

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：307

单位名称：唐山市丰南区发展和改革局

二〇二三年九月



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）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。制定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规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、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，统筹提出全区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的态势趋势，提出经济调节政策建议。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。贯彻落实上级价格收费政策，在价格管理权限范围内制定价格收费政策。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，推动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）提出全区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。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。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批

权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全区重点建设项目和生产力布局，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，拟订全区综合性产业政策。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。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区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区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）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。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策对接，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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 组织拟订推进全区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) 负责全区粮食物资和能源管理工作。

(十五) 负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

(十六) 负责拟订全区地方铁路安全生产政策、规章制度和应急预案, 指导地方铁路行业的安全生产管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。承担全区地方铁路建设市场、运输市场监管责任, 拟订地方铁路建设相关政策、制度并监督实施, 组织协调地方铁路等有关重点工程建设、工程质量监督管理工作。

(十七) 负责为支持促进实体经济、民生事业发展提供相关技术支撑和服务保障。

(十八) 完成区委、区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	唐山市丰南区发展和改革	行政单位	财政拨款

	局(本级)		
--	-------	--	--

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，唐山市丰南区发展和改革委员会2022年度部门决算即唐山市丰南区发展和改革委员会本级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：唐山市丰南区发展和改革委员会

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	10,430.89	一、一般公共服务支出	32	1,342.84
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	140.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	448.31
	9		九、卫生健康支出	40	103.56
	10		十、节能环保支出	41	1,059.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.80
	13		十三、交通运输支出	44	147.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,580.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	155.00
	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	103.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	203.45
	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	1,844.00
	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	10,431.09	本年支出合计	58	10,129.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	60	305.00
	30			61	
总计	31	10,434.08	总计	62	10,434.08

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：唐山市丰南区发展和改革委员会

金额单位：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		10,431.09	10,430.89					0.20
201	一般公共服务支出	1,340.73	1,340.53					0.20
20104	发展与改革事务	1,336.23	1,336.03					0.20
2010401	行政运行	1,101.27	1,101.27					
2010402	一般行政管理事务	99.10	99.10					
2010404	战略规划与实施	4.50	4.50					
2010405	日常经济运行调节	79.13	79.13					
2010408	物价管理	9.36	9.16					0.20
2010499	其他发展与改革事务支出	42.88	42.88					
20138	市场监督管理事务	4.50	4.50					
2013815	质量安全监管	4.50	4.50					
206	科学技术支出	140.00	140.00					
20604	技术与开发	140.00	140.00					
2060404	科技成果转化与扩散	90.00	90.00					
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	447.44	447.44					
20805	行政事业单位养老支出	368.09	368.09					
2080501	行政单位离退休	246.37	246.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72					
20807	就业补助	7.86	7.86					
2080711	就业见习补贴	7.86	7.86					
20809	退役安置	71.48	71.48					
2080999	其他退役安置支出	71.48	71.48					
210	卫生健康支出	103.56	103.56					
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56					
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86					
2101103	公务员医疗补助	53.69	53.69					
211	节能环保支出	1,059.98	1,059.98					
21110	能源节约利用	1,059.98	1,059.98					
2111001	能源节约利用	1,059.98	1,059.98					
213	农林水支出	0.80	0.80					
21301	农业农村	0.80	0.80					
2130111	统计监测与信息服务	0.80	0.80					
214	交通运输支出	147.64	147.64					
21402	铁路运输	147.64	147.64					
2140206	铁路安全	147.64	147.64					
215	资源勘探工业信息等支出	4,580.00	4,580.00					
21502	制造业	580.00	580.00					
2150299	其他制造业支出	580.00	580.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00	4,000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00	4,000.00					
216	商业服务业等支出	160.00	160.00					
21699	其他商业服务业等支出	160.00	160.00					
2169999	其他商业服务业等支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	103.49	103.49					
22102	住房改革支出	103.49	103.49					
2210201	住房公积金	103.49	103.49					
222	粮油物资储备支出	503.45	503.45					
22201	粮油物资事务	303.47	303.47					
2220105	信息统计	1.92	1.92					
2220199	其他粮油物资事务支出	301.55	301.55					
22204	粮油储备	199.98	199.98					
2220401	储备粮油补贴	199.98	199.98					
224	灾害防治及应急管理支出	1,844.00	1,844.00					
22404	矿山安全	148.00	148.00					
2240499	其他矿山安全支出	148.00	148.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,696.00	1,696.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,696.00	1,696.00					

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
金额单位：万元

部门：唐山市丰南区发展和改革委员会

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		10,129.08	1,667.85	8,461.23			
201	一般公共服务支出	1,342.84	1,095.67	247.18			
20104	发展与改革事务	1,338.34	1,095.67	242.68			
2010401	行政运行	1,101.27	1,095.67	5.60			
2010402	一般行政管理事务	99.10		99.10			
2010404	战略规划与实施	4.50		4.50			
2010405	日常经济运行调节	79.13		79.13			
2010408	物价管理	9.38		9.38			
2010499	其他发展与改革事务支出	44.97		44.97			
20138	市场监督管理事务	4.50		4.50			
2013815	质量安全监管	4.50		4.50			
206	科学技术支出	140.00		140.00			
20604	技术与开发	140.00		140.00			
2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00			
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	448.31	365.13	83.18			
20805	行政事业单位养老支出	368.97	365.13	3.83			
2080501	行政单位离退休	246.37	242.54	3.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60				
20807	就业补助	7.86		7.86			
2080711	就业见习补贴	7.86		7.86			
20809	退役安置	71.48		71.48			
2080999	其他退役安置支出	71.48		71.48			
210	卫生健康支出	103.56	103.56				
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56				
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86				
2101103	公务员医疗补助	53.69	53.69				
211	节能环保支出	1,059.98		1,059.98			
21110	能源节约利用	1,059.98		1,059.98			
2111001	能源节约利用	1,059.98		1,059.98			
213	农林水支出	0.80		0.80			
21301	农业农村	0.80		0.80			
2130111	统计监测与信息服务	0.80		0.80			
214	交通运输支出	147.64		147.64			
21402	铁路运输	147.64		147.64			
2140206	铁路安全	147.64		147.64			
215	资源勘探工业信息等支出	4,580.00		4,580.00			
21502	制造业	580.00		580.00			
2150299	其他制造业支出	580.00		580.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00			
216	商业服务业等支出	155.00		155.00			
21699	其他商业服务业等支出	155.00		155.00			
2169999	其他商业服务业等支出	155.00		155.00			
221	住房保障支出	103.49	103.49				
22102	住房改革支出	103.49	103.49				
2210201	住房公积金	103.49	103.49				
222	粮油物资储备支出	203.45		203.45			
22201	粮油物资事务	3.47		3.47			
2220105	信息统计	1.92		1.92			
2220199	其他粮油物资事务支出	1.55		1.55			
22204	粮油储备	199.98		199.98			
2220401	储备粮油补贴	199.98		199.98			
224	灾害防治及应急管理支出	1,844.00		1,844.00			
22404	矿山安全	148.00		148.00			
2240499	其他矿山安全支出	148.00		148.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,696.00		1,696.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,696.00		1,696.00			

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
金额单位：万元

部门：唐山市丰南区发展和改革委员会

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	10,430.89	一、一般公共服务支出	33	1,340.56	1,340.56		
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	140.00	140.00		
	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	448.31	448.31		
	9		九、卫生健康支出	41	103.56	103.56		
	10		十、节能环保支出	42	1,059.98	1,059.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.80	0.80		
	13		十三、交通运输支出	45	147.64	147.64		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,580.00	4,580.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	155.00	155.00		
	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	103.49	103.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	203.45	203.45		
	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	1,844.00	1,844.00		
	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	10,430.89	本年支出合计	59	10,126.79	10,126.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0.91	年末财政拨款结转和结余	60	305.00	305.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.91		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	10,431.79	总计	64	10,431.79	10,431.79		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：唐山市丰南区发展和改革委员会

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		10,126.79	1,667.85	8,458.94
201	一般公共服务支出	1,340.56	1,095.67	244.89
20104	发展与改革事务	1,336.06	1,095.67	240.39
2010401	行政运行	1,101.27	1,095.67	5.60
2010402	一般行政管理事务	99.10	0.00	99.10
2010404	战略规划与实施	4.50	0.00	4.50
2010405	日常经济运行调节	79.13	0.00	79.13
2010408	物价管理	9.18	0.00	9.18
2010499	其他发展与改革事务支出	42.88	0.00	42.88
20138	市场监督管理事务	4.50	0.00	4.50
2013815	质量安全监管	4.50	0.00	4.50
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00
20604	技术与开发	140.00	0.00	140.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.00	0.00	90.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	448.31	365.13	83.18
20805	行政事业单位养老支出	368.97	365.13	3.83
2080501	行政单位离退休	246.37	242.54	3.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60	0.00
20807	就业补助	7.86	0.00	7.86
2080711	就业见习补贴	7.86	0.00	7.86
20809	退役安置	71.48	0.00	71.48
2080999	其他退役安置支出	71.48	0.00	71.48
210	卫生健康支出	103.56	103.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56	0.00
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.69	53.69	0.00
211	节能环保支出	1,059.98	0.00	1,059.98
21110	能源节约利用	1,059.98	0.00	1,059.98
2111001	能源节约利用	1,059.98	0.00	1,059.98
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80
21301	农业农村	0.80	0.00	0.80
2130111	统计监测与信息服务	0.80	0.00	0.80
214	交通运输支出	147.64	0.00	147.64
21402	铁路运输	147.64	0.00	147.64
2140206	铁路安全	147.64	0.00	147.64
215	资源勘探工业信息等支出	4,580.00	0.00	4,580.00
21502	制造业	580.00	0.00	580.00
2150299	其他制造业支出	580.00	0.00	580.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,000.00	0.00	4,000.00
216	商业服务业等支出	155.00	0.00	155.00
21699	其他商业服务业等支出	155.00	0.00	155.00
2169999	其他商业服务业等支出	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	103.49	103.49	0.00
22102	住房改革支出	103.49	103.49	0.00
2210201	住房公积金	103.49	103.49	0.00
222	粮油物资储备支出	203.45	0.00	203.45
22201	粮油物资事务	3.47	0.00	3.47
2220105	信息统计	1.92	0.00	1.92
2220199	其他粮油物资事务支出	1.55	0.00	1.55
22204	粮油储备	199.98	0.00	199.98
2220401	储备粮油补贴	199.98	0.00	199.98
224	灾害防治及应急管理支出	1,844.00	0.00	1,844.00
22404	矿山安全	148.00	0.00	148.00
2240499	其他矿山安全支出	148.00	0.00	148.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,696.00	0.00	1,696.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,696.00	0.00	1,696.00

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：唐山市丰南区发展和改革委员会

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	1,342.42	302	商品和服务支出	72.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.56	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.10	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.18	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	209.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.69	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	6.09	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	156.94	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	250.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.13	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	7.73	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	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	7.49	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	6.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.82	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	6.82			
人员经费合计		1,593.29	公用经费合计					74.56

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
金额单位：万元

部门：唐山市丰南区发展和改革委员会

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
金额单位：万元

部门：唐山市丰南区发展和改革委员会

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：唐山市丰南区发展和改革委员会

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
9.70		9.70		9.70		9.70		9.70		9.70	

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）10434.08万元。与2021年度决算相比，收支各增加2580.29万元，增长32.9%，主要原因是上级转移支付专项项目资金增加。



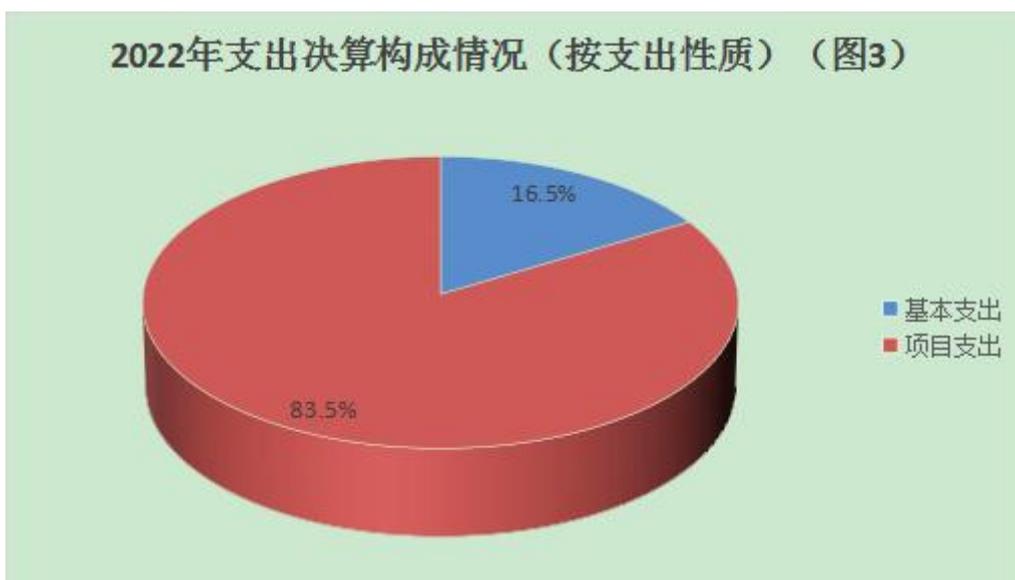
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10431.09万元，其中：财政拨款收入10430.89万元，占99.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.2万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10129.08万元，其中：基本支出1667.85万元，占16.5%；项目支出8461.23万元，占83.5%；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 10430.89 万元,比 2021 年度增加 3096.42 万元,增长 42.2%,主要是上级转移支付专项项目资金增加;本年支出 10126.79 万元,增加 2393.18 万元,增长 30.9%,主要是上级转移支付专项项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10430.89 万元,比上年增加 3096.42 万元,增长 42.2%,主要是上级转移支付专项项目资金增加;本年支出 10126.79 万元,比上年增加 2393.18 万元,增长 30.9%,主要是上级转移支付专项项目资金增加。

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 0.0%,主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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 0.0%,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 10430.89 万元，完成年初预算的 627.0%，比年初预算增加 8767.4 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付专项项目资金未纳入年初预算；本年支出 10126.79 万元，完成年初预算的 608.8%，比年初预算增加 8463.3 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付专项项目资金未纳入年初预算。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 627.0%，比年初预算增加 8767.4 万元，主要是上级转移支付专项项目资金未纳入年初预算；支出完成年初预算 608.8%，比年初预算增加 8463.3 万元，主要是上级转移支付专项项目资金未纳入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10126.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1340.56 万元，占 13.2%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、项目经费等支出；科学技术（类）支出 140 万元，占 1.4%，主要用于上级转移支付提前下达 2022

年度省校科技合作开发项目资金（唐财综【2021】10号）和环渤海地区新型工业化基地建设（企业技术中心奖励）资金--（唐财建[2022]29号）；社会保障和就业（类）支出 448.31 万元，占 4.4%，主要用于人员社会保险等支出；卫生健康（类）支出 103.56 万元，占 1%，主要用于人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 1059.98 万元，占 10.5%，主要用于上级转移支付 2022 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金（唐财建【2022】20号）和环渤海地区新型工业化基地建设（重大节能工程奖励）资金（唐财建[2022]85号）；农林水（类）、交通运输（类）支出 148.44 万元，占 1.5%，主要用于农业资源调查与区划办公经费和铁路沿线环境安全隐患整治支出；资源勘探工业信息（类）支出 4580 万元，占 45.2%，主要用于上级转移支付 2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金--（唐财建【2022】59号）和 2022 年第四批战略性新兴产业发展专项资金--（唐财建【2022】68号）等；商业服务业（类）支出 155 万元，占 1.5%，主要用于上级转移支付 2022 年第一批战略性新兴产业发展专项资金（现代服务业）--（唐财建【2022】58号）和环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务业企业）奖励资金（唐财建[2022]31号）；住房保障（类）支出 103.49 万元，占 1%，主要用于人员住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 203.45 万元，占 2%，主要用于区级储备小麦补贴资金等支出；灾害防治

及应急管理（类）支出 1844 万元，占 18.2%，主要用于上级转移支付 2022 年第一批省预算内基本建设资金（煤矿安全改造 2021 年度中央预算内投资项目地方补助资金）—（唐财建【2022】57 号）和 2022 年煤矿安全改造项目—（唐财建[2022]61 号）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 1667.85 万元，其中：

人员经费 1593.29 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、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 74.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 15.69 万元，降低 61.8%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出。

（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 0.0%。较预算无变化，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年无变化，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 9.7 万元，支出决算 9.7 万元，

完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 15.69 万元，降低 61.8%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出。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加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 18.83 万元，下降 100%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.7 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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 3.14 万元，增长 47.9%，主要是上年底新购置公务用车一辆，本年公务用车运行维护费增加。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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 74.56 万元，比 2021 年度增加 5.09 万元，增长 7.3%。主要原因是上年底新购置公务用车一辆，本年机关运行经费增加。

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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 5 辆，与上年无增减变化。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 1 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 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障；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 20 个，共涉及资金 3968.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

组织对“2022 年煤矿安全改造项目--唐财建[2022]61 号”等 20 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

3968.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，区级资金 12 个项目，预算安排资金 695.24 万元，实际支出资金 688.02 万元；上级专项资金 8 个项目，预算安排资金 3285.03 万元，实际支出资金 3280.03 万元。（其中共同财政事权转移支付资金 181.05 万元，专项转移支付资金 3098.98 万元）。

（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 年煤矿安全改造项目—唐财建[2022]61 号项目及区级储备小麦补贴资金、粮食风险基金项目等项目绩效自评结果。

（1） 2022 年煤矿安全改造项目—唐财建[2022]61 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年煤矿安全改造项目—唐财建[2022]61 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1696 万元，执行数为 1696 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划总投资为 11309 万元，资金来源包括中央补助资金 1696 万元；企业自筹资金 9613 万元。截止 12 月底国债资金完成 9669 万元，其中企业自筹资金 9132 万元，央补资金 537 万元。采购项目在 2022 年 12 月发布招标公告，目前大部分已经中标，并与中标厂家签订合同，少量材料类物资已经到货并支领。流标设备及剩余资金已经重新上报招标计划，预计 4 月底开标。已将此笔资金拨付给企业，预算执行率高，煤矿安全改造项目已按计划实施，资金规范使用，完成

了年初设定的各项绩效目标，无问题。

(2) 区级储备小麦补贴资金、粮食风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级储备小麦补贴资金、粮食风险基金项目绩效自评得分均为 100 分（绩效自评表附后）。区级储备小麦补贴资金项目全年预算数为 199.98 万元，执行数为 199.98 万元，完成预算的 100%。粮食风险基金项目全年预算数为 181.05 万元，执行数为 181.05 万元（其中共同财政事权转移支付资金 181.05 万元），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了年初设定的各项绩效目标，资金已全部拨付到位。其中：保管费用补贴 160.11 万元、贷款利息补贴 185.23 万元、轮换费用补贴 31.37 万元、入库费用补贴 4.32 万元。区级财政拨付储备粮补贴资金 199.98 万元，共同事权转移支付资金粮食风险基金拨付 181.05 万元。区级储备原粮小麦粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全，预算执行率高，无问题。

附件3

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰南区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年煤矿安全改造项目--唐财建[2022]61号(是)		实施(主管)单位	唐山市丰南区发展和改革委员会	
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	
	预算数:	1696	到位数:	1696	执行数:	1696
	其中: 财政资金	1696	其中: 财政资金	1696	其中: 财政资金	1696
	其他		其他	其他		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 煤矿安全改造项目按计划实施, 资金规范使用 2. 通过实施安全改造, 煤矿安全基础进一步夯实, 防灾抗灾能力进一步增强, 促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应			项目计划总投资为11309万元, 资金来源包括中央补助资金1696万元; 企业自筹资金9613万元。截止12月底国债资金完成9669万元, 其中企业自筹资金9132万元, 央补资金537万元。采购项目在2022年12月发布招标公告, 目前大部分已经中标, 并与中标厂家签订合同, 少量材料类物资已经到货并支领。流标设备及剩余资金已经重新上报招标计划, 预计4月底开标。煤矿安全改造项目已按计划实施, 资金规范使用		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成煤矿安全改造项目个数	1个	1个	15
		时效指标	项目建设期	投资计划下达后一年	按计划完成	15
		质量指标	项目开工率	100%	100%	10
		成本指标	中央预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	煤矿安全生产保障程度	同比提高	同比提高	15
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥90%	95%	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该资金为专项资金, 执行率高, 无问题					

填报人：田多娇

联系电话：8180040

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件3

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：唐山市丰南区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级储备小麦补贴资金 (否)	实施(主管)单位	唐山市丰南区发展和改革委员会			
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:	199.982023	到位数:	199.982023	执行数:	199.982023	
	其中:财政资金	199.982023	其中:财政资金	199.982023	其中:财政资金	199.982023	
	其他		其他		其他		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	区级储备原粮小麦粮数里准确,质量可靠,确保全区粮食市场安全。			区级储备原粮小麦粮数里准确,质量可靠,确保全区粮食市场安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	储备粮真实率	100%	100%	20	
		质量指标	储备粮质量合格率	100%	100%	10	
		时效指标	储备粮任务完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	预算数	控制在预算数内	控制在预算数内	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	储备物资应急保障率	100%	100%	15	
		社会效益指标	储备粮后续保障情况	稳定可持续	稳定可持续	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤1%	无投诉	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该资金执行率高,无问题						

填报人：孙文柱

联系电话：8188359

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件3

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰南区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	粮食风险基金（是）	实施(主管)单位	唐山市丰南区发展和改革委员会			
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：	181.045338	到位数：	181.045338	执行数：	181.045338	
	其中：财政资金	181.045338	其中：财政资金	181.045338	其中：财政资金	181.045338	
	其他		其他		其他		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	区级储备原粮小麦粮数里准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。			区级储备原粮小麦粮数里准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	储备粮真实率		100%	100%	20
		质量指标	储备粮质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	储备粮任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算数		控制在预算数内	控制在预算数内	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	储备物资应急保障率		100%	100%	15
		社会效益指标	储备粮后续保障情况		稳定可持续	稳定可持续	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		≤1%	无投诉	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该资金执行率高，无问题						

填报人： 孙文柱

联系电话： 8188359

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年本部门狠抓工作重点，较好的完成了各项绩效目标任务。自评得分95分以上项目有20个，均评价为优秀。15个项目预算执行率为100%，20个项目年度预期目标总体完成率为100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度一般公共预算财政拨款结转结余305万元。未发生政府性基金预算、国有资产经营预算等收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产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