

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：106

单位名称：文安县发展和改革局

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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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草案，制定规范性文件。

(二) 提出加快建设全县现代化经济体系、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，统筹提出全县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趋势，提出经济调节政策建议。跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，提出相关工作建议。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，组织制定由县级管理的重要商品、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。落实国家完善基本经济制度政策，推进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) 提出全县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。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。贯彻落实国家外商投资准入负面清单。拟订并组织实施全县外商投资政策。指导全县招商引资工作，规范招商引资活动，依法指导全县吸引外资工作，规范域外招商引资活动。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。拟订全县对外投资管理办法和具体政策。综合协调、指导经济开发区（聚集区）有关工作。负责推进我县进出口贸易的标准化建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟订和推进全县科技兴贸战略。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订并组织实施全县服务贸易发展规划。

(六) 负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，执行上级拟订的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。规划全县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。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）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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。组织实施重要消费品储备管理和市场调控工作。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县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）负责全县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。

（十一）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。提出全县能源节约消费控制目标、任务并组织实施。

(十二)组织拟订推进全县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。

(十三)承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县招商引资工作领导小组、县化解钢铁过剩产能工作领导小组、县服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

(十四)组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策,制定全县粮食行业发展规划并组织实施。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控,落实国家粮食购销政策,组织实施省、县级粮食、食糖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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划,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。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十五)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。推进能源体制改革,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，以及煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。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。监管油气、新能源市场运行，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。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十六）监测研判外贸形势并提出政策建议。指导、协调全县货物进出口工作，拟订全县进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施。牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。承担服务贸易促进和服务贸易统计工作。拟订全县外商投资政策并组织实施。负责有关商务外事活动的管理与服务工作。

(十七) 研究拟订全县健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系。推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步。承担全县商务服务业（含餐饮业、住宿业等生活服务业）行业的管理工作。推进全县优化营商环境工作。

(十八) 组织谋划、实施事关全县经济和社会发展全局的重大项目。编制全县重点建设项目工作计划并监督执行。参与并协调、调度、督导重点建设项目前期工作。协调解决重点项目实施过程中的重大问题。负责重点项目的概算调整、竣工验收和后评价工作。

(十九) 完成县委、县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	文安县发展和改革局（本级）	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：文安县发展和改革局

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	4154.08	一、一般公共服务支出	32	1997.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.24	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	120.14
	9		九、卫生健康支出	40	1618
	10		十、节能环保支出	41	355.13
	11		十一、城乡社区支出	42	257.61
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	63.32
	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	0.63
	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	4412.32	本年支出合计	58	4412.32
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	
总计	31	4412.32	总计	62	4412.32

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：文安县发展和改革局

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		4412.32	4412.32					
201	一般公共服务支出	1997.49	1997.49					
20104	发展与改革事务	1997.49	1997.49					
2010401	行政运行	1419.98	1419.98					
2010402	一般行政管理事务	499.79	499.79					
2010408	物价管理	1.60	1.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	76.12	76.12					
208	社会保障和就业支出	120.14	120.14					
20805	行政事业单位养老支出	120.14	120.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.14	120.14					
210	卫生健康支出	1618.00	1618.00					
21004	公共卫生	1618.00	1618.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1618.00	1618.00					
211	节能环保支出	355.13	355.13					
21103	污染防治	353.03	353.03					
2110301	大气	353.03	353.03					
21110	能源节约利用	2.10	2.10					
2111001	能源节约利用	2.10	2.10					
212	城乡社区支出	257.61	257.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2.23	2.23					
21210	国有土地收益基金安排的支出	255.38	255.38					
2121001	征地和拆迁补偿支出	255.38	255.38					
216	商业服务业等支出	63.32	63.32					
21602	商业流通事务	7.8	7.8					
2160299	其他商业流通事务支出	7.8	7.8					
21606	涉外发展服务支出	55.52	55.52					

2160699	其他涉外发展服务支出	55.52	55.52					
229	其他支出	0.63	0.63					
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.63	0.63					

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：文安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		4412.32	1540.13	2872.19			
201	一般公共服务支出	1997.49	1419.98	577.50			
20104	发展与改革事务	1997.49	1419.98	577.50			
2010401	行政运行	1419.98	1419.98				
2010402	一般行政管理事务	499.79		499.79			
2010408	物价管理	1.60		1.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	76.12		76.12			
208	社会保障和就业支出	120.14	120.14				
20805	行政事业单位养老支出	120.14	120.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.14	120.14				
210	卫生健康支出	1618		1618			
21004	公共卫生	1618		1618			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1618		1618			
211	节能环保支出	355.13		355.13			
21103	污染防治	353.03		353.03			
2110301	大气	353.03		353.03			
21110	能源节约利用	2.1		2.1			
2111001	能源节约利用	2.1		2.1			
212	城乡社区支出	257.61		257.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23		2.23			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2.23		2.23			
21210	国有土地收益基金安排的支出	255.38		255.38			
2121001	征地和拆迁补偿支出	255.38		255.38			
216	商业服务业等支出	63.32		63.32			
21602	商业流通事务	7.8		7.8			

2160299	其他商业流通事务支出	7.8		7.8			
21606	涉外发展服务支出	55.52		55.52			
2160699	其他涉外发展服务支出	55.52		55.52			
229	其他支出	0.63		0.63			
22960	彩票公益金安排的支出	0.63		0.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.63		0.63			

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： 文安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	4154.08	一、一般公共服务支出	33	1997.49	1997.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.24	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.14	120.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1618.00	1618.00		
	10		十、节能环保支出	42	355.13	355.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	257.61		257.61	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	63.32	63.32		
	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.63		0.63	
	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	58				
本年收入合计	27	4412.32	本年支出合计	59	4412.32	4154.08	258.24	
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				
总计	32	4412.32	总计	64				

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：文安县发展和改革局

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		4154.08	1540.13	
201	一般公共预算服务支出	1997.49	1419.98	577.50
20104	发展与改革事务	1997.49	1419.98	577.50
2010401	行政运行	1419.98	1419.98	
2010402	一般行政管理事务	499.79		499.79
2010408	物价管理	1.60		1.60
2010499	其他发展与改革事务支出	76.12		76.12
208	社会保障和就业支出	120.14	120.14	
20805	行政事业单位养老支出	120.14	120.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.14	120.14	
210	卫生健康支出	1618		1618
21004	公共卫生	1618		1618
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1618		1618
211	节能环保支出	355.13		355.13
21103	污染防治	353.03		353.03
2110301	大气	353.03		353.03
21110	能源节约利用	2.1		2.1
2111001	能源节约利用	2.1		2.1
216	商业服务业等支出	63.32		63.32
21602	商业流通事务	7.8		7.8
2160299	其他商业流通事务支出	7.8		7.8
21606	涉外发展服务支出	55.52		55.52
2160699	其他涉外发展服务支出	55.52		55.52

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：文安县发展和改革局

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	1187.85	302	商品和服务支出	86.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.64	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.10	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.64	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	35.36	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	120.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	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	3.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	265.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.55	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	8.71	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	6.90	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	10.00	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	6.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		1453.14	公用经费合计					86.98

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：文安县发展和改革局

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		258.24	258.24			258.24	
212	城乡社区支出	257.61	257.61			257.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23			2.23	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2.23	2.23			2.23	
21210	国有土地收益基金安排的支出	255.38	255.38			255.38	
2121001	征地和拆迁补偿支出	255.38	255.38			255.38	
229	其他支出	0.63	0.63			0.63	
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.63			0.63	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.63	0.63			0.63	

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：文安县发展和改革局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入、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：文安县发展和改革局

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
6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2	

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）4412.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2250.84 万元，下降 33.78%，主要原因是专项项目减少，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4412.32 万元，其中：财政拨款收入 4412.32 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%；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 4412.32 万元，其中：基本支出 1540.13 万元，占 34.90%；项目支出 2872.19 万元，占 65.10%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 4412.32 万元，比 2021 年度减少 2250.84 万元，下降 33.78%，主要是原因是专项项目减少，专项资金减少；本年支出 4412.32 万元，减少 2250.84 万元，降低 33.78%，主要是原因是专项项目减少，专项资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4154.08 万元，比上年增

减少 1873.24 万元；主要原因是专项项目减少，专项资金减少；本年支出 4154.08 万元，比上年减少 1873.24 万元，降低 31.08%，主要是专项项目减少，专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 258.24 万元，比上年减少 377.6 万元，降低 59.39%，主要原因是专项项目减少，专项资金减少；本年支出 258.24 万元，比上年减少 377.6 万元，降低 59.39%，主要是专项项目减少，专项资金减少。

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%，主要原因是无收入，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

(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 4412.32 万元，完成年初预算的 73.86%，比年初预算减少 1561.34 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完善相关拨付手续，资金未拨付到位；本年支出 4412.32 万元，完成年初预算的 73.86%，比年初预算减少 1561.34 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完善相关拨付手续，资金未拨付到位。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 72.97%，比年初预算减少 1538.66 万元，主要是专项项目资金减少；支出完成年初预算 72.97%，比年初预算减少 1538.66 万元，主要是专项项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.93%，比年初预算减少 22.68 万元，主要是专项项目资金减少；支出完成年初预算 91.93%，比年初预算减少 22.68 万元，主要是专项项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有国有资本经营项目；本年度支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4412.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1997.49 万元，占 45.27%，主要用于于人员工资、发改事务等支出等支出；卫生健康（类）支出 1618 万元，占 36.67%，主要用于新冠疫情防控物资采购等支出；节能环保（类）支出 355.13 万元，占 8.05%，主要用于燃气补贴等支出；城乡服务（类）支出 257.61 万元，占 5.84%，主要用于商业公司下属企业改制垫付保险等支出；商业服务业（类）支出 63.32 万元，占 1.44%，主要用于外经贸发展企业补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 120.14 万元，占 2.72%，主要用于人员养老保险等；其他支出 0.63 万元，占 0.01%，主要用于零散支出等支出。

(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 1540.13 万元，其中：

人员经费 1453.15 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，无变化；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（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%，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。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。与 2022 年预算持平，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%，与 2022 年预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度局决算支出持平。

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%，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。与 2022 年预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算持平，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 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%，较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平。

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 86.98 万元，比 2021 年度增加 12.28 万元，增长 16.44%。主要原因是福利费、办公费等增加。

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、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，比上年减少 1 辆，主要是报废车处理 1 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 3 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备 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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3096.93 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2022 年度“商业公司职工保险缴纳”，“粮企下岗职工保险缴纳”2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 258.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“新冠疫情防控保供物资项目（5 笔）”等 29 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2613.95 万元，政府性基金预算支出 258.24 万元。其中，我局成立内部评审机构，对“新冠疫情防控保供物资项目（5 笔）”“2021 年文安县调整环境推介会暨项目集中签约”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，资金整体拨付及时，完成了年初设定的各项绩效目标。

（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活动经费、商业、粮食系统人员经费和对企业各项补贴项目绩效自评结果。

1、专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2001.9463 万元，执行数为 1969.6412 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：全年依据年初设定的绩效目标，严格指导本年专项活动工作的开展，加强专项规划工作的组织领导和监督检查，严格规范执行政府采购手续，加强实施管理，充分发挥监理监督及社会监督，多措并举，保障项目按

期完成，各规划有助全县整体规划发展开展工作。

2、商业、粮食系统人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商业、粮食系统人员经费绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为616.35万元，执行数为484.10万元，完成预算的78.54%。

全年依据年初设定的绩效目标，严格指导本年该项目工作的开展，加强人员经费拨付工作的组织领导和监督检查，加强实施管理，充分发挥监理监督及社会监督，多措并举，保障资金按期及时拨付，保障人员养老、医疗保险及时缴纳，推进社会稳定。经严格考核，项目全部按照预算目标完成，未偏离绩效目标。

3、对企业各项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对企业各项补贴绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为478.64万元，执行数为418.45万元，完成预算的87.42%。

全年依据年初设定的绩效目标，严格指导本年该项目工作的开展，加强企业补贴拨付工作的组织领导和监督检查，加强实施管理，充分发挥监理监督及社会监督，多措并举，保障资金按期及时拨付，促进社会稳经费发展。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位31个专项项目大部分均已按计划完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，

建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得了提高，获得了社会公众的好评。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称									
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
		招商服务中心筹建经费	完成	23.25	23.25		23.25	23.25	
重点工作二		2021年文安县调整环境推介会暨项目集中签约	完成	258.21	258.21		258.21	258.21	
		农产品成本调查经费	完成	0.34	0.34		0.34	0.34	
.....		招商引资奖励金	完成	3.12	3.12		3.12	3.12	
年度主要任务		文安县“双创双服”活动经费	完成	5.94	5.94		5.94	5.94	
		京津冀协调发展工作经费	完成	2.00	2.00		2.00	2.00	
		粮食行政执法经费	完成	3.00	3.00		3.00	3.00	
		文安县商业公司遗留问题资金	完成	241.77	132.23		132.23	132.23	
		采购防疫物资项目	完成	29.19	29.19		29.19	29.19	
		蔡永娟办理退休补缴养老保险	完成	22.51	22.51		22.51	22.51	
		物资储备库管理及设施设备维护保养费用	完成	20.00	20.00		20.00	20.00	
		涉案物品价格鉴定费	完成	5.90	5.90		5.90	5.90	
		2022年农产品农产品成本调查和重要商品应急价格调查经费	完成	2.52	2.52		2.52	2.52	
		原商务局原执法队遗留问题化解所需资金	完成	18.57	18.57		18.57	18.57	
		原商业公司机关人员养老保险经费	完成	17.58	17.58		17.58	17.58	

		粮食企业改制职工安置资金	完成	35.00	35.00		35.00	35.00
		重点燃气奖补资金审计费	完成	5.00	5.00		5.00	5.00
		新冠疫情防控保供物资项目（5笔）	完成	1618.00	1618.00		1618.00	1618.00
		重点燃气保供专项奖补资金	完成	336.01	336.01		336.01	336.01
		追加下达2022年省级大气污染防治专项资金	完成	17.02	17.02		17.02	17.02
		2022年省级大气污染防治（节能与循环经济）	完成	2.10	2.10		2.10	2.10
		原粮食局破产企业职工养老保险	完成	21.03	21.03		21.03	21.03
		原商业系统、企业需求解决问题资金	完成	259.88	259.88		259.88	259.88
		2021年第二批省商贸流通发展专项资金	完成	5.00	5.00		5.00	5.00
		追加调整下达2021年省商贸流通发展专项资金	完成	2.80	2.80		2.80	2.80
		追加调整下达2021年省外外贸发展专项资金	完成	0.80	0.80		0.80	0.80
		2022年中央外经贸发展资金	完成	54.72	54.72		54.72	54.72
		粮食质量检测经费	完成	10.00	0		0	0
		购买公车项目	未完成	18.00	0		0	0
		2022年第二批省商贸流通发展专项资金	未完成	50.00	0		0	0
		2021年第一批省级外贸发展专项资金	未完成	7.67	0		0	0
		金额合计						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%		3	3		
		预算调整率	0		3	3		
		支出进度率	≥100%		3	3		
		“三公经费”变动率	≤0		3	3		

		结转结余变动率	≤0		3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规		2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	2
		绩效目标管理	按要求完成		2	2
		绩效运行监控	按要求完成		2	2
		绩效评价	按要求完成		3	3
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7
				7.5	7
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	4
				5	4
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	5
				5	4
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益				8	
	生态效益					

	满意度		≥90%		10	9
合计			-	-	100	93
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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。