

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：105

单位名称：高新区经济与科技发展局

二〇二三年八月



# 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）主要职责

负责全区发展和改革工作；负责全区工业和信息化工作；负责全区统计工作；负责全区商务(贸易促进)工作；负责推进负责全区重点项目综合、谋划、协调、调度、管理工作。

### （二）内设机构设置

综合科，负责综合协调、处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料起草报送、信息搜集上报、负责公文处理、会议组织及记录等工作；负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责部门人事管理工作；负责部门财务管理、办公资产管理、接待工作；负责专项资金管理工作；负责党的建设及督导考核、群团等工作；负责部门行风建设和考核等工作。

项目管理办公室，负责省市及全区重点项目综合、协调、调度、管理工作；负责全区项目谋划、重点项目库建设工作；负责全区重点项目年度计划制定工作；负责筛选申报争列省、市重点项目和调度工作；负责区内领导包保项目计划、市领导包保项目计划管理工作；负责完成省市重点项目办周、月、季项目调度与汇报；负责需提交管委会研究解决的重大问题工作；负责项目制度完善，承担省市重点项目考核，区内项目考核办法制定和考核工作；负责省市项目督查和工作督导反馈工作；负责重点项目观摩、集中开工等重大活动组织工作。

发展改革科，拟订国民经济和社会发展规划和年度计划，城镇化、主体功能区划、经济结构调整目标；拟订固定资产投资总规模和投资结构，争取各级财政资金计划，做好重大投资项目库

建设；制定并组织实施综合性产业政策，拟订服务业、高技术产业、新材料等产业发展政策，推动传统产业、电子信息产业和战略新兴产业的发展；指导、协调、综合管理全区招标投标工作；指导全区粮食流通体制改革，负责储备粮宏观调控与监督管理工作；推进融资协调服务；推进社会事业建设，促进就业与社会保障体系建设；监测、预测全区价格总水平变动趋势，组织实施价格调控，监督组织落实价格及收费政策，查处价格（收费）违法行为；指导全区农业农村工作，协调做好农业产业化相关工作，组织相关部门做好农业资源和农业自然生态环境的调查评价、动态监测及农业资源开发利用工作，完成市防沙治沙办公室交办的其他各项工作；承担国防动员委员会交办的国民经济动员有关具体工作。

商务科，负责全区外商投资管理和外商投诉处理、全区利用外资计划、对外经济合作企业的经营资格认定和管理，进出口经营秩序的协调管理等外资外经外贸工作；负责商贸服务业的行业管理工作，推动流通体制改革，物流配送等流通方式的发展管理，规范再生资源回收工作；负责组织、参加在境内外举办的投资贸易博览会、展览会、推介会、洽谈会等活动；贯彻执行国家和省运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施及电子商务工作；规范市场体系、监测分析市场运行和商品供求状况、组织实施重要消费品市场流通管理等市场体系建设和运行调节工作。

工业与信息化服务科，提出全区新型工业化发展战略规划和政策；统筹推进全区信息化工作；推进工业化和信息化的融合；负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设；监测、分析全区工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订

促进中小企业和民营经济发展的相关政策和措施；推进可持续发展战略，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，负责节能减排的综合协调、全区能源行业管理，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，做好电力协调工作；负责墙体材料革新工作，负责指导散装水泥推广工作。

统计科，负责全区统计工作；负责组织完成国家、省、市部署的普查、调查工作，组织开展重大区情区力普查、调查工作；负责国民经济核算相关工作；负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、能源、投资、房地产、外经、名录库、社会、人口、劳动工资等方面专业统计工作；负责全区统计管理、统计服务、统计继续教育和统计专业职称等工作。

## 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	承德高新技术产业开发区 经济与科技发展局	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，承德高新技术产业开发区经济与科技发展局 2022 年度部门决算即承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,531,835.19	一、一般公共服务支出	32	5,597,484.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	110,925.80
	10		十、节能环保支出	41	2,106,227.02
	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	8,008,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,650,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	20,531,835.19	<b>本年支出合计</b>	58	18,472,636.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,520.90	年末结转和结余	60	2,060,719.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,533,356.09	<b>总计</b>	62	20,533,356.09

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		20,531,835.19	20,531,835.19					
201	一般公共服务支出	5,656,682.37	5,656,682.37					
20104	发展与改革事务	5,475,682.37	5,475,682.37					
2010401	行政运行	3,340,897.37	3,340,897.37					
2010402	一般行政管理事务	2,134,785.00	2,134,785.00					
20105	统计信息事务	181,000.00	181,000.00					
2010502	一般行政管理事务	181,000.00	181,000.00					
210	卫生健康支出	110,925.80	110,925.80					
21004	公共卫生	110,925.80	110,925.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110,925.80	110,925.80					
211	节能环保支出	4,106,227.02	4,106,227.02					
21103	污染防治	4,106,227.02	4,106,227.02					
2110301	大气	4,106,227.02	4,106,227.02					
215	资源勘探工业信息等支出	8,008,000.00	8,008,000.00					
21502	制造业	300,000.00	300,000.00					
2150299	其他制造业支出	300,000.00	300,000.00					
21505	工业和信息产业监管	3,383,000.00	3,383,000.00					
2150517	产业发展	3,383,000.00	3,383,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,325,000.00	4,325,000.00					
2150805	中小企业发展专项	3,115,000.00	3,115,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,210,000.00	1,210,000.00					
216	商业服务业等支出	2,650,000.00	2,650,000.00					
21602	商业流通事务	450,000.00	450,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	450,000.00	450,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,200,000.00	2,200,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2,200,000.00	2,200,000.00					

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：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,472,636.87	3,281,699.05	15,190,937.82			
201	一般公共服务支出	5,597,484.05	3,281,699.05	2,315,785.00			
20104	发展与改革事务	5,416,484.05	3,281,699.05	2,134,785.00			
2010401	行政运行	3,281,699.05	3,281,699.05				
2010402	一般行政管理事务	2,134,785.00		2,134,785.00			
20105	统计信息事务	181,000.00		181,000.00			
2010502	一般行政管理事务	181,000.00		181,000.00			
210	卫生健康支出	110,925.80		110,925.80			
21004	公共卫生	110,925.80		110,925.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110,925.80		110,925.80			
211	节能环保支出	2,106,227.02		2,106,227.02			
21103	污染防治	2,106,227.02		2,106,227.02			
2110301	大气	2,106,227.02		2,106,227.02			
215	资源勘探工业信息等支出	8,008,000.00		8,008,000.00			
21502	制造业	300,000.00		300,000.00			
2150299	其他制造业支出	300,000.00		300,000.00			
21505	工业和信息产业监管	3,383,000.00		3,383,000.00			
2150517	产业发展	3,383,000.00		3,383,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,325,000.00		4,325,000.00			
2150805	中小企业发展专项	3,115,000.00		3,115,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,210,000.00		1,210,000.00			
216	商业服务业等支出	2,650,000.00		2,650,000.00			
21602	商业流通事务	450,000.00		450,000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	450,000.00		450,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	2,200,000.00		2,200,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,200,000.00		2,200,000.00			

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：

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	20,531,835.19	一、一般公共服务支出	33	5,597,484.05	5,597,484.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	110,925.80	110,925.80		
	10		十、节能环保支出	42	2,106,227.02	2,106,227.02		
	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	8,008,000.00	8,008,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,650,000.00	2,650,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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>20,531,835.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,472,636.87</b>	<b>18,472,636.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,520.90	年末财政拨款结转和结余	60	2,060,719.22	2,060,719.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,520.90		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>20,533,356.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20,533,356.09</b>	<b>20,533,356.09</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		18,472,636.87	3,281,699.05	15,190,937.82
201	一般公共服务支出	5,597,484.05	3,281,699.05	2,315,785.00
20104	发展与改革事务	5,416,484.05	3,281,699.05	2,134,785.00
2010401	行政运行	3,281,699.05	3,281,699.05	
2010402	一般行政管理事务	2,134,785.00		2,134,785.00
20105	统计信息事务	181,000.00		181,000.00
2010502	一般行政管理事务	181,000.00		181,000.00
210	卫生健康支出	110,925.80		110,925.80
21004	公共卫生	110,925.80		110,925.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110,925.80		110,925.80
211	节能环保支出	2,106,227.02		2,106,227.02
21103	污染防治	2,106,227.02		2,106,227.02
2110301	大气	2,106,227.02		2,106,227.02
215	资源勘探工业信息等支出	8,008,000.00		8,008,000.00
21502	制造业	300,000.00		300,000.00
2150299	其他制造业支出	300,000.00		300,000.00
21505	工业和信息产业监管	3,383,000.00		3,383,000.00
2150517	产业发展	3,383,000.00		3,383,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,325,000.00		4,325,000.00
2150805	中小企业发展专项	3,115,000.00		3,115,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,210,000.00		1,210,000.00
216	商业服务业等支出	2,650,000.00		2,650,000.00
21602	商业流通事务	450,000.00		450,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	450,000.00		450,000.00
21699	其他商业服务业等支出	2,200,000.00		2,200,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,200,000.00		2,200,000.00

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：

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	3,187,675.05	302	商品和服务支出	90,145.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839,857.93	30201	办公费	20,173.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	574,063.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	996,428.01	30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,063.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,686.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133,743.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19,025.88	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	15,605.61	30211	差旅费	6,116.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184,133.74	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	136,753.38	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	3,879.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,879.00	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	16,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29,100.00	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	420.00			
人员经费合计		319.16	公用经费合计					9.01

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： \_\_\_\_\_ 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（或支出、收支及结转结余等）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：

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
3000.00					3000.00						

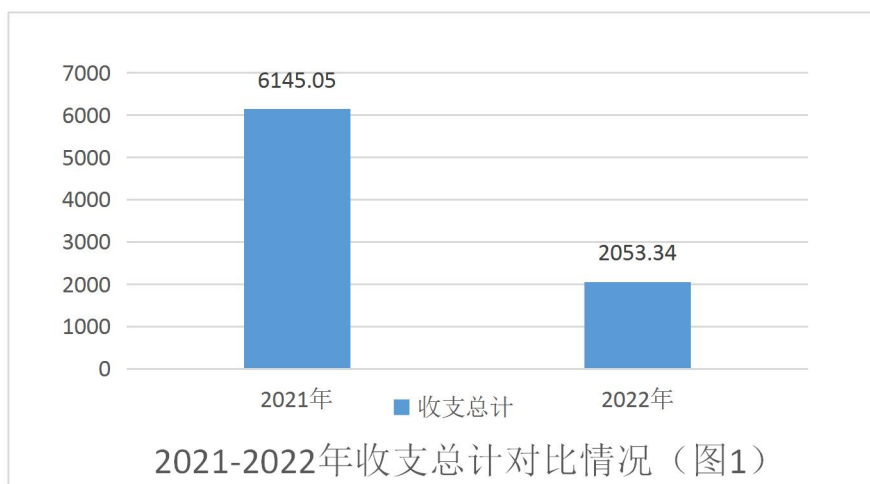
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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、支总计（含结转和结余）2053.34万元。与2021年度决算相比，收支各减少4091.71万元，下降66.59%，主要原因是因疫情原因，财政财力紧张，故部分项目资金未全部支付。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2053.18万元，其中：财政拨款收入2053.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1847.26万元，其中：基本支出328.17万元，占17.77%；项目支出1519.09万元，占82.23%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

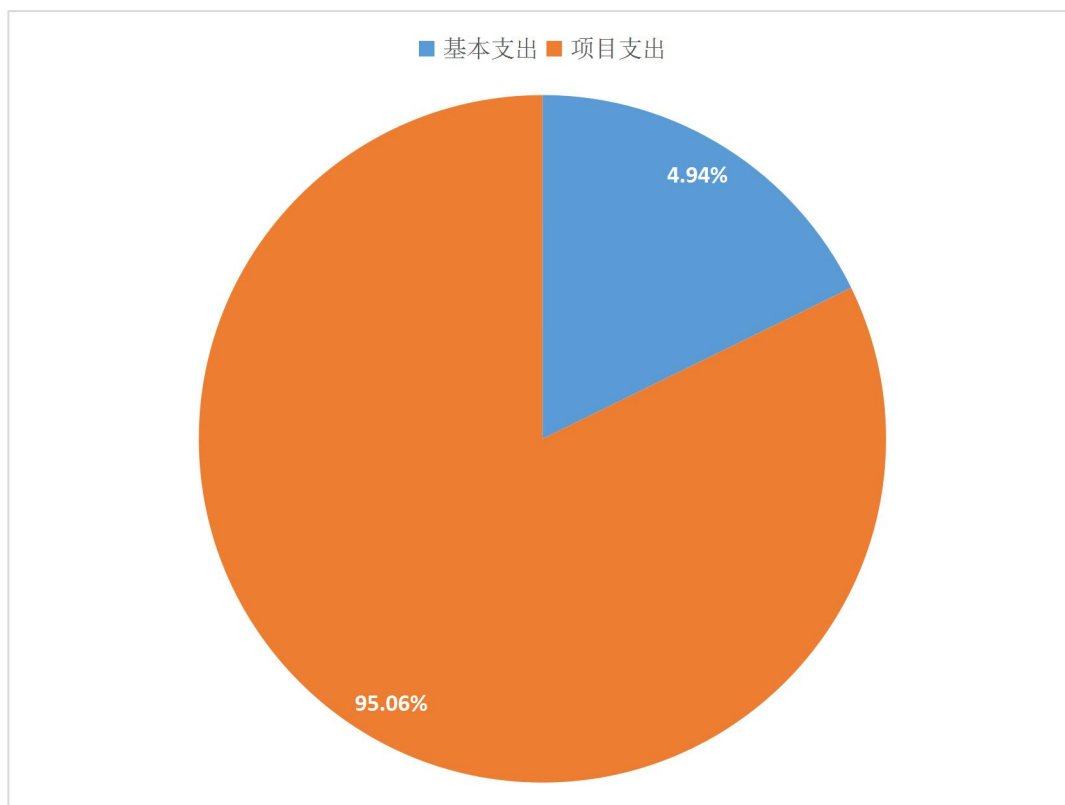


图2 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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2053.18万元，比2021年度减少3801.28万元，降低64.93%，主要是本年项目收入减少；本年支出1847.26万元，减少4297.63万元，降低69.94%，主要是本年度因疫情原因，财政资金紧张，部分项目未拨款，故支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2053.18万元，比上年减少3801.28万元；主要是本年度项目收入减少；本年支出1847.26万元，比上年减少4297.63万元，降低69.94%，主要是本年度

因疫情原因，财政资金紧张，部分项目未拨款，故支出减少。

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

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%。

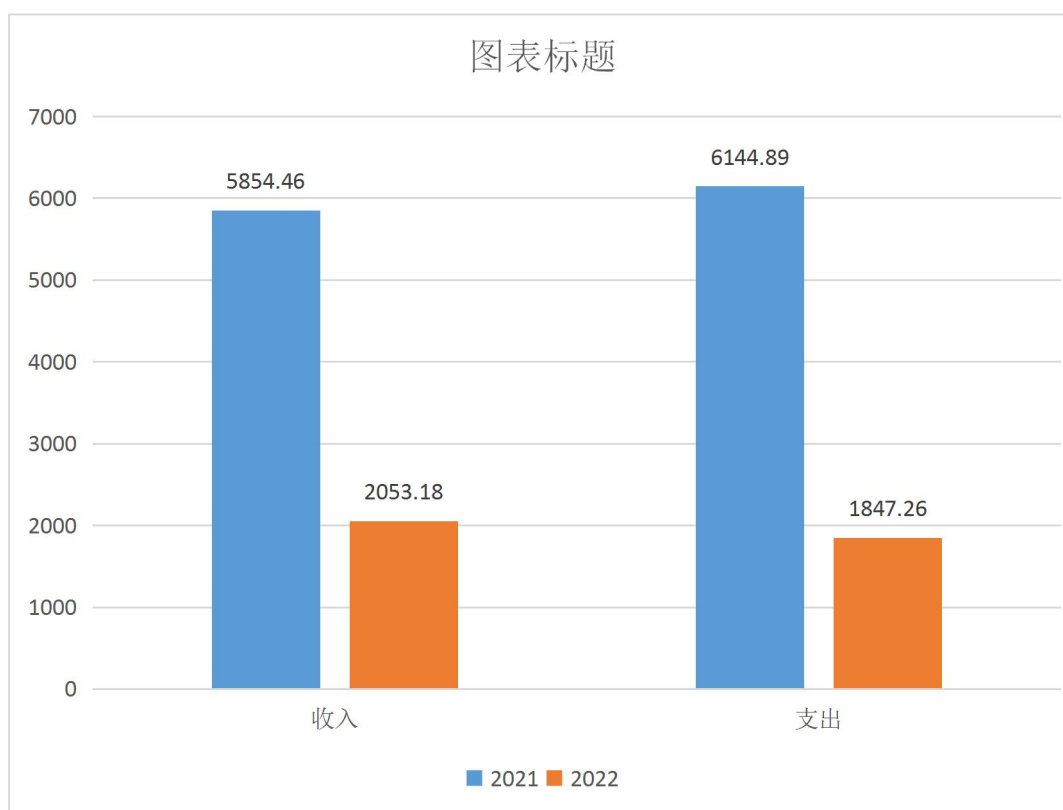


图 3 2021、2022 年收支对比

## （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 2053.18 万元，完成年初预算的 29.08%，比年初预算减少 5007.35 万元，决算数小于预

算数主要原因是本年度项目收入减少；本年支出 1847.26 万元，完成年初预算的 26.16%，比年初减少 5213.27 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度因疫情原因，财政资金紧张，部分项目未拨款。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 29.08%，比年初预算减少 5007.35 万元，主要是本年度项目及收入减少；支出完成年初预算 26.16%，比年初预算减少 5213.27 万元，主要是本年度因疫情原因，财政资金紧张，部分项目未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

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（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

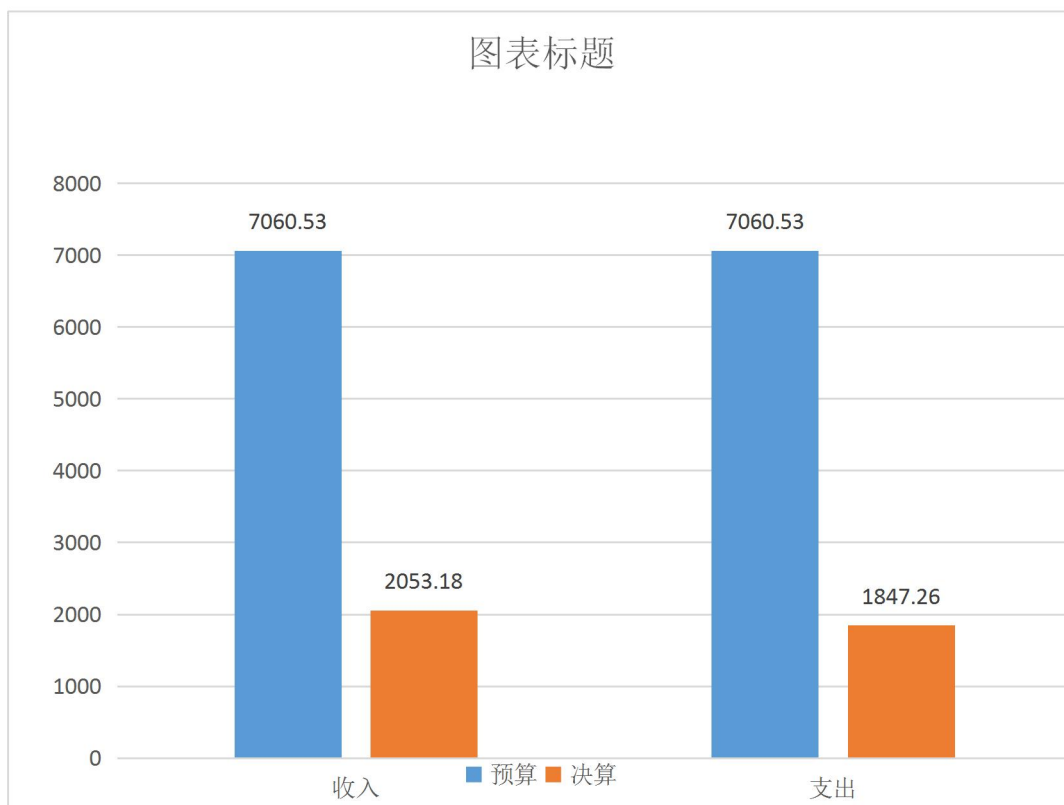


图 4 2022 年决算、预算收支对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1847.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 559.75 万元，占 30.30%，主要用于谋划项目、规划编制等支出；卫生健康类（类）支出 11.09 万元，占 0.6%，主要用于防疫物资采购等支出；节能环保（类）支出 210.62 万元，占 11.4%，主要用于清洁能源取暖等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 800.8 万元，占 43.35%，主要用于工业企业奖补等支出；商业服务业（类）支出 265 万元，占 13.35%，主要用于商贸企业奖补等支出。



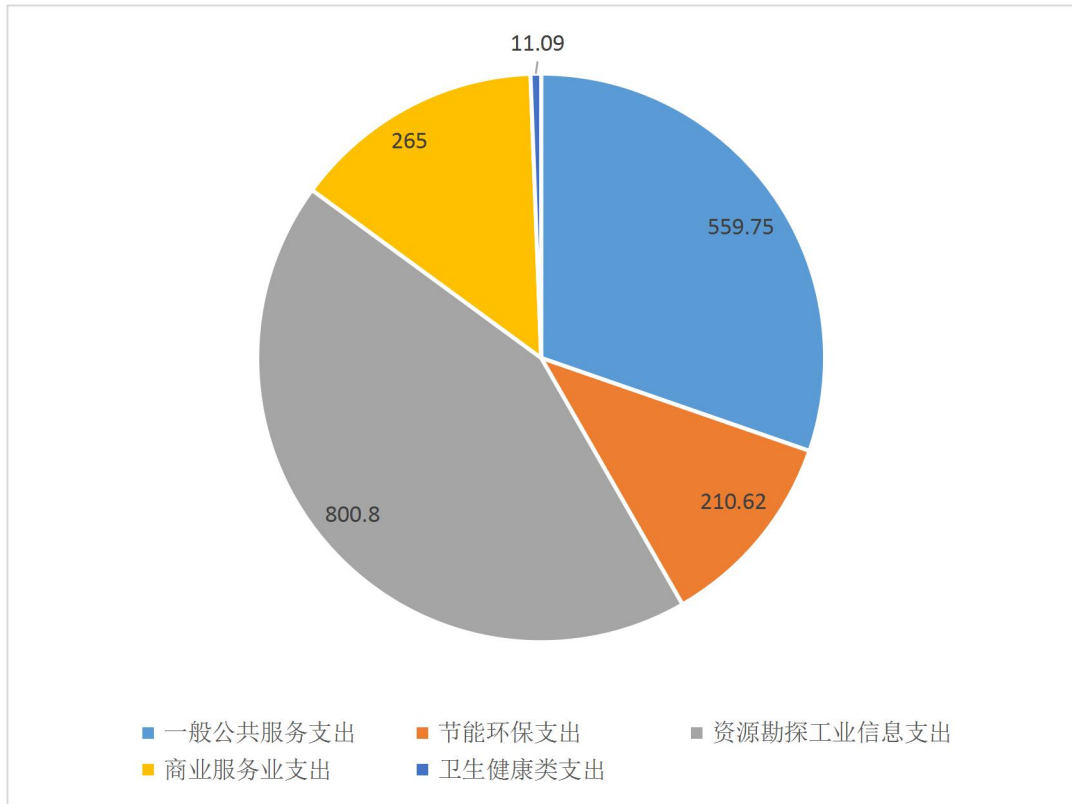


图 5 财政拨款支出决算结构情况

#### (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 328.17 万元，其中：

人员经费 319.16 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、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 9.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、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、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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是未发生相关费用支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度无相关费用支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，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%，主要是无相关费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度也无相关费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无相关费用支

出；与上年持平，降低 0%，主要是 2021 年度无相关费用支出。  
其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关费用支出；与上年持平，增长 0%，主要是 2021 年度无相关费用支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关费用支出；与上年持平，增长 0%，主要是 2021 年度无相关费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无相关费用支出；与上年度持平，降低 0%，主要是 2021 年度无相关费用支出。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 9.01 万元，比 2021 年度减少 20.98 万元，降低 69.96%。主要原因是因疫情原因，财政资金紧张，公用经费未全部下达。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 90.62 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 90.62 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 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1519.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.23%。2022 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目支出。

组织对“重点项目集中开工和观摩”、“商贸流通企业奖励资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 69.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“重点项目

集中开工和观摩”、“商贸流通企业奖励资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体基本完成了预期绩效目标。

## （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集中开工和观摩项目及商贸流通企业奖励资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）重点项目集中开工和观摩项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目集中开工和观摩项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 19.53 万元，完成预算的 24.41%。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，及时完成预期开工及观摩次数；促进项目建设，助推高质量企业发展。

发现的主要问题及原因：全年预算数与实际执行数有差异，主要原因是由于疫情，财政资金紧张，当年实际发生项目费用并未全部支付。改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政资金。

### 重点项目集中开工和观摩项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	重点项目集中开工和观摩						
主管部门	项目办			实施单位			
	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	80	19.53	10 分	24.41%	2.5
	其中：当年财政拨款	20	80	19.53	—	24.41%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按上级要求完成至少 1 次观摩活动和 1 次开工活动				完成 3 次开工及 2 次观摩活动				
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	
			数量指标	集中项目开 工、观摩	≥3 次	=5 次	20	20	
			质量指标	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
			时效指标	及时完成率	=100%	=100%	20	20	
			成本指标	开工、观摩 成本	≤20 万	>20 万	20	19	
			社会效益 指标	促进项目建 设	促进项目建 设	促进项 目建设	10	10	
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位使用满 意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99		

(2) 商贸流通企业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸流通企业奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.85 万元，完成预算的 99.7%。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，及时兑付奖励，鼓励扶持商贸企业发展，拉动经济增长。

发现的主要问题及原因：全年预算数与实际执行数基本无差异，所有预期指标全部完成，并未发现问题。

### 商贸流通企业奖励资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商贸流通企业奖励资金						
主管部门		商务科			实施单位			
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.85	10 分	99.7%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	49.85	—	99.7%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求，奖励符合奖励标准的限上商贸流通企业。				按照文件要求，奖励符合奖励标准的限上商贸流通企业。			
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
		数量指标	支持和奖励 企业数量	≥3 个	≥3 个	20	20	
		质量指标	企业符合奖 励标准	企业当年 主营业务 收入符合 标准	企业当年 主营业务 收入符合 标准	20	20	
		时效指标	及时兑付奖 励	及时兑付 奖励	及时兑付 奖励	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤50 万	≤50 万	20	20	
		社会效益 指标	鼓励扶持企 业发展	扩大企业 规模，拉动 经济增长	扩大企业 规模，拉动 经济增长	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	企业分类奖 励标准	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

重点项目集中开工和观摩项目自评结果为优；商贸流通企业

奖励资金项目评结果为优。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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