

 2022 年度

# 部门决算公开文



预算代码：130102303

单位名称：石家庄市长安区发展和改革委员会

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) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的目标和措施。

(二) 贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响。

(三) 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。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

(四) 拟定全区社会固定资产投资的调控目标、措施，按规定权限和职责对投资项目进行事中事后监管，组织推动重点项目建设，推动落实鼓励民间投资政策措施。

(五) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进产业结构调整，统筹推进基本公共服务体系建设，贯彻落实国家、

省、市产业政策，组织实施工业、服务业、高技术产业和战略性新兴产业及数字经济等产业的战略规划和重大政策。推动软件业、信息服务业和新兴产业等重点产业发展。协调产业升级方面的重大问题。监测、分析工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。推进实施京津冀协同发展战略。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。

（六）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。落实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，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，落实能源消费控制任务。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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	石家庄市长安区发展和改革局	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

---

额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区发展和改革局 2022 年度部门决算即石家庄市长安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

部门：石家庄市长安区发展和改革委员会

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	1	5,797.19	一、一般公共服务支出	32	3,825.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	
	9		九、卫生健康支出	40	1,020.63
	10		十、节能环保支出	41	33.27
	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	245.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	671.80
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,197.19	<b>本年支出合计</b>	58	10,197.19
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	10,197.19	<b>总计</b>	62	10,197.19

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  
单位：万  
元

部门： 石家庄市长安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		10,197.19	10,197.19					
201	一般公共服务支出	3,825.85	3,825.85					
20104	发展与改革事务	3,800.85	3,800.85					
2010401	行政运行	593.16	593.16					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,207.69	3,207.69					
20113	商贸事务	25.00	25.00					
2011308	招商引资	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	1,020.63	1,020.63					
21004	公共卫生	991.85	991.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	991.85	991.85					
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77					
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77					
211	节能环保支出	33.27	33.27					
21110	能源节约利用	33.27	33.27					
2111001	能源节约利用	33.27	33.27					
215	资源勘探工业信息等支出	245.65	245.65					
21502	制造业	112.65	112.65					
2150206	非金属矿物制品业	62.65	62.65					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	83.00	83.00					
2150517	产业发展	83.00	83.00					

21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	671.80	671.80					
21602	商业流通事务	391.80	391.80					
2160299	其他商业流通事务支出	391.80	391.80					
21699	其他商业服务业等支出	280.00	280.00					
2169999	其他商业服务业等支出	280.00	280.00					
229	其他支出	4,400.00	4,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00	4,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	4,400.00					

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： 石家庄市长安区发展和改革局

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		10,197.19	621.93	9,575.26			
201	一般公共服务支出	3,825.85	593.16	3,232.69			
20104	发展与改革事务	3,800.85	593.16	3,207.69			
2010401	行政运行	593.16	593.16				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,207.69		3,207.69			
20113	商贸事务	25.00		25.00			
2011308	招商引资	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	1,020.63	28.77	991.85			
21004	公共卫生	991.85		991.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.85		991.85			
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77				
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77				
211	节能环保支出	33.27		33.27			
21110	能源节约利用	33.27		33.27			
2111001	能源节约利用	33.27		33.27			
215	资源勘探工业信息等支出	245.65		245.65			
21502	制造业	112.65		112.65			
2150206	非金属矿物制品业	62.65		62.65			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	83.00		83.00			
2150517	产业发展	83.00		83.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			

2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	671.80		671.80			
21602	商业流通事务	391.80		391.80			
2160299	其他商业流通事务支出	391.80		391.80			
21699	其他商业服务业等支出	280.00		280.00			
2169999	其他商业服务业等支出	280.00		280.00			
229	其他支出	4,400.00		4,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00		4,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00		4,400.00			

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： 石家庄市长安区发展和改革委员会

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 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	5,797.19	一、一般公共服务支出	33	3,825.85	3,825.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,020.63	1,020.63		
	10		十、节能环保支出	42	33.27	33.27		
	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	245.65	245.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47	671.80	671.80		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,400.00		4,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,197.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,197.19</b>	<b>5,797.19</b>	<b>4,400.00</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>10,197.1</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,197.19</b>	<b>5,797.19</b>	<b>4,400.00</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 石家庄市长安区发展和改革委员会

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
<b>合计</b>		<b>5,797.19</b>	<b>621.93</b>	<b>5,175.26</b>
201	一般公共服务支出	3,825.85	593.16	3,232.69
20104	发展与改革事务	3,800.85	593.16	3,207.69
2010401	行政运行	593.16	593.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,207.69		3,207.69
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
210	卫生健康支出	1,020.63	28.77	991.85
21004	公共卫生	991.85		991.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.85		991.85
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
211	节能环保支出	33.27		33.27
21110	能源节约利用	33.27		33.27
2111001	能源节约利用	33.27		33.27
215	资源勘探工业信息等支出	245.65		245.65
21502	制造业	112.65		112.65
2150206	非金属矿物制品业	62.65		62.65
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	83.00		83.00
2150517	产业发展	83.00		83.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	671.80		671.80
21602	商业流通事务	391.80		391.80
2160299	其他商业流通事务支出	391.80		391.80
21699	其他商业服务业等支出	280.00		280.00
2169999	其他商业服务业等支出	280.00		280.00

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：石家庄市长安区发展和改革局

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	522.48	302	商品和服务支出	31.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.37	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.45	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.54	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	93.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	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	3.28	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	68.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.54	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		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	40.57	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	0.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		590.47	公用经费合计					31.46

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：石家庄市长安区发展和改革委员会

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			4,400.00	4,400.00		4,400.00	
229	其他支出		4,400.00	4,400.00		4,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		4,400.00	4,400.00		4,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		4,400.00	4,400.00		4,400.00	

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：石家庄市长安区发展和改革局

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。本部门本年度无相关收入（支出、收支及结余等）情况，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：石家庄市长安区发展和改革委员会

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
2.56	0	2.5		2.5	0.06	0.59		0.59		0.59	

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

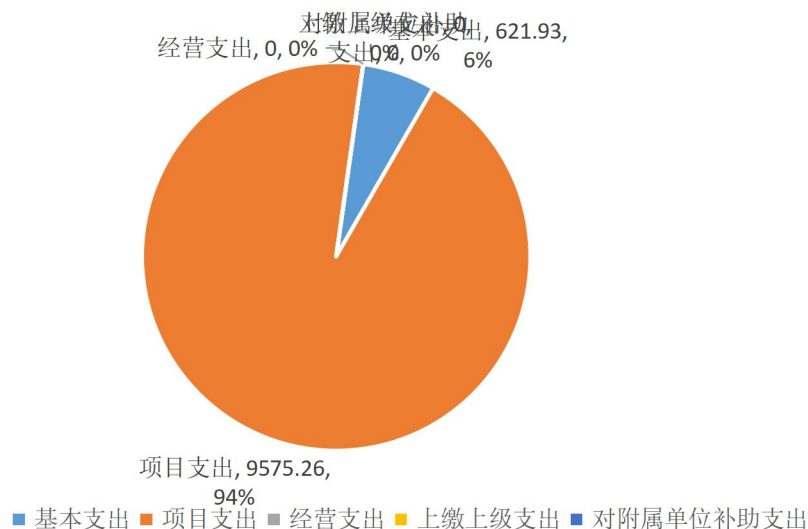
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10197.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7747.86 万元，下降 43.18%，主要原因是长安城投集团 2021 年出资人变更为石家庄市长安区发展和改革局，2022 年实缴资金较 2021 年度实缴资金少，2022 年度收、支总计减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10197.19万元，其中：财政拨款收入10197.19万元，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10197.19万元，其中：基本支出621.93万元，占6.1%；项目支出9575.26万元，占93.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上



图一：支出决算构成情况

级支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

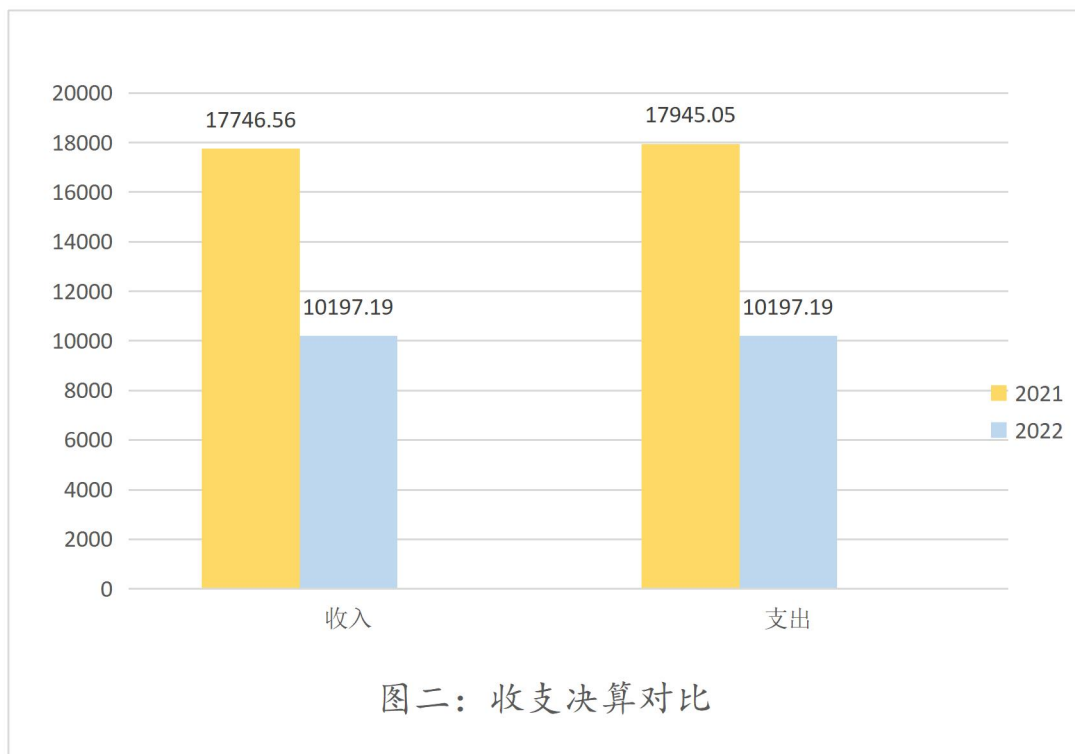
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10197.19 万元，比 2021 年度减少 7549.37 万元，下降 42.5%，主要是长安城投集团，2021 年出资人变更为石家庄市长安区发展和改局，2021 实缴资金较多，收入增加；本年支出 10197.19 万元，减少 7747.86 万元，下降 43.2%，主要是长安城投集团，2021 年出资人变更为石家庄市长安区发展和改局，2021 实缴资金较多，支出占比较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5797.19 万元，比上年减少 11949.37 万元；主要是实缴注册资金减少；本年支出 5175.26 万元，比上年减少 12769.79 万元，降低 71.2%，主要是实缴注册资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4400 万元，比上年增加 4400 万元，增长 100.0%，主要原因是申报专项债，增加专项债项目；本年支出 4400 万元，比上年增加 4400 万元，增长 100.0%，主要是申报专项债，增加专项债项目。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## （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 10197.19 万元，完成年初预算的 341.3%，比年初预算增加 7209.5 万元，决算数大于预算数主要原因是我局承担疫情防控保障，疫情防控追加资金较多，上级专款文追加预算较多；本年支出 10197.19 万元，完成年初预算的 341.3%，比年初预算增加 7209.5 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加疫情防控资金较多，上级专款追加资金金额较大。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 194.1%，比年初预算增加 2809.5 万元，主要是我局承担疫情防控保障，疫情防控追加资金较多；支出完成年初预算 194.1%，比年初预算增加 2809.5 万元，主要是追加项目全部支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 4400 万元，主要是申报专项债，增加专项债项目；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 4400 万元，主要是预算项目全部支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 10197.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3825.85 万元，占 37.5%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 1020.63 万元，占 10.0%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 33.27 万元，占 0.3%，主要用于节能环保等支出；资源勘探工业信息（类）支出 245.65 万元，占 2.4%，主要用于专项企业奖补等支出；商业服务业（类）支出 671.8 万元，占 6.6%，主要用于服务业企业奖补支出；其他（类）支出 4400 万元，占比 43.2%，主要用于专项数字微园区项目支出。

### **(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 621.93 万元，其中：

人员经费 590.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 2.56 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 23.1%，较预算减少 1.97 万元，降低 76.9%，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 0.76 万元，降低 56.3%，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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单

位无因公出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国。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，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 2.5 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 23.6%。较预算减少 1.91 万元，降低 76.4%，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 0.72 万元，降低 53.3%，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 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无购置计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无购置计划。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元，降低 76.4%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.72 万元，降低 53.3%，主要是从严控制“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 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0X%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待；

较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是今年未发生公务接待情况;与上年持平。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 31.46 万元,比 2021 年度增加 3.19 万元,增长 11.3%。主要原因是单位人员调整,人员增加,公用支出增加。

## 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 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 1 辆,比上年增加 0 辆,主要是无购置公车,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 1 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 1 个，二级项目 30 个，共涉及资金 9575.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度数字微园区等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“重点项目建设”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“重点建设项目”等项目委托部内评审小组开展重点项目绩效评价。从评价情况来看，该项目运行良好。

## （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重点项目、优化营商环境工作专项项目等 11 个区级预算项目绩效自评结果。区级项目自评如下：

（1）隔离点送餐费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 463.624 万元，执行数为 463.624 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，未发现问题。

（2）采暖季应急采购 LNG 补助资金专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 356 万元，执行数为 356 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，未发现问题。

（3）重点项目建设投资经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为9.99万元，完成预算的50.0%。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，未发现问题。

（4）招商引资专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为4.16万元，完成预算的20.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定的各项绩效目标完成过半，未发现问题，因职能划转至商务局，该笔资金缴回财政。

（5）驻外招商专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为298.31万元，执行数为131.99万元，完成预算的44.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定的各项绩效目标完成过半，未发现问题，因职能划转至商务局，该笔资金缴回财政。

（6）防疫物资专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2898.93万元，执行数为2898.93万元，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，未发现问题。

(7) 机关电子测温人脸识别设备专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 73.06 万元，执行数为 73.06 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，未发现问题。

(8) 优化营商环境专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 140 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 28.5%。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，未发现问题，此笔资金，因企业暂停柜面交易，2022 年未能支付成功，待企业账户恢复交易后，再进行拨付。

(9) 中交三公局六公司办公用房租金专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 33.18 万元，完成预算的 66.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定的各项绩效目标完成过半，未发现问题，因职能划转至商务局，该笔资金缴回财政。

(10) 采购 NB 定位手环测温定位大数据平台专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，未发现问题。

(11) 区级配套 LNG 补贴资金自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 166.2 万元, 执行数为 166.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题

### 附项目支出绩效自评表

附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表 1

(2022 年度)

填报单位: 长安  
区发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	重点项目建设投资经费	实施(主管)单位	长安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:	20	到位数:	10	执行数:	9.99378	99.94%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.99378	
	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	
	加快推动重点项目建设进度		加快推动重点项目建设进度			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	制度区情及项目展板数量	4个	4个	10	



		质量指标	保障项目集中开工工作	保障项目集中开工工作	保障项目集中开工工作	10
		时效指标	按期举办集中开工活动	按期举办集中开工活动	按期举办集中开工活动	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	加快推进项目建设进度,促进项目投产达标	有效提升	有效提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	80%	80%	10
	总分					100

附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表 2

(2022 年度)

填报单位: 长安  
区发展和改革局

金额单位: 万  
元

一、基本情况	项目名称	采暖季应急采购 LNG 补助专项	实施(主管)单位	长安区发展和改革局			
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:	356	到位数:	356	执行数:	356	100
	其中: 财政资金	356	其中: 财政资金	356	其中: 财政	356	

			金		资金		
	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
	保障新奥公司天然气供应，保障冬季居民供暖			保障新奥公司天然气供应，保障冬季居民供暖			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	补贴企业数量	1家	1家	10	
		质量指标	符合产业产业标准	100%	100%	10	
		时效指标	专项资金按时拨付率	100%	100%	10	
		成本指标	专项资金控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障天然气供应，减轻企业负担	保障天然气供应，减轻企业负担		40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	
	总分						100

## 区级部门预算项目绩效自评表 3

(2022年度)

填报单位：长安区  
发展和改革局

金额  
单位：

万元

一、基本情况	项目名称	招商引资专项		实施(主管)单位	长安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:	20	到位数:	10	执行数:	4.163842	41.64%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	10	其中:财政资金	4.163842	
	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
	顺利开展招商引资工作			顺利开展招商引资工作			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	促成签约项目个数		60个	60个	10
		质量指标	外出招商次数		2次	2次	10
		时效指标	招商引资完成率		80%	80%	10
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	控制在预算内	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	顺利开展招商引资工作		顺利开展招商引资工作		40
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度		90%	90%	10
总分							100

# 区级部门预算项目绩效自评表 4

(2022 年度)

填报单位：长安区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻外招商	实施(主管)单位	长安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:	300	到位数:	298.304	执行数:	131.9941
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	298.304	其中:财政资金	131.9941
	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
	客商资源及线索		客商资源及线索			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	驻点招商工作组要建立的客商资源库	120个	60个(半年)	10
		质量指标	引进重点项目	引进重点项目	引进重点项目	10

		时效指标	工作任务目标完成率	80%	50%	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	驻点招商工作组有效提升我区在北京、上海、深圳招商工作	有效提升	有效提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	80%	80%	10
	总分					

## 区级部门预算项目绩效自评表 5

(2022 年度)

填报单位：长安  
区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	隔离点供餐费用	实施(主管)单位	长安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:	463.624	到位数:	463.624	执行数:	463.624	100.00%
	其中: 财政资金	463.624	其中: 财政资金	463.624	其中: 财政资金	463.624	

	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
	保障隔离点供餐费用			保障隔离点供餐费用		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	供餐企业数量	4个	4个	10
		质量指标	供餐标准按文件执行	供餐标准按文件执行	供餐标准按文件执行	10
		时效指标	资金按进度拨付	资金按进度拨付	资金按进度拨付	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	90%	90%	10
	总分					

## 区级部门预算项目绩效自评表 6

（2022年度）

填报单位：长安区发  
展和改革局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	机关电子测温人脸识别设备专项资金	实施(主管)单位	长安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:	73.056	到位数:	73.056	执行数:	73.056	634.61%
	其中:财政资金	73.056	其中:财政资金	73.056	其中:财政资金	463.624	
	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	
	安装人脸测温识别设备,推进疫情防控工作			安装人脸测温识别设备,推进疫情防控工作		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	安装数量	50个	50个	10	
		成本指标	单人单点设备	4780元/台	4780元/台	5	
		质量指标	机关单位设备覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	资金按工作计划拨付	资金按进度拨付	资金按进度拨付	10	
		成本指标	多人多点设备	27000元/台	27000元/台	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	10		
	效益指标(40)	社会效益指标	保障疫情防控工作	保障疫情防控工作	保障疫情防控工作	40	

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	企业满意度	90%	90%	10
	总分					100

## 区级部门预算项目绩效自评表 7

(2022 年度)

填报单位：长安区  
发展和改革委员会

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	优化营商环境专项资金	实施(主管)单位	长安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:	140	到位数:	140	执行数:	39.95188
	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140	其中:财政资金	39.95188
	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
	对全区各街镇、区直各部门各单位,共76家进行评估。并印制相关优化营商环境政策		对全区各街镇、区直各部门各单位,共76家进行评估。并印制相关优化营商环境政策			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	对全区各街镇、区直各部门各单位,共76家	76家	76家	5
		质量指标	机关效能与服务评估覆盖率	80百分比	80百分比	5
		时效指标	专项资金按照拨付进度完成	按进度拨付	按进度拨付	0



	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	5
	数量指标	印制政策汇编	大于500本	大于500本	5
	质量指标	保障优化营商环境工作	保障优化营商环境工作	保障优化营商环境工作	5
	时效指标	专项资金按时拨付	专项按时拨付	专项按时拨付	5
	成本指标	资金控制在预算内	40万元	40万元	5
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	引导个街镇、区直单位有针对性的改进,提升服务能力	有效提升	有效提升	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	80%	80%	10
总分					95

## 区级部门预算项目绩效自评表 8

(2022 年度)

填报单位: 长安  
区发展和改革委员会

金额单位: 万  
元

一、基本情况	项目名称	中交三公局六公司总部临时办公用房租金专项	实施(主管)单位	长安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：	50	到位数：	50	执行数：	33.181792	66.36%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	33.181792	
	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	
	租赁金角湾大厦办公场所，支付租金、物业费、取暖费等。为企业提供过渡办公用房。			租赁金角湾大厦办公场所，支付租金、物业费、取暖费等。为企业提供过渡办公用房。		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	对企业开展走访服务	3次	1次	5	
		质量指标	全力做好企业手续办理的服务工作	保障企业顺利过渡	保障企业顺利过渡	10	
		时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	企业完成注册，搬迁落户长安区	保障落户	保障落户	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	
总分						95	

区级部门预算项目绩效自评表 9

(2022 年度)

填报单位：长安区  
发展和改革局

金额  
单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	采购 NB 定位手环 级测温定位大数据 平台专项	实施 (主管) 单位	长安区发展和改革局			
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：	20	到 位 数：	20	执 行 数：	20	100.0 0%
	其中： 财政资金	20	其中： 财政资 金	20	其中： 财政资 金	20	
	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
	掌握居家隔离和居家健康监测人员 行动轨迹和体温数据			掌握居家隔离和居家健康监测人 员行动轨迹和体温数据			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	采购手环数量		大于 500 个	大于 500 个	10
		质量指 标	手环符合检测 标准		满足 认定 要求	满足认定要 求	10
		时效指 标	合同签订后 7 日 内结付		及时 拨付	及时拨付	10
		成本指 标	控制在预算内		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	100%		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	掌握居家隔离和居家健康数据	掌握居家隔离和居家健康数据	掌握居家隔离和居家健康数据	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
	总分					100

## 区级部门预算项目绩效自评表 10

(2022 年度)

填报单位：长安  
区发展和改革委员会

金  
额  
单  
位：  
万  
元

一、基本情况	项目名称	区级配套 LNG 补贴资金	实施(主管)单位	长安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:	166.2	到位数:	166.2	执行数:	166.2	100.00%
	其中: 财政资金	166.2	其中: 财政资金	166.2	其中: 财政资金	166.2	
	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	
	LNG 补贴资金		LNG 补贴资金			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	补贴企业数量	1家	1家	10	
		质量指标	补贴标准	符合要求	符合要求	10	
		时效指标	拨付时效	年底前拨付	年底前拨付	10	
		成本指标	补贴金额	166.2万元	166.2万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障冬季采暖	保障冬季采暖	保障冬季采暖	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	
	总分						100

# 区级部门预算项目绩效自评表 11

(2022 年度)

填报单位：长安区  
发展和改革局

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	采购防疫物资	实施(主管)单位	长安区发展和改革局			
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:	2898.93	到位数:	2898.93	执行数:	2898.934734	89.66%
	其中:财政资金	2898.93	其中:财政资金	2898.93	其中:财政资金	2898.934734	
	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
	采购疫情防控物资			采购疫情防控物资			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	采购物资数量	大于17种	大于17种	10	
		质量指标	符合标准	符合要求	符合要求	10	
		时效指标	按工作安排拨付	按工作安排拨付	按工作安排拨付	10	
		成本指标	资金预算内	资金预算内	资金预算内	10	

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	保障疫情防控	保障疫情 防控	保障疫情防 控	40
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	相关人员满意 度	90%	90%	10
	总分					100

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

区发改局按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年度共计31个项目专项资金进行了科学合理支配，严格按照每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”的原则，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。我单位加强财务管理，本着勤俭节约、遵规守纪的原则开展工作，在资金使用过程中，认真贯彻落实中央八项规定精神，根据中央、省、市关于行政机关厉行节约反对浪费条例，严格按照《财务管理制度》执行，专款专用，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。未发现偏离绩效目标较大的项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出、政府

采购无收支及结转结余情况，故该相关表以空表列示。

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