

 **2022 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：涞源县发展和改革局

二〇二三年十二月



# 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

（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；统筹协调经济社会发展，研究经济形势，提出全县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；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究涉及全县经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；对相关投资融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农

业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革实验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市重点产业支撑项目；按固定权限审核报批重大建设项目；安排财政性建设资金，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、省、市拨款的建设项目和重点建设项目；加强重点项目协调以及项目建设稽查工作；指导工程咨询业的发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，按规定权限审核申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目建设；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济合作与对口支援工作。

（七）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；组织实施综合性产业政策，负责协调权限第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；拟订以工代赈扶贫规划和计划；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出经济协调发展的建议，推进城镇化建设；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订能源、新能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；负责能源、新能源和再生能源的行业管理；组织实施能源行业技术法规和标准；衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展技术进步；负责能源行业的节能和资源综合利用；按规定权限，负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审核备案报批；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；参与制定与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策，提出能源价格调整意见。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测和评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调指导。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、

科学技术、教育、旅游、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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建议，协调社会事业发展的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订低碳发展规划及应对气候变化规划并组织实施；组织节能减排和资源开发管理监督检查工作；负责冶金矿产资源管理工作。

（十一）起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防办交办的有关具体工作。

（十三）组织京津冀协调发展的综合工作，组织拟订县级实施意见，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持；推进与京津战略合作，协调解决相关问题。

（十四）承担县政府交办的其他工作。

## 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  | 涑源县发展和改革局（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，涑源县发展和改革局 2022 年度部门决算公开即涑源县发展和改革局 2022 年度单位决算公开。



## 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：涑源县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 34163.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 625.74   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1215.20  | 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 | 21.33    |
| 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  | 0.12     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 173.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 111.30   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 33226.85 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1215.20  |
|                  | 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 | 12.20    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 35378.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 35385.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.02    | 年末结转和结余         | 60 | 3.74     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 35389.36 | <b>总计</b>       | 62 | 35389.36 |

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

表部门： 淅源县发展和改革局

2022 年度

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      |                  | 35,378.34 | 35,378.22 |        |      |      |          | 0.12 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 625.99    | 625.87    |        |      |      |          | 0.12 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 625.99    | 625.87    |        |      |      |          | 0.12 |
| 2010401 | 行政运行             | 417.49    | 417.37    |        |      |      |          | 0.12 |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 208.50    | 208.50    |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 21.33     | 21.33     |        |      |      |          |      |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 7.84      | 7.84      |        |      |      |          |      |
| 2060101 | 行政运行             | 7.84      | 7.84      |        |      |      |          |      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 13.49     | 13.49     |        |      |      |          |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 13.49     | 13.49     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.47    | 165.47    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165.47    | 165.47    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33.75     | 33.75     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.29      | 1.29      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.46     | 47.46     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.97     | 82.97     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.30    | 111.30    |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 111.30    | 111.30    |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 111.30    | 111.30    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 33,226.85 | 33,226.85 |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 32,986.85 | 32,986.85 |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 5,986.85  | 5,986.85  |        |      |      |          |      |

|         |                    |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 27,000.00 | 27,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21111   | 污染减排               | 240.00    | 240.00    |  |  |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出             | 240.00    | 240.00    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,215.20  | 1,215.20  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,215.20  | 1,215.20  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,215.20  | 1,215.20  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 12.20     | 12.20     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 12.20     | 12.20     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 12.20     | 12.20     |  |  |  |  |  |

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： 溧源县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |           |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 35,385.62  | 610.28 | 34,775.33 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 625.74     | 417.24 | 208.50    |            |      |                   |
| 20104   | 发展与改革事务              | 625.74     | 417.24 | 208.50    |            |      |                   |
| 2010401 | 行政运行                 | 417.24     | 417.24 |           |            |      |                   |
| 2010402 | 一般行政管理事务             | 208.50     |        | 208.50    |            |      |                   |
| 206     | 科学技术支出               | 21.33      | 7.84   | 13.49     |            |      |                   |
| 20601   | 科学技术管理事务             | 7.84       | 7.84   |           |            |      |                   |
| 2060101 | 行政运行                 | 7.84       | 7.84   |           |            |      |                   |
| 20699   | 其他科学技术支出             | 13.49      |        | 13.49     |            |      |                   |
| 2069999 | 其他科学技术支出             | 13.49      |        | 13.49     |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 173.00     | 173.00 |           |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 165.47     | 165.47 |           |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 33.75      | 33.75  |           |            |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1.29       | 1.29   |           |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 47.46      | 47.46  |           |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 82.97      | 82.97  |           |            |      |                   |
| 20809   | 退役安置                 | 7.53       | 7.53   |           |            |      |                   |
| 2080999 | 其他退役安置支出             | 7.53       | 7.53   |           |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 111.30     |        | 111.30    |            |      |                   |
| 21004   | 公共卫生                 | 111.30     |        | 111.30    |            |      |                   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务             | 111.30     |        | 111.30    |            |      |                   |

|         |                    |           |       |           |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出             | 33,226.85 |       | 33,226.85 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 32,986.85 |       | 32,986.85 |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 5,986.85  |       | 5,986.85  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 27,000.00 |       | 27,000.00 |  |  |  |
| 21111   | 污染减排               | 240.00    |       | 240.00    |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出             | 240.00    |       | 240.00    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,215.20  |       | 1,215.20  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,215.20  |       | 1,215.20  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,215.20  |       | 1,215.20  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 12.20     | 12.20 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 12.20     | 12.20 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 12.20     | 12.20 |           |  |  |  |

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： 涿源县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |           |                    |                     |                      |
|----------------|----|----------|---------------|----|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2         | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 34163.02 | 一、一般公共服务支     | 33 | 625.74    | 625.74             |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1215.20  | 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 | 21.33     | 21.33              |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与     | 39 |           |                    |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业     | 40 | 173.00    | 173.00             |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 111.30    | 111.30             |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 33,226.85 | 33,226.85          |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,215.20  |                    | 1,215.20            |                      |
|                | 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    | 46 |           |                    |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等     | 47 |           |                    |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 48 |           |                    |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区     | 49 |           |                    |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气    | 50 |           |                    |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 12.20     | 12.20              |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备     | 52 |           |                    |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营    | 53 |           |                    |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管  | 54 |           |                    |                     |                      |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出      | 55 |           |                    |                     |                      |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支     | 56 |           |                    |                     |                      |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支     | 57 |           |                    |                     |                      |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排  | 58 |           |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 35378.22 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 35,385.62 | 34,170.42          | 1,215.20            |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 10.87    | 年末财政拨款结转和     | 60 | 3.48      | 3.48               |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 10.87    |               | 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 | 35389.09 | <b>总计</b>     | 64 | 35,389.09 | 34,173.89          | 1,215.20            |                      |

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：涿源县发展和改革委员会

2022 年度

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      |                  | 34,170.42 | 610.28 | 33,560.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 625.74    | 417.24 | 208.50    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 625.74    | 417.24 | 208.50    |
| 2010401 | 行政运行             | 417.24    | 417.24 |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 208.50    |        | 208.50    |
| 206     | 科学技术支出           | 21.33     | 7.84   | 13.49     |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 7.84      | 7.84   |           |
| 2060101 | 行政运行             | 7.84      | 7.84   |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 13.49     |        | 13.49     |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 13.49     |        | 13.49     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.00    | 173.00 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165.47    | 165.47 |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33.75     | 33.75  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.29      | 1.29   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.46     | 47.46  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.97     | 82.97  |           |
| 20809   | 退役安置             | 7.53      | 7.53   |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 7.53      | 7.53   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.30    |        | 111.30    |
| 21004   | 公共卫生             | 111.30    |        | 111.30    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 111.30    |        | 111.30    |

|         |          |           |       |           |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 211     | 节能环保支出   | 33,226.85 |       | 33,226.85 |
| 21103   | 污染防治     | 32,986.85 |       | 32,986.85 |
| 2110301 | 大气       | 5,986.85  |       | 5,986.85  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 27,000.00 |       | 27,000.00 |
| 21111   | 污染减排     | 240.00    |       | 240.00    |
| 2111103 | 减排专项支出   | 240.00    |       | 240.00    |
| 221     | 住房保障支出   | 12.20     | 12.20 |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.20     | 12.20 |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.20     | 12.20 |           |

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： 涑源县发展和改革局

2022 年度

单位： 万元

| 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         | 490.69 | 302    | 商品和服务支出   | 84.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 105.97 | 30201  | 办公费       | 31.25 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.13  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 49.08  | 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           |        | 30205  | 水费        | 1.89  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.46  | 30206  | 电费        | 1.40  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 82.97  | 30207  | 邮电费       | 1.77  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.68  | 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       | 1.28   | 30211  | 差旅费       | 1.53  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.20  | 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       | 109.92 | 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      | 35.04  | 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            | 35.04  | 30217  | 公务接待费     | 2.00  | 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           |        | 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     | 27.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 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 | 6.13  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.29 | 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 |                | 525.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 84.54 |

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：涿源县发展和改革委员会

2022 年度

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      |                    |         | 1,215.20 | 1,215.20 |      | 1,215.20 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 1,215.20 | 1,215.20 |      | 1,215.20 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 1,215.20 | 1,215.20 |      | 1,215.20 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1,215.20 | 1,215.20 |      | 1,215.20 |         |

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： 涞源县发展和改革委员会

2022 年度

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。我单位无相关数据，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涑源县发展和改革委员会

2022 年度

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    |
| 15.00 |          | 7.00         |         | 7.00      | 8.00  | 8.13 |          | 6.13         |         | 6.13      | 2.00  |

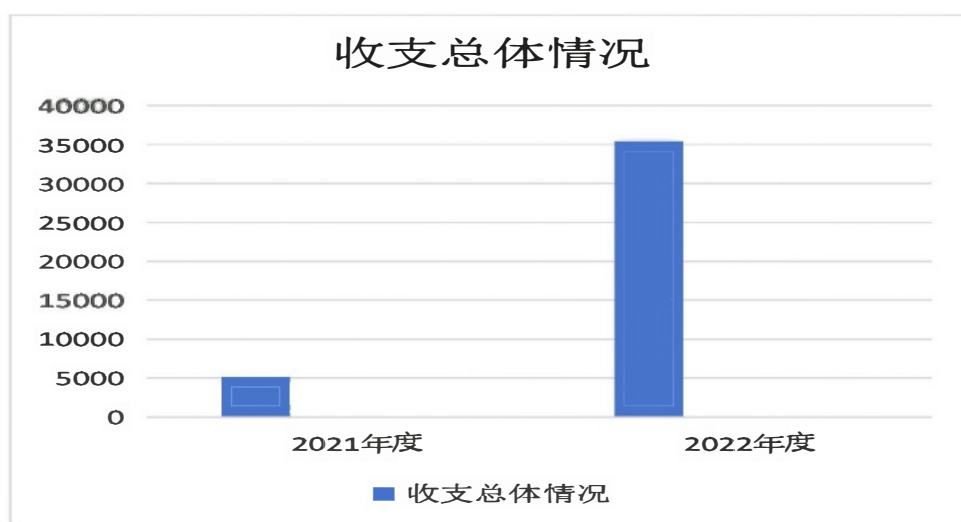
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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 年度收入总计(含结转和结余)35389.36 万元,与 2021 年度决算相比,收支各增加 30286.34 万元,增长 593.5%,主要原因一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入;二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等;三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴、光伏电暖补贴等节能环保项目的开支;四是增加了新冠疫情防控防治资金支出,



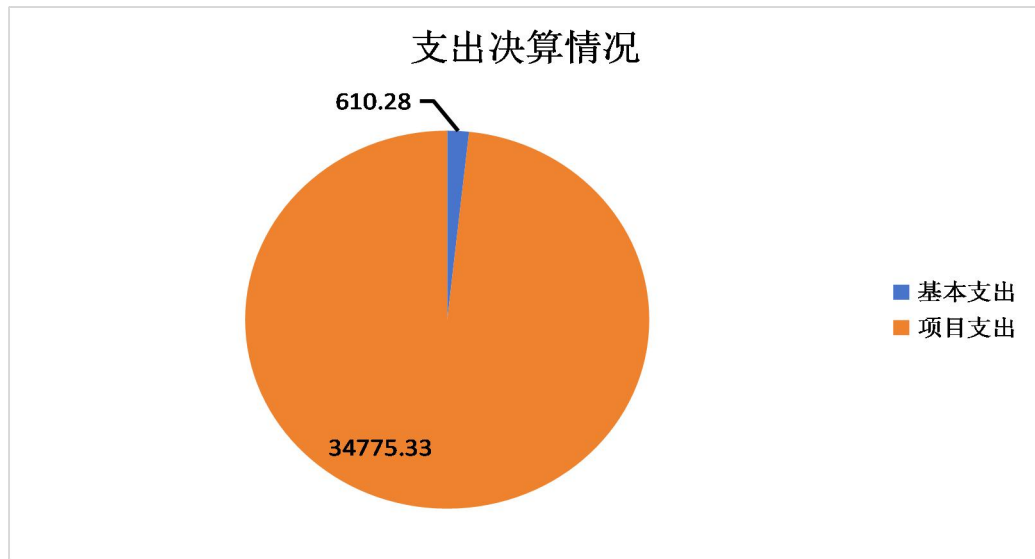
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计35378.34万元,其中:财政拨款收入35378.22万元,占99.99966%;其他收入0.12万元,占0.00034%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计35385.62万元,其中:基本支出

610.28万元，占1.7%；项目支出34775.33万元，占98.3%。



#### 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 35378.22 万元，比 2021 年度增加 30302.33 万元，增长 597.0%，主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴、光伏电暖补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。本年支出 35385.62 万元，增加 30285.94 万元，增长 593.9%，主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公

司去产能补偿资金、污染防治企业补贴、光伏电暖补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34163.02 万元，比上年增加 29087.13 万元，增长 573.0%，主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。本年支出 34170.42 万元，比上年增加 29070.74 万元，增长 570.1%，主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴、光伏电暖补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1215.2 万元，比上年增加 1215.2 万元，上年为 0，无法进行增幅比较，主要是增加了光伏电暖补贴等节能环保项目的开支；本年支出 1215.2 万元，比上年增加 1215.2 万元，上年为 0，无法进行增幅比较，主要是增加了光伏电暖补贴等节能环保项目的开支。

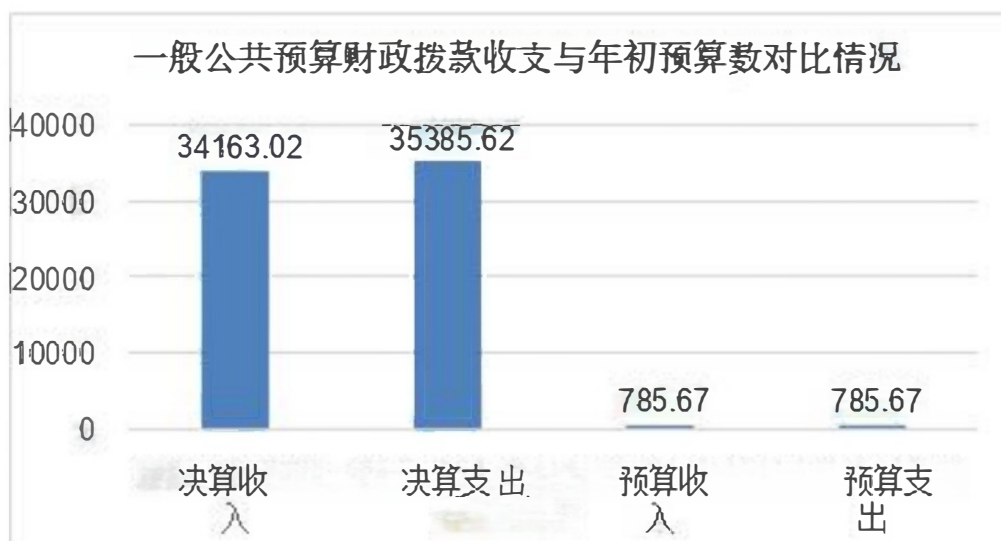
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **(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 35378.22 万元，完成年初预算的 4502.9%，比年初预算增加 34592.55 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴、光伏电暖补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。本年支出 35385.62 万元，完成年初预算的 4503.9%，比年初预算增加 34599.95 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥

宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴、光伏电暖补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。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 4348.3%，比年初预算增加 33377.35 万元，主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。支出完成年初预算 4349.2%，比年初预算增加 33384.75 万元，主要原因是：一是由于工资调整、晋级晋档以及人员调入；二是调整各项社会保险费和住房公积金缴费基数等；三是增加了 2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴等节能环保项目的开支；四是增加了新冠疫情防治资金支出等等。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加1215.2万元，主要是增加了光伏电暖补贴等节能环保项目支出，年初预算为0万元，无法进行增幅比较；支出比年初预算增加1215.20万元，主要是增加了光伏电暖补贴等节能环保项目支出，年初预算为0万元，无法进行增幅比较。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出35385.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出625.74万元，占1.8%，主要用于人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费以及2022生态产品试点经费、风电光伏发展规划及“十四五”规划编制等项目经费支出等等；科学技术支出21.33万元，占0.1%，主要用于“中央、省级”三区人才经费及科技企业补贴等支出；社会保障和就业支出173万元，占0.5%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康支出111.3万元，占0.3%，主要用于新冠疫情防治等重大公共卫生服务等支出；节能环保支出33226.85万元，占93.9%，主要用于2021-2022年度采暖季洁净煤政府补贴资金、奥宇公司去产能补偿资金、污染防治企业补贴等节能环保项目支

出；城乡社区支出 1215.2 万元，占 3.3%，主要用于光伏电暖补贴等节能环保项目支出；住房保障支出 12.2 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。



#### (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 610.28 万元，其中：

人员经费 525.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 84.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 15 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 54.2%，较预算减少 6.87 万元，降低 45.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.36 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 年决算持平，主要是未发生出国费用。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 7 万元，支出决算 6.13 万元，完成预算的 87.6%。较预算减少 0.87 万元，降低 12.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.36 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，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 6.13 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.87 万元，降低 12.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.36 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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 8 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 25.0%。公务接待费支出较预算减少 6 万元，降低 75.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 1.62 万元，降低 44.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 13 批次、251 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 84.54 万元，比 2021 年度增加 28.18 万元，增长 50.0%。主要原因是委托业务费增加 27.29 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 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 2 辆，比上年持平。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年持平。

## 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 7 个，二级项目 35 个，共涉及资金 33560.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度洁净煤补贴等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1215.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021-2022 年度采暖季洁净煤政府补贴资金”“污染防治企业补贴”“奥宇公司去产能补偿资金”“新冠疫情防治资金”“洁净煤补贴”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30551.30 万元，政府性基金预算支出 1215.20

万元。从评价情况来看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果与效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五个方面，加强制度规范建设，推动业务工作，探索绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

## （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“奥宇钢铁有限公司去产能补偿资金”及“发改局关于申请拨付新冠肺炎防疫紧急物资资金的请示”等2个项目绩效自评结果。

（1）奥宇钢铁有限公司去产能补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，奥宇钢铁有限公司去产能补偿资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，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，加快了产业结构调整和经济转型升级的步伐，有效地推动了京津冀的协同发展。未发现问题。

### 部门预算项目绩效自评表

填报单位：涑源县发展和改革委员会

金额单位：万元

|          |             |                 |      |          |             |        |      |
|----------|-------------|-----------------|------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 奥宇钢铁有限公司去产能补偿资金 |      | 实施(主管)单位 | 涑源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:        | 20000           | 到位数: | 20000    | 执行数:        | 20000  | 100% |

|                   |   |         |             |               |         |       |       |
|-------------------|---|---------|-------------|---------------|---------|-------|-------|
|                   | 其中：财政资金   | 20000   | 其中：财政资金     | 20000         | 其中：财政资金 | 20000 |       |
|                   | 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 |
|                   | 奥宇钢铁有限公司去产能补偿   |         |             | 奥宇钢铁有限公司去产能补偿 |         |       | 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（50）  | 数量指标    | 补助企业数量      | 1个            | 1个      | 15    |       |
|                   |   | 质量指标    | 补助资金发放合规率   | 100%          | 100%    | 15    |       |
|                   |   | 时效指标    | 在规定的时间内完成支付 | 100%          | 100%    | 10    |       |
|                   |   | 成本指标    | 成本控制率       | ≤100%         | 100%    | 10    |       |
|                   | 效益指标（30）  | 社会效益指标  | 完成产业结构调整    | 完成            | 完成      | 15    |       |
|                   |   | 可持续影响指标 | 推动京津冀协同发展   | 实现            | 实现      | 15    |       |
|                   | 满意度指标（10）   | 满意度指标   | 服务对象满意度     | ≥95%          | 100%    | 10    |       |
|                   | 预算执行率（10）   | 预算执行率   |             | 100%          | 100%    | 10    |       |
| 总分                |   |         |             |               |         | 100   |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |         |             |               |         |       |       |

(2) 发改局关于申请拨付新冠肺炎防疫紧急物资资金的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新冠肺炎防疫紧急物资资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为94.2万元，执行数为94.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了新冠肺炎防疫紧急物资采购，并顺利通过验收，充分发挥了防控物资在我县疫情防控中的作用。未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

填报单位：涪源县发展和改革委员会

金额单位：万元

|                   |   |                          |            |             |             |       |        |
|-------------------|---|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 发改局关于申请拨付新冠肺炎防疫紧急物资资金的请示 |            | 实施(主管)单位    | 涪源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:  | 94.2                     | 到位数:       | 94.2        | 执行数:        | 94.2  |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 94.2                     | 其中: 财政资金   | 94.2        | 其中: 财政资金    | 94.2  |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 满足全县疫情防控需要  |                          |            | 满足全县疫情防控需要。 |             | 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(50)  | 数量指标                     | 补贴的企事业单位数量 |             | ≥5个         | >5个   | 15     |
|                   |   | 质量指标                     | 购置物资合格率    |             | 100%        | 100%  | 15     |
|                   |   | 时效指标                     | 在规定的时间内完成  |             | 100%        | 100%  | 10     |
|                   |   | 成本指标                     | 成本控制率      |             | ≤100%       | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标(30)  | 社会效益指标                   | 满足全县疫情防控需要 |             | 满足          | 满足    | 15     |
|                   |   | 可持续影响指标                  | 实现疫情防控目标   |             | 实现          | 实现    | 15     |
|                   | 满意度指标(10)   | 满意度指标                    | 服务对象满意度    |             | ≥95%        | 100%  | 10     |
|                   | 预算执行率(10)   | 预算执行率                    |            |             | 100%        | 100%  | 10     |
| 总分                |   |                          |            |             |             | 100   |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |                          |            |             |             |       |        |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度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 年度无政府性基金预算收支及结转结余情

况，故公开 07 表以空表列示； 本部门 2022 年度无国有资本经营预算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 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。