

2022 年度
濮阳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 濮阳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 濮阳市发展和改革委员会概 况

一、部门职责

濮阳市发展改革委是综合拟订和实施全市国民经济和社会政策，调节经济运行，指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门，主要职能为编制中长期规划和年度计划；提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；进行宏观经济的监测、预测和预警；推进经济结构战略性调整、区域协调发展、可持续发展等战略实施；平衡安排市财政性建设资金和重点建设项目计划；负责能源规划建设管理；负责国家、省和市管资金安排的基本建设项目及利用国外贷款项目、境外投资项目的审核审批；做好社会发展与国民经济发展的政策衔接；拟订综合性经济体制改革方案；贯彻落实国家、省有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策等；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据濮阳市发展和改革委员会职责配置，市发展改革委内设 26 个科（室），分别是办公室、人事科、国民经济综合科、规划与地区经济科、经济运行调节局、固定资产投资科、城市发展科、利用外资和境外投资科、工业发展科、基础设施发展科、农村经济科、社会发展和就业科、财政金融

贸易和信用建设科、价格管理科、收费管理科、创新和高技术发展科、体制改革和法规科、资源节约和环境保护科、服务业发展办公室、重点项目建设办公室、能源规划建设办公室、经济与国防协调发展科、行政审批服务科、派驻纪检监察组、机关党委、离退休干部工作科。委属单位 8 个，分别是价格成本调查监审局、市经济技术研究中心、市节能和能源中心、市价格调节基金征收管理处、市资源型城市转型服务中心、市铁路建设服务中心、市价格认证中心、市产业集聚区服务中心。

从决算部门构成看，濮阳市发展和改革委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳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	3,256.93	一、一般公共服务支出	32	2,491.05
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	449.22
	9		九、卫生健康支出	40	57.58
	10		十、节能环保支出	41	49.78
	11		十一、城乡社区支出	42	109.30
	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	
	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	100.00
	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	3,256.93	本年支出合计	58	3,256.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,256.93	总计	62	3,256.93

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

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		3,256.93	3,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,491.05	2,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,473.05	2,473.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,976.15	1,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.41	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

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		3,256.93	2,130.16	1,126.77	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,491.04	1,623.35	867.69	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	2,473.04	1,623.35	849.69	0.00		0.00
2010401	行政运行	1,976.15	1,370.40	605.74	0.00		0.00
2010408	物价管理	2.95		2.95	0.00		0.00
2010450	事业运行	252.95	252.95		0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	241.00		241.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00		18.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00		18.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	449.22	449.22		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.41	425.41		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	262.10	262.10		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	40.16	40.16		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15		0.00		0.00
20808	抚恤	21.51	21.51		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30		0.00		0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30		0.00		0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24		0.00		0.00
211	节能环保支出	49.78		49.78	0.00		0.00
21103	污染防治	49.78		49.78	0.00		0.00
2110301	大气	49.78		49.78	0.00		0.00
212	城乡社区支出	109.30		109.30	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	109.30		109.30	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.30		109.30	0.00		0.00
229	其他支出	100.00		100.00	0.00		0.00
22999	其他支出	100.00		100.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	100.00		100.00	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳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	3,256.93	一、一般公共服务支出	33	2,491.05	2,491.05		
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				
	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	449.22	449.22		
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58		
	10		十、节能环保支出	42	49.78	49.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	109.30	109.30		
	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			
	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	100.00	100.00	
	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	3,256.93	本年支出合计	59	3,256.93	3,256.93	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,256.93	总计	64	3,256.93	3,256.93	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳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		3,256.93	2,130.15	1,126.78
201	一般公共服务支出	2,491.05	1,623.35	867.70
20104	发展与改革事务	2,473.05	1,623.35	849.70
2010401	行政运行	1,976.15	1,370.40	605.75
2010408	物价管理	2.95		2.95
2010450	事业运行	252.95	252.95	
2010499	其他发展与改革事务支出	241.00		241.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	449.22	449.22	
20805	行政事业单位养老支出	425.41	425.41	
2080501	行政单位离退休	262.10	262.10	
2080502	事业单位离退休	40.16	40.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	
20808	抚恤	21.51	21.51	
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	

2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	57.58	57.58	
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
211	节能环保支出	49.78		49.78
21103	污染防治	49.78		49.78
2110301	大气	49.78		49.78
212	城乡社区支出	109.30		109.30
21299	其他城乡社区支出	109.30		109.30
2129999	其他城乡社区支出	109.30		109.30
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳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	1,748.82	302	商品和服务支出	50.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.37	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.44	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	538.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.56	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.15	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.70	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	10.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.74	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.28
30302	退休费	234.65	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	21.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.37	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	16.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	3.26	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	12.83			
人员经费合计		2,062.21	公用经费合计					67.94

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：濮阳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							

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳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
65.50	5.00	60.00	36.00	24.00	0.50	62.01	0.00	62.01	35.26	26.75	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3256.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 496.79 万元，下降 13.23%。主要原因是项目支出资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3256.93 万元，其中：财政拨款收入 3256.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3256.93 万元，其中：基本支出 2130.16 万元，占 65.40%；项目支出 1126.77 万元，占 34.60%。

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 3256.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 496.79 万元，下降 13.23%。主要原因是项目支出资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3256.93 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 496.79 万元，下降 13.23%。主要原因是项目支出资金有所减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3256.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2491.05 万元，占 76.48%；

社会保障和就业支出（类）支出 449.22 万元，占 13.79%；卫生健康支出（类）支出 57.28 万元，占 1.77%；节能环保支出（类）支出 49.78 万元，占 1.53%；城乡社区支出（类）支出 109.30 万元，占 3.36%；其他支出（类）支出 100.00 万元，占 3.07%。

（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 2508.80 万元，支出决算为 3256.93 万元，完成年初预算的 129.82%。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 1943.40 万元，支出决算为 1976.15 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金支出。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年农产品成本调查经费的通知。

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 388.00 万元，支出决算为 252.95 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未及时进行支出。

4. 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 0.00 万元，支出决算为

241.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金进行支出。

6. 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 7.90 万元，支出决算为 262.10 万元，完成年初预算的 3317.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费进行支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 40.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费进行支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 123.15 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保数据有所调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费进行支出。

10. 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 3.00 万元，

支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保数据有所调整。

11. 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 34.50 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保数据有所调整。

12. 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 13.00 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保数据有所调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支付。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支付。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金支出。

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 2130.15 万元。其中：人员经费 2062.21 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 67.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0.00%。

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 65.50 万元，支出决算为 62.01 万元，完成预算的 94.67%。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本年度无公务接待及因公出国（境）费用支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 62.01 万元，完成预算的 103.35%，占 94.67%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 60.00 万元，支出决算为 62.01 万元，完成预算的 103.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购车辆保险等相关费用支出。其中：

公务用车购置支出为 35.26 万元，购置车辆 2 台，其中小型普通客车 2 辆。

公务用车运行维护支出 26.75 万元。主要用于车辆维修、加油、过路过桥、洗车、保险等相关费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无相关支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 67.94 万元，比 2021 年度减少 7.18 万元，下降 9.56%。主要原因是部分款项未及时进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 11 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 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 832 万元，共涉及 7 个项目分别是：2022 年重大项目谋划包装及前期工作费 350 万元、节能和资源循环利用专项资金 50 万元，开发区高质量发展工作经费 30 万元，资源枯竭城市转型及“双碳”工作专项经费 100 万元，公用经费支出 205 万元，加快推动氢能产业发展工作经费 49 万元，PGO 氢能与燃料电池产业研究院咨询服务费 50 万元，均按要求开展了绩效监控、自评，并对评价结果予以落实整改。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年我单位符合条件的项目支出共计 7 项，共计 832 万元。其中：

(一) “2022 年重大项目谋划包装及前期工作费”项目预初算金额 450 万元，全年预算数为 350 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 292.03 万，现已完成支付。

(二) “资源枯竭城市转型及双碳工作经费”项目全年预算数为 100 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 100 万，现已完成支付。

(三) “开发区高质量发展工作经费”项目全年预算数为 30 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 30 万，现已完成支付。

(四) “PGO 氢能与燃料电池产业研究院咨询服务费”项目全年预算数为 50 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 50 万，现已完成支付。

(五) “加快推动氢能产业发展工作经费”项目全年预算数为 49 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 49 万，现已完成支付。

(六) “全市开发区高质量发展暨“三个一批”项目观摩活动”项目全年预算数为 48 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 48 万，现已完成支付。

(七) “2022 年部门其他运转类项目经费”项目全年预算数为 205 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 183.72 万，现已完成支付。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差
1	2022年重大项目谋划包装及前期工作费	350	292.03	83.44%	83%	100%	100%	100%	94.9	
2	资源枯竭城市转型及双碳工作经费	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	开发区高质量发展工作经费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	PGO 氢能与燃料电池产业研究院咨询服务费	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	加快推动氢能产业发展工作经费	49	49	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	全市开发区高质量发展暨“三个一批”项目观摩活动	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	2022年部门其他运转类项目经费	205	183.72	89.62%	100%	100%	100%	100%	96.9	

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

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。