

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：423

单位名称：邢台市南和区发展和改革局

二〇二三年十月



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

（1）组织拟订全县经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展规划有关地方性法规，起草相关规章；推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施；推进区域经济协调发展、加快城镇化、县域经济发展。编制和拟订全县现代服务业等重点经济区战略规划、计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（2）综合协调和监测调节经济社会协调发展，实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。同时按照经济和社会发展规划要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。实施重大调控政策，实施促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，推进社会公共服务均等化；实施产业政策，根据全县经济社会发展战略规划，拟定全县年度经济社会发展计划，并受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展规划报告。

（3）拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；积极谋划重大项目建设库，积极服务项目，推动项目建设，为全县经济发展注入新动力。

（4）促进工业转型升级，推进全县信息化建设，加快工业设计推广与应用，引导企业高质量产业化集群式发展，积极申报县域产业集群和产业名县，为企业增添名片，促进中小企业和民营经济发展。

（5）价格成本调查和监审，价格总水平调控和价格管理，价格监督和检查，保持市场价格水平基本稳定，努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（6）加强科技创新环境建设，科技创新项目支撑和知识产权管理与保护，努力推动全县科技人才和科技企业的健康发展。

（7）以双创双服活动为契机，贯穿新发展理念，着眼破解制约我县发展深层次矛盾，激发双创活力、改善营商环境，增加优质民生供给、补齐发展短板、加快动能转换，为全县经济向高质量发展阶段迈进提供有力支撑。

（8）根据全县产业发展规划，科学规划招商范畴，加大招商引资力度，积极对标先进企业，引进优质资源和人才，助推全县经济发展。

（9）积极引导企业转型升级，通过燃煤锅炉拆除、节能监察监测，节能宣传培训、错峰生产等一系列措施，提高资源综合利用化，促进节能降耗和生态建设，确保完成年度节能目标。

贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规，拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(10) 拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，组织实施大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(11) 提出流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(12) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策办法，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(13) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务系统突发事件应对和应急管理工作。

(14) 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(15) 拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

(16) 会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

(17) 拟订全县外商投资政策并组织实施；按照管理权限负责外商投资企业设立及变更事项；按照管理权限负责重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责并全力推进全县招商引资，指导外商投资企业申报事宜，规范对外招商引资活动；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；负责全县进出口企业经营资格备案。

(18) 负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

(19) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；配合商务部和省商务厅、市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(20) 贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我县对台直接通商工作；管理

联合国及其他国家组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(21) 配合国家商务部、省商务厅、市商务局依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(22) 指导监督以南和县名义在境内举办的各种外经贸洽谈会和交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

(23) 负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；组织指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(24) 负责商贸企业职工稳定工作，配合有关部门协调解决商贸企业改制中的有关问题。

(25) 组织落实国家和省、市有关粮食流通的方针政策 and 法律法规；拟定全县粮食流通和市级储备粮管理的政策方针并组织实施；指导全县粮食流通体制改革负责全县粮食流通宏观调控；健全粮食应急预案，确保特殊时期的粮食安全；负责县级储备粮的行政管理工作；制定全县粮食市场体系建设和发展规划；负责并指导全县粮食储存保管及安全生产工作；对粮食流通进行行政执法；拟定全县粮食流通和市级储备粮管理的政策方针并组织实施；健全粮食监测预警体系和应急机制；政策性资金和专项资金的使用；在县委及其外事工作领导小组的领导下，综合协调和管理全县外事工作。贯彻执行党和国家的对外方针政策、法律法规、和涉侨、涉港澳方针政策、法律法规，贯彻执行县委、县政府外事、侨务、港澳工作的指示和决定；调查研究全县外事、侨务、

港澳工作中的重要情况和问题，向县委和县政府提高有关信息和
建议；协调有关部门开展对外宣传工作；组织、指导涉外政策、
礼仪、纪律的教育工作。

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 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	邢台市南和区发展和改革局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此邢台市南和区发展和改革局 2022 年度决算
即邢台市南和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：邢台市南和区发展和改革局

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	2623.22	一、一般公共服务支出	22	2236.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6000.00	二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8	446.76	八、社会保障和就业支出	29	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	426.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	46.76
	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	311.10
	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	49.22
	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	6000.00
	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	9069.98	本年支出合计	58	9069.98
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		总计	62	

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：邢台市南和区发展和改革局

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		9069.98	8623.22					446.76
201	一般公共服务支出	2236.05	2236.05					
20104	发展和改革事务	2086.39	2086.39					
2010450	事业运行	1269.53	1269.53					
2010499	其他发展和改革事务支出	816.86	816.86					
20113	商贸事务	149.66	149.66					
2011308	招商引资	149.66	149.66					
211	节能环保支出	426.86	26.86					400.00
21103	污染防治	423.66	23.66					400.00
2110301	大气	423.66	23.66					400.00
21110	能源节约利用	3.20	3.20					
2111001	能源节约利用	3.20	3.20					
213	农林水支出	46.76						46.76
21301	农业农村	46.76						46.76
2130122	农业生产发展	46.76						46.76
216	商业服务业等支出	311.10	311.10					
21602	商业流通事务	41.10	41.10					
2160299	其他商业流通事务支出	41.10	41.10					
21606	涉外发展服务支出	70.00	70.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	70.00	70.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
222	粮油物资储备支出	49.22	49.22					
22201	粮油物资事务	49.22	49.22					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46.92	46.92					
2220121	物资保管保养	2.30	2.30					
229	其他支出	6000.00	6000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					

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

部门：邢台市南和区发展和改革局

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		9069.98	1044.96	8025.01			
201	一般公共服务支出	2236.05	1044.96	1191.08			
20104	发展和改革事务	2086.39	1044.96	1041.42			
2010450	事业运行	1269.53	1044.96	224.57			
2010499	其他发展和改革事务支出	816.86		816.86			
20113	商贸事务	149.66		149.66			
2011308	招商引资	149.66		149.66			
211	节能环保支出	426.86		426.86			
21103	污染防治	423.66		423.66			
2110301	大气	423.66		423.66			
21110	能源节约利用	3.20		3.20			
2111001	能源节约利用	3.20		3.20			
213	农林水支出	46.76		46.76			
21301	农业农村	46.76		46.76			
2130122	农业生产发展	46.76		46.76			
216	商业服务业等支出	311.10		311.10			
21602	商业流通事务	41.10		41.10			
2160299	其他商业流通事务支出	41.10		41.10			
21606	涉外发展服务支出	70.00		70.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	70.00		70.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
222	粮油物资储备支出	49.22		49.22			
22201	粮油物资事务	49.22		49.22			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46.92		46.92			
2220121	物资保管保养	2.30		2.30			
229	其他支出	6000.00		6000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00			

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

部门： 邢台市南和区发展和改革局

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	2623.22	一、一般公共服务支出	33	2236.05	2236.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6000.00	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	26.86	26.86		
	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	311.10	311.10		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	49.22	49.22		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	6000.00		6000.00	
	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	8623.22	本年支出合计	59	8623.22	2623.22	6000.00	
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	8623.22	总计	64	8623.22	2623.22	6000.00	

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： 邢台市南和区发展和改革局

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		2623. 22	1044. 96	1578. 26
201	一般公共服务支出	2236. 05	1044. 96	1191. 08
20104	发展和改革事务	2086. 39	1044. 96	1041. 42
2010450	事业运行	1269. 53	1044. 96	224. 57
2010499	其他发展和改革事务支出	816. 86		816. 86
20113	商贸事务	149. 66		149. 66
2011308	招商引资	149. 66		149. 66
211	节能环保支出	23. 66		23. 66
21103	污染防治	23. 66		23. 66
2110301	大气	23. 66		23. 66
21110	能源节约利用	3. 20		3. 20
2111001	能源节约利用	3. 20		3. 20
216	商业服务业等支出	311. 10		311. 10
21602	商业流通事务	41. 10		41. 10
2160299	其他商业流通事务支出	41. 10		41. 10
21606	涉外发展服务支出	70. 00		70. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	70. 00		70. 00
21699	其他商业服务业等支出	200. 00		200. 00
2169999	其他商业服务业等支出	200. 00		200. 00
222	粮油物资储备支出	49. 22		49. 22
22201	粮油物资事务	49. 22		49. 22
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46. 92		46. 92
2220121	物资保管保养	2. 30		2. 30

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： 邢台市南和区发展和改革局

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	700.39	302	商品和服务支出	46.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.81	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.52	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.61	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	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	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.94	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	297.94	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	220.19	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	66.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.89	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	2.48	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	4.04	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	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.47	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				
人员经费合计		998.34	公用经费合计					46.63

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：邢台市南和区发展和改革局

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		6000.00	6000.00			6000.00	
229	其他支出	6000.00	6000.00			6000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00			6000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00			6000.00	

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： 邢台市南和区发展和改革局

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：邢台市南和区发展和改革局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00

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）9069.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4935.98 万元，增长 119.40%，主要原因是 2022 年度增加了政府性基金预算财政拨款收支 6000.00 万元。

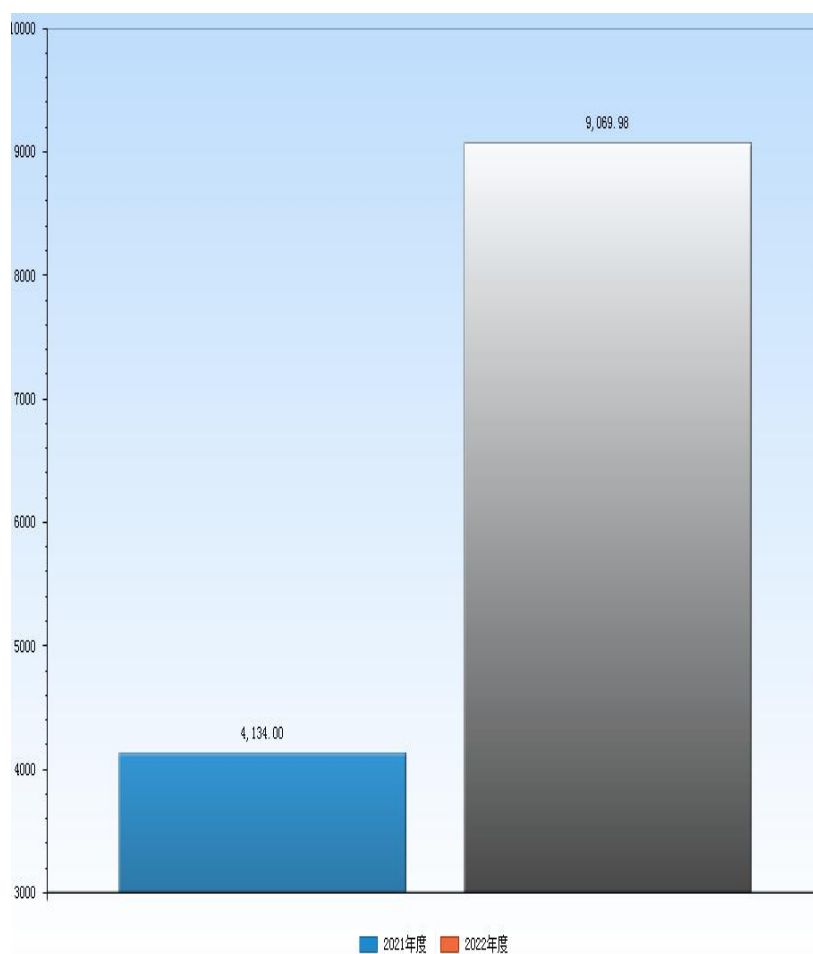


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 9069.98 万元，其中：财政拨款收入 8623.22 万元，占 95.07%；上级补助收入 0.00 万

元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 446.76 万元，占 4.93%。如图所示：

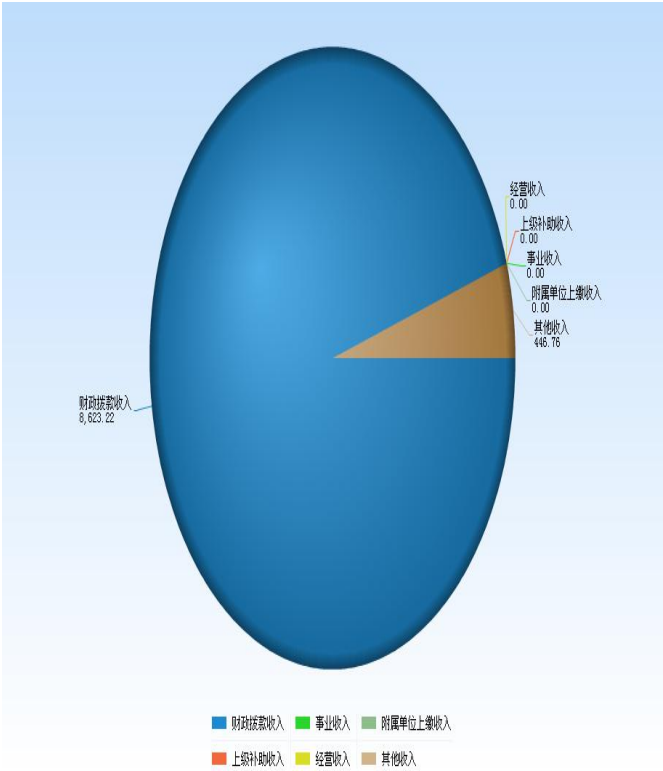


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 9069.98 万元，其中：基本支出 1044.96 万元，占 11.52%；项目支出 8025.02 万元，占 88.48%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

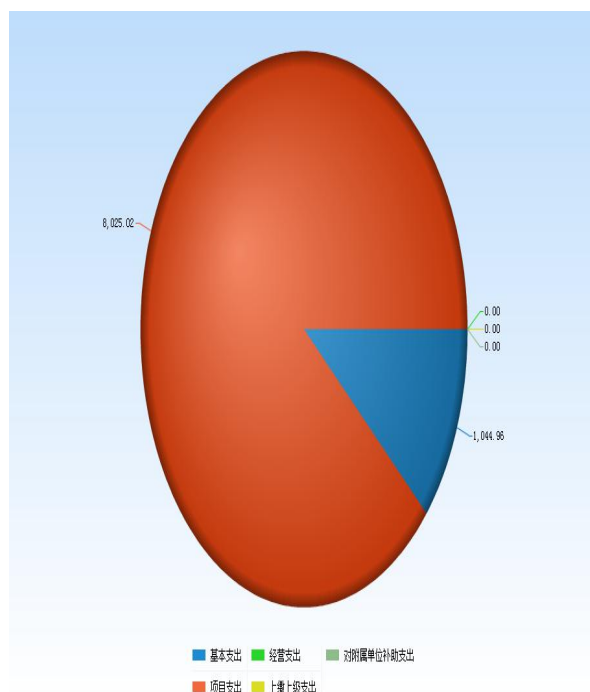


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 8623.22 万元，比 2021 年度增加 5914.64 万元，增长 218.37%，主要是本年度政府性基金预算财政拨款收支安排资金 6000.00 万元；本年支出 8623.22 万元，比 2021 年度增加 5,171.01 万元，增长 149.79%，主要是本年度政府性基金预算财政拨款收支安排资金 6000.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2623.22 万元，比上年减少 85.36 万元，降低 3.15%，主要原因是 2022 年度上级专项资金减少；本年支出 2623.22 万元，比上年减少 828.99 万元，

降低 24.01%，主要是 2022 年度上级专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6000.00 万元，比上年增加 6000.00 万元，主要原因是 2022 年度安排了专项债券资金 6000.00 万元；本年支出 6000.00 万元，比上年增加 6000.00 万元，主要原因是 2022 年度安排了专项债券资金 6000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，主要原因是未安排该项资金支出；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，主要是未安排该项资金支出。

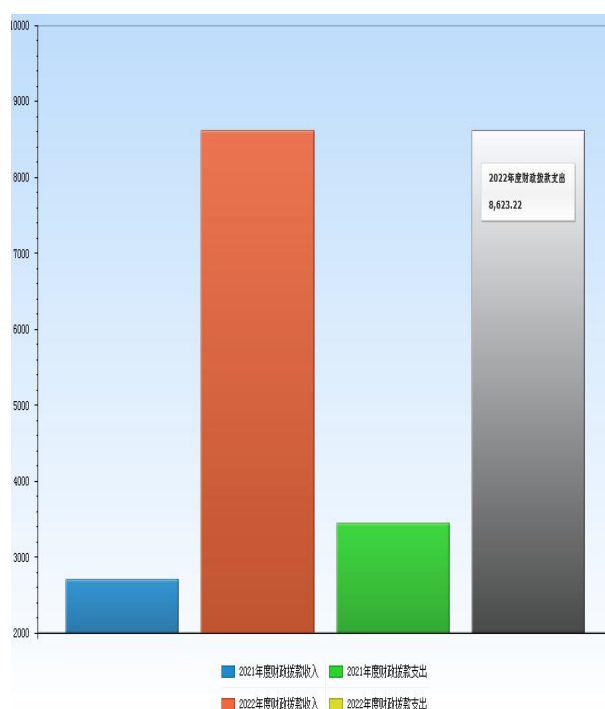


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 8623.22 万元，完成年初预算的 222.06%，比年初预算增加 4739.93 万元，决算数大于预算数主要原因是上级安排了部分专项资金和由于工作原因增加了部分预算；本年支出 8623.22 万元，完成年初预算的 222.06%，比年初预算增加 4739.93 万元，决算数大于预算数主要原因是上级安排了部分专项资金支出和由于工作原因增加了部分支出。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 67.55%，比年初预算减少 1260.07 万元，主要是部分预算项目未实施；支出完成年初预算 67.55%，比年初预算减少 1260.07 万元，主要是部分预算项目未实施造成未安排预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 6000.00 万元，主要是 2022 年度安排了专项债券资金 6000.00 万元预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 6000.00 万元，主要是 2022 年度安排了专项债券资金 6000.00 万元支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是未安排该项预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是未安排该项支出。

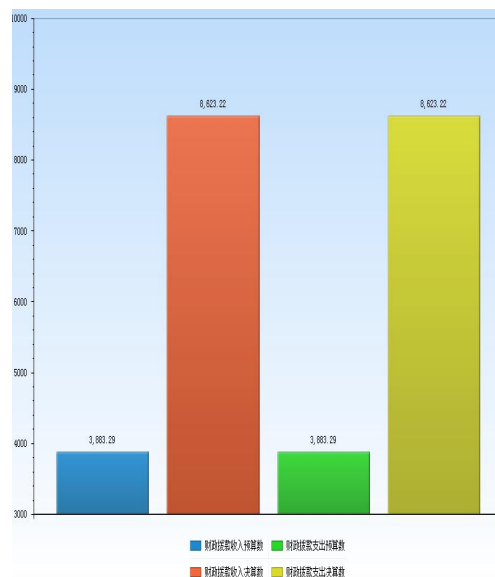


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8623.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2236.05 万元，占 25.93%，主要是人员类和办公类经费支出；节能环保（类）支出 26.86 万元，占 0.31%，主要是采暖季洁净煤补贴支出；商业服务业等（类）支出 311.10 万元，占 3.61%，主要是上级专项资金支出；粮油物资储备（类）支出 49.22 万元，占 0.57%，主要是政策性新增粮食类支出；其他（类）支出 6000.00 万元，占 69.58%，主要是专项债券资金项目支出。

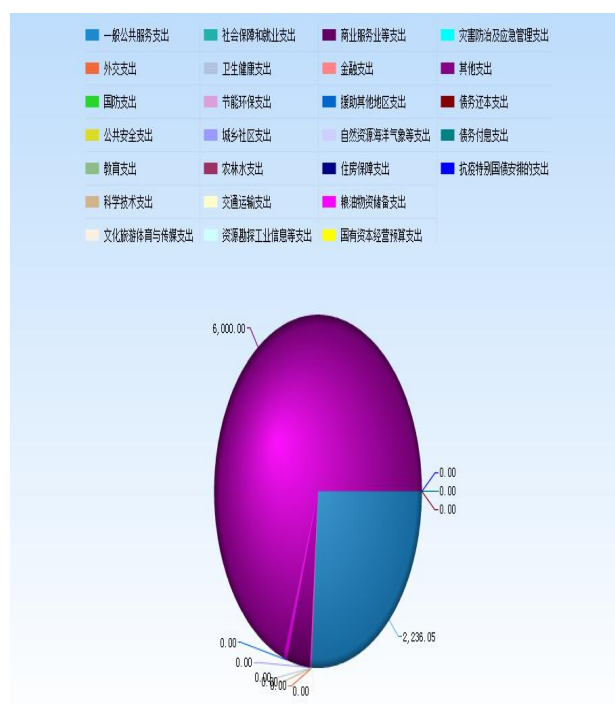


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1044.96 万元，其中：

人员经费 998.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 46.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 4.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 62.03%，减少 1.52 万元，降低 37.97%，主要是严格按照有关要求管理公车使用，同时节约相应的开支；较 2021 年度增加 0.55 万元，增长 28.44%，主要是对公车进行了相应的维修维护。

(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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要是未安排该项工作; 与上年相比持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要是未安排该项工作。无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元, 支出决算 2.48 万元, 完成预算的 62.03%, 较预算减少 1.52 万元, 降低 37.97%, 主要是严格按照有关要求管理公车使用; 较上年增加 0.55 万元, 增长 28.44%, 主要是对公车进行了相应的维修维护。其中:

公务用车购置费支出: 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元, 主要是未安排该项支出; 较上年持平 0.00 万元, 主要是未安排该项支出。

公务用车运行维护费支出: 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 2.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.52 万元, 降低 37.97%, 主要是按照有关要求管理公车使用; 较上年增加 0.55 万元, 增长 28.44%, 主要是对公车进行了相应的维修维护。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要是未发生该项工作; 较上年度持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要是未发生该项工作。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 46.63 万元，比 2021 年度减少 3.93 万元，降低 7.78%。主要原因是根据工作要求部分机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 253.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.77 万元。授予中小企业合同金额 253.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 253.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 2 辆，比上年持平，主要是机关单位用车。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 2 辆，其他用车主要是节能监察中心、成品油检查车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1578.26 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100.00%。组织对 2022 年度南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建项目、洁净煤补贴”等 34 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1578.26 万元，政府性基金预算支出 6000.00 万元。从评价情况来看，部门整体支出、专项资金立项规范合理、指标明确，资金及时到位，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，效益明显。项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（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南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建项目及洁净煤补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6000.00 万元，执行数为 6000.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况:

一是确保资金拨付进度。严格按照专项债券资金使用要求,加快项目建设进度,及时解决项目建设过程中存在的问题难题,确保专项债券资金按要求及时拨付到位。

二是严格执行粮油仓库建设标准,确保项目建设质量。严格项目从设计、勘探、施工质量标准,委托第三方监理单位全程监管监督,确保了项目质量。

存在的问题:项目初期由于建设单位部分原材准备未到位造成工期延误。下一步改进措施:坚持问题导向,查找原因。组织有关部门逐项分析、查找问题根源,逐项研究分析改进,及时协调相关原材,同时与监理、施工单位专题研究,倒排工期,确保项目按时完成。

(2) 洁净煤补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,洁净煤补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.59 万元,执行数为 23.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

一是确保我区洁净煤充足供应。及时督促协调相关乡镇摸排采暖季洁净煤需求数量,做到需求清楚、准备充足。

二是加大保供协调力度,确保全区群众温暖过冬。在采暖季,我局委派专人盯紧洁净煤保供工作,每天汇总各乡镇洁净煤保供数量,及时协调督促乡镇安排车辆运输发放洁净煤,确保了全区

群众温暖过冬。

发现的问题是及原因：各乡镇运送洁净煤稍微迟缓。下一步改进措施：一是进一步弄清底数。二是进一步督促协调乡镇运输能力，确保群众温暖过冬。

（四）部门评价项目绩效评价结果

全面开展绩效评价。严格按照区财政局要求，全面开展项目资金绩效自评及部门整体绩效评价，评价结果报区财政局。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出无收支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（公开 08 表）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