

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：博野县发展和改革局

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

办公厅、保定市人民政府厅《关于印发〈博野县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》和中共博野县委、博野县人民政府《关于印发〈博野县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》，设立博野县发展改革局，其职责如下：

（一）拟定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、政策的建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托，向县人大做国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责检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）研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目布局；研究提出全县利用外资和省外资金的发展战略，推进产业结构战略性调整的升级。

（四）承办并完成县委、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	博野县发展和改革局	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：博野县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,005.67	一、一般公共服务支出	32	438.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,384.00	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	249.58
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	4,008.18	八、社会保障和就业支出	39	70.96
	9		九、卫生健康支出	40	379.88
	10		十、节能环保支出	41	6,177.40
	11		十一、城乡社区支出	42	4,384.00
	12		十二、农林水支出	43	7.60
	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	493.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.10
	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	16.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	153.09
	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	12,397.85	<b>本年支出合计</b>	58	12,390.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,397.89	<b>总计</b>	62	12,397.89

注：1. 本表反映部门（或单位）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

项目		2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>12,397.85</b>	<b>8,389.67</b>					<b>4,008.18</b>
201	一般公共服务支出	445.10	436.93					8.18
20104	发展与改革事务	434.61	426.43					8.18
2010401	行政运行	282.93	274.76					8.18
2010405	日常经济运行调节	37.00	37.00					
2010408	物价管理	14.00	14.00					
2010450	事业运行	100.67	100.67					
20113	商贸事务	10.50	10.50					
2011301	行政运行	3.40	3.40					
2011350	事业运行	7.10	7.10					
206	科学技术支出	249.58	249.58					
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00					
2060101	行政运行	6.00	6.00					
20603	应用研究	50.00	50.00					
2060302	社会公益研究	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	15.00	15.00					
2060502	技术创新服务体系	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	178.58	178.58					
2069999	其他科学技术支出	178.58	178.58					
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96					
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64					
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92					
20808	抚恤	14.60	14.60					
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	379.88	379.88					
21004	公共卫生	3.95	3.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	375.93	375.93					
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82					
2101102	事业单位医疗	368.12	368.12					
211	节能环保支出	6,177.40	2,177.40					4,000.00
21103	污染防治	6,177.40	2,177.40					4,000.00
2110301	大气	6,177.40	2,177.40					4,000.00
212	城乡社区支出	4,384.00	4,384.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,384.00	4,384.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,384.00	3,384.00					
213	农林水支出	7.60	7.60					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7.60	7.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7.60	7.60					
215	资源勘探工业信息等支出	493.75	493.75					
21505	工业和信息产业监管	393.75	393.75					
2150501	行政运行	3.32	3.32					
2150517	产业发展	67.00	67.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	323.43	323.43					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	20.10	20.10					
21602	商业流通事务	10.80	10.80					
2160299	其他商业流通事务支出	10.80	10.80					
21606	涉外发展服务支出	9.30	9.30					
2160699	其他涉外发展服务支出	9.30	9.30					
221	住房保障支出	16.40	16.40					
22102	住房改革支出	16.40	16.40					
2210201	住房公积金	16.40	16.40					
222	粮油物资储备支出	153.09	153.09					
22201	粮油物资事务	8.00	8.00					
2220105	信息统计	3.00	3.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00					
22204	粮油储备	145.09	145.09					
2220401	储备粮油补贴	145.09	145.09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项目		2022年度					
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		<b>12,390.89</b>	<b>859.02</b>	<b>11,531.87</b>			
201	一般公共服务支出	438.14	387.14	51.00			
20104	发展与改革事务	427.64	376.64	51.00			
2010401	行政运行	275.93	275.93				
2010405	日常经济运行调节	37.00		37.00			
2010408	物价管理	14.04	0.04	14.00			
2010450	事业运行	100.67	100.67				
20113	商贸事务	10.50	10.50				
2011301	行政运行	3.40	3.40				
2011350	事业运行	7.10	7.10				
206	科学技术支出	249.58	6.00	243.58			
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00				
2060101	行政运行	6.00	6.00				
20603	应用研究	50.00		50.00			
2060302	社会公益研究	50.00		50.00			
20605	科技条件与服务	15.00		15.00			
2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	178.58		178.58			
2069999	其他科学技术支出	178.58		178.58			
208	社会保障和就业支出	70.96	70.23	0.73			
20805	行政事业单位养老支出	55.64	54.91	0.73			
2080501	行政单位离退休	27.72	26.99	0.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
20808	抚恤	14.60	14.60				
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	379.88	375.93	3.95			
21004	公共卫生	3.95		3.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.95		3.95			
21011	行政事业单位医疗	375.93	375.93				
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
2101102	事业单位医疗	368.12	368.12				
211	节能环保支出	6,177.40		6,177.40			
21103	污染防治	6,177.40		6,177.40			
2110301	大气	6,177.40		6,177.40			
212	城乡社区支出	4,384.00		4,384.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,384.00		4,384.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,384.00		3,384.00			
213	农林水支出	7.60		7.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.60		7.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.60		7.60			
215	资源勘探工业信息等支出	493.75	3.32	490.43			
21505	工业和信息产业监管	393.75	3.32	390.43			
2150501	行政运行	3.32	3.32				
2150517	产业发展	67.00		67.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	323.43		323.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	20.10		20.10			
21602	商业流通事务	10.80		10.80			
2160299	其他商业流通事务支出	10.80		10.80			
21606	涉外发展服务支出	9.30		9.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.30		9.30			
221	住房保障支出	16.40	16.40				
22102	住房改革支出	16.40	16.40				
2210201	住房公积金	16.40	16.40				
222	粮油物资储备支出	153.09		153.09			
22201	粮油物资事务	8.00		8.00			
2220105	信息统计	3.00		3.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00			
22204	粮油储备	145.09		145.09			
2220401	储备粮油补贴	145.09		145.09			

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

2022年度

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	4,005.67	一、一般公共服务支出	33	436.93	436.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,384.00	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	249.58	249.58		
	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	70.96	70.96		
	9		九、卫生健康支出	41	379.88	379.88		
	10		十、节能环保支出	42	2,177.40	2,177.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,384.00		4,384.00	
	12		十二、农林水支出	44	7.60	7.60		
	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	493.75	493.75		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.10	20.10		
	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	16.40	16.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	153.09	153.09		
	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>8,389.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,389.67</b>	<b>4,005.67</b>	<b>4,384.00</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>8,389.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,389.67</b>	<b>4,005.67</b>	<b>4,384.00</b>	

注：本表反映部门（或单位）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

项目		2022年度		
部门：博野县发展和改革委员会		金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,005.67	857.81	3,147.87
201	一般公共预算支出	436.93	385.93	51.00
20104	发展与改革事务	426.43	375.43	51.00
2010401	行政运行	274.76	274.76	
2010405	日常经济运行调节	37.00		37.00
2010408	物价管理	14.00		14.00
2010450	事业运行	100.67	100.67	
20113	商贸事务	10.50	10.50	
2011301	行政运行	3.40	3.40	
2011350	事业运行	7.10	7.10	
206	科学技术支出	249.58	6.00	243.58
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	
2060101	行政运行	6.00	6.00	
20603	应用研究	50.00		50.00
2060302	社会公益研究	50.00		50.00
20605	科技条件与服务	15.00		15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	178.58		178.58
2069999	其他科学技术支出	178.58		178.58
208	社会保障和就业支出	70.96	70.23	0.73
20805	行政事业单位养老支出	55.64	54.91	0.73
2080501	行政单位离退休	27.72	26.99	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
20808	抚恤	14.60	14.60	
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	379.88	375.93	3.95
21004	公共卫生	3.95		3.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.95		3.95
21011	行政事业单位医疗	375.93	375.93	
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	368.12	368.12	
211	节能环保支出	2,177.40		2,177.40
21103	污染防治	2,177.40		2,177.40
2110301	大气	2,177.40		2,177.40
213	农林水支出	7.60		7.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.60		7.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.60		7.60
215	资源勘探工业信息等支出	493.75	3.32	490.43
21505	工业和信息产业监管	393.75	3.32	390.43
2150501	行政运行	3.32	3.32	
2150517	产业发展	67.00		67.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	323.43		323.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	20.10		20.10
21602	商业流通事务	10.80		10.80
2160299	其他商业流通事务支出	10.80		10.80
21606	涉外发展服务支出	9.30		9.30
2160699	其他涉外发展服务支出	9.30		9.30
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	
222	粮油物资储备支出	153.09		153.09
22201	粮油物资事务	8.00		8.00
2220105	信息统计	3.00		3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
22204	粮油储备	145.09		145.09
2220401	储备粮油补贴	145.09		145.09

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

2022年度

人员经费			公用经费					
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	692.51	302	商品和服务支出	114.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.52	30201	办公费	43.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.54	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.26	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	11.77	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.93	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	9.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.20	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	50.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.18	30217	公务接待费	6.65	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	14.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.99	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.02	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	1.20			
人员经费合计		742.83	公用经费合计					114.98

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：博野县发展和改革委员会

2022年度

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			4,384.00	4,384.00		4,384.00	
212	城乡社区支出		4,384.00	4,384.00		4,384.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,384.00	4,384.00		4,384.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,384.00	3,384.00		3,384.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县发展和改革局
2022年度
公开08表  
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







## 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）12397.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7488.57 万元，下降 37.66%，主要原因是本年度我部门大气污染防治资金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 12397.85 万元，其中：财政拨款收入 8389.67 万元，占 67.7%；其他收入 4008.18 万元，占 32.3%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12390.89 万元，其中：基本支出 859.02 万元，占 6.9%；项目支出 11531.87 万元，占 93.1%。

## 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 8389.67 万元，比 2021 年度减少 356.68 万元，降低 4.1%，主要是 2022 年大气污染防治项目资金收入减少；本年支出 8389.67 万元，比 2021 年度减少 11495.56 万元，降低 57.8%，主要是 2022 年大气污染防治项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4005.67 万元，比上年减少 1933.01 万元，降低 32.5%，主要是 2022 年大气污染防治项目资金收入减少；本年支出 4005.67 万元，比上年减少 13071.89 万元，降低 76.5%，主要是 2022 年大气污染防治项目资金支出

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4384 万元，比上年增加 1576.33 万元，增长 56.1%，主要是 2022 年大气污染防治项目政府基金收入增加；本年支出 4384 万元，比上年增加 1576.33 万元，增长 56.1%，主要是 2022 年大气污染防治项目政府基金支出增加。

## **（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 8389.67 万元，完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加 1185.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年部分大气污染防治项目资金上级专项为年中追加预算，未列入年初预算；本年支出 8389.67 万元，完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加 1185.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年大气污染防治项目资金上级专项资金支出增多。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 132.6%，比年初预算增加 985.24 万元，主要是 2022 年部分大气污染防治项目上级专项资金为年中追加预算，未列入年初预算；支出完成年初预算 132.6%，比年初预算增加 985.24 万元，主要是 2022 年大气污染防治资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.8%，比年初预算增加 200 万元，主要是 2022 年部分大气污染防治项

目上级专项资金为年中追加预算，未列入年初预算；支出完成年初预算 104.8%，比年初预算增加 200 万元，主要是 2022 年大气污染防治资金支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 8389.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 436.93 万元，占 5.2%，主要用于人员工资、单位运转日常经费等支出；科学技术（类）支出 249.58 万元，占 3.0%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 70.96 万元，占 0.8%，主要用于行政事业人员养老、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 379.88 万元，占 4.5%，主要用于行政事业人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2177.4 万元，占 26.0%，主要用于双代项目设备补贴及运行补贴等支出；城乡社区支出 4384 万元，占 52.3%，主要用于双代项目运行补贴等支出；农林水（类）等支出 7.6 万元，占 0.1%，主要用于扶贫展厅设计费；资源勘探工业信息（类）等支出 493.75 万元，占 5.9%，主要用于工业企业技改补贴等支出；商业服务业（类）等支出 20.1 万元，占 0.2%，主要用于外经贸发展及商贸流通发展等支出；住房保障（类）支出 16.4 万元，占 0.2%，主要用于行政事业人员住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 153.07 万元，占 1.8%，主要用于县级储备粮利费补贴等支出。

#### **(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 857.81 万元，其中：

人员经费 742.83 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、住房公积金、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。

公用经费 114.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

#### **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 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，无增减变化，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；较 2021 年度决算增加 6.13 万元，增长 94.0%，主要是我单位承担招商引资、项目建设等任务繁重，多次接待企业考察调研工作。

##### **(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 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减变化，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年减少 0.3 万元，降低 4.8%，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。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，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年减少 0.3 万元，降低 4.8%，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

**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 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年度增加 6.43 万元，增长 2922.7%，主要是我单位承担招商引资、项目建设等任务繁重，多

次接待企业考察调研工作。本年度共发生公务接待 12 批次、332 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 114.98 万元，比 2021 年度增加 59.85 万元，增长 108.6%。主要原因是我单位承担各项工作任务繁重，运行经费支出增加。比年初预算增加 68.87 万元，增长 59.9%，主要原因是我单位承担各项工作任务繁重，运行经费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 274.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 274.32 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 274.32 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 274.32 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 7 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是经政府调剂，由残联使用，已报废。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 36 个，共涉及资金 2049.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.1%。组织对 2022 年度大气污染防治等一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3384 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.2%。

组织对“大气污染防治”等一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6177.4 万元，政府性基金预算支出 3384 万元。其中，对“大气污染防治”等项目进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看经过讨论确定指标权重和指标标准值，对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项执行记录、对服务对象的跟踪调查，直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

### （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大气污染防治项目等一个项目绩效自评结果。



(1) 大气污染防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2177.4 万元，执行数为 6177.4 万元，完成预算的 283.7%。项目绩效目标完成情况：一是补贴企业数；二是 GDP 能耗降低率。发现的主要问题及原因：一是预期绩效目标设定不完善；二是绩效指标不够全面完整、科学合理。

(2) 大气污染防治项目绩效自评综述：该项目基本完成绩效目标，及时、全额补贴到企业、农户；任务区域内全部实现清洁能源替代。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常的项目，要求资金管理更加严谨。对资金的安排、下达和使用要加强监控管理，实施单位要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用；二是加强日常监控工作。保证资金绩效评价真实准确。绩效评价结果对资金安排和使用有着重要的指导作用，是改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，因此，做到真实准确反映资金运行的绩效结果，才能保证资金的使用效率；三是加强绩效目标设定，争取做到清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，做到绩效标准恰当适宜、易于评价。

### **(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 年度国有资本经营预算无收支及结转结余

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