



2022 年度

预算代码：303

部门名称：青龙满族自治县发展和改革局

二〇二三年十二月



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《发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，发展和改革局的主要职责是：

1、机关日常管理负责各科室综合协调、文秘文电、机要通讯、档案管理、会务安排、公车管理、人事管理、信息上报，以及工青妇和离退休老干部工作。负责局党委系统党建及机关支部日常工作。保障机关正常高效运转。

2、加快投资建设 拟订全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策措施。安排国家、省、市、县拨款或承担贷款责任的建设项目。

进一步优化投资结构。

3、推动农村经济发展拟订全县农业和农村经济发展战略，实施并组织工代赈工程和异地扶贫搬迁工程。加快农村经济发展步伐。

4、开展农业区划相关工作编制农业资源规划，搞好农业区划调研成果转化、应用、推广，对辖区农业资源进行动态监测。推动山区农业资源可持续开发利用。

5、搞好经济体制改革制订经济体制方案，指导推进和综合协调经济体制改革。围绕发展与改革的重要问题进行调研，提出相关建议。

6、搞好项目审批管理负责固定资产投资项目的审批、核准、备案工作提供优质高效便捷服务，优化投资环境。

7、制定发展计划规划拟订并组织实施经济发展战略、中长期规划和年度发展计划。代县政府做国民经济和社会发展计划报告。承担国民经济动员办公室职责优化县域生产力布局。

8、加强节能降碳工作组织拟订发展循环经济、节能综合利用规划及政策措施，协调督导落实。加快推进资源节约型、环境友好型社会建设。

9、推动社会事业发展组织拟订社会事业发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业建设。研究就业、收入分配、社会保障等政策建议。

督导、协调向上争取项目、资金、政策。促进社会各项事业协调发展。

10、开展驻石跑办工作依托省发改委，多方收集政策信息，争取更多的项目、资金、政策，为县域经济社会发展提供有力支持。加快青龙经济社会发展步伐。

11、搞好项目建设管理组织实施综合性产业政策，推进落实重大项目建设 优化生产力布局，促进产业结构升级。

12、扩大对外对内开放参加各类经济技术交流活动，促进区域经济技术合作。承接京津产业转移，引进一批战略投资者，推动青龙经济快速发展。

13、开展驻外招商工作广泛搜集信息，对接洽谈项目，有针对性引进一批投资商。引进一批战略投资者，推动青龙经济快速发展。

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	青龙满族自治县发展和改革局	行政单位	财政拨款
2	青龙满族自治县招商和投资促进中心	参公事业单位	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。

3、我部门有二级预算单位，青龙满族自治县发展和改革局 2022 年度部门决算即青龙满族自治县发展和改革局和青龙满族自治县招商中心合并决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2022年度

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	12,447.35	一、一般公共服务支出	32	51.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,159.96	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	1,007.95
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	282.38
	9		九、卫生健康支出	40	548.37
	10		十、节能环保支出	41	187.21
	11		十一、城乡社区支出	42	2,680.31
	12		十二、农林水支出	43	9,433.65
	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	242.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	643.39
	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	46.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	608.09
	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	14,607.31	本年支出合计	58	15,732.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,480.35	年末结转和结余	60	355.39
	30			61	
总计	31	16,087.66	总计	62	16,087.66

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。

支出决算表

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会		2022年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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	
	细类	1	2	3	4	5	6	
	合计	15,732.26	1,200.63	14,531.63				
201	一般公共服务支出	51.78	5.85	45.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00				
2010308	信访事务	3.00		3.00				
20104	发展与改革事务	3.00		3.00				
2010408	物价管理	3.00		3.00				
20113	商贸事务	45.78	5.85	39.93				
2011308	招商引资	39.93		39.93				
2011350	事业运行	5.85	5.85					
206	科学技术支出	1,007.95	861.17	146.78				
20601	科学技术管理事务	893.05	861.17	31.88				
2060101	行政运行	861.17	861.17					
2060102	一般行政管理事务	22.88		22.88				
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00		9.00				
20605	科技条件与服务	11.95		11.95				
2060502	技术创新服务体系	11.95		11.95				
20607	科学技术普及	2.50		2.50				
2060799	其他科学技术普及支出	2.50		2.50				
20699	其他科学技术支出	100.45		100.45				
2069999	其他科学技术支出	100.45		100.45				
208	社会保障和就业支出	282.38	245.29	37.09				
20805	行政事业单位离退休支出	136.60	136.60					
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60					
2080502	事业单位离退休	31.38	31.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
20807	就业补助	37.09		37.09				
2080799	其他就业补助支出	37.09		37.09				
20808	抚恤	108.69	108.69					
2080801	死亡抚恤	88.90	88.90					
2080899	其他抚恤支出	19.79	19.79					
210	卫生健康支出	548.37	41.68	506.69				
21004	公共卫生	500.00		500.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00				
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68					
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73					
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96					
21013	医疗救助	6.69		6.69				
2101301	城乡医疗救助	6.69		6.69				
211	节能环保支出	187.21		187.21				
21103	污染防治	184.21		184.21				
2110301	大气	181.85		181.85				
2110399	其他污染防治支出	2.37		2.37				
21114	能源管理事务	3.00		3.00				
2111408	能源管理	3.00		3.00				
212	城乡社区支出	2,680.31		2,680.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,680.31		2,680.31				
2120814	农业生产发展支出	4.07		4.07				
2120815	农村社会事业支出	200.00		200.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,476.24		2,476.24				
213	农林水支出	9,433.65		9,433.65				
21301	农业农村	39.49		39.49				
2130122	农业生产发展	39.49		39.49				
21302	林业和草原	23.89		23.89				
2130202	一般行政管理事务	23.89		23.89				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,370.27		9,370.27				
2130504	农村基础设施建设	1,542.60		1,542.60				
2130505	生产发展	7,500.00		7,500.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	327.67		327.67				
215	资源勘探工业信息等支出	242.50		242.50				
21502	制造业	200.00		200.00				
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00				
21505	工业和信息产业监管	42.50		42.50				
2150517	产业发展	42.50		42.50				
216	商业服务业等支出	643.39		643.39				
21602	商业流通事务	413.00		413.00				
2160299	其他商业流通事务支出	413.00		413.00				
21606	涉外发展服务支出	0.39		0.39				
2160699	其他涉外发展服务支出	0.39		0.39				
21699	其他商业服务业等支出	230.00		230.00				
2169999	其他商业服务业等支出	230.00		230.00				
221	住房保障支出	46.63	46.63					
22102	住房改革支出	46.63	46.63					
2210201	住房公积金	46.63	46.63					
222	粮油物资储备支出	608.09		608.09				
22201	粮油物资事务	458.09		458.09				
2220105	信息统计	1.50		1.50				
2220106	专项业务活动	3.00		3.00				
2220119	设施建设	400.00		400.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	53.59		53.59				
22204	粮油储备	150.00		150.00				
2220403	储备粮（油）库建设	150.00		150.00				

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

公开04表

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会			2022年度			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	12,447.35	一、一般公共服务支出	33	51.78	51.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,159.96	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	1,007.95	1,007.95		
	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	282.38	282.38		
	9		九、卫生健康支出	41	548.37	548.37		
	10		十、节能环保支出	42	187.21	187.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,680.31		2,680.31	
	12		十二、农林水支出	44	9,433.65	9,433.65		
	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	242.50	242.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	643.39	643.39		
	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	46.63	46.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	608.09	608.09		
	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				
	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	14,607.31	本年支出合计	59	15,732.26	13,051.96	2,680.31	
年初财政拨款结转和结余	28	1,480.35	年末财政拨款结转和结余	60	355.39	302.65	52.74	
一般公共预算财政拨款	29	907.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	573.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,087.66	总计	64	16,087.66	13,354.61	2,733.05	

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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		13,051.96	1,200.63	11,851.33
201	一般公共服务支出	51.78	5.85	45.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010408	物价管理	3.00		3.00
20113	商贸事务	45.78	5.85	39.93
2011308	招商引资	39.93		39.93
2011350	事业运行	5.85	5.85	
206	科学技术支出	1,007.95	861.17	146.78
20601	科学技术管理事务	893.05	861.17	31.88
2060101	行政运行	861.17	861.17	
2060102	一般行政管理事务	22.88		22.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00		9.00
20605	科技条件与服务	11.95		11.95
2060502	技术创新服务体系	11.95		11.95
20607	科学技术普及	2.50		2.50
2060799	其他科学技术普及支出	2.50		2.50
20699	其他科学技术支出	100.45		100.45
2069999	其他科学技术支出	100.45		100.45
208	社会保障和就业支出	282.38	245.29	37.09
20805	行政事业单位养老支出	136.60	136.60	
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60	
2080502	事业单位离退休	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20807	就业补助	37.09		37.09
2080799	其他就业补助支出	37.09		37.09
20808	抚恤	108.69	108.69	
2080801	死亡抚恤	88.90	88.90	
2080899	其他优抚支出	19.79	19.79	
210	卫生健康支出	548.37	41.68	506.69
21004	公共卫生	500.00		500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
21013	医疗救助	6.69		6.69
2101301	城乡医疗救助	6.69		6.69
211	节能环保支出	187.21		187.21
21103	污染防治	184.21		184.21
2110301	大气	181.85		181.85
2110399	其他污染防治支出	2.37		2.37
21114	能源管理事务	3.00		3.00
2111408	能源管理	3.00		3.00
213	农林水支出	9,433.65		9,433.65
21301	农业农村	39.49		39.49
2130122	农业生产发展	39.49		39.49
21302	林业和草原	23.89		23.89
2130202	一般行政管理事务	23.89		23.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,370.27		9,370.27
2130504	农村基础设施建设	1,542.60		1,542.60
2130505	生产发展	7,500.00		7,500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	327.67		327.67
215	资源勘探工业信息等支出	242.50		242.50
21502	制造业	200.00		200.00
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
21505	工业和信息产业监管	42.50		42.50
2150517	产业发展	42.50		42.50
216	商业服务业等支出	643.39		643.39
21602	商业流通事务	413.00		413.00
2160299	其他商业流通事务支出	413.00		413.00
21606	涉外发展服务支出	0.39		0.39
2160699	其他涉外发展服务支出	0.39		0.39
21699	其他商业服务业等支出	230.00		230.00
2169999	其他商业服务业等支出	230.00		230.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	
222	粮油物资储备支出	608.09		608.09
22201	粮油物资事务	458.09		458.09
2220105	信息统计	1.50		1.50
2220106	专项业务活动	3.00		3.00
2220119	设施建设	400.00		400.00
2220199	其他粮油物资事务支出	53.59		53.59
22204	粮油储备	150.00		150.00
2220403	储备粮（油）库建设	150.00		150.00

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

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2022年度

公开06表
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	839.01	302	商品和服务支出	124.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.44	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.13	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.90	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	70.30	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	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	5.09	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.08	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	236.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.06	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	88.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.37	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		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		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	21.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.44	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		1,075.67	公用经费合计					124.96

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：青龙满族自治县发展和改革局

2022年度

公开07表

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		573.09	2,159.96	2,680.31		2,680.31	52.74
212	城乡社区支出	573.09	2,159.96	2,680.31		2,680.31	52.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.09	2,159.96	2,680.31		2,680.31	52.74
2120814	农业生产发展支出		4.07	4.07		4.07	
2120815	农村社会事业支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	573.09	1,955.89	2,476.24		2,476.24	52.74

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县发展和改革局

2022年度

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

部门：青龙满族自治县发展和改革委员会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

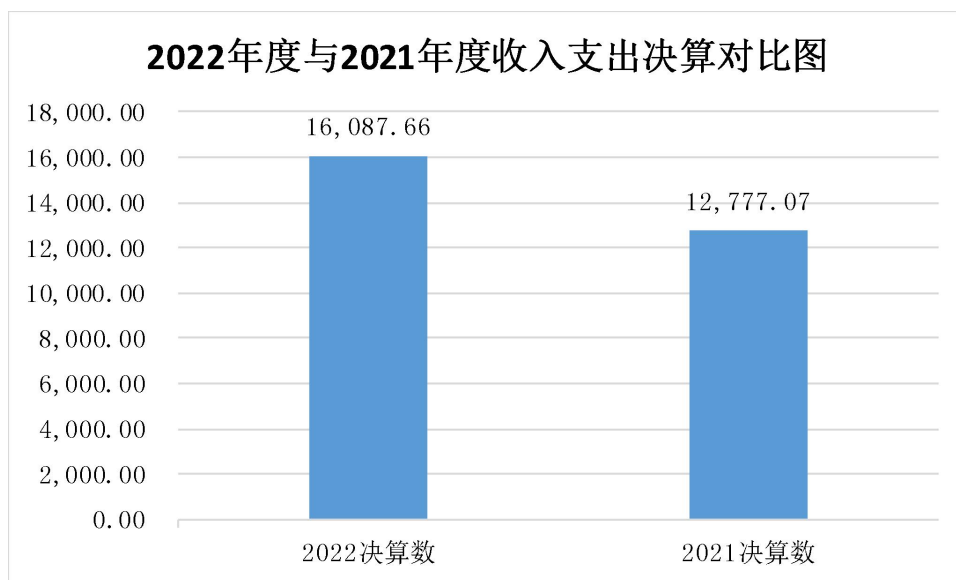
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.26		31.26		31.26		31.26		31.26		31.26	

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

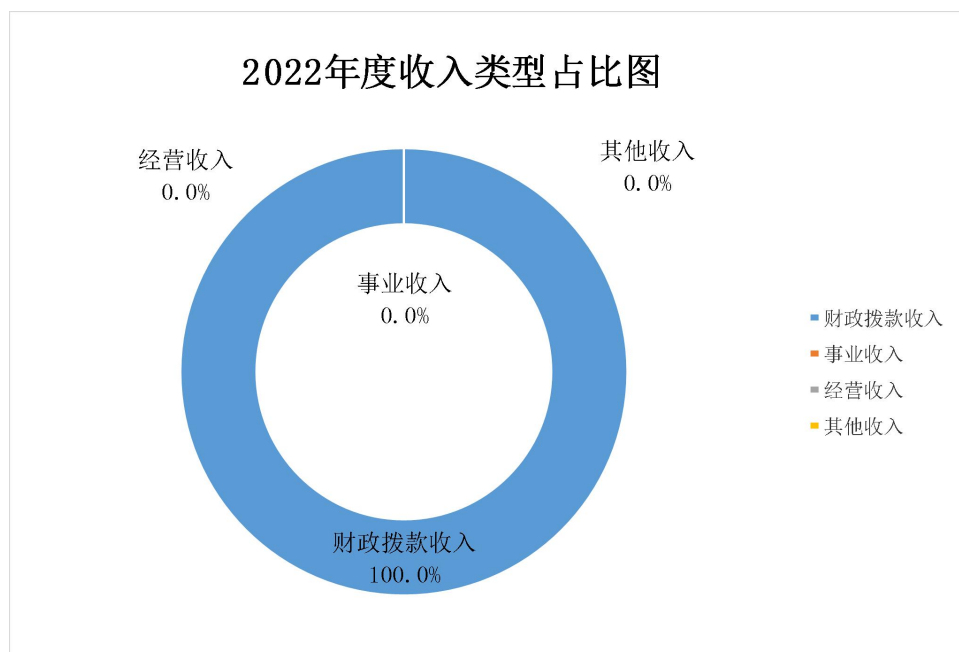
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16087.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3310.59 万元，增长 25.9%，主要原因是：丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元；关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知 1774 万元；关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元。



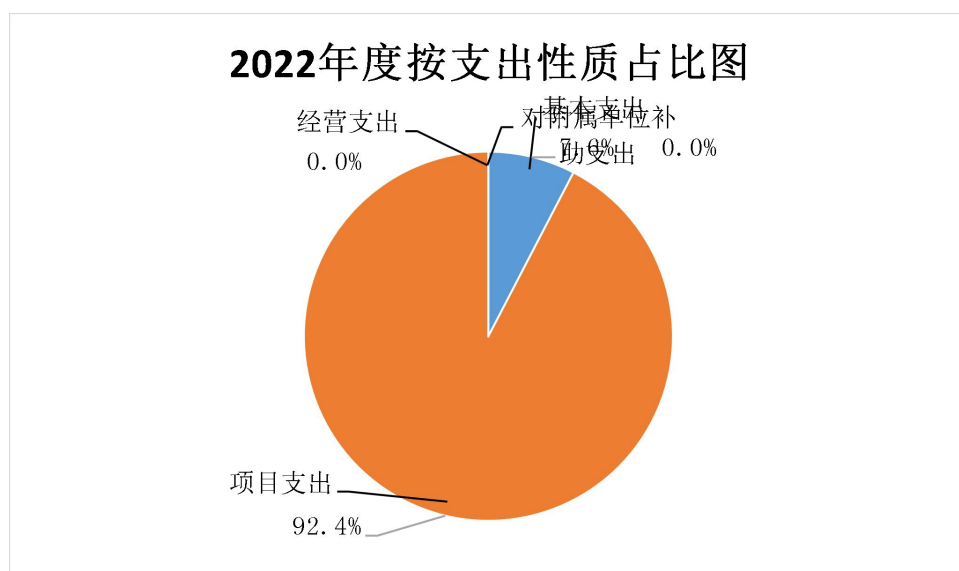
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 14607.31 万元，其中：财政拨款收入 14607.31 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15732.26 万元，其中：基本支出 1200.63 万元，占 7.6%；项目支出 14531.63 万元，占 92.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 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

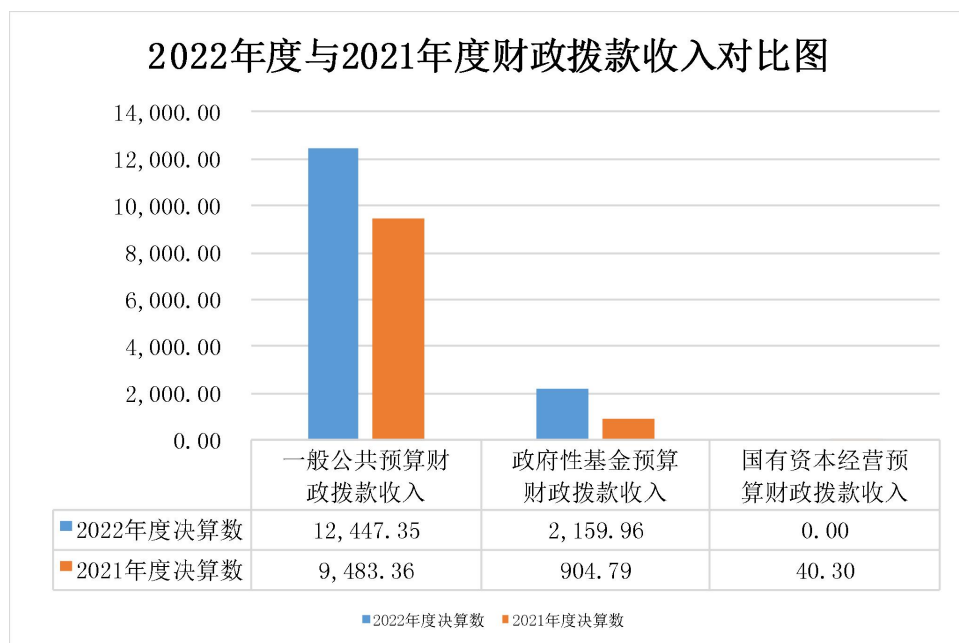
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14607.31 万元,比 2021 年度增加 4178.85 万元,增长 40.1%,主要原因是:丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元;关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知 1774 万元;关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元;关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元;本年支出 15732.26 万元,比上年增加 3340.96 万元,增长 27.0%,主要原因是:丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元;关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知 200 万元;关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元;关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 150 万元;疫情防控物资 300 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12447.35 万元,比上年增加 2963.99 万元,增长 31.3%;主要原因是:对个人和家庭的补助增加 48.38;项目支出增加 1804.55 万元;本年支出 13051.96 万元,比上年增加 2484.29 万元,增长 23.5%,主要原因是:对个人和家庭的补助增加 48.38;项目支出增加 1804.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2159.96 万元,比上年增加 1255.17 万元,增长 138.7%,主要原因是:洁净型煤 200 万元;丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元;易地搬迁贷款偿还本金 270 万元;本年支出 2680.31 万元,比上年增加 896.97 万元,增长 50.3%,主要原因是:丰安民爆有限公司企业改制资。

金 800 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 40.30 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年无国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 40.30 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年无国有资本经营支出。



（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 14607.31 万元，完成年初预算的 190.7%，比年初预算增加 6948.97 万元，决算数大于预算数，主要原因是：丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元；关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知 1774 万元；关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；易地搬迁贷款偿还本金 270 万元；洁净型煤 200 万元；物流园项目资金 7000 万元；本年支出

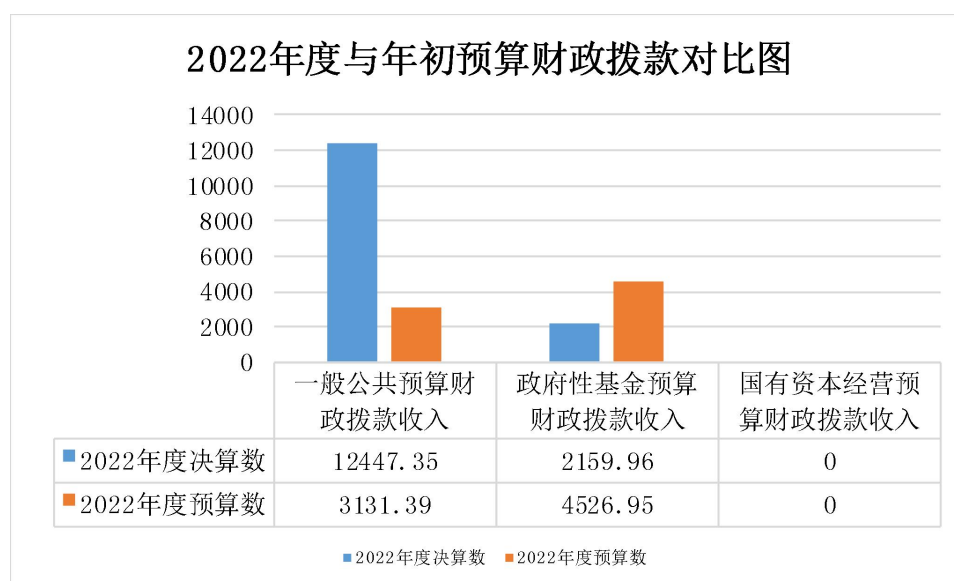
15732.26 万元，完成年初预算的 205.4%，比年初预算增加 8073.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是：丰安民爆有限公司企业改制资金 800 万元；关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知 200 万元；关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 150 万元；易地搬迁贷款偿还本金 270 万元；洁净型煤 200 万元；物流园项目资金 7000 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 397.5%，比年初预算增加 9315.96 万元，主要原因是：关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知 1774 万元；关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；物流园项目资金 7000 万元；本年支出完成年初预算 416.8%，比年初预算增加 9920.57 万元，主要原因是：关于下达 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算【拨款】的通知 200 万元；关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 400 万元；关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目 150 万元；物流园项目资金 7000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.71%，比年初预算减少 2366.99 万元，主要原因是：县财力不足县本级

基金安排小专项大部分未支出；本年支出完成年初预算 59.2%，比年初预算减少 1846.64 万元，主要原因是：县财力不足县本级基金安排小专项大部分未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15732.26 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 51.78 万元，占 0.3%，主要用于工资福利支出 5.8 万元；商品和服务支出 6 万元；对企业补助 39.93 万元等支出；科学技术（类）支出 1007.95 万元，占 6.4%，主要用于工资福利支出 736.21 万元；商品和服务支出 160.39 万元；对个人和家庭补助支出 54.04 万元；对企业补助 57.31 万元等支出；社会保障和就业（类）支出 282.38 万元，占 1.8%，主要用于工资福利支出 8.63 万元；对个人和家庭补助支出 273.75 万元等支出；卫生健康（类）支出 548.37 万元，占 3.5%，主要用于工资福利支出 41.68 万元；对个人和家庭补助支出 6.69 万元；

资本性支出 500 万元等支出；节能环保（类）支出 187.21 万元，占 1.2%，主要用于商品和服务支出 5.37 万元；对个人和家庭补助支出 151.14 万元等支出；城乡社区（类）支出 2680.31 万元，占 17.0%，主要用于商品和服务支出 272.7 万元；对个人和家庭补助支出 462.43 万元；资本性支出 1583.57 万元；对企业补助 30 万元等支出；农林水（类）支出 9433.65 万元，占 60.0%，主要用于商品和服务支出 97.04 万元；对个人和家庭补助支出 39.49 万元；资本性支出 8542.6 万元；对企业补助 546.12 万元等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 242.50 万元，占 1.5%，主要用于对企业补助 242.5 万元等支出；商业服务业等（类）支出 643.39 万元，占 4.1%，主要用于对企业补助 643.39 万元等支出；住房保障（类）支出 46.63 万元，占 0.3%，主要用于商品和服务支出 46.63 万元等支出；粮油物资储备（类）支出 608.09 万元，占 3.9%，主要用于商品和服务支出 4.5 万元；对个人和家庭补助支出 53.59 万元；资本性支出 550 万元等支出。

（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 1200.63 万元，其中：

人员经费 1075.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 124.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 31.26 万元，支出决算为 31.26 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 11.70 万元，增长 59.8%，主要原因是：公务用车维护增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 31.26 万元，支出决算 31.26 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 15.92 万元，增长 103.8%，主要原因是：2022 年疫情小区值班加油费用增加。

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 31.26 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 15.92 万元，增长 103.8%，主要原因是：2022 年疫情小区值班公务用车加油费用增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 4.23 万元，降低 100.0%，主要原因是：疫情期间居家隔离未产生招待费。

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 124.96 万元，比 2021 年度增加 26.62 万元，增长 27.1%。主要原因是：补发 2021 年交通补。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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 9 辆，较上年持平。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 9 辆。其他用车主要是：行政单位一般用车。

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，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 27 个，共涉及资金 10224.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.27%。组织对 2022 年度核酸检测物资采购资金、疫情防控物资采购资金等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1774.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.22%。

（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 44 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 40 个，“良”项目 2 个，“中”项目 1 个，“差”项目 1 个，评优率为 90.91 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评得分	自评等级
1	青龙满族自治县发展和改革局	原民爆公司改制遗留问题个人资金	37.09	98	优
2	青龙满族自治县发展和改革局	电子政务外网建设专项经费	24.60	100	优
3	青龙满族自治县发展和改革局	节能执法监察经费	3.00	100	优
4	青龙满族自治县发展和改革局	粮食市场监测、粮食流通法规建设与监督检查经费	4.00	100	优
5	青龙满族自治县发展和改革局	丰安民爆有限公司企业改制资金	800.00	100	优
6	青龙满族自治县发展和改革局	山神庙化工厂迁建补偿款	0.00	100	优
7	青龙满族自治县发展和改革局	关于下达 2021 年第二批省商贸流通发展专项资金的通知[结转指标]（冀财建[2021]183 号）	10.00	100	优
8	青龙满族自治县发展和改革局	客户体验中心项目所需配套资金	55.80	99.3	优
9	青龙满族自治县发展和改革局	疫情防控经费	10.00	100	优
10	青龙满族自治县发展和改革局	疫情防控物资采购资金	57.90	100	优

11	青龙满族自治县发展和改革局	补缴改制企业职工养老保险	0.96	100	优
12	青龙满族自治县发展和改革局	2020 年清洁取暖配套资金	259.12	100	优
13	青龙满族自治县发展和改革局	关于调整 2021 年省商贸流通发展专项资金（外资和商贸流通企业数据直报补贴）的通知（冀财建【2022】14 号）	3.00	100	优
14	青龙满族自治县发展和改革局	核酸检测物资采购资金	150.00	100	优
15	青龙满族自治县发展和改革局	关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2021]143 号）	6000.00	100	优
16	青龙满族自治县发展和改革局	关于下达 2020 年度招商引资奖励资金的通知（秦财建【2022】136 号）	39.93	100	优
17	青龙满族自治县发展和改革局	疫情防控物资采购资金	50.00	100	优
18	青龙满族自治县发展和改革局	关于下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第四批）的通知（冀财教[2022]35 号）	5.00	60	中
19	青龙满族自治县发展和改革局	关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知-粮食和应急物资综合储备库项目（冀财债[2022]13 号）	400.00	95	优
20	青龙满族自治县发展和改革局	关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2021]126 号)	361.00	100	优
21	青龙满族自治县发展和改革局	关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2021]143 号)	798.00	100	优
22	青龙满族自治县发展和改革局	2022 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈示范工程项目	200.00	100	优
23	青龙满族自治县发展和改革局	2022 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-田间作业路项目	183.60	100	优
24	青龙满族自治县发展和改革局	关于下达 2021 年第一批战略性新兴产业发展专项资金预算(现代服务业)的通知（冀财建[2021]125 号）——上年结转	230.00	84.69	良
25	青龙满族自治县发展和改革局	关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2021]143 号)	500.00	100	优
26	青龙满族自治县发展和改革局	遗留问题资金(张玉山)	9.57	92.78	优
27	青龙满族自治县发展和改革局	偿还 2022 年易地扶贫搬迁银行贷款资金	270.00	100	优
28	青龙满族自治县发展和改革局	“四城同创”专项资金	20.15	100	优

29	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2021]143 号	1000.00	100	优
30	青龙满族自治县发展和改革委员会	青龙湖国家湿地公园违规违建联合工作经费	25.30	100	优
31	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于下达 2021 年度出口信保保费奖补资金的通知（秦财建【2022】369 号]	0.39	100	优
32	青龙满族自治县发展和改革委员会	改制遗留问题费用-周士军、刘庆林、耿树文	6.69	100	优
33	青龙满族自治县发展和改革委员会	2022 年民生配套资金-县级衔接推进乡村振兴补助资金（易地搬迁贷款偿还）	8.40	100	优
34	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农【2021】143 号）-易地搬迁贷款偿还	200.00	100	优
35	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农【2021】126 号）-田间作业路相关费用	58.00	100	优
36	青龙满族自治县发展和改革委员会	偿还 2022 年易地扶贫搬迁银行贷款资金	61.60	100	优
37	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助）的通知（冀财教[2022]87 号）	21.18	100	优
38	青龙满族自治县发展和改革委员会	疫情防控物资	300.00	100	优
39	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金通知粮食和应急物资综合储备库项目（冀财债[2022]30 号）	400.00	86.75	良
40	青龙满族自治县发展和改革委员会	疫情防控资金	100.00	100	优
41	青龙满族自治县发展和改革委员会	疫情防控资金	100.00	100	优
42	青龙满族自治县发展和改革委员会	上缴 2022 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息支出	46.12	100	优
43	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于下达 2022 年省级中小企业发展专项资金（第一批）的通知（冀财建【2022】63 号）	5.00	0	差
44	青龙满族自治县发展和改革委员会	关于下达 2021 年省级工业设计发展专项资金（第一批）的通知（冀财建【2021】133 号）	12.50	100	优

部门整体绩效自评结果得分 92.6 分，评价等级为优。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1. 部门整体支出绩效目标实现情况

年初制定的部门整体绩效目标基本完成，包括部门总体绩效目标以及部门分项目标基本完成。

2. 项目支出绩效目标完成情况

年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标全部完成。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 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