



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303001

单位名称：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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收入支出决算表
- 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市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政府规章，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市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趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。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，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（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。推进供给侧结构性改革。协调推进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。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“一带一路”建设有关工作。承担

统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。指导管理政府投资代建制工作。

（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。组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。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。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，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）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市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。

（十二）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。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

（十三）组织拟订推进全市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。

（十四）承担市委财经委员会、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展工作领导小组、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。

（十五）负责全市能源、粮食和物资储备等方面的行业管理工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十七）完成市委、市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	秦皇岛市发展和改革委员会(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额补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

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	6,293.44	一、一般公共服务支出	32	4,964.78
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	4.90	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	97.20
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	722.57
	9		九、卫生健康支出	40	198.46
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	146.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	164.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.90
	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	6,298.34	<b>本年支出合计</b>	58	6,298.34
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	6,298.34	<b>总计</b>	62	6,298.34

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）      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		6,298.34	6,298.34					
201	一般公共服务支出	4,964.78	4,964.78					
20104	发展与改革事务	4,964.78	4,964.78					
2010401	行政运行	1,618.65	1,618.65					
2010402	一般行政管理事务	17.52	17.52					
2010406	社会事业发展规划	3,300.00	3,300.00					
2010408	物价管理	13.09	13.09					
2010450	事业运行							
2010499	其他发展与改革事务支出	15.51	15.51					
206	科学技术支出	97.20	97.20					
20699	其他科学技术支出	97.20	97.20					
2069999	其他科学技术支出	97.20	97.20					
208	社会保障和就业支出	722.57	722.57					
20805	行政事业单位养老支出	643.89	643.89					
2080501	行政单位离退休	471.39	471.39					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50					
20806	企业改革补助	30.20	30.20					
2080699	其他企业改革发展补助	30.20	30.20					
20808	抚恤	48.17	48.17					
2080801	死亡抚恤	44.69	44.69					
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48					
20809	退役安置	0.30	0.30					
2080999	其他退役安置支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	198.46	198.46					
21002	公立医院							
2100201	综合医院							
21004	公共卫生							
2100410	突发公共卫生事件应急处理							
21011	行政事业单位医疗	198.46	198.46					
2101101	行政单位医疗	198.46	198.46					
2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出	146.14	146.14					
22102	住房改革支出	146.14	146.14					
2210201	住房公积金	146.14	146.14					
222	粮油物资储备支出	164.30	164.30					
22201	粮油物资事务	134.90	134.90					
2220106	专项业务活动	134.90	134.90					
22204	粮油储备	29.40	29.40					
2220403	储备粮（油）库建设	29.40	29.40					
223	国有资本经营预算支出	4.90	4.90					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90	4.90					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90	4.90					
229	其他支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							

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

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级） 2022年度

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		6,298.34	2,610.63	3,687.71			
201	一般公共服务支出	4,964.78	1,618.65	3,346.12			
20104	发展与改革事务	4,964.78	1,618.65	3,346.12			
2010401	行政运行	1,618.65	1,618.65				
2010402	一般行政管理事务	17.52		17.52			
2010406	社会事业发展规划	3,300.00		3,300.00			
2010408	物价管理	13.09		13.09			
2010450	事业运行						
2010499	其他发展与改革事务支出	15.51		15.51			
206	科学技术支出	97.20		97.20			
20699	其他科学技术支出	97.20		97.20			
2069999	其他科学技术支出	97.20		97.20			
208	社会保障和就业支出	722.57	647.38	75.19			
20805	行政事业单位养老支出	643.89	643.89				
2080501	行政单位离退休	471.39	471.39				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50				
20806	企业改革补助	30.20		30.20			
2080699	其他企业改革发展补助	30.20		30.20			
20808	抚恤	48.17	3.48	44.69			
2080801	死亡抚恤	44.69		44.69			
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48				
20809	退役安置	0.30		0.30			
2080999	其他退役安置支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	198.46	198.46				
21002	公立医院						
2100201	综合医院						
21004	公共卫生						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	198.46	198.46				
2101101	行政单位医疗	198.46	198.46				
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	146.14	146.14				
22102	住房改革支出	146.14	146.14				
2210201	住房公积金	146.14	146.14				
222	粮油物资储备支出	164.30		164.30			
22201	粮油物资事务	134.90		134.90			
2220106	专项业务活动	134.90		134.90			
22204	粮油储备	29.40		29.40			
2220403	储备粮（油）库建设	29.40		29.40			
223	国有资本经营预算支出	4.90		4.90			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90			
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出						

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

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2022年度

公开04表  
金额单位：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	6,293.44	一、一般公共服务支出	33	4,964.78	4,964.78		
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	4.90	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	97.20	97.20		
	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	722.57	722.57		
	9		九、卫生健康支出	41	198.46	198.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.14	146.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	164.30	164.30		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.90			4.90
	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>6,298.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,298.34</b>	<b>6,293.44</b>		<b>4.90</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>6,298.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,298.34</b>	<b>6,293.44</b>		<b>4.90</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

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2022年度

金额单位：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		6,293.44	2,610.63	3,682.81
201	一般公共服务支出	4,964.78	1,618.65	3,346.12
20104	发展与改革事务	4,964.78	1,618.65	3,346.12
2010401	行政运行	1,618.65	1,618.65	
2010402	一般行政管理事务	17.52		17.52
2010406	社会事业发展规划	3,300.00		3,300.00
2010408	物价管理	13.09		13.09
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.51		15.51
206	科学技术支出	97.20		97.20
20699	其他科学技术支出	97.20		97.20
2069999	其他科学技术支出	97.20		97.20
208	社会保障和就业支出	722.57	647.38	75.19
20805	行政事业单位养老支出	643.89	643.89	
2080501	行政单位离退休	471.39	471.39	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50	
20806	企业改革补助	30.20		30.20
2080699	其他企业改革发展补助	30.20		30.20
20808	抚恤	48.17	3.48	44.69
2080801	死亡抚恤	44.69		44.69
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	
20809	退役安置	0.30		0.30
2080999	其他退役安置支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	198.46	198.46	
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	198.46	198.46	
2101101	行政单位医疗	198.46	198.46	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	146.14	146.14	
22102	住房改革支出	146.14	146.14	
2210201	住房公积金	146.14	146.14	
222	粮油物资储备支出	164.30		164.30
22201	粮油物资事务	134.90		134.90
2220106	专项业务活动	134.90		134.90
22204	粮油储备	29.40		29.40
2220403	储备粮（油）库建设	29.40		29.40

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

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

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	1,868.46	302	商品和服务支出	239.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.09	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276.35	30205	水费		31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	63.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	135.96	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	3.96	30211	差旅费	15.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	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	500.77	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	491.75	30217	公务接待费	0.06	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	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	23.40	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	9.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
	人员经费合计	2,369.24		公用经费合计				241.40

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

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2022年度

公开07表  
金额单位：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							
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

注：本部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2022年度

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		4.90		4.90
223	国有资本经营预算支出	4.90		4.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90		4.90

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市发展和改革委员会（本级）

2022年度

公开09表  
金额单位：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
9.65		9.59		9.59	0.06	9.65		9.59		9.59	0.06

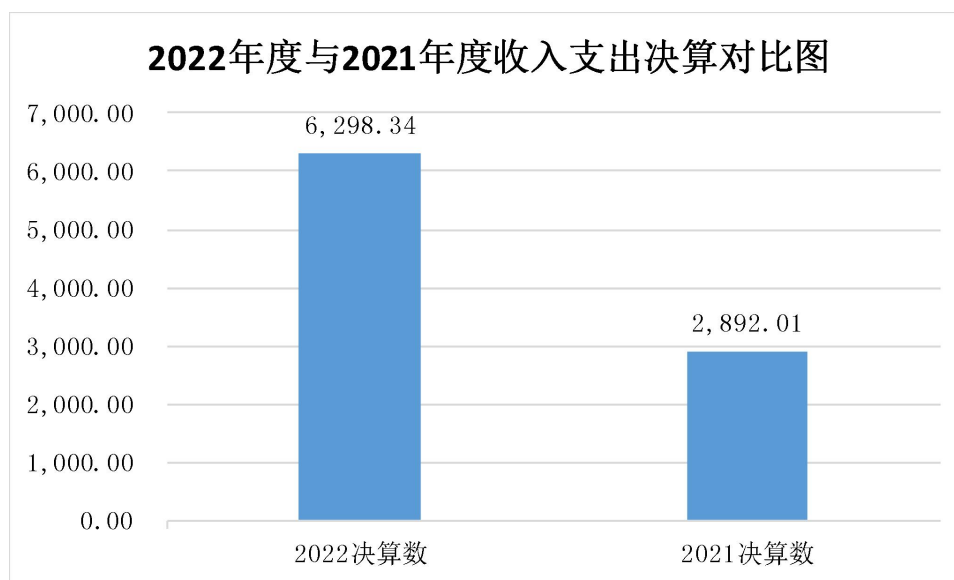
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

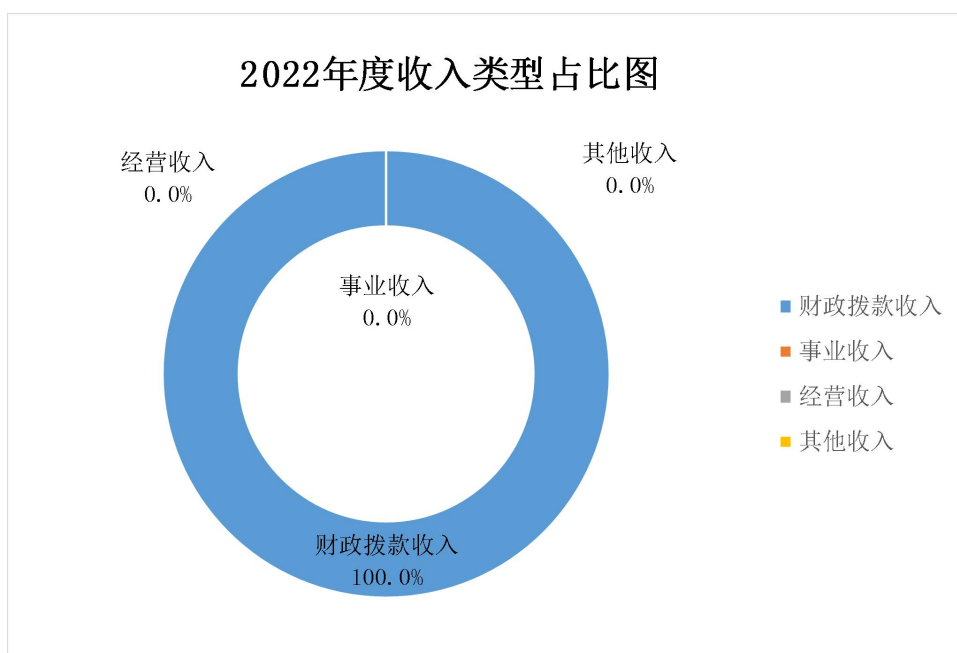
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6298.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3406.33 万元，增长 117.8%，主要原因是：增加高铁补贴 3300 万元，军粮集约化保障资金 134.9 万元。



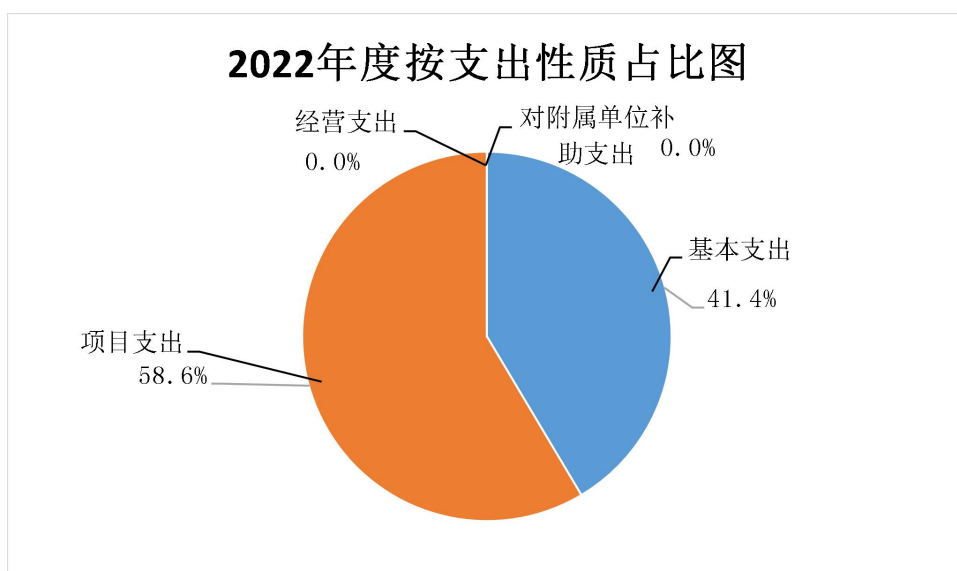
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6298.34 万元，其中：财政拨款收入 6298.34 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6298.34 万元，其中：基本支出 2610.63 万元，占 41.4%；项目支出 3687.71 万元，占 58.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 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

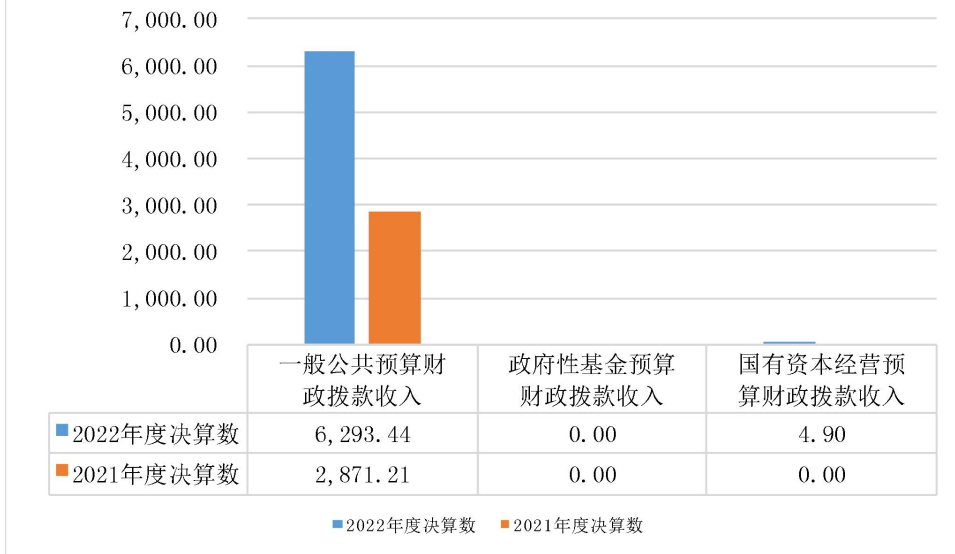
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6298.34 万元,比 2021 年度增加 3427.13 万元,增长 119.4%,主要原因是:增加高铁补贴 3300 万元,军粮集约化保障资金 134.9 万元;本年支出 6298.34 万元,比上年增加 3427.13 万元,增长 119.4%,主要原因是:增加高铁补贴 3300 万元,军粮集约化保障资金 134.9 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6293.44 万元,比上年增加 3422.23 万元,增长 119.2%;主要原因是:增加高铁补贴 3300 万元,军粮集约化保障资金 134.9 万元;本年支出 6293.44 万元,比上年增加 3422.23 万元,增长 119.2%,主要原因是:增加高铁补贴 3300 万元,军粮集约化保障资金 134.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4.90 万元,比上年增加 4.90 万元,增长 4.90 万元,主要原因是:改制企业长期费用;本年支出 4.90 万元,比上年增加 4.90 万元,增长 4.90 万元,主要原因是:改制企业长期费用。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

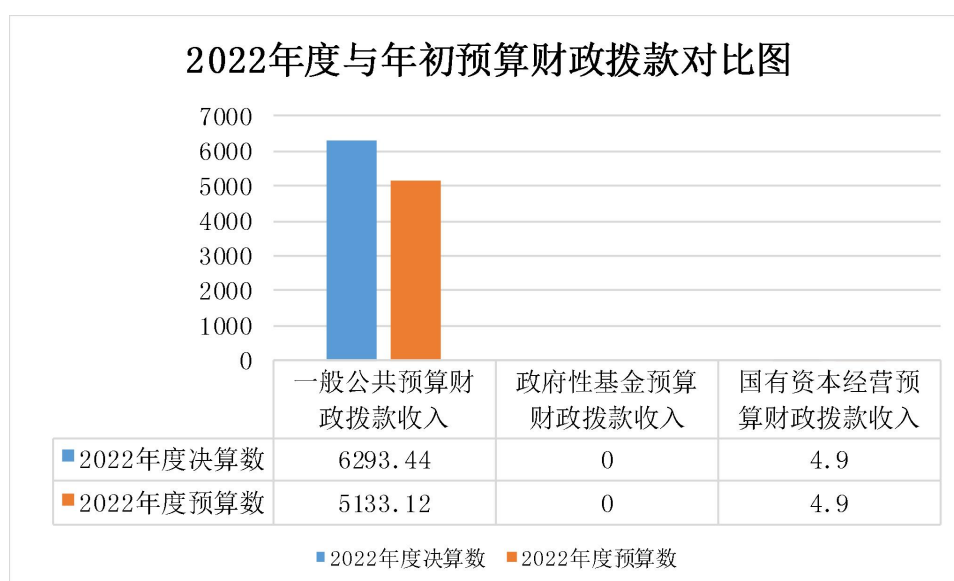
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6298.34 万元，完成年初预算的 122.6%，比年初预算增加 1160.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是：当年增加高铁补贴 1000 万元，秦皇岛市生命健康产业发展规划经费 97.19 万元，抚恤金 44.68 万元；本年支出 6298.34 万元，完成年初预算的 122.6%，比年初预算增加 1160.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是：当年增加高铁补贴 1000 万元，秦皇岛市生命健康产业发展规划经费 97.19 万元，抚恤金 44.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.6%，比年初预算增加 1160.32 万元，主要原因是：当年增加高铁补贴 1000 万元，秦皇岛市生命健康产业发展规划经费 97.19 万元，抚恤金 44.68 万元；本年支出完成年初预算 122.6%，比年初预算增加 1160.32 万元，主要原因是：当年增加高铁补贴 1000 万元，秦皇岛市生命健康产业发展规划经费 97.19 万元，抚恤金

44.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6293.44 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 4964.78 万元，占 78.9%，主要用于在职人员费用、日常办公和项目等支出；科学技术（类）支出 97.20 万元，占 1.5%，主要用于秦皇岛市生命健康产业发展规划等支出；社会保障和就业（类）支出 722.57 万元，占 11.5%，主要用于离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 198.46 万元，占 3.2%，主要用于在职及退休人员医疗保险费用等支出；住房保障（类）支出 146.14 万元，占 2.3%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 164.30 万元，占



2.6%，主要用于军粮集约化保障资金和简易建筑费等支出。

#### **(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 2610.63 万元，其中：

人员经费 2369.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 241.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

### **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 2.14 万元，降低 18.1%，主要原因是：公车运行维护费用减少。

#### **(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。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.59 万元，支出决算 9.59 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.92 万元，降低 16.7%，主要原因是：主要是公务用车运行维护费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 9.59 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.92 万元，降低 16.7%，主要原因是：减少公务用车的使用。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.22 万元，降低 78.5%，主要原因是：减少公务接待。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 241.40 万元，比 2021 年度减少 7.24 万元，降低 2.9%。主要原因是：压减“三公”经费和日常办公经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 11.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.66 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 1.12 万元。授予中小企业合同金额 10.66 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中授予小微企业合同金额 10.66 万元，占政府采购支出总额的 90.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，较上年持平。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 2 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 2 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是离退休老干部用车用于驻村工作组。

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，本单位组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3658.73 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%。

未组织对一级项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“发改综合业务事务管理经费”“偿还日元贷款”等项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，专项资金支出预算金额有待完善。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映发改综合业务事务管理经费项目及偿还日元贷款本金及利息项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 发改综合业务事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，发改综合业务事务管理经费项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 25.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，由于疫情原因，项目资金执行率较低。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	发改综合业务事务管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市发展和改革委员会本级	金额单位 万元		
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	70.000000	到位数	17.522900	执行数	17.522900	25.03		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	17.522900	其中:财政资金	17.522900			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	目标 1 落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》，聚焦“四个一批”推进项目，健全完善项目建设“三集中”制度，对项目实施精细化、精准化管理，促进全市重点项目加快建设。制定续建、新工、储备三类项目清单，突出“两新一重”项目，将目标任务细化落实到县区和具体项目上，保持全市投资平稳增长。强化“532”产业上下游协同配套、良性互动，实现以大带小、上下联动、内外协同，确保重点产业、关键流程、关键环节供应链稳定，打造高端引领特色发展产业体系。以高端制造业引领工业转型，稳步推进制造业强市建设，重点推进汽车零部件、装备制造等产业链集群化发展，提高综合竞争力。				按工作计划完成		100.00		
	目标 2 落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》，聚焦“四个一批”推进项目，健全完善项目建设“三集中”制度，对项目实施精细化、精准化管理，促进全市重点项目加快建设。制定续建、新工、储备三类项目清单，突出“两新一重”项目，将目标任务细化落实到县区和具体项目上，保持全市投资平稳增长。强化“532”产业上下游协同配套、良性互动，实现以大带小、上下联动、内外协同，确保重点产业、关键流程、关键环节供应链稳定，打造高端引领特色发展产业体系。以高端制造业引领工业转型，稳步推进制造业强市建设，重点推进汽车零部件、装备制造等产业链集群化发展，提高综合竞争力。				按工作计划完成		100.00		
	目标 3 扎实推进粮食收储制度改革，做好粮食和物资储备安全管理，完成好“优质粮食工程”项目建设和粮食安全考核等重点工作；切实保障军粮供应加强金属压延等重点行业监管，强化能耗总量和能耗强度双控，确保完成单位生产总值能耗降低率、煤炭消费削减量省定任务				按工作计划完成		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	

	<b>产出指标</b>	数量指标	视频会议 会议室装 修及设备 购置	粮食应急 指挥中心 视频会议 室设备购 置数量	3.00	=	1	个	0	未完 成	0
	数量指标	实施重 点建设 项目	实施重点 建设项目		10.0 0	≥	100	项	414	完成	10
	数量指标	谋划重 点前期 项目	谋划重点 前期项目		10.0 0	≥	100	项	217	完成	10
	数量指标	完成投 资金额	完成重点 项目投资 金额		7.00	≥	250	亿元	317.8 5	完成	7
	质量指标	储备物 资质量 完好抽 查率 (%)	无质量问 题储备物 资抽查数 量占全部 储存数量 的比率。		5.00	≥	90	%	95	完成	5
	质量指标	储备物 资数量 真实检 查率 (%)	储备物资 实际库存 检查数量 占计划应 存数量的 比率。		5.00	≥	90	%	95	完成	5
	时效指标	完成时 间	按工作计 划完成各 项工作		5.00	文字 描述		2022 年12 月底前	完成	完成	5
	成本指标	不超预 算数	不超年度 预算数		5.00	≤	70	万元	17.52 29	完成	5
	<b>效益指标</b>	可持续影 响指标	维护社 会稳定	居民消费 价格涨幅 控制情况	10.0 0	≤	3.5	%	2	完成	10
	社会效益 指标	固定资 产投资 增长率	固定资 产投资 增长情 况		10.0 0	≥	6	%	8.1	完成	10
	经济效益 指标	地区生 产总值 增长	地区生 产总值 增长情 况		5.00	≥	7	%	3.5	完成	3
	生态效益 指标	单位G D P能 耗下降 率	单位G D P能耗下 降情况		5.00	≤	3	%	2	完成	5
	<b>满意度指 标</b>	服务对象 满意度指 标	满意度	资金使用 单位满意 程度	10.0 0	≥	95	%	95	完成	10
<b>预算执行 率</b>	预算执行 率			10						2.5032 71	
<b>自评总分</b>	87.5										
五、存在问题 原因及整改措 施											
填报人:	郭艳娜			<b>联系电 话:</b>	3662760						

(2) 偿日元贷款本级及利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还日元贷款本金及利息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.51万元，执行数为15.51万元，完成预算的100.0%。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，很好的维护了秦皇岛对外形象，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	偿还日元贷款本金及利息		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市发展和改革委员会本级		金额单位	万元	
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	15.510000	到位数	15.510000		执行数	15.510000		100		
	其中:财政资金	15.510000	其中:财政资金	15.510000		其中:财政资金	15.510000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时足额偿还国外债务；更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉				已及时支付国外债务本级和利息。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	偿还国外贷款项目数量	偿还国外贷款项目数量	10.00	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	偿还国外贷款本金及利息比例	偿还国外贷款本金及利息比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成贷款偿还时间	及时偿还	10.00	文字描述		2022年10月30日前完成	4月	完成	10
		成本指标	不超过还款金额	按通知要求还款	10.00	=	15.51	万元	15.51	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	足额偿还，不出现逾期，保持良好信誉	清偿日元贷款本金、利息	10.00	文字描述		至合同到期日	未违约	完成	10
		社会效益指标	足额偿还2022年贷款	维护国家和秦皇岛市对外信誉	10.00	文字描述		信誉良好	信誉良好	完成	10
		经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	网上招商，利用国际互联网对外宣传和展示秦皇岛	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10

	生态效益指标	改善环境质量	电子化产品使用, 促进生态环境质量改善	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度调查	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	郭艳娜		联系电话:	3662760						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 07 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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “三公”经费：**指单位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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**(十五) 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）。

**(十六) 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。

**(十七) 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。