

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：保定市满城区发展和改革局

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

根据中共保定市委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市满城区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（满办字[2019]26号）和中共保定市委机构编制委员会关于调整发展和改革局所属事业单位价格认定中心名称、职责的批复（满编字【2019】18号）、中共保定市委机构编制委员会关于调整区发展和改革局所属事业机构设置的批复（满编字【2019】18号）文件规定。现将我局部门主要职责说明如下：

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规定草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政

策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省、市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门贯彻落实国家、省外商投资准入负面清单，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、核准、审核项目。规划全区重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略，组织实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作，组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标任务并组织实

施。

(十三) 组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的区域内规定。推进能源体制改革。拟定有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责审批、核准和审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项 目。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发。指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责区域内核电管理。负责能源行业节能和资源综合利用。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，衔接能源生产建设和供需平衡。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。规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、等政策，提出能源价格调整建议。

(十五) 研究制定我区参与京津冀协同发展的相关政策及规划，争取国家、省、市相关政策、资金、项目支持，协调解决在推进协同发展中存在的问题。



(十六) 组织落实国家、省、市、区有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；拟订全区粮食流通、区级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施；指导全区粮食流通和物资储备体制改革。

(十七) 落实国家粮食行业发展规划和政策，制定全区粮食行业发展规划并组织实施；承担全区粮食流通宏观调控，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，监测区内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十八) 研究提出区级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施区级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导乡（镇）和有关部门粮食和物资储备工作。

(十九) 负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担区级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十) 负责区级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十一) 负责对区级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资

储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

(二十二)贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和相关技术规范并监督执行。开展全区粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十三) 承担区委财经委员会办公室日常工作。

(二十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二十五)接受纪检监察机关、司法机关、行政执法机关、人民政府各部门和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济案件中涉及各类涉嫌刑事价格认定、涉嫌违纪价格认定、涉及税收的标的进行价格确认，以及调处价格矛盾。还包括行政诉讼案件、行政处罚案件、行政征收案件、行政征用案件、行政执法活动、国家赔偿事项、国家补偿事项以及法律、法规规定的其他事项。

## 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	保定市满城区发展和改革局	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额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，满城区发展和改革局 2022 年度部门决算即满城区发展和改革局本级 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  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	10,049.04	一、一般公共服务支出	32	734.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.88	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	1,420.00
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	155.70
	9		九、卫生健康支出	40	22.87
	10		十、节能环保支出	41	6,989.96
	11		十一、城乡社区支出	42	369.88
	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	650.00
	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	34.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	41.94
	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	10,418.92	<b>本年支出合计</b>	58	10,418.92
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	
<b>总计</b>	31	10,418.92	<b>总计</b>	62	10,418.92

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：

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		10,418.92	10,418.92					
201	一般公共服务支出	734.20	734.20					
20104	发展与改革事务	734.20	734.20					
2010401	行政运行	290.61	290.61					
2010402	一般行政管理事 务	127.71	127.71					
2010403	机关服务	5.28	5.28					
2010450	事业运行	274.48	274.48					
2010499	其他发展与改革 事务支出	36.12	36.12					
206	科学技术支出	1,420.00	1,420.00					
20605	科技条件与服务	120.00	120.00					
2060502	技术创新服务体 系	120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出	1,300.00	1,300.00					
2069999	其他科学技术支 出	1,300.00	1,300.00					
208	社会保障和就业支 出	155.70	155.70					
20805	行政事业单位养老 支出	155.70	155.70					
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	74.93	74.93					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	22.87	22.87					

21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87					
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81					
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06					
211	节能环保支出	6,989.96	6,989.96					
21103	污染防治	6,989.96	6,989.96					
2110301	大气	6,989.96	6,989.96					
212	城乡社区支出	369.88	369.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.88	369.88					
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.88	369.88					
215	资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00					
21502	制造业	650.00	650.00					
2150206	非金属矿物制品业	250.00	250.00					
2150299	其他制造业支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	34.37	34.37					
22102	住房改革支出	34.37	34.37					
2210201	住房公积金	34.37	34.37					
222	粮油物资储备支出	41.94	41.94					
22201	粮油物资事务	41.94	41.94					
2220106	专项业务活动	22.00	22.00					
2220122	粮食财务挂账利息补贴	19.94	19.94					

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：

2022 年度

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		<b>10418.92</b>					
201	一般公共服务支出	734.20	565.08	169.12			
20104	发展与改革事务	734.20	565.08	169.12			
2010401	行政运行	290.61	290.16				
2010402	一般行政管理事务	127.71		127.71			
2010403	机关服务	5.28		5.28			
2010450	事业运行	274.48	274.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	36.12		36.12			
206	科学技术支出	1,420.00		1,420.00			
20605	科技条件与服务	120.00		120.00			
2060502	技术创新服务体系	120.00		120.00			
20699	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00			
2069999	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00			
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70				
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70				
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	22.87	22.87				



21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87				
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
211	节能环保支出	6,989.96		6,989.96			
21103	污染防治	6,989.96		6,989.96			
2110301	大气	6,989.96		6,989.96			
212	城乡社区支出	369.88		369.88			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	369.88		369.88			
2120809	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	369.88		369.88			
215	资源勘探工业信 息等支出	650.00		650.00			
21502	制造业	650.00		650.00			
2150206	非金属矿物制 品业	250.00		250.00			
2150299	其他制造业支 出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	34.37	34.37				
22102	住房改革支出	34.37	34.37				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				
222	粮油物资储备支 出	41.94		41.94			
22201	粮油物资事务	41.94		41.94			
2220106	专项业务活动	22.00		22.00			
2220122	粮食财务挂账 利息补贴	19.94		19.94			

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：

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	10,049.04	一、一般公共服务支出	33	734.20	734.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.88	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	1,420.00	1,420.00		
	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	155.70	155.70		
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87		
	10		十、节能环保支出	42	6,989.96	6,989.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	369.88		369.88	
	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	650.00	650.00		
	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	34.37	34.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	41.94	41.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,418.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,418.92</b>	<b>10,418.92</b>		
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>	<b>32</b>	<b>10,418.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10418.92</b>	<b>10418.92</b>		

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：

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				
201	一般公共服务支出	734.20	565.08	169.12
20104	发展与改革事务	734.20	565.08	169.12
2010401	行政运行	290.61	290.16	
2010402	一般行政管理事务	127.71		127.71
2010403	机关服务	5.28		5.28
2010450	事业运行	274.48	274.48	
2010499	其他发展与改革事务支出	36.12		36.12
206	科学技术支出	1,420.00		1,420.00
20605	科技条件与服务	120.00		120.00
2060502	技术创新服务体系	120.00		120.00
20699	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00
2069999	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70	
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70	
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
211	节能环保支出	6,989.96		6,989.96

21103	污染防治	6,989.96		6,989.96
2110301	大气	6,989.96		6,989.96
212	城乡社区支出	369.88		369.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.88		369.88
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.88		369.88
215	资源勘探工业信息等支出	650.00		650.00
21502	制造业	650.00		650.00
2150206	非金属矿物制品业	250.00		250.00
2150299	其他制造业支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	
22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	34.37	34.37	
222	粮油物资储备支出	41.94		41.94
22201	粮油物资事务	41.94		41.94
2220106	专项业务活动	22.00		22.00
2220122	粮食财务挂账利息补贴	19.94		19.94

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：

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	642.67	302	商品和服务支出	41.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.92	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.28	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	68.32	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	8.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	4.00	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	1.68	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.37	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	38.07	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	93.92	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	67.47	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	16.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	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		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	7.19	30229	福利费	2.53	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	5.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.75	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	0.44			
人员经费合计		736.59	公用经费合计					41.44

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： 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			369.88	369.88		369.88	
212	城乡社区支出		369.88	369.88		369.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		369.88	369.88		369.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		369.88	369.88		369.88	

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： 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：空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
6.69		6.00		6.00	0.69	5.38		5.38		5.38	

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

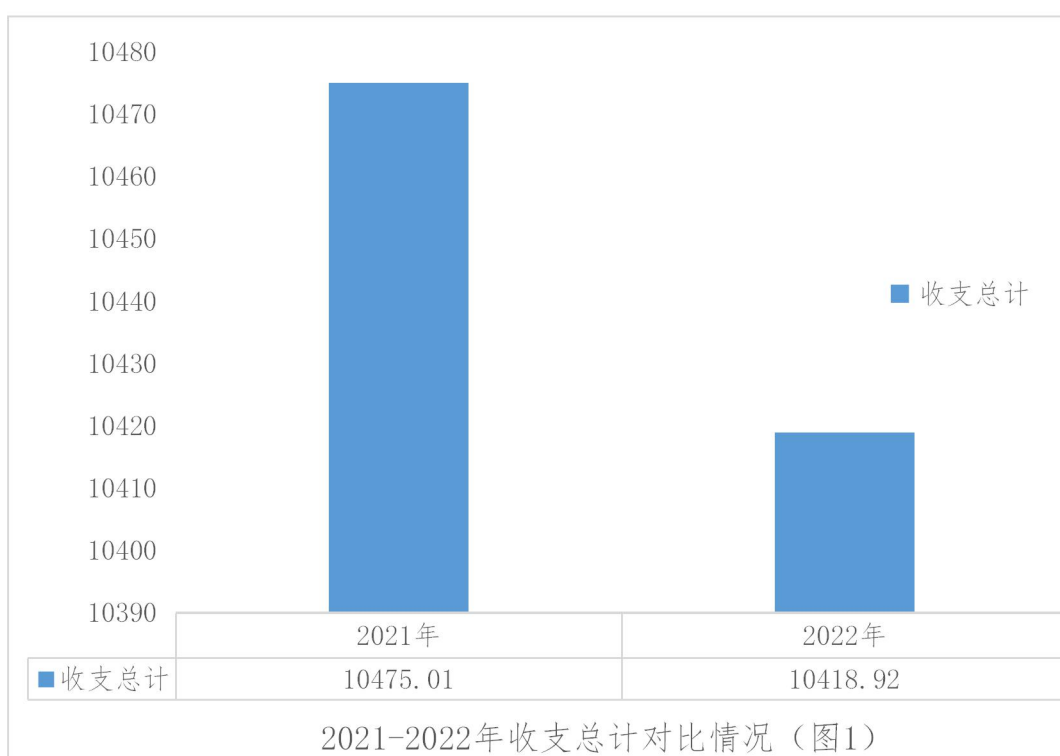




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10418.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 56.09 万元，下降 0.54%，主要原因是项目专项资金减少，主要是 2021 年气代煤工程量减少，造成收支资金减少。

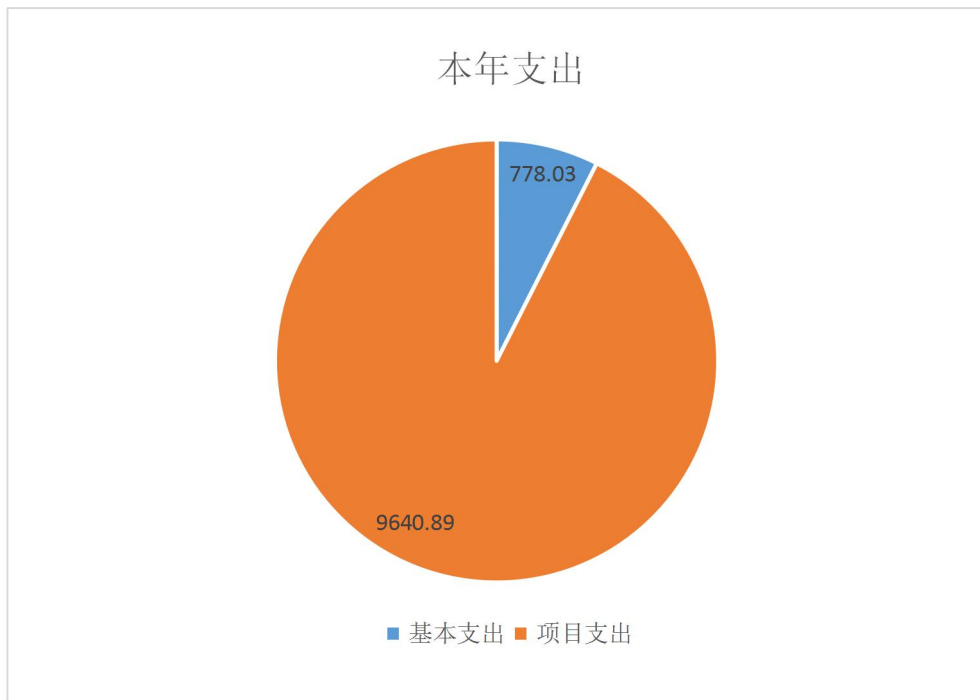


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10418.92万万元，其中：财政拨款收入10418.92万万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10418.92万万元，其中：基本支出778.03万元，占7.5%；项目支出9640.89万元，占92.5%。



支出决算构成情况（图 2）

#### 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 10418.92 万元，比 2021 年度减少 56.09 万元，降低 0.54%，主要是项目专项资金减少，2021 年气代煤工程量减少，造成收支资金减少；本年支出 10418.92 万元，比 2021 年度减少 56.09 万元，降低 0.54%，主要是项目专项资金减少，2021 年气代煤工程量减少，造成收支资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10049.04 万元，比上年增加 1249.15 万元；主要是人员增加，新考入 8 名事业编人员和 4 名公务员；本年支出 10049.04 万元，比上年增加 1249.15 万元，增长 14.2%，主要是人员增加，新考入 8 名事业编人员和 4 名公务员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 369.88 万元，比上年减少 1305.23 万元，降低 78.0%，主要原因是取暖季气代煤工程项目运行补贴供暖季居民洁净煤市级补贴项金减少；本年支出 369.88 万元，比上年减少 1305.23 万元，降低 78.0%，主要是是取暖季气代煤工程项目运行补贴供暖季居民洁净煤市级补贴项金减少。

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。

## **(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 10418.92 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 92.26 万元，决算数小于预算数主要原因是取暖季气代煤工程项目运行补贴供暖季居民洁净煤市级补贴项金减少；本年支出 10418.92 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 92.26 万元，决算数小于预算数主要原因是取暖季气代煤工程项目运行补贴供暖季居民洁净煤市级补贴项金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 462.14 万元，主要是上级下达专项资金收入减少；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 462.14 万元，主要是主要是上级下达专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 369.88 万元，主要是取暖季气代煤工程项目运行补贴供暖季居民洁净煤市级补贴资金安排；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 369.88 万元，主要是取暖季气代煤工程项目运行补贴供暖季居民洁净煤市级补贴资金安排。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 10049.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 734.2 万元，占 7.3%，主要用于单位运行等支出；科学技术（类）支出 1420 万元，占 14.13%，主要用于洁净型煤区级补贴项目和战略新兴产业补贴项目支出；社会保障和就业（类）支出 155.7 万元，占 1.5%；卫生健康支出（类）支出 22.87 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 6989.96 万元，占 69.56%，主要用于满城区气代煤工程项目补贴；资源勘探工业信息等支出 650 万元，占 6.5%，主要用于洁净型煤补贴项目和气代煤工程运行补贴项目；住房保障（类）支出 34.37 万元，占 0.3%；粮油物资储备（类）支出 41.94 万元，占 0.4%。

### **(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 778.03 万元，其中：

人员经费 736.59 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **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 6 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 89.67%，较预算减少 0.62 万元，降低 10.3%，主要是严格控制公车运行，压缩公务用车维护费支出；较 2021 年度决算增加 0.83 万元，增长 18.24%，主要是单位下乡次数增加，增加了用车量。

### **(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 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**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 0.69 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.69 万元，

降低 100%，主要是 2022 年无公务接待活动发生；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2021 年、2022 年均无公务接待活动发生。

## **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 41.44 万元，比 2021 年度减少 211.06 万元，降低 83.59%。主要原因是加强内部控制，压缩开支。

## **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 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 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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 12 个共涉及资金 8932.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.35%。组织对 2022 年度西部山区光伏+电取暖改造项目，1 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 369.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度西部山区光伏+电取暖改造项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 369.88 万元，政府性基金预算支出 369.88 万元。

### （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气代煤工程项目及洁净型煤项目等 2 个项目绩效自评结果。

### （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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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