

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：保定市莲池区发展和改革局

二〇二三年十一月



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

1. 主要职能

(1) 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；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

(3) 研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；负责区级政府固定资产投资项目的审批和企业固定资产投资项目的备案工作；安排区财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省、市拨款的建设项目；规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目；按权限负责涉外项目管理工作。

(4) 推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；拟订能源发展规划；对全区节能工作监督管理和日常监察；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

(5) 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

(6) 做好社会事业以及国防建设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。

(7) 研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展。

(8) 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(9) 管理国家机关收费，公益事业收费，公用事业收费，中介服务收费和重要的经营收费。

(10) 指导区内价格评估、价格咨询中介机构的工作。

(11) 组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。指导全区粮食流通和物资储备体制改革。

(12) 落实国家粮食行业发展规划和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，落实国家粮食购销政策、负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作。

(13) 负责粮食流通、加工行业的监督管理和监督检查。

(14) 贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。

(15) 承办区政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

(1) 办公室

负责会议组织、文电运转、档案管理、保密机要、信访、政务督办、电子政务、政务信息、政务公开、安全保卫等机关行政事务。承担建议提案的组织协调。负责机关财务和国有资产管理。负责机关信息化规划、建设、安全和运行维护工作。负责机关干部人事管理、机构编制、队伍建设、教育培训考核、党群、老干部等工作。负责文件的审核及有关文件的起草、信息反馈等事务。

组织和参与协调有关规定的调研起草。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责普法、行政应诉工作。推进全区优化营商环境工作。拟定并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。

(2) 综合经济管理股

负责国民经济和社会发展规划、规划编制，研究拟订人口发

展战略、规划及人口政策；社会事业发展和国民经济动员工作。负责宏观指导和协调体制改革工作，推动行业协调发展。负责全区政府固定资产项目的立项审批和企业固定资产投资项目的备案的初步审查和审批工作。

组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。拟订利用外资和境外投资年度计划。按权限负责涉外项目管理工作。

负责研究分析经济形势和物价形势。负责管理国家机关和行政事业部门收费标准及管理办法。负责行政事业性收费目录清单的贯彻执行。指导价格认证工作。

负责全区公用事业收费（价格）及经营性收费（价格）的管理。

（3）莲池区政府大项目办公室

统筹重点项目建设管理，谋划、指导、协调、推进全区产业发展、城市建设、生态环保、农业农村、社会事业等重大项目；组织谋划、实施事关全区经济和社会发展全局的重点建设项目；编制全区重点建设项目计划；调度重点建设项目实施进度，协调解决重大问题；参与并协调、督导重点建设项目前期工作；负责本区域重点建设项目的审查、汇总、计划安排、巡查调度、进度汇总等管理服务 work。承办区委区政府交办的其他事项。

承担区委财经委员会办公室相关工作，负责全区财经工作的谋划、协调，负责委员会各项决定和工作部署的督办落实。

（4）能源资环管理股

落实市能源发展战略，能源发展规划、产业政策。协调能源发展和改革中的重大问题。指导协调农村能源发展工作。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源预测预警，参与能源运行调节和应急保障。负责对全区节能工作的监督管理和日常监察工作。

分析全区经济社会资源、环境协调发展的重大问题。拟订资

源节约和综合利用、发展循环经济的政策规划，并协调实施。参与编制环境保护规划，协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

(5) 粮食和物资储备综合办公室

负责落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资的收储、轮换、日常管理和相关企业的监督管理工作。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

发改局现有在职人员24人，其中行政人员13人，事业11人，退休人员22人。2022年在职行政人员退休1人。

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	保定市莲池区发展和改革局(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。



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：保定市莲池区发展和改革委员会

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	1,550.07	一、一般公共服务支出	32	1,080.44
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		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	
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	40.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.37
	10		十、节能环保支出	41	39.29
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	250.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	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	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.74
	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	1,550.07	本年支出合计	58	1,547.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.97	年末结转和结余	60	3.66
	30			61	
总计	31	1,551.04	总计	62	1,551.04

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

公开02表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区发展和改革委员会

2022年度

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		1,550.07	1,550.07					
201	一般公共服务支出	1,081.75	1,081.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28					
2010350	事业运行	2.28	2.28					
20104	发展与改革事务	1,079.47	1,079.47					
2010401	行政运行	240.69	240.69					
2010402	一般行政管理事务	36.46	36.46					
2010450	事业运行	88.30	88.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	714.02	714.02					
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77					
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77					
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70					
211	节能环保支出	39.29	39.29					
21103	污染防治	39.29	39.29					
2110301	大气	39.29	39.29					
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00					
21502	制造业	250.00	250.00					
2150299	其他制造业支出	250.00	250.00					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	17.14	17.14					
22102	住房改革支出	17.14	17.14					
2210201	住房公积金	17.14	17.14					
222	粮油物资储备支出	2.74	2.74					
22201	粮油物资事务	2.74	2.74					
2220101	行政运行	2.74	2.74					

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

部门：保定市莲池区发展和改革委员会

2022年度

公开03表
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		1,547.38	426.37	1,121.01			
201	一般公共服务支出	1,080.44	348.71	731.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28				
2010350	事业运行	2.28	2.28				
20104	发展与改革事务	1,078.15	346.43	731.72			
2010401	行政运行	240.34	240.34				
2010402	一般行政管理事务	36.46	18.76	17.70			
2010450	事业运行	87.34	87.34				
2010499	其他发展与改革事务支出	714.02		714.02			
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77				
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70				
211	节能环保支出	39.29		39.29			
21103	污染防治	39.29		39.29			
2110301	大气	39.29		39.29			
215	资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
21502	制造业	250.00		250.00			
2150299	其他制造业支出	250.00		250.00			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				
222	粮油物资储备支出	2.74	2.74				
22201	粮油物资事务	2.74	2.74				
2220101	行政运行	2.74	2.74				

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：保定市莲池区发展和改革委员会

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	1,550.07	一、一般公共服务支出	33	1,080.44	1,080.44		
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	40.77	40.77		
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37		
	10		十、节能环保支出	42	39.29	39.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	250.00	250.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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	15.77	15.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.74	2.74		
	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	1,550.07	本年支出合计	59	1,547.38	1,547.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60	3.66	3.66		
一般公共预算财政拨款	29	0.97		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	1,551.04	总计	64	1,551.04	1,551.04		

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：保定市莲池区发展和改革委员会

2022年度

公开05表
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		1,547.38	426.37	1,121.01
201	一般公共服务支出	1,080.44	348.71	731.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28	
2010350	事业运行	2.28	2.28	
20104	发展与改革事务	1,078.15	346.43	731.72
2010401	行政运行	240.34	240.34	
2010402	一般行政管理事务	36.46	18.76	17.70
2010450	事业运行	87.34	87.34	
2010499	其他发展与改革事务支出	714.02		714.02
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	
211	节能环保支出	39.29		39.29
21103	污染防治	39.29		39.29
2110301	大气	39.29		39.29
215	资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
21502	制造业	250.00		250.00
2150299	其他制造业支出	250.00		250.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	
222	粮油物资储备支出	2.74	2.74	
22201	粮油物资事务	2.74	2.74	
2220101	行政运行	2.74	2.74	

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：保定市莲池区发展和改革局

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	339.63	302	商品和服务支出	33.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.03	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.66	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.98	30203	咨询费		310	资本性支出	6.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.96	30205	水费		31002	办公设备购置	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	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	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	46.16	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		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	46.16	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	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.94	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				
人员经费合计		385.79	公用经费合计					40.58

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

公开07表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区发展和改革委员会

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区发展和改革委员会

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：保定市莲池区发展和改革委员会

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

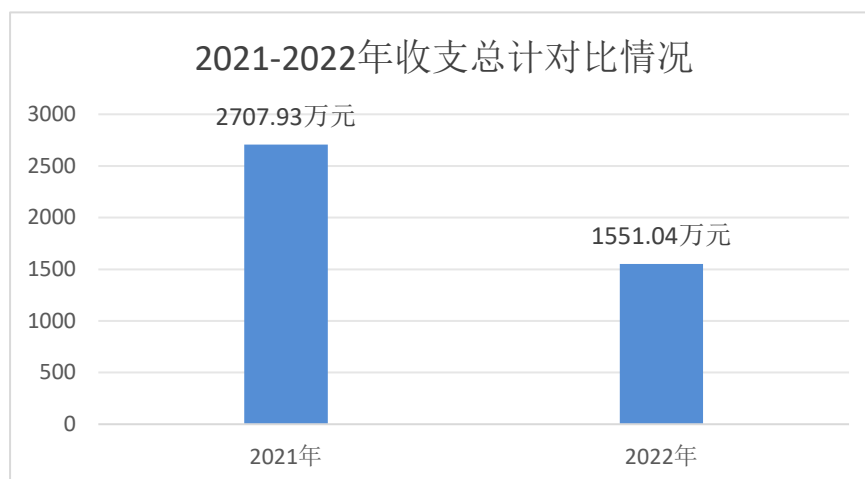
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）1551.04万元。与2021年度决算相比，比2021年度减少1159.58万元，下降42.7%，主要原因是专项资金减少，我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。

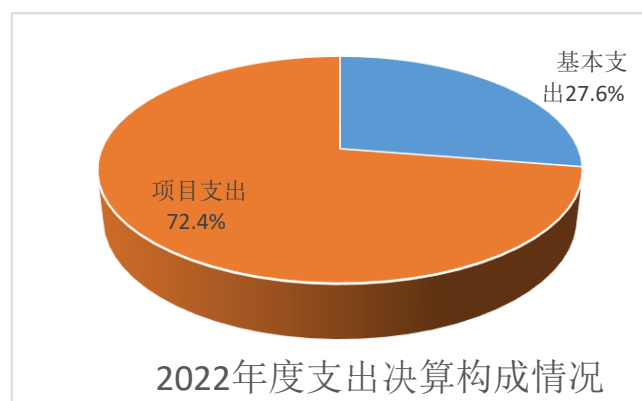


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1550.07万元，其中：财政拨款收入1550.07万元，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%。

三、支出决算情况说明

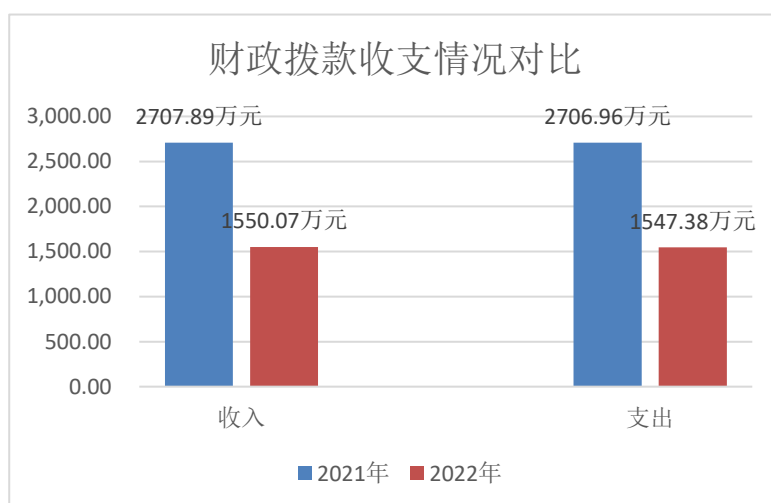
本部门2022年度支出合计1547.38万元，其中：基本支出426.37万元，占27.6%；项目支出1121.01万元，占72.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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1550.07万元,比2021年度减少1157.82万元,降低42.8%,主要是专项资金减少,我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约,压减经费支出;本年支出1547.38万元,减少1159.58万元,降低42.8%,主要是专项资金减少,我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约,压减经费支出。具体情况如下:



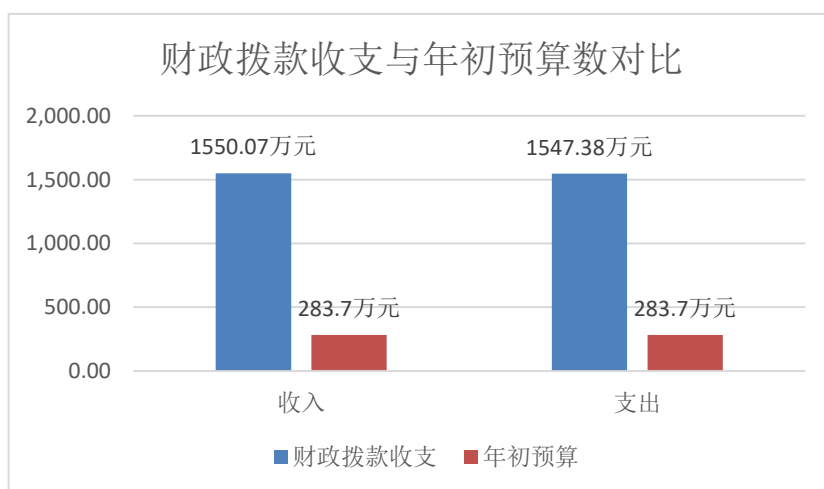
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1550.07万元,比上年减少1157.82万元;主要是专项资金减少;本年支出1547.38万元,比上年减少1159.58万元,降低42.8%,主要是专项资金减少,我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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1550.07万元，完成年初预算的546.4%，比年初预算增加1266.37万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出1547.38万元，完成年初预算的545.4%，比年初预算增加1263.68万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项资金增加。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546.4%，比年初预算增加1266.37万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算545.4%，比年初预算增加1263.68万元，主要是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

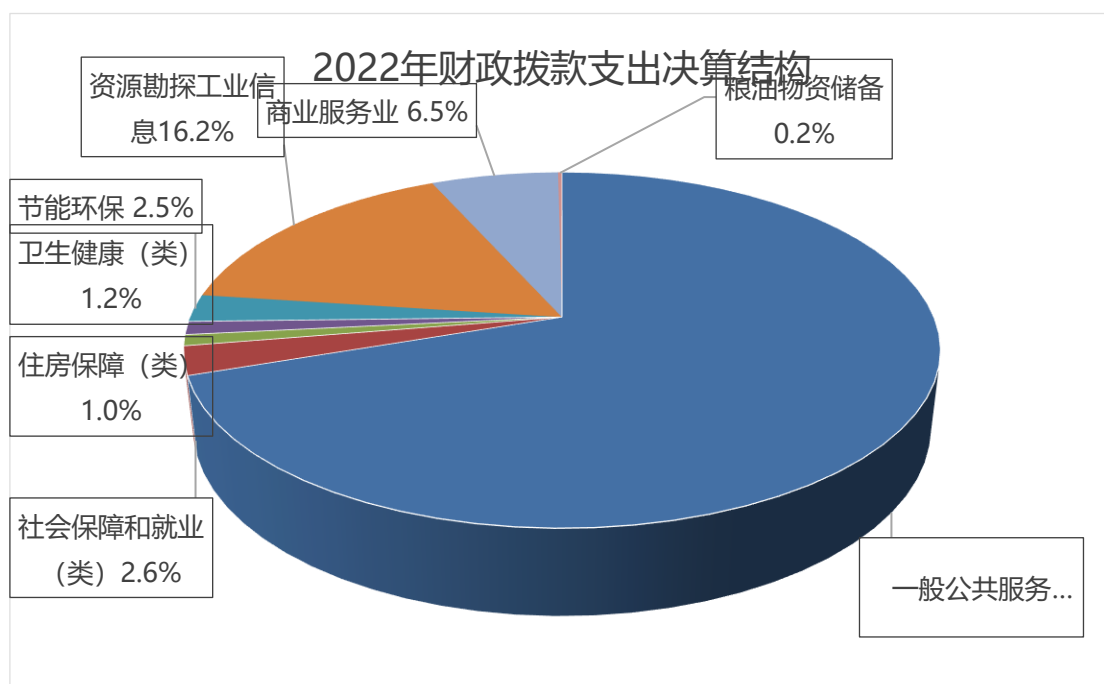
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1547.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1080.44万元，占69.8%，主要用

于人员经费、办公等支出；社会保障和就业（类）支出40.77万元，占2.6%；住房保障（类）支出15.77万元，占1.0%；卫生健康（类）支出18.37万元，占1.2%；节能环保支出39.29万元，占2.5%；资源勘探工业信息等支出250万元，占16.2%；商业服务业等支出100万元，占6.5%；粮油物资储备支出2.74万元，占0.2%。



（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426.37万元，其中：

人员经费385.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助支出。

公用经费40.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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，与预算持平，较2021年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022年度未发生“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2021年度决算持平，主要是2022年度未发生因公出国（境）费支出。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0万元，支出决算0万元，完与预算持平，与2021年度决算持平，主要是2022年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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年决算持平。

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0辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2021年决算持平。

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，与预算持平，与2021年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次，主要是2022年度未发生公务接待费支出。

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33.61万元，比2021年度减少16万元，降低32.3%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出均有减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额90.39万元，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90.39万元。授予中小企业合同金额90.39万元，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0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无车辆。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100万元以上专用设备（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开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金1121.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“保财资环[2022]6号2022年省级大气污染防治资金(用于天然气储气省级补贴)”、“营商环境动态提升项目经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出49.19万元，政府性基金预算支出0万元。对“综合业务经费、粮食和物资储备专项经费”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

(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粮食和物资储备专项经费项目、营商环境迎评指导咨询服务经费项目绩效自评结果。

(1) 粮食和物资储备专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.74万元，完成预算的91.3%。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，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务；我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政。绩效目标执行整体无偏差，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

(2) 营商环境迎评指导咨询服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营商环境迎评指导咨询服务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.9万元，执行数为9.79万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：

一是资金拨付及时率；二是资金拨付完成率；三是资金实际到位率。营商环境迎评指导咨询服务经费绩效自评综述：专项支出合计9.79万元，全年度总体绩效目标中各类工作均已达标，资金使用过程中严格遵照相关规定，无违法违规使用问题。

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位:莲池区发展和改革委员会								金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	粮食和物资储备专项经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位		莲池区发展和改革委员会		
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	3			到位数	3	执行数		2.7402	91.34%	
	其中:财政资金	3			其中:财政资金	3	其中:财政资金		2.7402		
	其他				其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出;保障机关正常运转,服务于机关全年目标任务。					我单位厉行节约,减少开支,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	工作日保障单位运转		14	≥	95	百分比	100%	完成	14
		质量指标	经费支出准确率		12	≥	95	百分比	100%	完成	12
		成本指标	各项经费成本		12	≤	38	万元	100%	完成	12
		时效指标	经费支出及时性		12	≥	95	百分比	100%	完成	12
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目规划准确率		10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		经济效益指标	发扬财政资金使用效益		10	≥	95	百分比	100%	未完成	8
		生态效益指标	使用节能减排产品		5	≥	95	百分比	100%	完成	5
		社会效益指标	正常办公条件保障		5	≥	95	百分比	100%	完成	5
	满意度指标(10)	机关工作人员满意率	年度满意度调查结果		10	≥	95	百分比	100%	未完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率		10	≥	95	百分比	70%	未完成	6
自评得分										92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行整体无偏差,我单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少开支,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。										
填报人:靳晓松								联系电话:3115082			

2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位: 莲池区发展和改革委员会					金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	营商环境迎评指导咨询服务经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		莲池区发展和改革委员会		
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	9.9		到位数	9.9	执行数		9.7895		98.88%
	其中:财政资金	9.9		其中:财政资金	9.9	其中:财政资金		9.7895		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	2021年重点研发专项-省校科技合作开发资金, 支持省校科技合作开发工作				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	指标分值	预期指标值			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(50)	涉及企业数量	涉及企业数量	14	≥	1	家	100	完成	14
		质量达标率	质量达标率	12	≥	95	百分比	100	完成	12
		到位率	到位率	12	≥	95	百分比	100	完成	12
		资金成本	资金成本	12	≤	9.9	万元	100	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续性	可持续性	5	≥	95	百分比	100	完成	5
	满意度指标(10)	企业满意度	企业满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	绩效目标执行无偏差。									
填报人: 靳晓松					联系电话: 3115082					

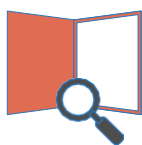
（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。



第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。