



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码: 303

单位名称: 遵化市发展和改革委员会

二〇二三年七月



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

根据遵办字[2019]41号文件，遵化市发展和改革局主要职责是：

1、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、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。

2、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。

3、贯彻落实国家宏观调控政策，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，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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4、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。

5、提出全市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。牵头推进实施全市“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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、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。安排市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。规划全市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。

7、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。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。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。

8、组织贯彻实施国家产业政策，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。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。

9、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。会同相关部门规划布局市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。

10、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市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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。

12、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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、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。

14、负责全市粮食物资和能源管理工作。

15、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。

16、负责全市地方铁路行政管理工作。牵头负责铁路沿线环

境安全监管职责。

17、承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

18、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	遵化市发展和改革委员会	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。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市发展和改革委员会 2022 年度部门决算即遵化市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：遵化市发展和改革委员会

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	6,693.03	一、一般公共服务支出	32	1,198.80
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	
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	357.71
	9		九、卫生健康支出	40	138.69
	10		十、节能环保支出	41	3,570.29
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	670.00
	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	74.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	683.14
	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	
本年收入合计	27	6,693.03	本年支出合计	58	6,693.03
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	6,693.03	总计	62	6,693.03

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：遵化市发展和改革委员会

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		6,693.03	6,693.03					
201	一般公共服务支出	1,198.80	1,198.80					
20104	发展与改革事务	1,198.80	1,198.80					
2010401	行政运行	1,021.41	1,021.41					
2010402	一般行政管理事务	7.31	7.31					
2010404	战略规划与实施	138.07	138.07					
2010406	社会事业发展规划	29.50	29.50					
2010408	物价管理	2.51	2.51					
208	社会保障和就业支出	357.71	357.71					
20805	行政事业单位养老支出	157.71	157.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80					
20810	社会福利	200.00	200.00					
2081001	儿童福利	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	138.69	138.69					
21011	行政事业单位医疗	138.69	138.69					
2101101	行政单位医	138.69	138.69					

	疗							
211	节能环保支出	3,570.29	3,570.29					
21103	污染防治	2,570.29	2,570.29					
2110301	大气	2,570.29	2,570.29					
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	670.00	670.00					
21301	农业农村	670.00	670.00					
2130122	农业生产发展	670.00	670.00					
221	住房保障支出	74.41	74.41					
22102	住房改革支出	74.41	74.41					
2210201	住房公积金	74.41	74.41					
222	粮油物资储备支出	683.14	683.14					
22201	粮油物资事务	171.81	171.81					
2220102	一般行政管理事务	53.47	53.47					
2220105	信息统计	0.69	0.69					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	117.65	117.65					
22204	粮油储备	511.33	511.33					
2220401	储备粮油补贴	511.33	511.33					

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：遵化市发展和改革委员会

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		6693.03	1,392.22	5,300.82			
201	一般公共服务支出	1,198.80	1,021.41	177.39			
20104	发展与改革事务	1,198.80	1,021.41	177.39			
2010401	行政运行	1,021.41	1,021.41				
2010402	一般行政管理事务	7.31		7.31			
2010404	战略规划与实施	138.07		138.07			
2010406	社会事业发展规划	29.50		29.50			
2010408	物价管理	2.51		2.51			
208	社会保障和就业支出	357.71	157.71	200.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.71	157.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80				
20810	社会福利	200.00		200.00			
2081001	儿童福利	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	138.69	138.69				
21011	行政事业单位医疗	138.69	138.69				

2101101	行政单位 医疗	138.69	138.69				
211	节能环保支出	3,570.29		3,570.29			
21103	污染防治	2,570.29		2,570.29			
2110301	大气	2,570.29		2,570.29			
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	670.00		670.00			
21301	农业农村	670.00		670.00			
2130122	农业生产 发展	670.00		670.00			
221	住房保障支出	74.41	74.41				
22102	住房改革支出	74.41	74.41				
2210201	住房公 积金	74.41	74.41				
222	粮油物资储 备支出	683.14		683.14			
22201	粮油物资事 务	171.81		171.81			
2220102	一般行政 管理事务	53.47		53.47			
2220105	信息统计	0.69		0.69			
2220112	粮食财务 挂账利息补 贴	117.65		117.65			
22204	粮油储备	511.33		511.33			
2220401	储备粮油 补贴	511.33		511.33			

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：遵化市发展和改革委员会

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	6,693.03	一、一般公共服务支出	33	1,198.80	1,198.80		
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				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	357.71	357.71		
	9		九、卫生健康支出	41	138.69	138.69		
	10		十、节能环保支出	42	3,570.29	3,570.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	670.00	670.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.41	74.41		
	20		二十、粮油物资储备支	52	683.14	683.14		
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	6,693.03	本年支出合计	59	6,693.03	6,693.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	6,693.03	总计	64	6,693.03	6,693.03		

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：遵化市发展和改革委员会

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		6693.03	1392.22	5300.82
201	一般公共服务支出	1,198.80	1,021.41	177.39
20104	发展与改革事务	1,198.80	1,021.41	177.39
2010401	行政运行	1,021.41	1,021.41	
2010402	一般行政管理事务	7.31		7.31
2010404	战略规划与实施	138.07		138.07
2010406	社会事业发展规划	29.50		29.50
2010408	物价管理	2.51		2.51
208	社会保障和就业支出	357.71	157.71	200.00
20805	行政事业单位养老支出	157.71	157.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	
20810	社会福利	200.00		200.00
2081001	儿童福利	200.00		200.00
210	卫生健康支出	138.69	138.69	
21011	行政事业单位医疗	138.69	138.69	
2101101	行政单位医疗	138.69	138.69	
211	节能环保支出	3,570.29		3,570.29
21103	污染防治	2,570.29		2,570.29
2110301	大气	2,570.29		2,570.29
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	670.00		670.00

21301	农业农村	670.00		670.00
2130122	农业生产发展	670.00		670.00
221	住房保障支出	74.41	74.41	
22102	住房改革支出	74.41	74.41	
2210201	住房公积金	74.41	74.41	
222	粮油物资储备支出	683.14		683.14
22201	粮油物资事务	171.81		171.81
2220102	一般行政管理事务	53.47		53.47
2220105	信息统计	0.69		0.69
2220112	粮食财务挂账利息补贴	117.65		117.65
22204	粮油储备	511.33		511.33
2220401	储备粮油补贴	511.33		511.33

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： 遵化市发展和改革委员会

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	1,163.76	302	商品和服务支出	46.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.23	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.28	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.91	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.80	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.69	30208	取暖费	12.61	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	3.88	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.41	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	0.76	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	182.20	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		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	182.20	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	4.11	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	4.67	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	1.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.73	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	1.41			
人员经费合计		1345.96	公用经费合计			46.26		

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：遵化市发展和改革委员会

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							

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支出情况，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

部门： 遵化市发展和改革委员会

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 遵化市发展和改革委员会

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
6.41		6.15		6.15	0.26	1.58				1.58	

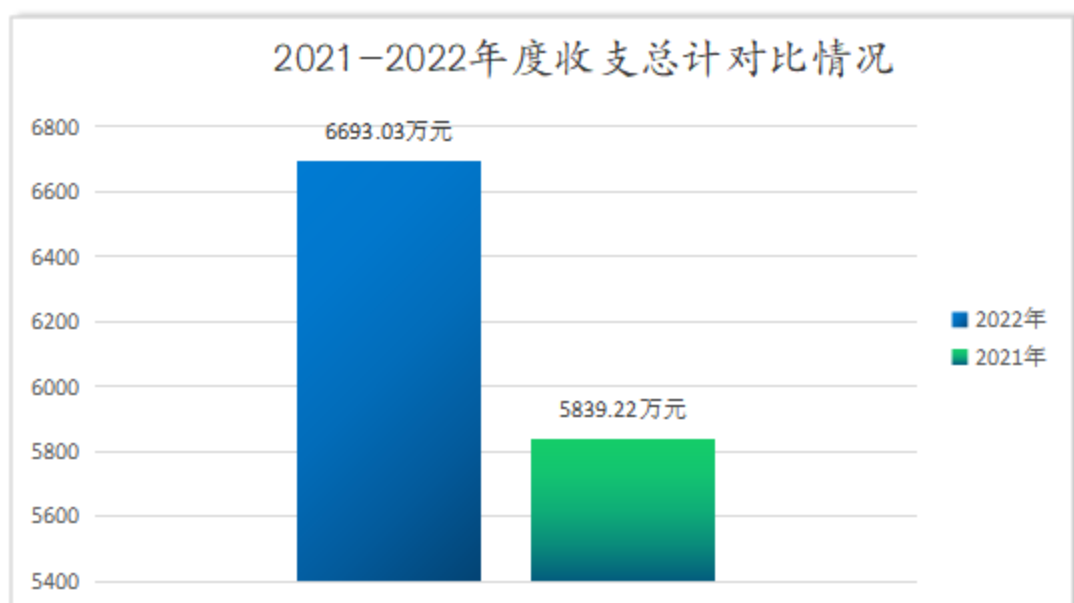
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）6693.03万元。与2021年度决算相比，收支各增加853.81万元，增长14.6%，主要原因是：增加冀财建[2021]149号河北省财政厅关于下达2021年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资预算[拨款]的通知等项目支出及基本支出增加人员工资及各项保险。

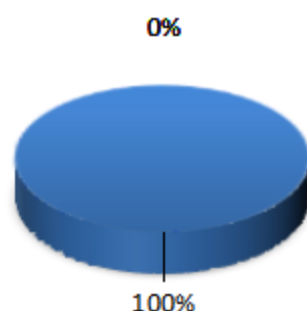


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6693.03万元，其中：财政拨款收入6693.03万元，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%。

收入决算构成情况

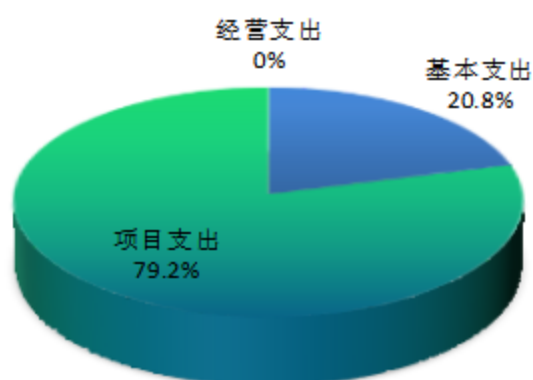
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6693.03 万元，其中：基本支出 1392.22 万元，占 20.8%；项目支出 5300.82 万元，占 79.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 6693.03 万元，比 2021 年度增加 853.81 万元，增长 14.6%，主要是增加冀财建[2021]149 号河北省财政厅关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项[节

能减碳方向]中央基建投资预算[拨款]的通知等项目支出及基本支出增加人员工资及各项保险；本年支出 6693.03 万元，增加 853.81 万元，增长 14.6%，主要是增加冀财建[2021]149 号河北省财政厅关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资预算[拨款]的通知等项目支出及基本支出增加人员工资及各项保险。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6693.03 万元，比上年增加 1357.81 万元，主要是增加冀财建[2021]149 号河北省财政厅关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资预算[拨款]的通知等项目支出及基本支出增加人员工资及各项保险；本年支出 6693.03 万元，比上年增加 1357.81 万元，增长 25.4%，主要是增加冀财建[2021]149 号河北省财政厅关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资预算[拨款]的通知等项目支出及基本支出增加人员工资及各项保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 504 万元，降低 100%，主要原因是减少 2021 年采暖季洁净煤补助资金项目支出；本年支出 0 万元，比上年减少 504 万元，降低 100%，主要是减少 2021 年采暖季洁净煤补助资金项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

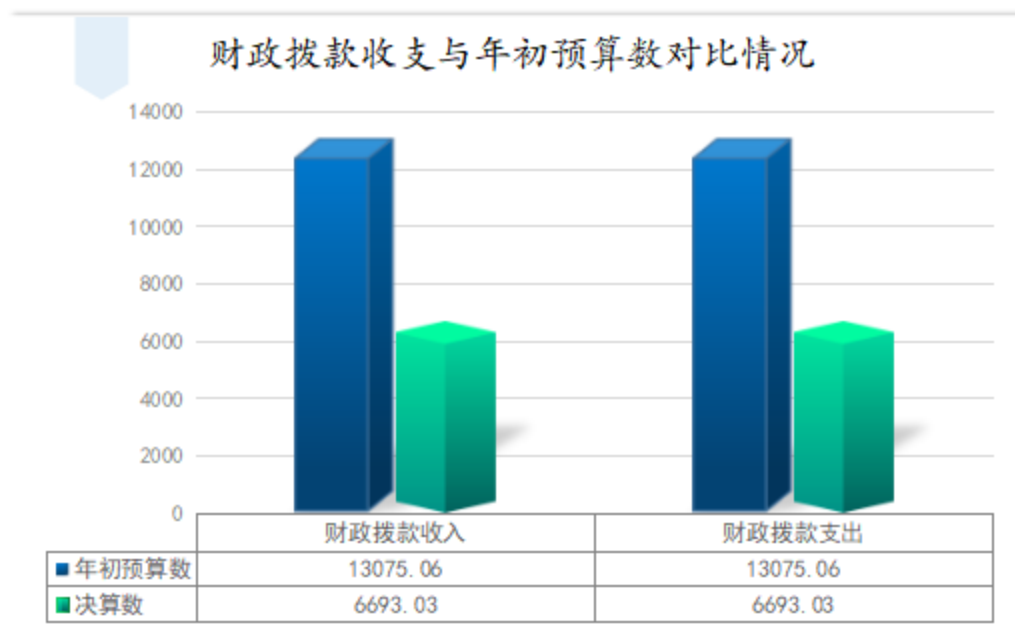
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6693.03 万元，完成年初预算的 51.2%，比年初预算减少 6382.03 万元，决算数小于预算数主要原因是减少采暖季洁净煤保供推广采购等项目支出；本年支出 6693.03 万元，完成年初预算的 51.2%，比年初预算减少 6382.03 万元，决算数小于预算数主要原因是减少采暖季洁净煤保供推广采购等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.2%，比年初预算减少 6382.03 万元，主要是减少采暖季洁净煤保供推广采购等项目支出；支出完成年初预算 51.2%，比年初预算减少 6382.03 万元，主要是减少采暖季洁净煤保供推广采购等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元。

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；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6693.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1198.8万元，占17.9%，用于发展与改革事务等方面支出；社会保障和就业（类）支出 357.71万元，占5.3%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出138.69万元，占2.1%，用于行政单位医疗支出；节能环保支出3570.29万元，占53.4%，用于污染防治支出；农林水支出670万元，占10.0%，用于农业生产发展支出；住房保障（类）支出74.41万元，占 1.1%，用于住

房公积金支出；粮油物资储备支出683.14万元，占10.2%，用于粮油事务方面支出。

（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 1392.22 万元，其中：

人员经费 1345.96 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 46.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 6.41 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 24.6%，较预算减少 4.83 万元，降低 75.4%，主要是压减“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 2.14 万元，降低 57.5%，主要是压减“三公”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%。

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 6.15 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 25.7%。较预算减少 4.57 万元，降低 74.3%，主要是主要是压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 2.14 万元，降低 57.5%，主要是压减公务用车运行维护费支出。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 1.58 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.57 万元，降低 74.3%，主要是压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 2.14 万元，降低 57.5%，主要是压减公务用车运行维护费支出。

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 0.26 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减少 0.26 万元，降低 100%，主要是压减公务接待

费支出；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46.26万元，比2021年度增加0.89万元，增长2.0%。主要原因是增加办公取暖费支出等。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12981.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12981.41 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额 12981.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 12981.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平，主要是 2019 年末，经市财政局批准，报废公务用车一辆，尚未购买。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 2 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5300.82 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%。

组织对冀财建[2021]156号河北省财政厅关于下达2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算[拨款]项目、采暖季洁净煤保供推广采购项目、冀财建[2021]149号河北省财政厅关于下达2021年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资预算[拨款]的通知、2020年第十四批省预算内资金（冀财建[2020]260号）等4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出4433.902万元，政府性基金预算支出0万元。其中，其中，无第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，具体的绩效目标指标和评价标准设定科学，做到指向明确，准确体现政策预期和资金支出成效，提高了财政资金管理的规范性，保证效益发挥突出，营造讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，形成自我约束、内部规范的良性机制。

（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冀财建[2021]156号河北

省财政厅关于下达 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算[拨款]项目及 2020 年第十四批省预算内资金（冀财建[2020]260 号）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）冀财建[2021]156 号河北省财政厅关于下达 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算[拨款]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]156 号河北省财政厅关于下达 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算[拨款]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善社区托育服务骨干网络建设，新增婴幼儿托位 200 个，丰富服务内容，提升服务质量和专业人才队伍建设，增强家庭可学养与指导能力持续增强，更多更好惠及婴幼儿家庭。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财建[2021]156号河北省财政厅关于下达2021年积极应对人口老龄化工程托育建设中央基建投资预算[拨款]投资预算[拨款]项目							
主管部门		遵化市发展和改革局			实施单位	遵化市发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	完善社区托育服务骨干网络建设，新增婴幼儿托位200个，丰富服务内容，提升服务质量和专业队伍建设，增强家庭可学养与指导能力持续增强，更多更好惠及婴幼儿家庭。				全部完成年初绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	奖补企业数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	提升应用水平	100%	100%	10	10		
		时效指标	按进度将奖补资金拨付到相关企业	100%	100%	10	10		
	成本 指标	成本指标	成果应用率	≥90%	≥90%	10	10		
		效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金投资比	≥80%	≥80%	10	10	
			社会效益 指标	社会影响力	≥80%	≥80%	10	10	
	生态效益 指标		工作环境改善	≥90%	≥90%	10	10		
	可持续影响指 标	业务保障能力提升情况	≥80%	≥80%	10	10			
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10		
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

(2) 2020 年第十四批省预算内资金 (冀财建[2020]260 号)

项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年第十四批省预算内资金 (冀财建[2020]260 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 670 万元, 执行数为 670 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 遵化市亚太食品有限责任公司绿色有机设施草莓基地建设项目建设草莓温室大棚 50 栋、草莓精选包装车间一座及配套附属设施, 购置安装草莓分选生产线一条。项目建成达产后, 可年产绿色、有机草莓 230 吨, 实现销售收入 690 万元, 利润 85 万元。同时, 可安排劳动力就业 40 人, 带动种植农户 230 户, 年为农户增收 2200 万元。河北美客多食品集团股份有限公司遵化市农村产业融合发展示范园项目的建设, 通过“龙头企业 + 生产基地 + 合作组织 + 种养农户”的模式, 不仅提升了农业产业, 并且不断提升市场竞争力。通过本示范园的实施, 在农业生产方面以承包经营为抓手, 统一标准, 做大做强各种种植基地; 达成肉鸡、板栗、草莓、葡萄、桃、梨、山楂、食用菌收购订单 100 个 (以合作社为单位) 以上; 合作社或种植大户的果蔬供应订单合同 200 个以上; 建设果蔬种植、果酒酿造技术团队 3 个, 先培训再指导最终形成普通农民转变为技术指导员, 形成强大的服务协作团队, 让有能力、有头脑的农户从被服务者转变为技术支撑者, 加入三产服务业队伍, 提高农民收益。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2020 年第十四批省预算内资金（冀财建【2020】260 号）							
主管部门		遵化市发展和改革委员会			实施单位	遵化市发展和改革委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	670	670	670	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	670	670	670	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	带动农民增收、推进美丽乡村建设，实现产业融合和品牌提升。				全部完成年初绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	创建农村产业融合发展 示范园项目数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	完成农村产业融合发展 示范园项目建设完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	建设期内完成创建农村 产业融合发展示范园完		≥95%	≥95	10	10	
		成本指标	预算资金完成率		≥95%	≥95	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金投资比		≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	推动项目环境质量改善		≥95%	≥95%%	10	10	
		可持续影响指 标	推动项目环境质量改善		≥95%	≥95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

(3) 十四五规划纲要和重大研究课题经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，十四五规划纲要和重大研究课题经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过公开招投标，最终确定众诚智库咨询顾问（北京）有限公司编制“十四五”规划，通过对我市发展现状分析，结合国家、省、唐山市“十四五”规划工作指导思想和思路，遵化市在省、市的发展情况、特点、定位，在冀东北城市圈的定位，确定“十四五”期间发展重点及长期发展思路，编制出一份高质量、接地气、可操作的规划，从发展质量、民生保障、生态环境等领域制定符合我市今后五年发展的各项指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		十四五规划纲要和重大研究课题经费							
主管部门		遵化市发展和改革局			实施单位	遵化市发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	编制出一份高质量、接地气、可操作的规划，从发展质量、民生保障、生态环境等领域制定符合我市今后五年发展的各项指标。				全部完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成十四五规划纲要编		1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	制定符合遵化十四五规划 纲要指标		100%	100%	10	10	
		时效指标	在合同期内编制完成		100%	100%	10	10	
	成本指标	成果应用率		≥90%	≥90%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	十四五经济发展主要指 标达标率		≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益 指标	意见建议采纳率		≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益 指标	十四五规划纲要征求意 见人数		≥30%	≥30%	10	10	
		可持续影响指 标	指导今后五年经济发展		100%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无政府性基金预算和国有资本经营预算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和国有资本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 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