关工作，深化投融资体制改革。

(三) 规划生产力布局，组织推进重点项目建设。组织申报国家、省资金支持的重点建设项目和产业支撑项目，加强事前、事中、事后监管。研究提出全社会固定资产投资总规模，参与安排县财政性建设资金。统筹协调交通、能源、电力等工作。指导协调全县招标投标工作。

(四) 研究分析国际、国内和全县经济形势发展情况，进行区域经济的预测预警。提出区域经济调节政策的建议，推进实施京津冀协同发展和沿海率先发展战略。提出利用外资和境外投资政策。指导协调招商引资、投资促进工作，负责全县实际使用外资和外商投资企业管理服务工作。

（五）做好各项社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障政策。负责现代服务业企业管理与服务工作。

（六）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针政策和法律法规。推进城乡市场体系建设，推动商贸流通标准化和现代流通方式的发展。整顿规范商贸流通市场经济秩序，推进商贸领域行政执法。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（七）对全县工业经济进行综合协调、指导和服务。拟订工业经济发展规划和调控目标，指导工业经济产业布局调整和企业组织结构、产品结构调整。研究提出扶持民营经济的政策措施，推进农业产业化进程。承担盐业行业管理和无线电管理职责。

（八）负责全县粮食、食糖、棉花流通调控、行业指导和储备粮管理等工作，指导全县粮食流通和物资储备体制改革。负责承担粮食、食糖、救灾物资等储备工作和承储单位安全生产的监管、收储、轮换和日常管理。

（九）组织贯彻落实上级关于科技创新工作政策措施，拟定并组织实施科学技术发展、引进国外智力战略规划和政策措施。制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。负责相关科技评估管理、科技成果管理、技术市场管理，负责全县科技特派员的组织协调和管理工作。

(十)负责全县价格管理和综合平衡工作。监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势,提出调控意见和建议。制定商品价格和收费标准。协调、处理价格争议、进行价格鉴证。

(十一)负责开展项目监管、节能监察及粮食、商务系统的综合执法工作。落实行业主管部门的安全生产监管职责。负责原工业和信息化局、原商务局、原粮食局改制企业的资产运营和职工管理工作。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

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	昌黎县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位,因此,昌黎县发展和改革局 2022 年度部门决算即昌黎县发展和改革局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县发展和改革局

2022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	4,990.06	一、一般公共服务支出	32	1,824.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	658.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	231.79
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	76.44	八、社会保障和就业支出	39	35.67
	9		九、卫生健康支出	40	62.20
	10		十、节能环保支出	41	1,103.00
	11		十一、城乡社区支出	42	734.43
	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	102.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,207.10
	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	56.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	366.09
	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	5,724.50	本年支出合计	58	5,724.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	650.67	年末结转和结余	60	650.67
	30			61	
总计	31	6,375.17	总计	62	6,375.17

注：1. 本表反映部门（或单位）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								
部门：昌黎县发展和改革委员会			2022年度					公开02表
								金额单位：万元
科目代码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,724.50	5,648.06					76.44
201	一般公共服务支出	1,824.62	1,824.62					
20104	发展与改革事务	1,805.12	1,805.12					
2010401	行政运行	1,109.48	1,109.48					
2010450	事业运行	695.63	695.63					
20113	商贸事务	19.50	19.50					
2011399	其他商贸事务支出	19.50	19.50					
206	科学技术支出	231.79	231.79					
20601	科学技术管理事务	122.09	122.09					
2060101	行政运行	122.09	122.09					
20604	技术与开发	30.00	30.00					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	60.00	60.00					
2060502	技术创新服务体系	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	19.71	19.71					
2069999	其他科学技术支出	19.71	19.71					
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67					
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84					
20809	退役安置	7.84	7.84					
2080905	军队转业干部安置	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	62.20	62.20					
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20					
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27					
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93					
211	节能环保支出	1,103.00	1,103.00					
21103	污染防治	1,103.00	1,103.00					
2110301	大气	1,103.00	1,103.00					
212	城乡社区支出	734.43	658.00					76.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734.43	658.00					76.44
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	524.80	524.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.63	133.19					76.44
215	资源勘探工业信息等支出	102.89	102.89					
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00					
2150517	产业发展	100.00	100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.89	2.89					
2150805	中小企业发展专项	2.89	2.89					
216	商业服务业等支出	1,207.10	1,207.10					
21602	商业流通事务	973.60	973.60					
2160299	其他商业流通事务支出	973.60	973.60					
21606	涉外发展服务支出	38.50	38.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	38.50	38.50					
21699	其他商业服务业等支出	195.00	195.00					
2169999	其他商业服务业等支出	195.00	195.00					
221	住房保障支出	56.71	56.71					
22102	住房改革支出	56.71	56.71					
2210201	住房公积金	56.71	56.71					
222	粮油物资储备支出	366.09	366.09					
22204	粮油储备	358.09	358.09					
2220401	储备粮油补贴	358.09	358.09					
22205	重要商品储备	8.00	8.00					
2220509	食盐储备	8.00	8.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表			公开03表				
部门：昌黎县发展和改革委员会			2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,724.50	1,952.15	3,772.35			
201	一般公共服务支出	1,824.62	1,684.32	140.29			
20104	发展与改革事务	1,805.12	1,684.32	120.79			
2010401	行政运行	1,109.48	1,109.48				
2010450	事业运行	695.63	574.84	120.79			
20113	商贸事务	19.50		19.50			
2011399	其他商贸事务支出	19.50		19.50			
206	科学技术支出	231.79	121.09	110.71			
20601	科学技术管理事务	122.09	121.09	1.00			
2060101	行政运行	122.09	121.09	1.00			
20604	技术研究与开发	30.00		30.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	60.00		60.00			
2060502	技术创新服务体系	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	19.71		19.71			
2069999	其他科学技术支出	19.71		19.71			
208	社会保障和就业支出	35.67	27.84	7.84			
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84				
20809	退役安置	7.84		7.84			
2080905	军队转业干部安置	7.84		7.84			
210	卫生健康支出	62.20	62.20				
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20				
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27				
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93				
211	节能环保支出	1,103.00		1,103.00			
21103	污染防治	1,103.00		1,103.00			
2110301	大气	1,103.00		1,103.00			
212	城乡社区支出	734.43		734.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734.43		734.43			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	524.80		524.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.63		209.63			
215	资源勘探工业信息等支出	102.89		102.89			
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150517	产业发展	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.89		2.89			
2150805	中小企业发展专项	2.89		2.89			
216	商业服务业等支出	1,207.10		1,207.10			
21602	商业流通事务	973.60		973.60			
2160299	其他商业流通事务支出	973.60		973.60			
21606	涉外发展服务支出	38.50		38.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	38.50		38.50			
21699	其他商业服务业等支出	195.00		195.00			
2169999	其他商业服务业等支出	195.00		195.00			
221	住房保障支出	56.71	56.71				
22102	住房改革支出	56.71	56.71				
2210201	住房公积金	56.71	56.71				
222	粮油物资储备支出	366.09		366.09			
22204	粮油储备	358.09		358.09			
2220401	储备粮油补贴	358.09		358.09			
22205	重要商品储备	8.00		8.00			
2220509	食盐储备	8.00		8.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县发展和改革委员会

2022年度

公开04表
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	4,990.06	一、一般公共服务支出	33	1,824.62	1,824.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	658.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	231.79	231.79		
	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	35.67	35.67		
	9		九、卫生健康支出	41	62.20	62.20		
	10		十、节能环保支出	42	1,103.00	1,103.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	658.00		658.00	
	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	102.89	102.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,207.10	1,207.10		
	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	56.71	56.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	366.09	366.09		
	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	27	5,648.06	本年支出合计	59	5,648.06	4,990.06	658.00	
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	5,648.06	总计	64	5,648.06	4,990.06	658.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：昌黎县发展和改革委员会		2022年度		公开05表
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		4,990.06	1,952.15	3,037.91
201	一般公共服务支出	1,824.62	1,684.32	140.29
20104	发展与改革事务	1,805.12	1,684.32	120.79
2010401	行政运行	1,109.48	1,109.48	
2010450	事业运行	695.63	574.84	120.79
20113	商贸事务	19.50		19.50
2011399	其他商贸事务支出	19.50		19.50
206	科学技术支出	231.79	121.09	110.71
20601	科学技术管理事务	122.09	121.09	1.00
2060101	行政运行	122.09	121.09	1.00
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060502	技术创新服务体系	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	19.71		19.71
2069999	其他科学技术支出	19.71		19.71
208	社会保障和就业支出	35.67	27.84	7.84
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
20809	退役安置	7.84		7.84
2080905	军队转业干部安置	7.84		7.84
210	卫生健康支出	62.20	62.20	
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20	
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	
211	节能环保支出	1,103.00		1,103.00
21103	污染防治	1,103.00		1,103.00
2110301	大气	1,103.00		1,103.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.89		102.89
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00
2150517	产业发展	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.89		2.89
2150805	中小企业发展专项	2.89		2.89
216	商业服务业等支出	1,207.10		1,207.10
21602	商业流通事务	973.60		973.60
2160299	其他商业流通事务支出	973.60		973.60
21606	涉外发展服务支出	38.50		38.50
2160699	其他涉外发展服务支出	38.50		38.50
21699	其他商业服务业等支出	195.00		195.00
2169999	其他商业服务业等支出	195.00		195.00
221	住房保障支出	56.71	56.71	
22102	住房改革支出	56.71	56.71	
2210201	住房公积金	56.71	56.71	
222	粮油物资储备支出	366.09		366.09
22204	粮油储备	358.09		358.09
2220401	储备粮油补贴	358.09		358.09
22205	重要商品储备	8.00		8.00
2220509	食盐储备	8.00		8.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县发展和改革委员会

2022年度

公开06表

金额单位：万元

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	1,362.81	302	商品和服务支出	72.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.37	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.01	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.22	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	102.94	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.09	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.87	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	11.54	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.00	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	516.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.54	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	161.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.02	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	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	11.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.14	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	3.79			
人员经费合计		1,879.65	公用经费合计					72.50

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县发展和改革局 2022年度 公开07表
 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			658.00	658.00		658.00	
212	城乡社区支出		658.00	658.00		658.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		658.00	658.00		658.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		524.80	524.80		524.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		133.19	133.19		133.19	

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县发展和改革委员会

2022年度

公开09表
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
11.62		11.62		11.62		11.62		11.62		11.62	

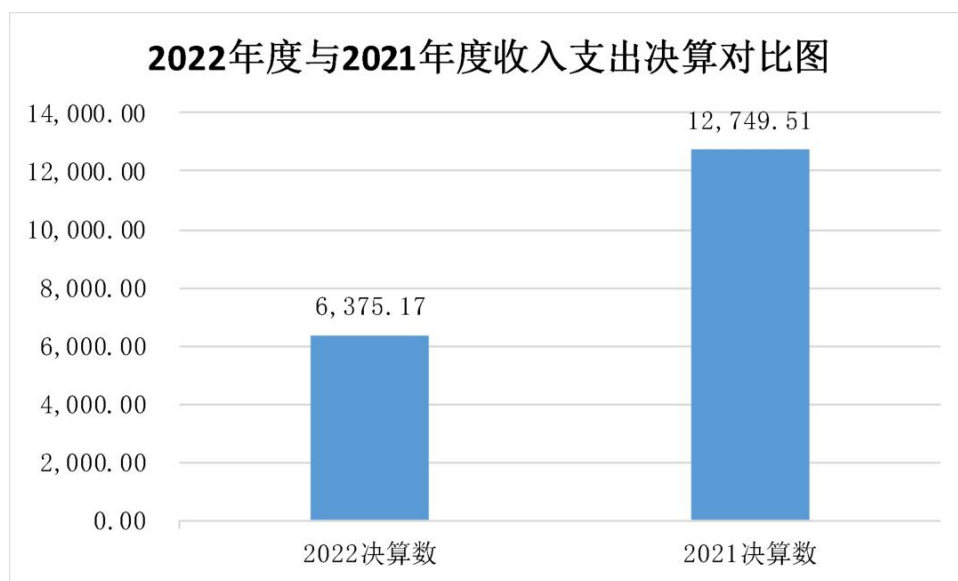
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）6375.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6374.34 万元，降低 50.0%，主要原因是：减少清洁取暖项目支出。



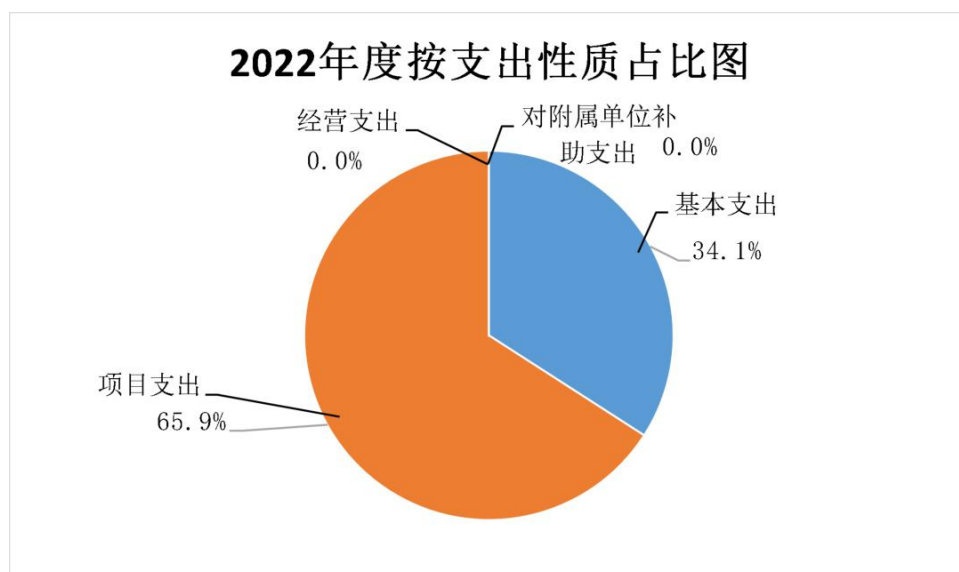
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5724.50 万元，其中：财政拨款收入 5648.06 万元，占 98.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 76.44 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5724.50 万元，其中：基本支出 1952.15 万元，占 34.1%；项目支出 3772.35 万元，占 65.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

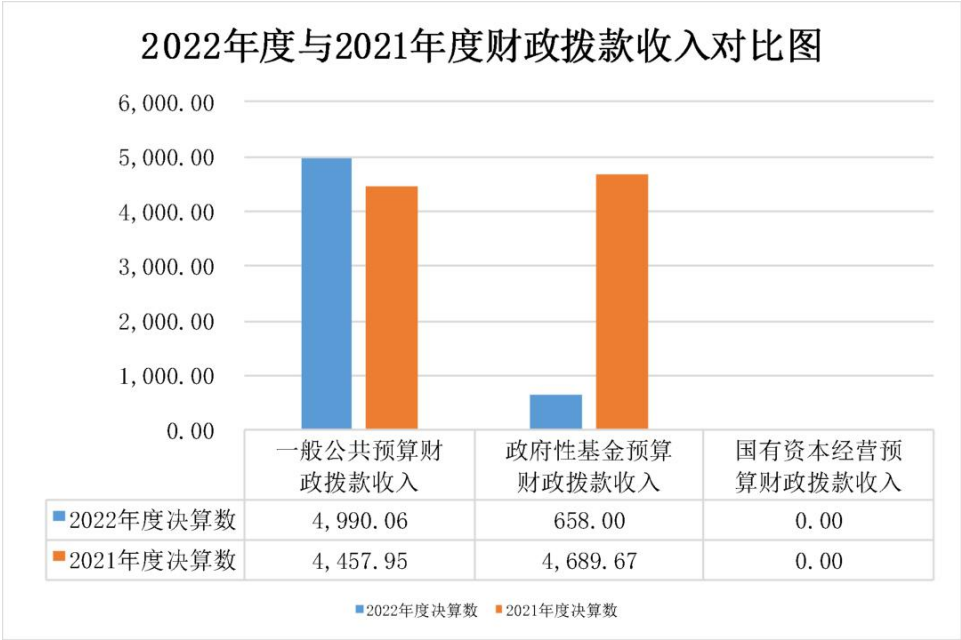
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5648.06 万元,比 2021年度减少 3499.56 万元，降低 38.3%，主要原因是：减少清洁取暖项目支出；本年支出 5648.06 万元,比上年减少 6299.78 万元，降低 52.7%，主要原因是：减少清洁取暖项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4990.06 万元,比上年增加 532.12 万元，增长 11.9%；主要原因是：企业人员工资由政府基金调剂到一般公共预算财政拨款收入；本年支出 4990.06 万元，比上年减少 2268.10 万元，降低 31.3%，主要原因是：减少

清洁取暖项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 658.00 万元，比上年减少 4031.68 万元，降低 86.0%，主要原因是：企业人员工资由政府基金调剂到一般公共预算财政拨款收入；本年支出 658.00万元，比上年减少 4031.68 万元，降低 86.0%，主要原因是：企业人员工资由政府基金调剂到一般公共预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



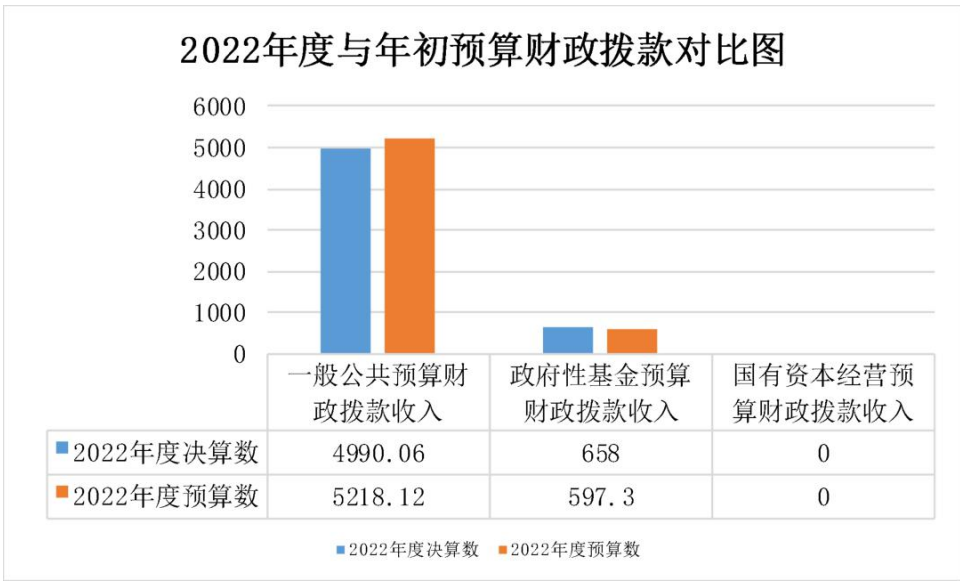
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5648.06 万元，完成年初预算的 97.1%,比年初预算减少 167.36 万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少清洁取暖项目支出；本年支出 5648.06 万元，完成年初预算的 97.1%,比年初预算减少 167.36 万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少清洁取暖项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 228.06 万元，主要原因是：减少清洁取暖项目支出；本年支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 228.06 万元，主要原因是：减少清洁取暖项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.16%，比年初预算增加 60.70 万元，主要原因是：企业人员工资由政府基金调剂到一般公共预算财政拨款收入；本年支出完成年初预算 110.2%，比年初预算增加 60.70 万元，主要原因是：企业人员工资由政府基金调剂到一般公共预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5648.06 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1824.62 万元，占 32.3%，主要用于其他对企业补助等支出；科学技术（类）支出 231.79 万元，占 4.1%，主要用于其他对企业补助等支出；社会保障和就业（类）

支出 35.67 万元，占 0.6%，主要用于职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 62.20 万元，占 1.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 1103.00 万元，占 19.5%，主要用于其他对企业补助等支出；城乡社区（类）支出 658.00 万元，占 11.7%，主要用于其他对企业补助等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 102.89 万元，占 1.8%，主要用于其他对企业补助等支出；商业服务业等（类）支出 1207.10 万元，占 21.4%，主要用于其他对企业补助等支出；住房保障（类）支出 56.71 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 366.09 万元，占 6.5%，主要用于费用补贴等支出。

（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 1952.15 万元，其中：

人员经费 1879.65 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 72.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、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、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，

较 2021 年度决算减少 4.51 万元，降低 27.9%，主要原因是：贯彻中央八项规定和厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 11.62 万元，支出决算 11.62 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.82 万元，增长 7.6%，主要原因是：按要求临时增加公务用车北斗车载终端设备使用费。其中：公务用车北斗车载终端设备使用费 1.31 万元。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 11.62 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.82 万元，增长 7.6%，主要原因是：按要求临时增加公务用车北斗车载终端设备使用费。其中：公务用车北斗车载终端设备使用费 1.31 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 5.33 万元，降低 100.0%,主要原因是：贯彻中央八项规定和厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

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 72.50 万元，比 2021 年度减少 6.87 万元，降低 8.7%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求。压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11119.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8727.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2391.66 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 8 辆，较上年持平。其中，副部（省）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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 43 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7625.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度工信系统改制企业人员工资及保险、粮食系统涉拆单位内退、聘用等人员工资等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 597.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财建[2021]95 号昌黎县电子商务进农村综合示范项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7625.05 万元，政府性基金预算支出 597.3 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 38 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 9 个，评优率为 80.85 %。

(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冀财建[2021]95 号昌黎县电子商务进农村综合示范项目及增加拨付 2020 年清洁取暖相关资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 财建[2021]95 号昌黎县电子商务进农村综合示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财建[2021]95 号昌黎县电子商务进农村综合示范项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内；没有超额支出，完成了既定的预期目标等工作内容，未发现问题。

（2）增加拨付 2020 年清洁取暖相关资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，增加拨付 2020 年清洁取暖相关资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 133.1931 万元 执行数为 133.1931 万元 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内；没有超额支出，完成了既定的预期目标等工作内容，未发现问题。

（3）附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财建【2021】95号昌黎县电子商务进农村			项目级次	本级	实施主管单位			303001-昌黎县发展和改革委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	900.000000	到位数	900.000000			执行数	900.000000			100	
	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金	900.000000			其中:财政资金	900.000000			0	
	其他	0	其他	0			其他	0			0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
为推动提升电子商务进农村，夯实农村物流设施设备基础，健全农村电商公共服务体系推动提升了电子商务进农村，夯实了农村物流设施设备基础，健全了农村电商公共服务体系												97.50
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	示范县农村电商服务站覆盖:示范县农村电商服务站覆盖:		9.00	>=	50	百分比	56	完成	9	
			示范县开展电商培训		9.00	>=	3000	人次	1002	未完成	4	
		成本指标	示范县物流配送中心		8.00	>=	1	个	1	完成	8	
			示范县农村网商（店）		8.00	>=	50	个	50	完成	8	
		质量指标	示范县提升农产品标准化		8.00	>=	1	个	1	完成	8	
			示范县提升农产品品牌化		8.00	>=	1	个	2	完成	8	
		效益指标	经济效益指标	农产品网络零售额同比增:农产品网络零售额同比增:		10.00	>=	10	百分比	12	完成	10
			经济效益指标	县农村网络零售额同比增:县农村网络零售额同比增:		10.00	>=	10	百分比	11	完成	10
			社会效益指标	促进电商精准扶贫，对接		5.00	>=	2	个	2	完成	5
			社会效益指标	电商典型案例与做法得到:电商典型案例与做法得到:		5.00	>=	1	个	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度		通过走访调研，测定村级	通过走访调研，测定村级	10.00	>=	80	分	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分		95									
数量指标出现不同程度偏差。措施：1、根据下年度工作计划进一步加强财务监管工作，并保证完成资金支付进度。2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严												
填报人:	苗佳			联系电话:		2026177						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	增加拨付2020年清洁取暖相关资金		项目级次	本级	实施主管单位		303001-昌黎县发展和改革委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	133.193100	到位数	133.193100		执行数			133.193100 100		
	其中:财政资金	133.193100	其中:财政资金	133.193100		其中:财政资金			133.193100		
	其他	0	其他	0		其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成清洁取暖工作的综合协调、督导检查、方案制定、公文处理				完成采购152775块公示牌等宣传宣传材料				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	取暖模式公示牌数量	清洁取暖公示牌数量		15.00	=	152775	块	152775	完成	15
	质量指标	综合事务保障率	综合事务保障率		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金		10.00	=	100	%	100	完成	10
效益指标	成本指标	公示牌、宣传册等制作成本	公示牌、宣传册等制作成本		15.00	=	1331931	元	1331931	完成	15
	经济效益指标	减少散煤使用量	年减少散煤使用量		10.00	≥	5	万吨	6.9978	完成	10
	社会效益指标	公众认知度、获得感	农户取暖设备的公众认知		10.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
	生态效益指标	空气质量优良天数占比	空气质量优良天数占比		5.00	≥	70	%	80.7	完成	5
	可持续发展指标	减少大气污染物排放	减少大气污染物排放		5.00	文字描述		减少	较上年减少	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意度	相关服务对象满意度		10.00	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100
五、存在问题及整改措施	原无										
填报人:	苗佳			联系电话:		2026177					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调整为财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2022 年度国有资本经营预算经费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