

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：承德县发展和改革局

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

（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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；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、货币政策和土地政策的措施；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；受县政府委托对相关投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；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试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任；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、省市县重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；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；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（七）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、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重大问题；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和指导。

（九）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

（十）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；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、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发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策

（十一）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、全社会能源资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、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订县应对气候变化规划和政策并组织实施；承担县应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作；负责墙体材料革新工作；负责指导散装水泥推广工

作。负责全县能源行业管理。

(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、规章草案;按规定指导、协调全县招标投标工作。

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	承德县发展和改革局	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,承德县发展和改革局2022年度部门决算即承德县发展和改革局本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县发展和改革局

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	5175.61	一、一般公共服务支出	32	762.27
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	82.64
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	59.13	八、社会保障和就业支出	39	69.56
	9		九、卫生健康支出	40	30.02
	10		十、节能环保支出	41	741.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	173.58
	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	55.73
	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	
本年收入合计	27	5234.74	本年支出合计	58	1915.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1913.14	年末结转和结余	60	5232.88
	30			61	
总计	31	7147.88	总计	62	7147.88

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：承德县发展和改革委员会

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		5234.74	5175.61					59.13
201	一般公共服务支出	796.67	737.54					59.13
20104	发展与改革事务	796.43	737.30					59.13
2010401	行政运行	701.34	642.21					59.13
2010499	其他发展与改革事务支出	95.09	95.09					
20134	统战事务	0.24	0.24					
2013404	宗教事务	0.24	0.24					
206	科学技术支出	92.64	92.64					
20604	技术与研究开发	90.00	90.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00	90.00					
20607	科学技术普及	2.64	2.64					
2060799	其他科学技术普及支出	2.64	2.64					
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56					
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56					
210	卫生健康支出	30.02	30.02					
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02					
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02					
211	节能环保支出	4052.12	4052.12					
21103	污染防治	657.12	657.12					
2110301	大气	657.12	657.12					
21104	自然生态保护	3395.00	3395.00					

2110401	生态保护	3395.00	3395.00					
213	农林水支出	138.00	138.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	138.00	138.00					
2130504	农村基础设施建设	138.00	138.00					
221	住房保障支出	55.73	55.73					
22102	住房改革支出	55.73	55.73					
2210201	住房公积金	55.73	55.73					

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：承德县发展和改革委员会

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		1915.00	822.44	1092.56			
201	一般公共服务支出	762.27	667.13	95.14			
20104	发展与改革事务	762.03	667.13	94.90			
2010401	行政运行	667.13	667.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	94.90		94.90			
20134	统战事务	0.24		0.24			
2013404	宗教事务	0.24		0.24			
206	科学技术支出	82.64		82.64			
20604	技术与研究开发	80.00		80.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	80.00		80.00			
20607	科学技术普及	2.64		2.64			
2060799	其他科学技术普及支出	2.64		2.64			
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56				
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56				
210	卫生健康支出	30.02	30.02				
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02				
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02				
211	节能环保支出	741.20		741.20			
21103	污染防治	728.20		728.20			
2110301	大气	728.20		728.20			

21107	风沙荒漠治理	13.00		13.00			
2110704	京津风沙源治理工程建设	13.00		13.00			
213	农林水支出	173.58		173.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	123.58		123.58			
2130504	农村基础设施建设	123.58		123.58			
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	55.73	55.73				
22102	住房改革支出	55.73	55.73				
2210201	住房公积金	55.73	55.73				

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：承德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 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	5175.61	一、一般公共服务支出	33	703.14	703.14		
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	82.64	82.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.56	69.56		
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02		
	10		十、节能环保支出	42	741.20	741.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	173.58	173.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.73	55.73		
	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	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	5175.61	本年支出合计	59	1855.87	1855.87		
年初财政拨款结转和结余	28	1913.14	年末财政拨款结转和结余	60	5232.88	5232.88		
一般公共预算财政拨款	29	1913.14		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	7088.75	总计	64	7088.75	7088.75		

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：承德县发展和改革局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1855.87	763.31	1092.56
201	一般公共服务支出	703.14	608.00	95.14
20104	发展与改革事务	702.90	608.00	94.90
2010401	行政运行	608.00	608.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	94.90		94.90
20134	统战事务	0.24		0.24
2013404	宗教事务	0.24		0.24
206	科学技术支出	82.64		82.64
20604	技术与研究开发	80.00		80.00
2060499	其他技术与研究开发支出	80.00		80.00
20607	科学技术普及	2.64		2.64
2060799	其他科学技术普及支出	2.64		2.64
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56	
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	
210	卫生健康支出	30.02	30.02	
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	
211	节能环保支出	741.20		741.20
21103	污染防治	728.20		728.20
2110301	大气	728.20		728.20
21107	风沙荒漠治理	13.00		13.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	13.00		13.00
213	农林水支出	173.58		173.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	123.58		123.58

2130504	农村基础设施建设	123.58		123.58
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	55.73	55.73	
22102	住房改革支出	55.73	55.73	
2210201	住房公积金	55.73	55.73	

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：承德县发展和改革委员会

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	705.94	302	商品和服务支出	37.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.61	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.46	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	69.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	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	1.87	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.73	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		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	19.52	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	18.05	30217	公务接待费	0.31	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	0.78	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	4.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.69	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	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		725.46	公用经费合计					37.85

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：承德县发展和改革局

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							

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。本部门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

部门：承德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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德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		11.00		11.00	4.00	10.85		10.54		10.54	0.31

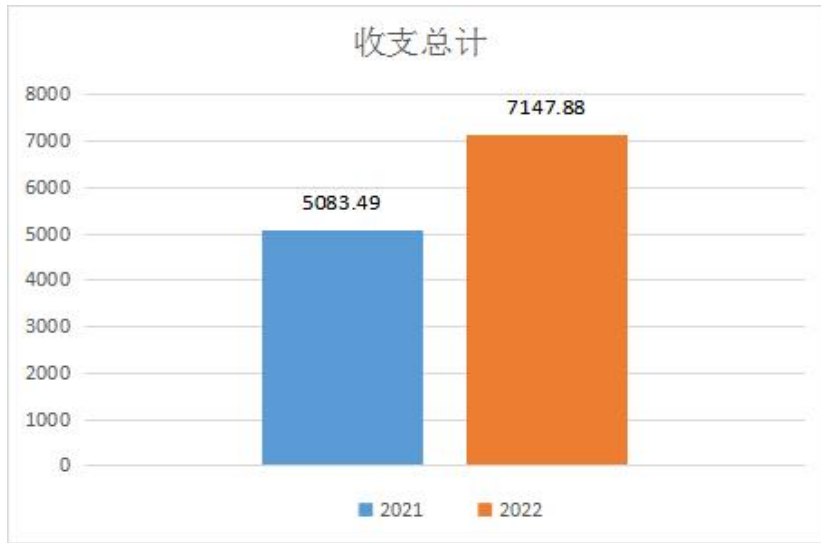
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）7147.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2064.39 万元，增长 40.6%，主要原因是专项项目资金增加。



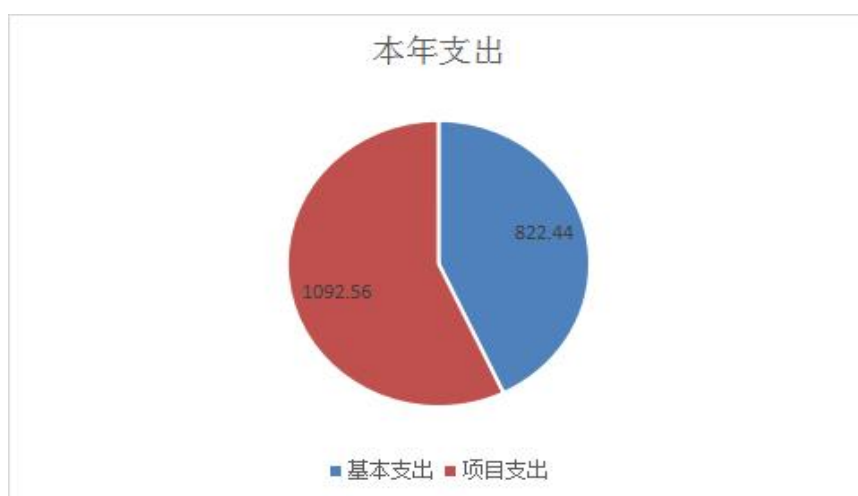
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5234.74万元，其中：财政拨款收入5175.61万元，占98.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入59.13万元，占1.1%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1915万元，其中：基本支出822.44万元，占42.9%；项目支出1092.56万元，占57.1%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

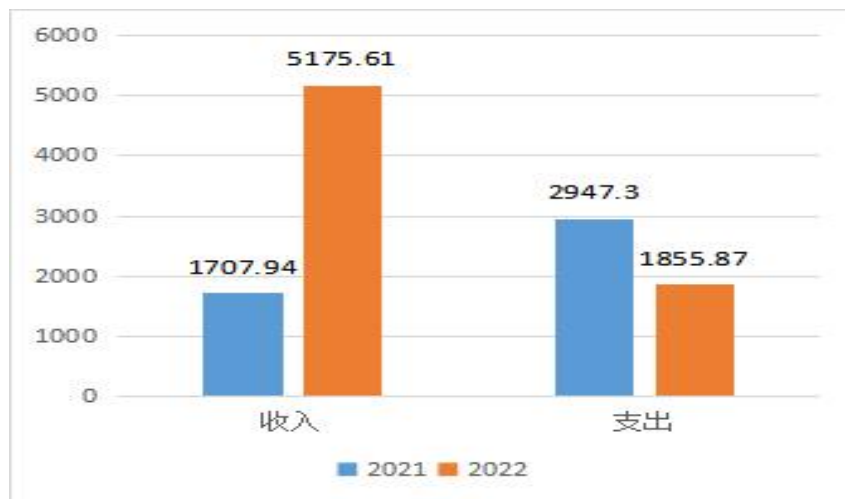
本部门2022年度财政拨款本年收入5175.61万元，比2021年度增加3467.67万元，增长203.0%，主要是专项项目收入增加；本年支出1855.87万元，减少1091.43万元，降低37.0%，主要是专项项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5175.61万元，比上年增加3467.67万元；主要是专项项目收入增加；本年支出1855.87万元，比上年减少1091.43万元，降低37.0%，主要是专项项目

支出减少。

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

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，主要是未有国有资本经营收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未有国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

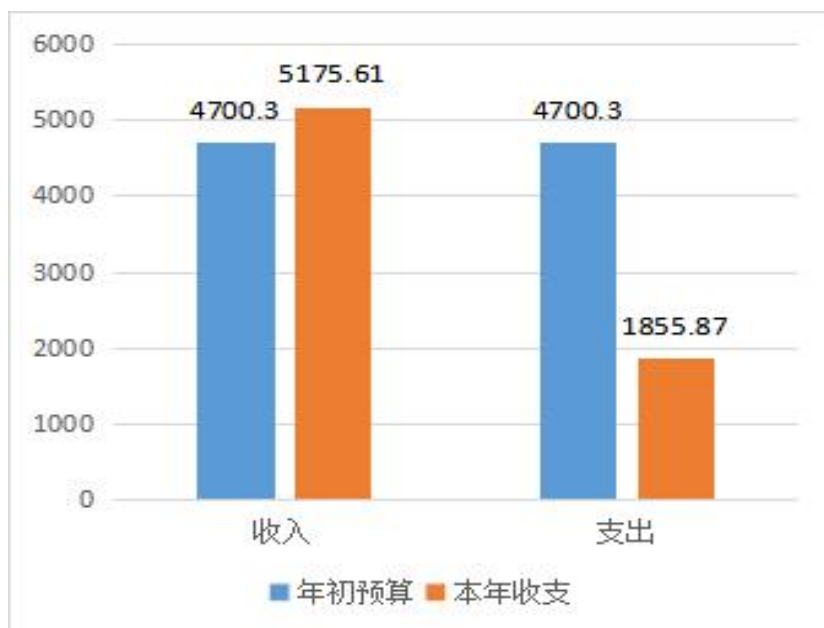
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5175.61 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 475.31 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出 1855.87 万元，完成年初预算的 39.5%，比年初预算减少 2844.43 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.1%，

比年初预算增加 475.31 万元，主要是专项项目资金增加；支出完成年初预算 39.5%，比年初预算减少 2844.43 万元，主要是专项项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是未有政府性基金收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是未有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是未有国有资本经营收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是未有国有资本经营支出。



(三) 拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1855.87 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 703.14 万元，占 37.9%，主要用于行政运行及其他发展与改革事务等支出；科学技术（类）支出 82.64 万元，占 4.5%，主要用于其他技术研究与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 69.56 万元，占 3.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 30.02 万元，占 1.6%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保（类）支出 741.2 万元，占 39.9%，主要用于大气污染防治项目等支出；农林水（类）支出 173.58 万元，占 9.4%，主要用于农村基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 55.73 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金支出。

（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 763.31 万元，其中：

人员经费 725.46 万元，主要包括基本工资 247.61 万元、津贴补贴 128.18 万元、奖金 83.52 万元、绩效工资 89.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.56 万元、职工基本医疗保险缴费 30.02 万元、住房公积金 55.73 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、退休费 18.05 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 0.69 万元。

公用经费 37.85 万元，主要包括办公费 11.61 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 7.29 万元、差旅费 2.89 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 4.48 万元、公务用车运行维护费 4 万元、

其他交通费用 7.23 万元。

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 10.85 万元，完成预算的 72.3%，较预算减少 4.15 万元，降低 27.7%，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 1.1 万元，降低 9.2%，主要是从严控制“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，因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出；较 2021 年度决算持平，主要是未发生因公出国（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 11 万元，支出决算 10.54 万元，完成预算的 95.8%。较预算减少 0.46 万元，降低 4.2%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.18 万元，降低 1.7%，主要是从严控制“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与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.54 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 0.46 万元，降低 4.2%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年 0.18 减少万元，降低 1.7%，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 4 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 7.8%。公务接待费支出较预算减少 3.69 万元，降低 92.3%，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；较上年度减少 0.92 万元，降低 74.8%，主要是从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 12 批次、260 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 37.85 万元，比 2021 年度减少 1.83 万元，降低 4.6%。主要原因是加强支出管理，强化预算约束，节约了开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 127.4 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 127.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 127.4 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 127.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年持平。主要是未购置车辆。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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1092.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出，我部门 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2022年以工代赈项目、2022年空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出228万元，政府性基金预算支出0万元。其中，组织相关股室对“2022年以工代赈项目、2022年空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目全部达到预期目标，预算绩效执行情况良好。

（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2022年以工代赈项目及2022年空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用项目等2个项目绩效自评结果。

（1）2022年以工代赈项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年以工代赈项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为138万元，执行数为123.58万元，完成预算的89.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成护村护地坝建设长度1806米，工程验收合格率100.0%，严格按照施工图纸和监理要求对项目进行施工建设，工程质量合格率100.0%；工程完成及时率100.0%。未发现问题。

（2）2022年空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应

用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 88.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成生产线的设备改进及安装调试生产，各项指标全部超预期完成，完成产品年产量达到 1000 吨以上，申报项目技术水平已达到国内先进及其以上水平，申报项目 2022 年底进度完成率达到 100.0%，已完成实验及测试设备购置、中试生产线建设及厂房搭建、科技成果转化、设备购置，完成全部生产线建设及全部生产车间建设，已实现产业化。未发现问题。

2022 年以工代赈项目绩效自评表

(2022 年度)				金额单位：万元				
项目名称		2022 年以工代赈项目						
主管部门		承德县发展和改革局		实施单位	承德县发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	138	138	123.582	10 分	90%	9
		其中：当年财政拨款	138	138	123.582	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修建护村护地坝 1800 米			修建护村护地坝 1800 米				
产出指标 50 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	护村护地坝长度	1800 米	1800 米	10	10	
			参加项目务工人次	≥45 人	50 人	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		

绩 效 指 标		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	护村护地坝投入资金	≤138万元	123.582万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入(总收入)	≥25万元	25万元	10	10	
			以工代赈项目增加脱贫人口或低收入人口收入(总收入)	≥3万元	3万元	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	农村基础设施条件	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

2022 专款空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用项目支出绩效自评表

(2022 年度)				金额单位：万元					
项目名称		2022 专款空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用项目 冀财外【2021】33 号							
主管部门		承德县发展和改革局		实施单位	承德县发展和改革局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	90	90	80	10 分	89%	9	
		其中：当年财政拨款	90	90	80	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改进生产设备，提高效益，提升企业科技力量，促进企业快速发展。			改进生产设备，提高效益，提升企业科技力量，促进企业快速发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指标	完成科技创新成果	1 个	1 个	10	10		
			新增带动就业	5 人	5 人	10	10		
		质量指标	工程完成率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
				成本指标	预算成本控制率	≥90%	100%	10	10
	效益 指标 30 分	经济效益指标	年产超高分子量聚乙烯管吨数		≥1000 吨	1000 吨	15	15	
			可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	提升品牌形象	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	用户满意度 (%)	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用项目绩效自评得分为99分，全年预算数90万元，全年执行数80万元，完成预算的88.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成生产线的设备改进及安装调试生产，各项指标全部超预期完成，完成产品年产量达到1000吨以上，申报项目技术水平已达到国内先进及其以上水平，申报项目2022年底进度完成率达到100.0%，已完成实验及测试设备购置、中试生产线建设及厂房搭建、科技成果转化、设备购置，完成全部生产线建设及全部生产车间建设，已实现产业化。所以2022年完成年初预算绩效目标，不存在偏离绩效目标的问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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**：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