



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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) 发改工作主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议。

2. 研究全区经济运行、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建议。

3. 研究贯彻国家和省、市财政政策、货币政策、土地政策的措施；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区管委会委托对相关投融资机构进行宏观指导。

4. 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施；争取国家、省和市拨款的建设项目、省重点建设项目、市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向。

5. 按规定权限审批、核准或申报外商投资项目、境外投资项目。

6. 做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题的建议。

7. 研究提出全区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；指导区域经济和产业园区经济建设；配合做好沿海开发开放和京津冀协同发展相关工作。

8. 推进可持续发展战略，负责完成节能减排目标任务和综合协调工作；协调做好发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用等工作。

9. 按规定指导和协调全区招标投标工作。

10. 组织谋划、实施重大建设项目；编制全区重点建设项目年度计划并监督执行；督导重点建设项目实施进度，协调解决重大问题；参与并协调、督导重点建设项目前期工作；负责重点项目的概算调整和竣工验收及后评价工作。

11. 承办区管委会交办的其它事项。

## **（二）工信工作主要职责**

1. 提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2. 制订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3. 监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4. 贯彻国家政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科

技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展。

5. 拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作。

6. 推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

7. 统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

8. 负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

9. 负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全区中小企业发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题。拟订并组织实施中小企业产业集群发展规划；推进中小企业服务体系建设，引导各类中介组织为中小企业服务。

10. 承办区管委会交办的其他事项。

### **(三) 统计工作主要职责**

1. 贯彻执行国家和省、市有关统计方面的法律、法规、规章和方针、政策，执行国家统计标准；结合本区实际，监督检查统计法规和统计制度的实施情况、监督检查违反统计法规的行为；负责全区统计工作，确保统计数据的真实性、准确性、及时性和完整性。

2. 对全区的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，检查计划执行情况，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

3. 依法组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查以及临时调查、抽样调查工作。汇总、整理和提供有关国情国力的统计数据。

4. 制定本区的统计工作规划和地方统计调查计划及调查方案，统一领导和协调本区内的统计工作。

5. 组织指导本区各部门、各单位加强统计基础工作建设，建立健全统计台账制度和统计档案制度，加强统计专业技术队伍建设，；组织并指导统计系统人员业务培训、统计专业资格考试等有关工作。

6. 建立健全统计信息网络。统计员和统计信息网络在统计业务上受区级统计领导。

7. 承担开发区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

## **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	河北唐山芦台经济开发区发展和改革局	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，河北唐山芦台经济开发区发展和改革局 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区发展和改革局本级 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

部门：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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	1.025.31	一、一般公共服务支出	32	117.46
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	30.00
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		八、社会保障和就业支出	39	16.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	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	847.43
	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	9.92
	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	1.025.31	<b>本年支出合计</b>	58	1.038.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1.038.76	<b>总计</b>	62	1.038.76

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：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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		1, 025.31	1, 025.31					
201	一般公共服务支出	107.06	107.06					
20104	发展与改革事务	107.06	107.06					
2010401	行政运行	107.06	107.06					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20604	技术与研究开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55					
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.55	16.55					
210	卫生健康支出	17.41	17.41					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56					
215	资源勘探工业信息等支出	844.38	844.38					
21505	工业和信息产业监管	113.97	113.97					
2150517	产业发展	113.97	113.97					
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.81	500.81					
2150805	中小企业发展专项	500.81	500.81					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	229.60	229.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	229.60	229.60					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

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：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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		1, 038.76	150.03	888.73			
201	一般公共服务支出	117.46	106.16	11.30			
20104	发展与改革事务	117.46	106.16	11.30			
2010401	行政运行	107.46	106.16	1.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20604	技术与开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
210	卫生健康支出	17.41	17.41				
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56				
215	资源勘探工业信息等支出	847.43		847.43			
21505	工业和信息产业监管	113.97		113.97			
2150517	产业发展	113.97		113.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	503.86		503.86			
2150805	中小企业发展专项	503.86		503.86			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	229.60		229.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	229.60		229.60			
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				

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： 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会 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	1, 025. 31	一、一般公共服务支	33	117. 46	117. 46		
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	30. 00	30. 00		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	16. 55	16. 55		
	9		九、卫生健康支出	41	17. 41	17. 41		
	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	46	847. 43	847. 43		
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9. 92	9. 92		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1, 025. 31	<b>本年支出合计</b>	59	1, 038. 76	1, 038. 76		
年初财政拨款结转和结余	28	13. 45	年末财政拨款结	60				
一般公共预算财政拨款	29	13. 45		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>	32	1, 038. 76	<b>总计</b>	64	1, 038. 76	1, 038. 76		

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：河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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		<b>1, 038. 76</b>	<b>150. 03</b>	<b>888. 73</b>
201	一般公共服务支出	117. 46	106. 16	11. 30
20104	发展与改革事务	117. 46	106. 16	11. 30
2010401	行政运行	107. 46	106. 16	1. 30
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00		10. 00
206	科学技术支出	30. 00		30. 00
20604	技术与研究开发	20. 00		20. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	20. 00		20. 00
20699	其他科学技术支出	10. 00		10. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	16. 55	16. 55	
20805	行政事业单位养老支出	16. 55	16. 55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 55	16. 55	
210	卫生健康支出	17. 41	17. 41	
21011	行政事业单位医疗	17. 41	17. 41	
2101101	行政单位医疗	5. 85	5. 85	
2101103	公务员医疗补助	11. 56	11. 56	
215	资源勘探工业信息等支出	847. 43		847. 43
21505	工业和信息产业监管	113. 97		113. 97
2150517	产业发展	113. 97		113. 97
21508	支持中小企业发展和管理支出	503. 86		503. 86
2150805	中小企业发展专项	503. 86		503. 86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	229. 60		229. 60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	229. 60		229. 60
221	住房保障支出	9. 92	9. 92	
22102	住房改革支出	9. 92	9. 92	
2210201	住房公积金	9. 92	9. 92	

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：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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	124.03	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.10	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.62	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	16.55	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	16.55	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	0.22	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		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	1.27	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	0.92	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	2.60	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	0.05			
人员经费合计		140.57	公用经费合计					9.46

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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：河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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

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。

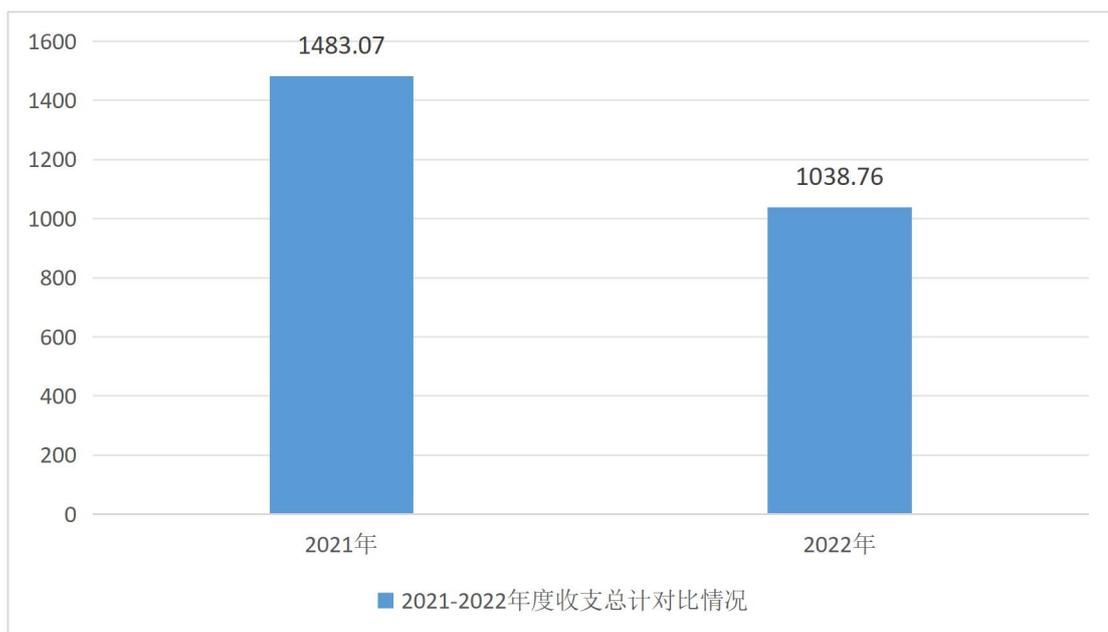
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）1038.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 444.31 万元，下降 30%，主要原因是节能环保支出等项目减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1025.31 万元，其中：财政拨款收入 1025.31 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1038.76 万元，其中：基本支出 150.03 万元，占 14.4%；项目支出 888.73 万元，占 85.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

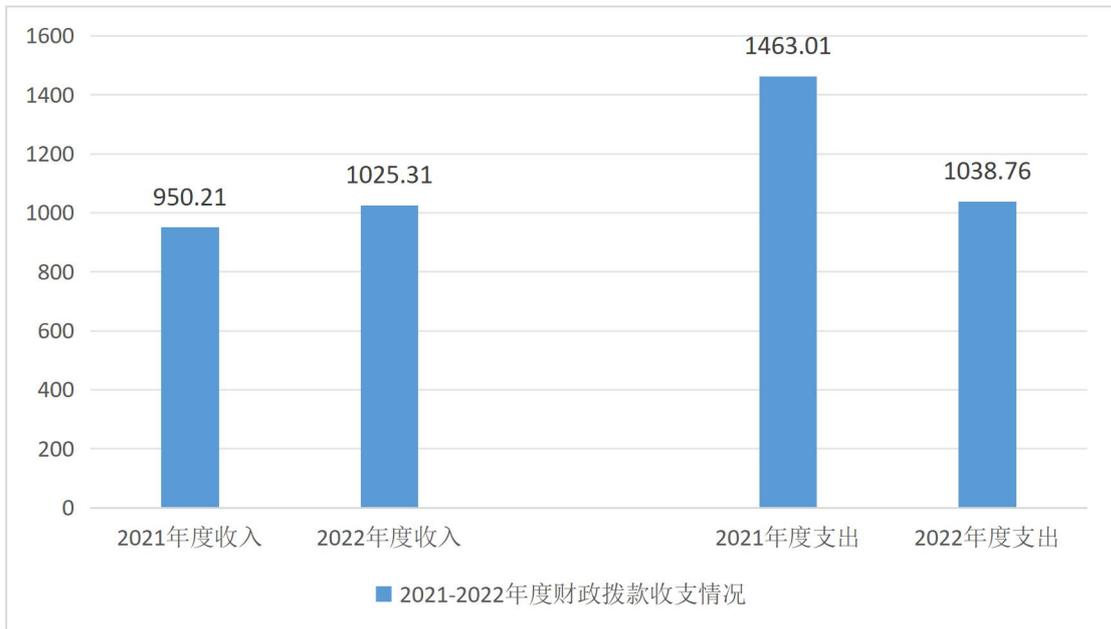
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1025.31 万元，比 2021 年度增加 75.1 万元，增长 7.9%，主要是资源勘探工业信息等支出项目增多；本年支出 1038.76 万元，减少 424.25 万元，降低 29%，主要是节能环保支出等项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1025.31 万元，比上年增加 99.1 万元；主要是资源勘探工业信息等支出项目增多；本年支出 1038.76 万元，比上年减少 424.25 万元，降低 29%，主要是节能环保支出等项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 24 万元，降低 100%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 24 万元，降低 100%，主要是无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%，主要原因是无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%，主要是无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

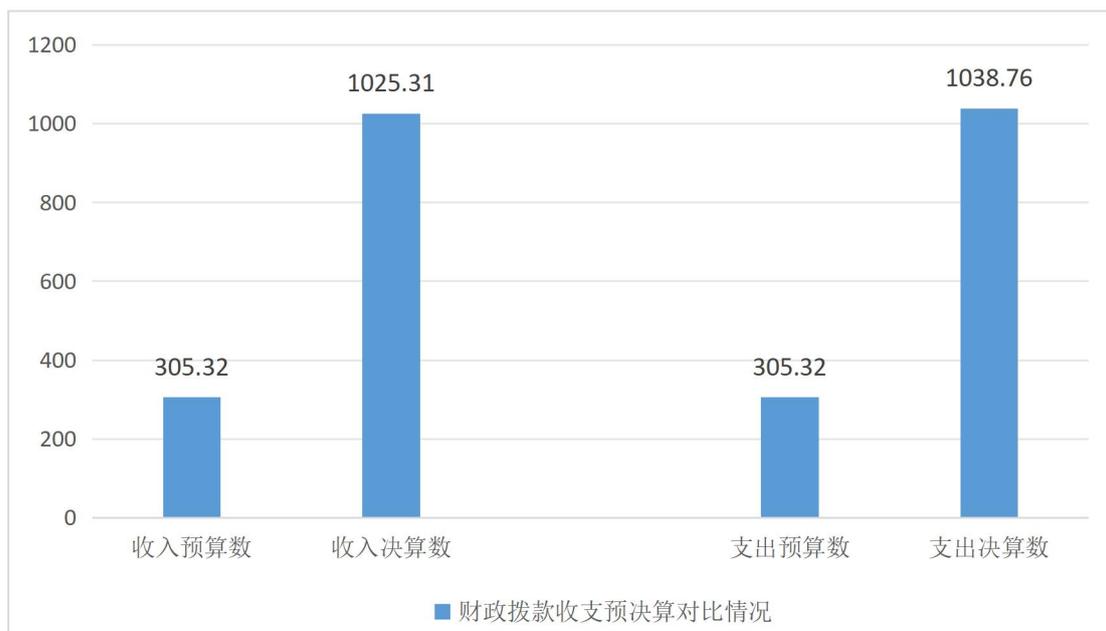
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1025.31 万元，完成年初预算的 335.8%，比年初预算增加 719.99 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增多；本年支出 1038.76 万元，完成年初预算的 340.2%，比年初预算增加 733.44 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 335.8%，比年初预算增加 719.99 万元，主要是项目收入增多；支出完成年初预算 340.2%，比年初预算增加 733.44 万元，主要是项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算减少 30 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 30 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

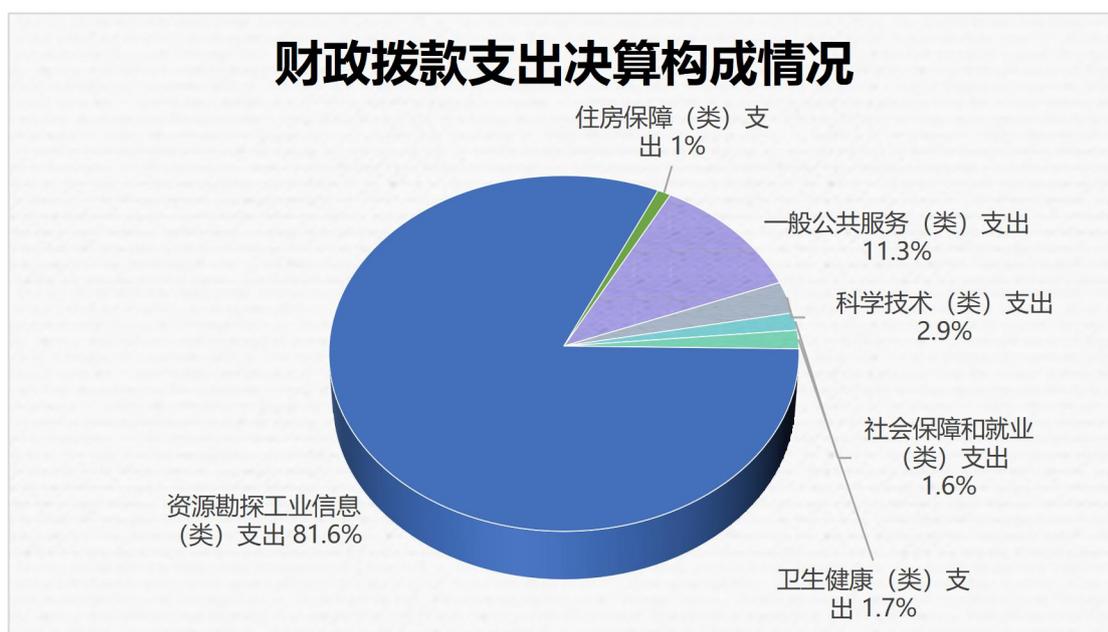
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1038.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 117.46 万元，占 11.3%，主要用于行政运行等支出；科学技术（类）支出 30 万元，占 2.9%，主要用于科技创新与科学普及等支出；社会保障和就业（类）支出 16.55 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 17.41 万元，占 1.7%；资源勘探工业信息（类）支出 847.43 万元，占 81.6%；住房保障（类）支出 9.92 万元，占 1%。



#### （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 150.03 万元，其中：

人员经费 140.57 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、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、退休费。

公用经费 9.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

### **（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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（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 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%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**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%，主要是无公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车运行维护费支出。

**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%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。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 9.46 万元，比 2021 年度减少 3.05 万元，降低 24.38%。主要原因是节约开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.26 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%，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，主要是无公务用车。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，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 7 个，共涉及资金 888.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

### （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省级工业转型升级（技改）专项资金项目及环渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第一

批)项目等2个项目绩效自评结果。

省级工业转型升级(技改)专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级工业转型升级(技改)项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:发放省级工业转型升级(技改)专项资金项目13个,共计85万元,项目支出绩效各项指标执行完成情况为100%,有效推进企业技改升级,推动经济提质升级。

环渤海地区新型工业化基地建设专项资金(第一批)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,环渤海地区新型工业化基地建设专项资金(第一批)项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元,执行数为425万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:发放环渤海地区新型工业化基地建设专项资金(第一批)项目16个,共计425万元,项目支出绩效各项指标执行完成情况为100%,有效支持企业项目建设和产品质量提升。

部门(单位)整体支出绩效自评情况		
	工作任务	完成情况
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况	任务1: 聚焦产业、壮大产业群	按计划完成任务
	任务2: 部门整体支出支付进度: 按月度支出进度支付	按预算进行支付

		任务 3: 部门预决算和三公经费预决算按时按 要求公开	全部公开
			重点工作完成率100%
整体支出预期 效益及实际效 益(量化到具 体数值,不能 量化的细化效 益内容)		预期效益	实际效益
	社会效 益	指标 1: 确保完成节能、削煤、降碳目标任 务 指标2: 提高我区群众对非法集资高利诱惑 的抵抗能力, 远离非法集资。	完成计划指标
	经济效 益	指标1: 加强经济运行的预测和分析, 做好 区域经济发展等重大问题的调研, 以市场运 行为基础, 加强服务能力建设, 切实提高服 务质量, 做好国民经济和社会发展计划执行 情况的分析	完成计划指标
	社会公 众或服 务对象 满意度	指标1: 社会公众、服务对象满意度100%	社会公众、服务对象100%满意
绩效自评综合得分		98	
评价等次		优秀	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位无评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国

有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》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 相关名词解释

**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。