



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：赞皇县发展和改革局

二〇二三年十月



# 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

- 1、集中精力抓好区域经济调节。
- 2、推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进全县工业由大变强。加快推进全县信息化建设。
- 3、规划重大建设项目和生产布局。
- 4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。
- 5、推进全县招商工作体系、工作机制的建立和对开发区（园区）、产业聚集区招商工作的管理、指导、协调、调度和绩效评估、考核认定工作。
- 6、推进国有企业改革和重组，加强全县国有资产监督管理，提高国有资本运营和配置效率，保证国有资产保值增值、不流失。
- 7、强化县级商务行政管理部门商贸流通监督检查和行政执法职能，促进全县商务流通事业健康发展。
- 8、按照地方储备“保应急、控粮价、稳市场”的功能定位，进一步完善县级储备粮管理相关制度，实现县级储备粮管理制度化、规范化。
- 9、贯彻和落实国家和省市价格调控、价格管理政策，监测预测价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；依法拟定和调整相关商品服务价格；组织价格听证会；开展价格成本监审工作。
- 10、依靠科技创新，推动经济发展。

## 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	赞皇县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县发展和改革局 2022 年度部门决算即赞皇县发展和改革局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县发展和改革委员会

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	8,118.79	一、一般公共服务支出	32	1,269.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.29	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	794.46
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	221.40
	9		九、卫生健康支出	40	42.43
	10		十、节能环保支出	41	3,630.90
	11		十一、城乡社区支出	42	59.29
	12		十二、农林水支出	43	104.00
	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	880.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	543.38
	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	47.31



	20		二十、粮油物资储备支出	51	584.61
	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	8,178.07	本年支出合计	58	8,178.07
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	8,178.07	总计	62	8,178.07

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

部门：赞皇县发展和改革局

2022 年度

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		8,178.07	8,178.07					
201	一般公共服务支出	1,269.80	1,269.80					
20104	发展与改革事务	1,257.80	1,257.80					
2010401	行政运行	728.60	728.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	529.20	529.20					
20113	商贸事务	12.00	12.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00					

206	科学技术支出	794.46	794.46					
20603	应用研究	20.00	20.00					
2060302	社会公益研究	20.00	20.00					
20604	技术与开发	429.14	429.14					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
2060499	其他技术与开发支出	399.14	399.14					
20699	其他科学技术支出	345.32	345.32					
2069999	其他科学技术支出	345.32	345.32					
208	社会保障和就业支出	221.40	221.40					
20805	行政事业单位养老支出	219.80	219.80					
2080501	行政单位离退休	161.02	161.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	42.43	42.43					

21004	公共卫生	17.70	17.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73					
211	节能环保支出	3,630.90	3,630.90					
21103	污染防治	3,630.90	3,630.90					
2110301	大气	3,630.90	3,630.90					
212	城乡社区支出	59.29	59.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.29	59.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.29	59.29					
213	农林水支出	104.00	104.00					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.00	89.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.00	89.00					
215	资源勘探工业信息等支出	880.50	880.50					

21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	559.50	559.50					
2150517	产业发展	559.50	559.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	271.00	271.00					
2150805	中小企业发展专项	271.00	271.00					
216	商业服务业等支出	543.38	543.38					
21602	商业流通事务	201.24	201.24					
2160299	其他商业流通事务支出	201.24	201.24					
21606	涉外发展服务支出	212.14	212.14					
2160699	其他涉外发展服务支出	212.14	212.14					
21699	其他商业服务业等支出	130.00	130.00					
2169999	其他商业服务业等支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	47.31	47.31					
22102	住房改革支出	47.31	47.31					
2210201	住房公积金	47.31	47.31					

222	粮油物资储备支出	584.61	584.61					
22201	粮油物资事务	549.61	549.61					
2220119	设施建设	535.74	535.74					
2220199	其他粮油物资事务支出	13.87	13.87					
22204	粮油储备	35.00	35.00					
2220403	储备粮（油）库建设	35.00	35.00					

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：赞皇县发展和改革局

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		8,178.07	1,357.11	6,820.96			
201	一般公共服务支出	1,269.80	1,049.80	220.00			
20104	发展与改革事务	1,257.80	1,049.80	208.00			
2010401	行政运行	728.60	728.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	529.20	321.20	208.00			
20113	商贸事务	12.00		12.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00			

206	科学技术支出	794.46		794.46			
20603	应用研究	20.00		20.00			
2060302	社会公益研究	20.00		20.00			
20604	技术与开发	429.14		429.14			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
2060499	其他技术与开发支出	399.14		399.14			
20699	其他科学技术支出	345.32		345.32			
2069999	其他科学技术支出	345.32		345.32			
208	社会保障和就业支出	221.40	221.40				
20805	行政事业单位养老支出	219.80	219.80				
2080501	行政单位离退休	161.02	161.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	42.43	24.73	17.70			
21004	公共卫生	17.70		17.70			



2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.70		17.70			
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73				
211	节能环保支出	3,630.90		3,630.90			
21103	污染防治	3,630.90		3,630.90			
2110301	大气	3,630.90		3,630.90			
212	城乡社区支出	59.29		59.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.29		59.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.29		59.29			
213	农林水支出	104.00		104.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.00		89.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.00		89.00			
215	资源勘探工业信息等支出	880.50		880.50			
21502	制造业	50.00		50.00			

2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	559.50		559.50			
2150517	产业发展	559.50		559.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	271.00		271.00			
2150805	中小企业发展专项	271.00		271.00			
216	商业服务业等支出	543.38		543.38			
21602	商业流通事务	201.24		201.24			
2160299	其他商业流通事务支出	201.24		201.24			
21606	涉外发展服务支出	212.14		212.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	212.14		212.14			
21699	其他商业服务业等支出	130.00		130.00			
2169999	其他商业服务业等支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	47.31	47.31				
22102	住房改革支出	47.31	47.31				
2210201	住房公积金	47.31	47.31				
222	粮油物资储备支出	584.61	13.87	570.74			

22201	粮油物资事务	549.61	13.87	535.74			
2220119	设施建设	535.74		535.74			
2220199	其他粮油物资事务支出	13.87	13.87				
22204	粮油储备	35.00		35.00			
2220403	储备粮（油）库建设	35.00		35.00			

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：赞皇县发展和改革局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,118.79	一、一般公共服务支出	33	1,269.80	1,269.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.29	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	794.46	794.46		
	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	221.40	221.40		

	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43		
	10		十、节能环保支出	42	3,630.90	3,630.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	59.29		59.29	
	12		十二、农林水支出	44	104.00	104.00		
	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	880.50	880.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	543.38	543.38		
	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	47.31	47.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	584.61	584.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,178.07	<b>本年支出合计</b>	59	8,178.07	8,118.79	59.29	
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				
<b>总计</b>	32	8,178.07	<b>总计</b>	64	8,178.07	8,118.79	59.29	

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：赞皇县发展和改革委员会

2022 年度

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		<b>8,118.79</b>	<b>1,357.11</b>	<b>6,761.68</b>
201	一般公共服务支出	1,269.80	1,049.80	220.00
20104	发展与改革事务	1,257.80	1,049.80	208.00
2010401	行政运行	728.60	728.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	529.20	321.20	208.00
20113	商贸事务	12.00		12.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	794.46		794.46
20603	应用研究	20.00		20.00
2060302	社会公益研究	20.00		20.00
20604	技术与开发	429.14		429.14
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	399.14		399.14
20699	其他科学技术支出	345.32		345.32
2069999	其他科学技术支出	345.32		345.32
208	社会保障和就业支出	221.40	221.40	

20805	行政事业单位养老支出	219.80	219.80	
2080501	行政单位离退休	161.02	161.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	42.43	24.73	17.70
21004	公共卫生	17.70		17.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.70		17.70
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
211	节能环保支出	3,630.90		3,630.90
21103	污染防治	3,630.90		3,630.90
2110301	大气	3,630.90		3,630.90
213	农林水支出	104.00		104.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.00		89.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.00		89.00
215	资源勘探工业信息等支出	880.50		880.50
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	559.50		559.50
2150517	产业发展	559.50		559.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	271.00		271.00
2150805	中小企业发展专项	271.00		271.00



216	商业服务业等支出	543.38		543.38
21602	商业流通事务	201.24		201.24
2160299	其他商业流通事务支出	201.24		201.24
21606	涉外发展服务支出	212.14		212.14
2160699	其他涉外发展服务支出	212.14		212.14
21699	其他商业服务业等支出	130.00		130.00
2169999	其他商业服务业等支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	
22102	住房改革支出	47.31	47.31	
2210201	住房公积金	47.31	47.31	
222	粮油物资储备支出	584.61	13.87	570.74
22201	粮油物资事务	549.61	13.87	535.74
2220119	设施建设	535.74		535.74
2220199	其他粮油物资事务支出	13.87	13.87	
22204	粮油储备	35.00		35.00
2220403	储备粮（油）库建设	35.00		35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：赞皇县发展和改革局

2022 年度

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	611.54	302	商品和服务支出	502.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.40	30201	办公费	126.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.11	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	57.24	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	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	1.60	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.24	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	242.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.57	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	59.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	305.22	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	2.32	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	2.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.90	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	2.00			
人员经费合计		854.50	公用经费合计					502.61

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

部门：赞皇县发展和改革局

2022 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
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			59.29	59.29		59.29	
212	城乡社区支出		59.29	59.29		59.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.29	59.29		59.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		59.29	59.29		59.29	

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

部门：赞皇县发展和改革委员会

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县发展和改革局

2022 年度

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

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

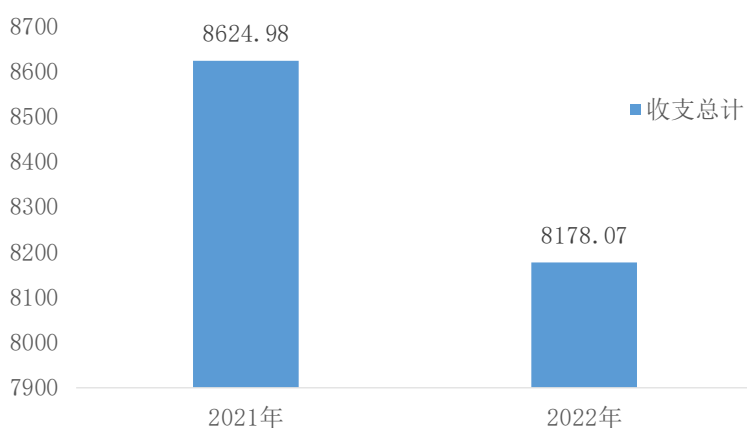


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 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）8178.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 446.91 万元，下降 5.2%，主要原因是一般公共服务支出及节能环保支出减少造成的。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8178.07 万元，其中：财政拨款收入 8178.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

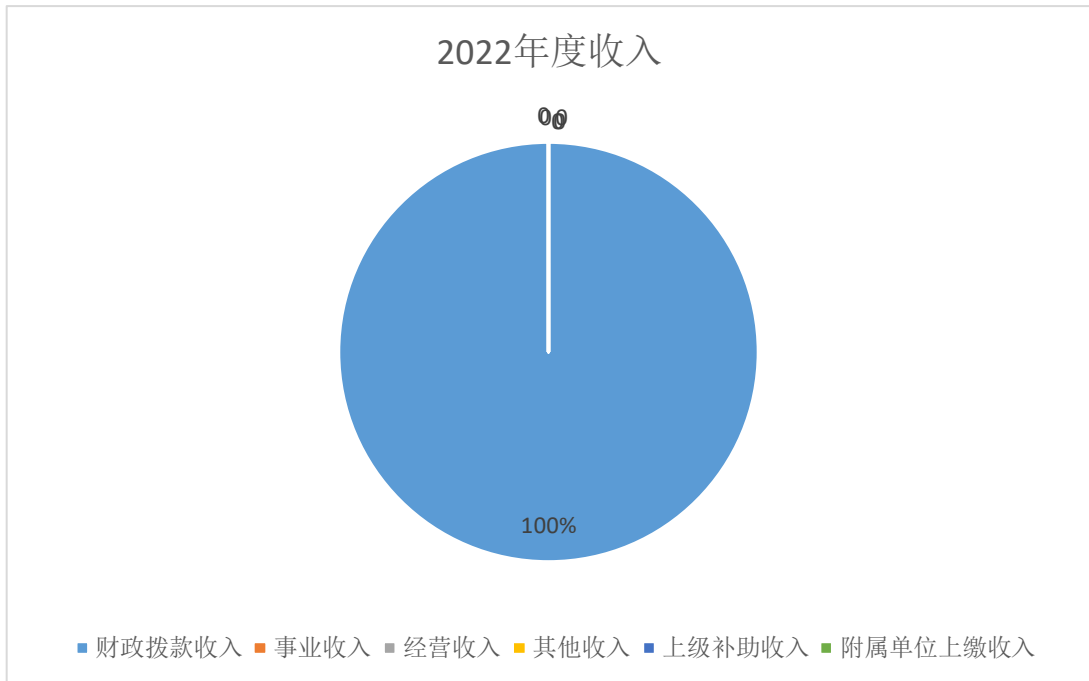


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8178.07 万元，其中：基本支出 1357.11 万元，占 16.6%；项目支出 6820.96 万元，占 83.4%；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%。

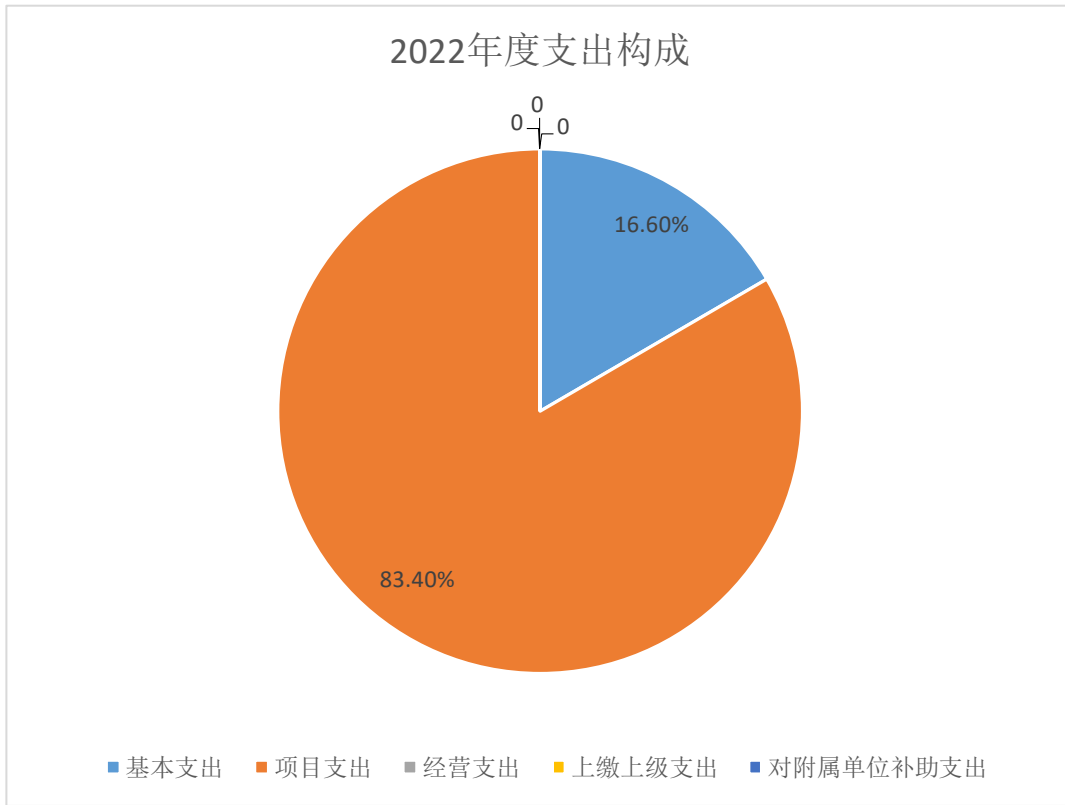


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 8178.07 万元，比 2021 年度减少 446.91 万元，降低 5.2%，主要是项目经费略有减少；本年支出 8178.07 万元，减少 446.91 万元，降低 5.2%，主要是一般公共服务支出以及节能环保支出降低造成的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8118.79 万元，比上年减少 450.55 万元；主要是项目经费略有减少；本年支出 8118.79 万元，比上年减少 450.55 万元，降低 5.2%，主要是一般公共服务支出以及节能环保支出降低造成的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 59.29 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 6.5%，主要原因是本年粮食价格上涨按双 800 计算的补偿增加造成的；本年支出 59.29 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 6.5%，原因同上述收入增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

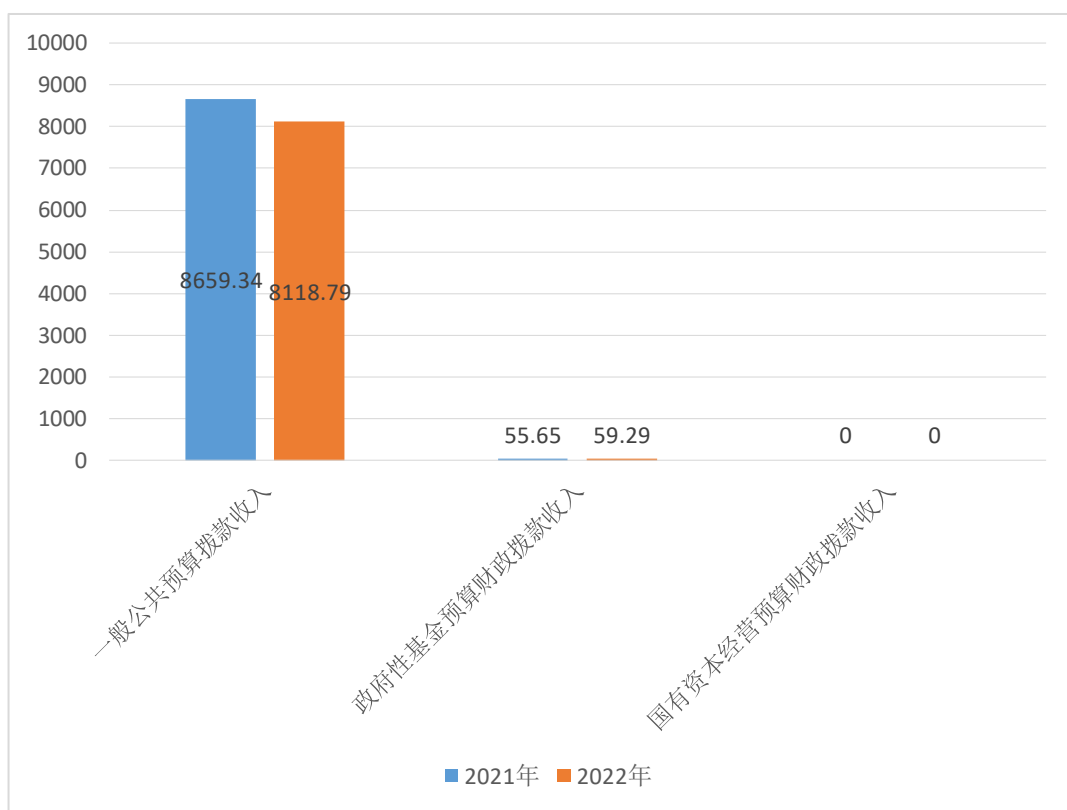


图 4：财政拨款收入与 2021 年度决算对比

## (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 8178.07 万元，完成年初预算的 310.6%，比年初预算增加 5545.10 万元，决算数大于预

算数主要原因是追加了项目经费；本年支出 8178.07 万元，完成年初预算的 291.5%，比年初预算增加 5372.8 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费支出尤其是大气污染防治支出。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 315.5%，比年初预算增加 5545.11 万元，主要是追加了项目经费；支出完成年初预算 295.7%，比年初预算增加 5372.81 万元，主要是追加了项目经费支出尤其是大气污染防治支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

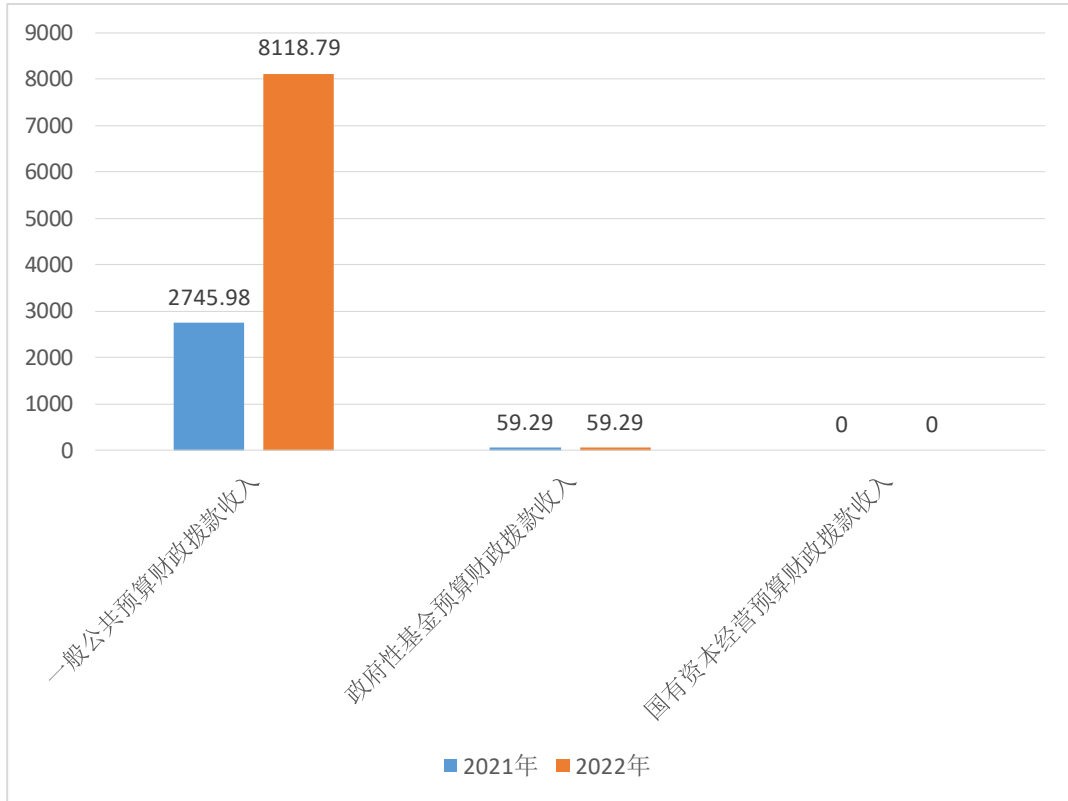


图 5：财政拨款收支与年初预算对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8178.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1269.8 万元，占 15.5%，主要用于人员公用等支出；科学技术（类）支出 794.46 万元，占 9.7%，主要用于科技成果转化与扩散等支出；社会保障和就业（类）支出 221.4 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 42.43 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 3630.9 万元，占 44.4%，主要用于大气污染防治支出；城乡社区（类）支出 59.29 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 104 万元，占 1.3%，主要用于以工代赈支出；资源勘探工业信息等支出 880.5 万元，占 10.8%，主要用于工业和

信息产业监管等支出；商业服务业等支出 543.38 万元，占 6.7%，主要用于涉外发展服务支出等；住房保障(类)支出 47.31 万元，占 0.6%；粮油物资储备支出 584.61 万元，占 7.1%，主要用于物资储备库建设及修缮支出。具体支出项目如图所示：

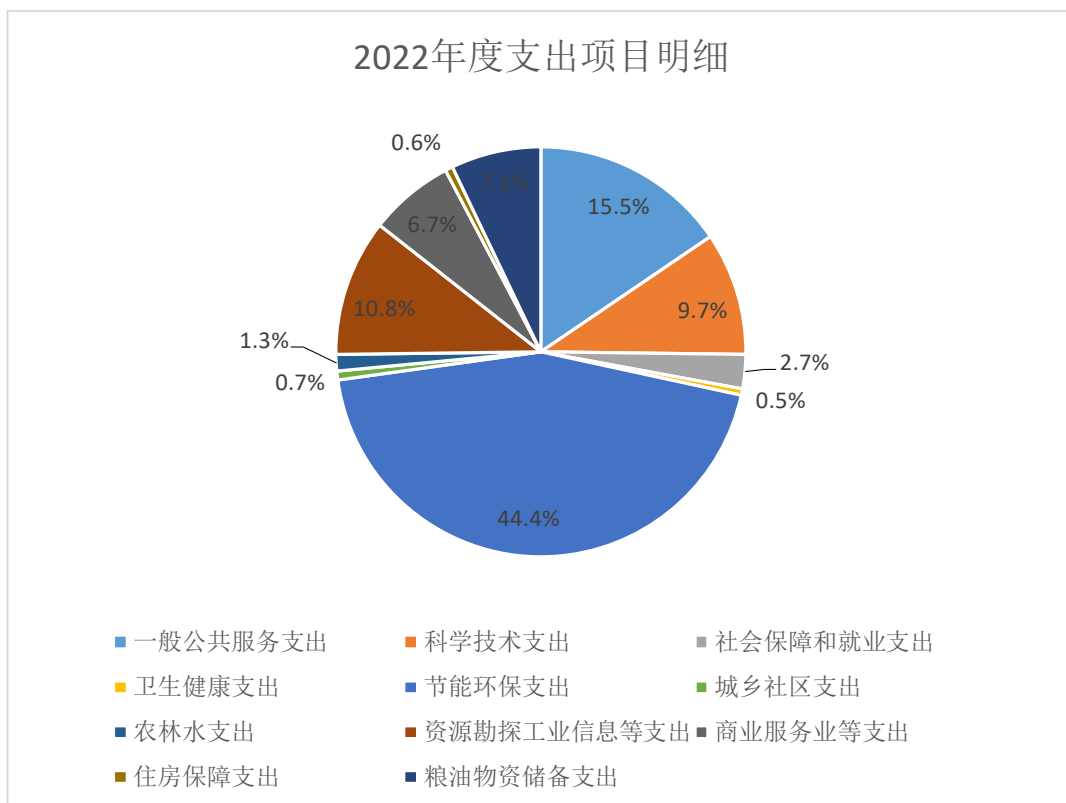


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1357.11 万元，其中：

人员经费 854.50 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 502.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2021 年度决算持平。

### （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 100%；与 2021 年度决算支出持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出由机关事务管理中心列



支，本部门未发生公务用车运维费支出，与年初预算持平，较上年增加 0 万元，与 2021 年决算支出持平。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 502.61 万元，比 2021 年度增加 103.75 万元，增长 26.0%。主要原因是劳务费较 2021 年度增加了 147.34 万元。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4051 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3851 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 4051 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4051 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，主要是因使用年限长报废回收 1 辆。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 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48个，二级项目0个，共涉及资金6761.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城市学院占地补偿共一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“工业转型升级（技改）专项资金项目（第二批）”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出307万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

### （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工业转型升级（技改）专项资金项目（第二批）及农田水利基础设施建设项目等2个项目绩效自评结果。

（1）工业转型升级（技改）专项资金项目（第二批）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%。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，绩效指标完成情况：

1. 一级指标：产出指标

二级指标：数量指标；三级指标：支持项目数量（项）；指标值： $\geq 1$ ；实际完成值：1；自评得分 10 分。

二级指标：质量指标；三级指标：资金使用；指标值：合理合规使用专项资金；实际完成值：218 万元；自评得分 10 分。

二级指标：时效指标；三级指标：资金下达时效；指标值：资金及时下达项目单位；实际完成值：100%；自评得分 10 分。

二级指标：时效指标；三级指标：项目进度；指标值：项目基本按期达到投产条件；实际完成值：100%；自评得分 10 分。

二级指标：时效指标；三级指标：预算执行率；指标值：专项资金全部落实到位；实际完成值：100%；自评得分 10 分。

2. 一级指标：效益指标

二级指标：经济效益指标；三级指标：资金拉动效应；指标值：专项资金实现拉动社会投资倍数；实际完成值：100%；自评得分 10 分。

二级指标：社会效益指标；三级指标：促进企业高质量发展；指标值：引导企业转型升级；实际完成值：100%；自评得分 10

分。

二级指标：生态效益指标；三级指标：强化绿色发展；指标值：促进企业提质增效，推进绿色发展；实际完成值：100%；自评得分 10 分。

### 3. 一级指标：满意度指标

二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：项目企业满意度；指标值：>95%；实际完成值：100%；自评得分 10 分，项目总体得分 100 分，评价为优秀。

该项目未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：赞皇县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年发改局工业转型升级[技改]项目[第二批](冀财建[2022]76 号)		实施(主管)单位	赞皇县发展和改革局		
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:	218	到位数:	218	执行数:	218	100%
	其中: 财政资金	218	其中: 财政资金	218	其中: 财政资金	218	
	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
	完成资金支出		已完成			100%
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	承担项目企业数量	3	3	20
		质量指标	工业固废综合利用水平	≥10	10	10
		时效指标	完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金需求	218	218	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	产值增长	≥5	5	30
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	≥95	100	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：刘伟

联系电话：84228003

(2) 农田水利基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标完成情况：

产出指标：建设水渠 2770 米，埋设灌溉管道 2900 米，阀门出水口 97 个，修建护村堤防 96 米，完成预定工程量，得分 20 分，项目验收合格率 100%，达到年度目标，得分 10 分，工程按期完成，得分 10 分，投入资金 89 万元，完成预定目标，得分 10 分；

预算执行率 100%，得分 10 分；

社会效益指标：受益人口数 824 人，受益脱贫户 42 户。工程项目使用年限 $\geq$ 15 年，达到预定目标，得分 30 分；

满意度指标：受益贫困人口满意度 99%。得分 10 分，项目总体得分 100 分，评价为优秀。

该项目未发现问题。

附项目支出绩效自评表

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位： 赞皇县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	发改局 2022 年农田水利基础设施建设项目(冀财农[2021]126号)		实施(主管)单位	赞皇县发展和改革委员会		
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:	89	到位数:	89	执行数:	89	100%
	其中:财政资金	89	其中:财政资金	89	其中:财政资金	89	
	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	
	完成资金支出			已完成		100%	
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设工程量		建设水渠 3340 米, 堤防坝 25 米	建设水渠 2770 米, 埋设灌溉管道 2900 米 堤防坝 96 米	20
		质量指标	合格率		100	100	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	投入资金数量		89	89	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
		社会效益指标	覆盖率		100	100	30
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98	100	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：侯俊杰

联系电话：84228003

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

从评价结果来看，部门评价项目绩效整体良好，个别项目评价结果优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度财政拨款三公经费、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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