

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

单位名称：保定白沟新城经济社会发展局

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

保定白沟新城经济社会发展局主要负责发改、工信、科技、商务、统计、物价等县级权限所涉及到的所有行政审批及其他工作职责；负责保定市发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局、商务局、统计局、物价局等上级部门交办的其他事项。

保定白沟新城行政审批局负责全区“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作；负责投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项；负责全区行政审批、行政审批服务建设；负责协调和监督管理全区暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办；统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建一体化政务服务平台；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行综合考评；负责全区政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作；协调和指导乡镇行政审批相关工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城经济社会发展局	行政单位	财政拨款
2	保定白沟新城行政审批局	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

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	8,194.68	一、一般公共服务支出	32	1,131.77
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	11.29
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	73.18
	9		九、卫生健康支出	40	35.14
	10		十、节能环保支出	41	217.82
	11		十一、城乡社区支出	42	53.37
	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	1,989.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	6,703.49
	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	32.25
	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	84.26
	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	8,194.68	本年支出合计	58	10,331.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,836.61	年末结转和结余	60	4,699.50
	30			61	
总计	31	15,031.29	总计	62	15,031.29

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

部门：保定白沟新城经济社会发展局		2022年度					公开02表 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		8,194.68	8,194.68					
201	一般公共服务支出	855.01	855.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.30	160.30					
2010301	行政运行	16.86	16.86					
2010306	政务公开审批	143.44	143.44					
20104	发展与改革事务	554.23	554.23					
2010401	行政运行	346.88	346.88					
2010402	一般行政管理事务	114.41	114.41					
2010404	战略规划与实施	88.38	88.38					
2010408	物价管理	4.56	4.56					
20105	统计信息事务	100.10	100.10					
2010502	一般行政管理事务	57.17	57.17					
2010507	专项普查活动	2.73	2.73					
2010508	统计抽样调查	26.49	26.49					
2010599	其他统计信息事务支出	13.72	13.72					
20113	商贸事务	40.39	40.39					
2011302	一般行政管理事务	0.96	0.96					
2011308	招商引资	39.43	39.43					
206	科学技术支出	11.29	11.29					
20601	科学技术管理事务	2.82	2.82					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.82	2.82					
20699	其他科学技术支出	8.48	8.48					
2069999	其他科学技术支出	8.48	8.48					
208	社会保障和就业支出	72.83	72.83					
20805	行政事业单位养老支出	72.83	72.83					
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87					
210	卫生健康支出	35.14	35.14					
21004	公共卫生	20.01	20.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.01	20.01					
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13					
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00					
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,312.57	2,312.57					
21505	工业和信息产业监管	598.84	598.84					
2150507	专用通信	18.84	18.84					
2150517	产业发展	430.00	430.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00	150.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,713.73	1,713.73					
2150805	中小企业发展专项	8.86	8.86					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,704.87	1,704.87					
216	商业服务业等支出	4,675.42	4,675.42					
21602	商业流通事务	126.80	126.80					
2160299	其他商业流通事务支出	126.80	126.80					
21606	涉外发展服务支出	4,548.62	4,548.62					
2160699	其他涉外发展服务支出	4,548.62	4,548.62					
221	住房保障支出	32.42	32.42					
22102	住房改革支出	32.42	32.42					
2210201	住房公积金	32.42	32.42					

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

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		10,331.79	492.04	9,839.75			
201	一般公共服务支出	1,131.77	385.81	745.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.28	15.30	340.98			
2010301	行政运行	15.15	15.15	0.00			
2010306	政务公开审批	340.83	0.15	340.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30			
20104	发展与改革事务	622.18	370.51	251.67			
2010401	行政运行	370.89	370.51	0.38			
2010402	一般行政管理事务	116.61		116.61			
2010404	战略规划与实施	119.68		119.68			
2010408	物价管理	4.56		4.56			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.44		10.44			
20105	统计信息事务	87.92		87.92			
2010502	一般行政管理事务	57.17		57.17			
2010505	专项统计业务	0.64		0.64			
2010507	专项普查活动	2.73		2.73			
2010508	统计抽样调查	26.66		26.66			
2010599	其他统计信息事务支出	0.72		0.72			
20113	商贸事务	65.39		65.39			
2011302	一般行政管理事务	0.96		0.96			
2011308	招商引资	64.43		64.43			
206	科学技术支出	11.29		11.29			
20601	科学技术管理事务	2.82		2.82			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.82		2.82			
20699	其他科学技术支出	8.48		8.48			
2069999	其他科学技术支出	8.48		8.48			
208	社会保障和就业支出	73.18	64.44	8.73			
20805	行政事业单位养老支出	72.58	64.44	8.14			
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	39.79	5.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	16.15	2.71			
20809	退役安置	0.60		0.60			
2080905	军队转业干部安置	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	35.14	13.38	21.75			
21004	公共卫生	20.01		20.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.01		20.01			
21011	行政事业单位医疗	15.13	13.38	1.75			
2101101	行政单位医疗	15.11	13.36	1.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
211	节能环保支出	217.82		217.82			
21103	污染防治	17.82		17.82			
2110301	大气	17.82		17.82			
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00			
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	53.37		53.37			
21203	城乡社区公共设施	53.37		53.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.37		53.37			
215	资源勘探工业信息等支出	1,989.24		1,989.24			
21505	工业和信息产业监管	280.20		280.20			
2150507	专用通信	50.20		50.20			
2150517	产业发展	80.00		80.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00		150.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,709.04		1,709.04			
2150805	中小企业发展专项	13.46		13.46			

公开03表

部门：保定白沟新城经济社会发展局

2022年度

金额单位：万元

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,695.58		1,695.58		
216	商业服务业等支出	6,703.49		6,703.49		
21602	商业流通事务	126.80		126.80		
2160299	其他商业流通事务支出	126.80		126.80		
21606	涉外发展服务支出	6,576.69		6,576.69		
2160699	其他涉外发展服务支出	6,576.69		6,576.69		
221	住房保障支出	32.25	28.40	3.85		
22102	住房改革支出	32.25	28.40	3.85		
2210201	住房公积金	32.25	28.40	3.85		
224	灾害防治及应急管理支出	84.26		84.26		
22401	应急管理事务	84.26		84.26		
2240106	安全监管	84.26		84.26		

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：保定白沟新城经济社会发展局		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	8,194.68	一、一般公共服务支出	33	1,131.77	1,131.77		
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	11.29	11.29		
	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	73.18	73.18		
	9		九、卫生健康支出	41	35.14	35.14		
	10		十、节能环保支出	42	217.82	217.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	53.37	53.37		
	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	1,989.24	1,989.24		
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,703.49	6,703.49		
	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	32.25	32.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	84.26	84.26		
	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	8,194.68	本年支出合计	59	10,331.79	10,331.79		
年初财政拨款结转和结余	28	6,836.61	年末财政拨款结转和结余	60	4,699.50	4,699.50		
一般公共预算财政拨款	29	6,836.61		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	15,031.29	总计	64	15,031.29	15,031.29		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定白沟新城经济社会发展局		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
档次		1	2	3
合计		10,331.79	492.04	9,839.75
201	一般公共服务支出	1,131.77	385.81	745.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.28	15.30	340.98
2010301	行政运行	15.15	15.15	
2010306	政务公开审批	340.83	0.15	340.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
20104	发展与改革事务	622.18	370.51	251.67
2010401	行政运行	370.89	370.51	0.38
2010402	一般行政管理事务	116.61		116.61
2010404	战略规划与实施	119.68		119.68
2010408	物价管理	4.56		4.56
2010499	其他发展与改革事务支出	10.44		10.44
20105	统计信息事务	87.92		87.92
2010502	一般行政管理事务	57.17		57.17
2010505	专项统计业务	0.64		0.64
2010507	专项普查活动	2.73		2.73
2010508	统计抽样调查	26.66		26.66
2010599	其他统计信息事务支出	0.72		0.72
20113	商贸事务	65.39		65.39
2011302	一般行政管理事务	0.96		0.96
2011308	招商引资	64.43		64.43
206	科学技术支出	11.29		11.29
20601	科学技术管理事务	2.82		2.82
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.82		2.82
20699	其他科学技术支出	8.48		8.48
2069999	其他科学技术支出	8.48		8.48
208	社会保障和就业支出	73.18	64.44	8.73
20805	行政事业单位养老支出	72.58	64.44	8.14
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	39.79	5.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	16.15	2.71
20809	退役安置	0.60		0.60
2080905	军队转业干部安置	0.60		0.60
210	卫生健康支出	35.14	13.38	21.75
21004	公共卫生	20.01		20.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.01		20.01
21011	行政事业单位医疗	15.13	13.38	1.75
2101101	行政单位医疗	15.11	13.36	1.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
211	节能环保支出	217.82		217.82
21103	污染防治	17.82		17.82
2110301	大气	17.82		17.82
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	53.37		53.37
21203	城乡社区公共设施	53.37		53.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.37		53.37
215	资源勘探工业信息等支出	1,989.24		1,989.24
21505	工业和信息产业监管	280.20		280.20
2150507	专用通信	50.20		50.20
2150517	产业发展	80.00		80.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00		150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,709.04		1,709.04
2150805	中小企业发展专项	13.46		13.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,695.58		1,695.58
216	商业服务业等支出	6,703.49		6,703.49
21602	商业流通事务	126.80		126.80
2160299	其他商业流通事务支出	126.80		126.80
21606	涉外发展服务支出	6,576.69		6,576.69
2160699	其他涉外发展服务支出	6,576.69		6,576.69

221	住房保障支出	32.25	28.40	3.85
22102	住房改革支出	32.25	28.40	3.85
2210201	住房公积金	32.25	28.40	3.85
224	灾害防治及应急管理支出	84.26		84.26
22401	应急管理事务	84.26		84.26
2240106	安全监管	84.26		84.26

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	
部门：保定白沟新城经济社会发展局				2022年度		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	448.31	302	商品和服务支出	29.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	180.35	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	89.53	30203	咨询费		310	资本性支出	5.53	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.28	30205	水费		31002	办公设备购置	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	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	2.81	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.05	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	8.57	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	8.50	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		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	3.85	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	3.68	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82	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	1.03				
人员经费合计		456.88	公用经费合计						35.16

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：保定白沟新城经济社会发展局							公开07表
2022年度							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							

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
部门：保定白沟新城经济社会发展局		2022年度		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表
部门：保定白沟新城经济社会发展局						2022年度						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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.70		6.70		6.70		3.71		3.71		3.71		

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）15031.29万元。与2021年度决算相比，收支各减少12499.17万元，下降45.4%，主要原因是机构改革，本部门单位减少。

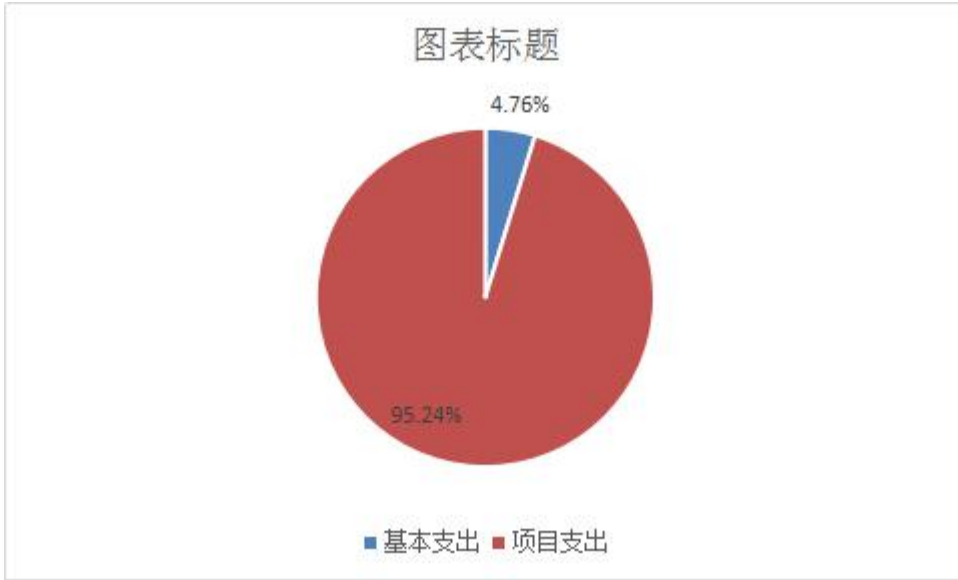


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8194.68万元，其中：财政拨款收入8194.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10331.79万元，其中：基本支出492.04万元，占4.76%；项目支出9839.75万元，占95.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

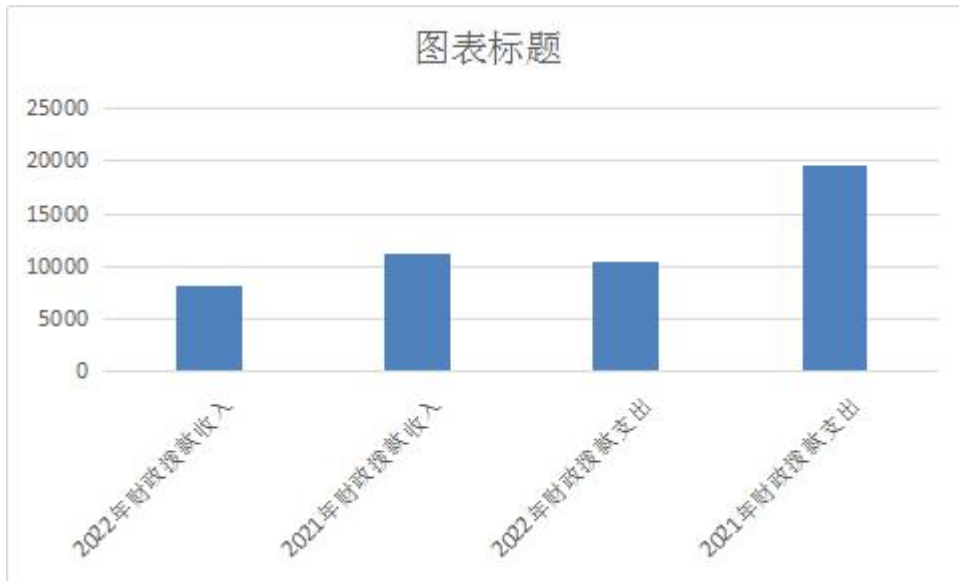
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8194.68 万元，比 2021 年度减少 2938.93 万元，降低 26.40%，主要是机构改革，本部门单位减少；本年支出 10331.79 万元，减少 9251.2 万元，降低 47.24%，主要是机构改革，本部门单位减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8194.68 万元，比上年减少 2938.93 万元，降低 26.4%，主要是机构改革，本部门单位减少；本年支出 10331.79 万元，比上年减少 9251.2 万元，降低 47.24%，主要是机构改革，本部门单位减少。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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支出; 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

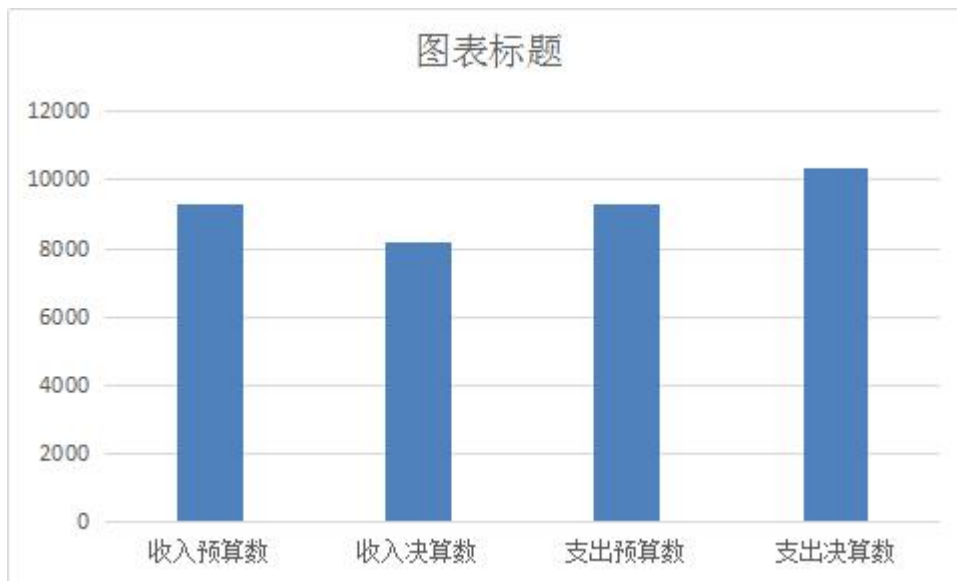
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8194.68 万元, 完成年初预算的 88.15%, 比年初预算减少 1101.11 万元, 决算数小于预算数主要原因是专项项目收入减少; 本年支出 10331.79 万元, 完成年初预算的 111.14%, 比年初预算增加 1036 万元, 决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.15%, 比年初预算减少 1101.11 万元, 主要是专项项目收入减少; 支出完成年初预算 111.14%, 比年初预算增加 1036 万元, 主要是专项

项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 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支出；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 10331.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1131.77 万元，占 10.95%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务等支出；科学技术（类）支出 11.29 万元，占 0.11%，

主要用于科学技术管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 73.18 万元，占 0.71%，主要用于行政事业单位养老、退役安置等支出；卫生健康（类）支出 35.14 万元，占 0.34%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出；节能环保支出 217.82 万元，占 2.11%；资源勘探工业信息等支出 1989.24 万元，占 19.25%，主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出；城乡社区支出 53.37 万元，占 0.52%，主要用于城乡社区公共设施支出；商业服务业等支出 6703.49 万元，占 64.88%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务支出；住房保障（类）支出 32.25 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理支出 84.26 万元，占 0.82%。

（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 492.04 万元，其中：

人员经费 456.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 35.16 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为3.71万元，完成预算的55.37%，较预算减少2.99万元，降低44.63%，主要是公务用车购置及运行维护费支出减少；较2021年度决算增加0.65万元，增长21.24%，主要是公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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%；较上年增加0万元，增长0%。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6.7万元，支出决算3.71万元，完成预算的55.37%。较预算减少2.99万元，降低44.63%，主要是公务用车购置及运行维护费支出减少；较上年增加0.65万元，增长21.24%，主要是公务用车购置及运行维护费支出增加。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 3.71 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.99 万元，降低 44.63%，主要是受疫情影响出行减少；较上年 0.65 万元，增长 21.24%，主要是出行较去年增加。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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 35.16 万元，比 2021 年度减少 0.31 万元，降低 0.87%。主要原因是日常公用经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 332.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.67 万元。授予中小企业合同金 322.38 万元，占政府采购支出总额的 96.87%，其中授予小微企业合同金额 322.38 万元，占政府采购支出总额的 96.87%。

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 1 辆，与上年持平。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 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 1 辆，其他用车主要是日常办公用车；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，2022 年度承担的项目均设定了绩效目标、指标和评价标准。按照省财政厅统一安排和要求，结合部门实际，对 2022 年度专项项目自行组织开展了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度项目绩效目标指标 75 个，评价等级为优的 75 个，评价等级为良的 0 个，评价等级为中的 0 个，评价等级为差的 0 个。评优率为 100%，评良率为 0%，评中率为 0%，评差率为 0%，项目绩效目标、指标总体完成情况较好。

项目绩效目标完成情况：通过开展绩效评价，发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调或由于项目技术路线调整而未达到指标值。三是由于项目成果没有及时评审验收未达到指标值。四是部分项目未完成

验收，且效果不理想。针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目标和指标。

（四）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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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