



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

部门名称：秦皇岛市山海关区发展和改革局

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

（一）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草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政府规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、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。

（三）贯彻落实国家、省和市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。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，组织制定由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）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。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进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。根据区委、区政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家、省和市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省、市做好“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。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（七）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。推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施异地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和市产业政策，拟订全区综合性产业政策。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，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区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。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区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。

（十二）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。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实市定能源消费控制目标、任务。负责全区能源方面的行业管理工作。

（十三）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责项目建设工作。指导管理政府投资代建制工作。负责重点项目的综合谋划、筛选、储备，不断充实完善项目库；负责全区项目协调调度、督导考核、综合分析工作；负责省市重点项目的申报工作；对重点建设项目提供政策咨询、手续办理等服务。

（十五）负责向国家、省争取有利于区域发展的重大优惠政策；负责向上级对口单位争取预算内资金、以工代赈资金、国债资金及贴息贷款工作，并负责安排和监督使用；向上级争取资金项目的谋划储备、对接跑办、督导考核、综合汇总工作。

（十六）落实区委财经委员会、推动京津冀协同发展工作领导小组、沿海地区率先发展领导小组等有关具体工作。

（十七）负责粮食和物资储备工作。贯彻落实国家、省有关粮食流通的法律、法规和方针政策；负责粮食流通体制改革，监

督调控粮食市场供应；制定应急预案，加强粮食和物资储备应急保障；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理工作。

（十八）负责物价管理工作。贯彻落实国家、省和市级有关价格（收费）法规规章和政策等，监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区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	秦皇岛市山海关区发展和改革局(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区发展和改革局 2022 年度部门决算即秦皇岛市山海关区发展和改革局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会

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	1,293.78	一、一般公共服务支出	32	358.30
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	101.23
	9		九、卫生健康支出	40	38.99
	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	550.00
	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	19.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	225.29
	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	1,293.78	本年支出合计	58	1,293.78
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	1,293.78	总计	62	1,293.78

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：秦皇岛市山海关区发展和改革局

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		1,293.78	1,293.78					
201	一般公共服务支出	358.30	358.30					
20104	发展与改革事务	358.30	358.30					
2010401	行政运行	268.30	268.30					
2010404	战略规划与实施	64.52	64.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.48	25.48					
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23					
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94					
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36					
20808	抚恤	26.29	26.29					
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40					
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	38.99	38.99					
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
2101103	公务员医疗补助	27.78	27.78					
215	资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00					
21502	制造业	550.00	550.00					
2150299	其他制造业支出	550.00	550.00					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					
222	粮油物资储备支出	225.29	225.29					
22201	粮油物资事务	0.30	0.30					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.30	0.30					
22205	重要商品储备	224.99	224.99					
2220599	其他重要商品储备支出	224.99	224.99					

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

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会

2022年度

公开03表
金额单位：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		1,293.78	373.15	920.63			
201	一般公共服务支出	358.30	212.95	145.34			
20104	发展与改革事务	358.30	212.95	145.34			
2010401	行政运行	268.30	212.95	55.34			
2010404	战略规划与实施	64.52		64.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.48		25.48			
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23				
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94				
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36				
20808	抚恤	26.29	26.29				
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40				
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	38.99	38.99				
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	27.78	27.78				
215	资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00			
21502	制造业	550.00		550.00			
2150299	其他制造业支出	550.00		550.00			
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				
222	粮油物资储备支出	225.29		225.29			
22201	粮油物资事务	0.30		0.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.30		0.30			
22205	重要商品储备	224.99		224.99			
2220599	其他重要商品储备支出	224.99		224.99			

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：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会

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	1,293.78	一、一般公共服务支出	33	358.30	358.30		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.23	101.23		
	9		九、卫生健康支出	41	38.99	38.99		
	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、资源勘探工业信息等支出	46	550.00	550.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	19.98	19.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	225.29	225.29		
	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	1,293.78	本年支出合计	59	1,293.78	1,293.78		
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	1,293.78	总计	64	1,293.78	1,293.78		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革局

2022年度

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		1,293.78	373.15	920.63
201	一般公共服务支出	358.30	212.95	145.34
20104	发展与改革事务	358.30	212.95	145.34
2010401	行政运行	268.30	212.95	55.34
2010404	战略规划与实施	64.52		64.52
2010499	其他发展与改革事务支出	25.48		25.48
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23	
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
20808	抚恤	26.29	26.29	
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	38.99	38.99	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
2101103	公务员医疗补助	27.78	27.78	
215	资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00
21502	制造业	550.00		550.00
2150299	其他制造业支出	550.00		550.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	
222	粮油物资储备支出	225.29		225.29
22201	粮油物资事务	0.30		0.30
2220199	其他粮油物资事务支出	0.30		0.30
22205	重要商品储备	224.99		224.99
2220599	其他重要商品储备支出	224.99		224.99

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：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会

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	281.57	302	商品和服务支出	17.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.60	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	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	24.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.78	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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	73.82	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	47.00	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	25.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	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	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
	人员经费合计	355.39		公用经费合计				17.76

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：秦皇岛市山海关区发展和改革局

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							

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革局

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：秦皇岛市山海关区发展和改革局

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
1.41		1.41		1.41		1.41		1.41		1.41	

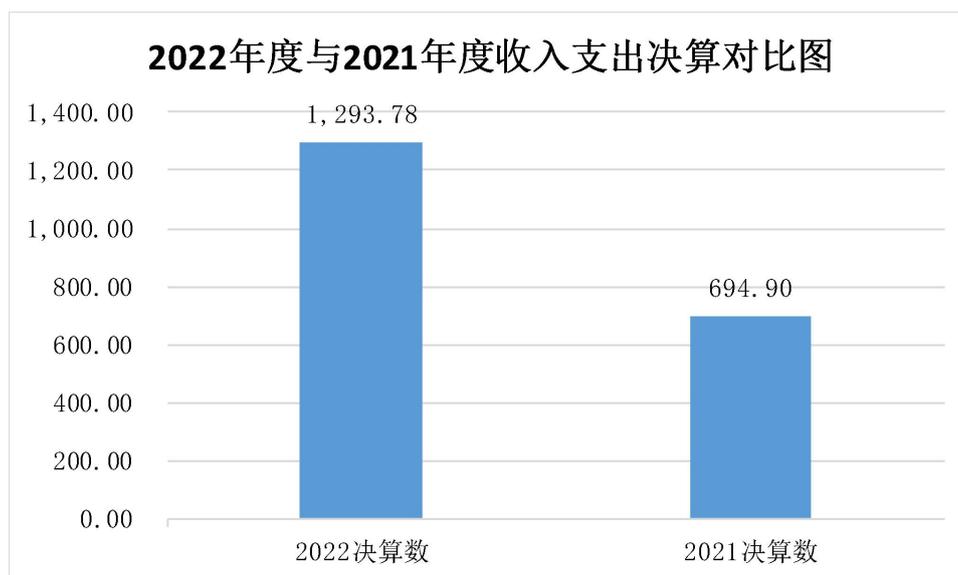
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

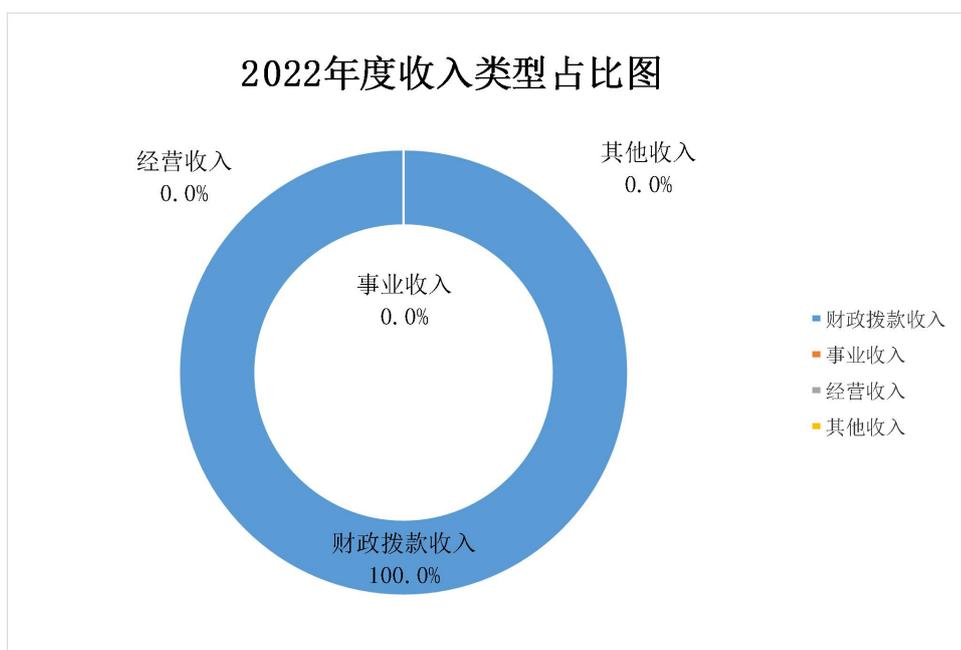
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1293.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 598.87 万元，增长 86.2%，主要原因是：疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加。



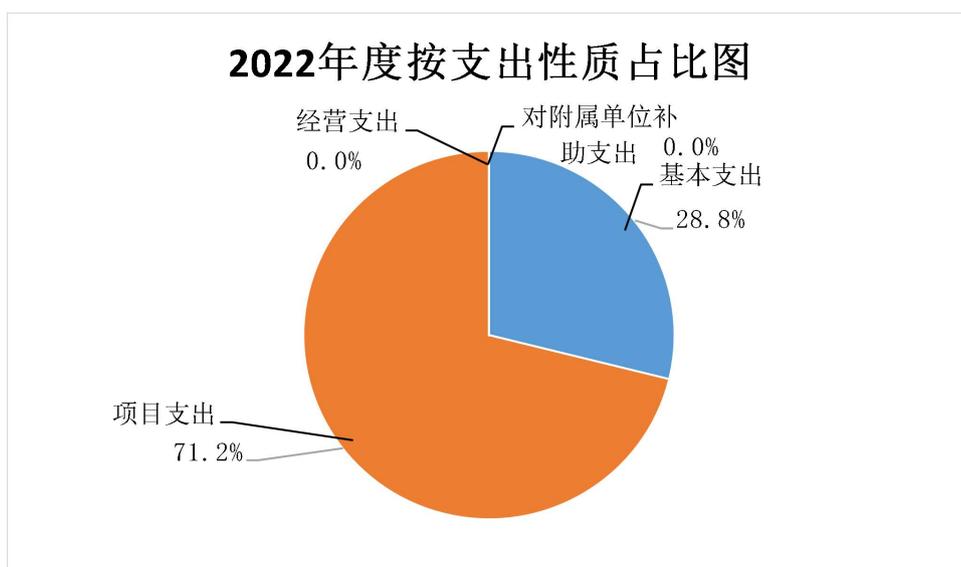
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1293.78 万元，其中：财政拨款收入 1293.78 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 1293.78 万元，其中：基本支出 373.15 万元，占 28.8%；项目支出 920.63 万元，占 71.2%；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

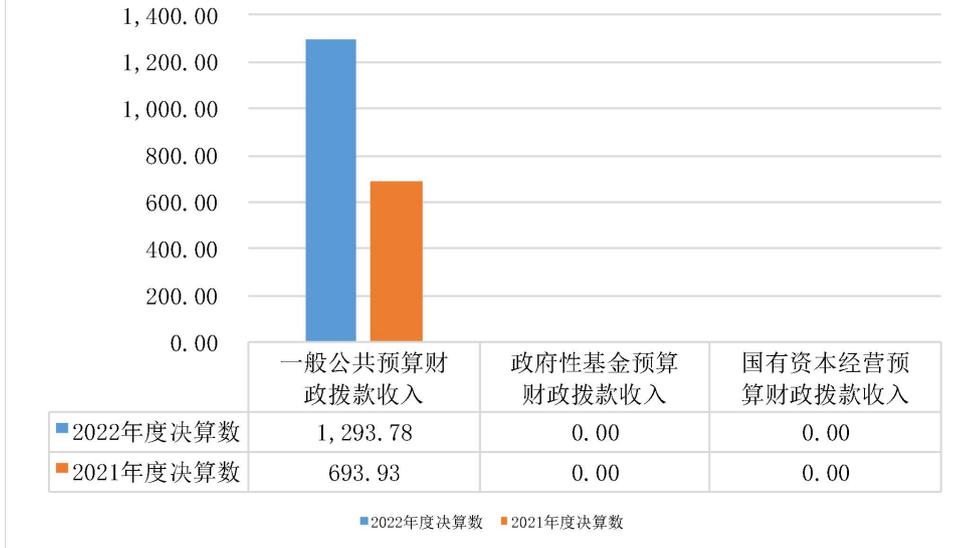
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1293.78 万元,比 2021 年度增加 599.85 万元,增长 86.4%,主要原因是:疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加;本年支出 1293.78 万元,比上年增加 598.87 万元,增长 86.2%,主要原因是:疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1293.78 万元,比上年增加 599.85 万元,增长 86.4%;主要原因是:疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加;本年支出 1293.78 万元,比上年增加 598.87 万元,增长 86.2%,主要原因是:疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

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

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

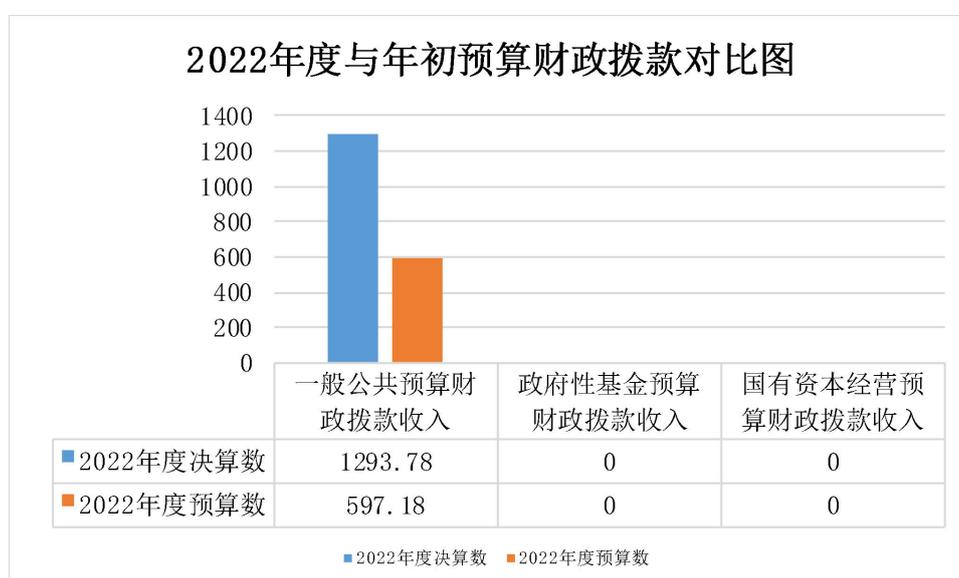
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1293.78 万元，完成年初预算的 216.7%，比年初预算增加 696.60 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调标、保险调基、疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加；本年支出 1293.78 万元，完成年初预算的 216.7%，比年初预算增加 696.60 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调标、保险调基、疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 216.7%，比年初预算增加 696.60 万元，主要原因是：人员工资调标、保险调基、疫情防控物资资金、2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加；本年支出完成年初预算 216.7%，比年初预算增加 696.60 万元，主要原

因是：人员工资调标、保险调基、疫情防控物资资金、2022年第二批战略性新兴产业发展专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目资金增加。

2. 政府性基金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。

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 1293.78 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 358.30 万元，占 27.7%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 101.23 万元，占 7.8%，主要用于离退休养老保险等支出；卫生健康（类）支出 38.99 万元，占 3.0%，主要用于行政单位医疗等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 550.00 万元，占 42.5%，主要用于对企业补助等支出；住房保障（类）支出 19.98 万元，占 1.5%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 225.29 万元，占

17.4%，主要用于物资储备等支出。

(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 373.15 万元，其中：

人员经费 355.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 17.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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。

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 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.28 万元，降低 16.6%，主要原因是：压减公务用车运行维护费。

(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 1.41 万元，支出决算 1.41 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，较上年减少 0.28 万元，降低 16.6%，主要原因是：压减公务用车运行维护费。其中：

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 1.41 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持平，较上年减少 0.28 万元，降低 16.6%，主要原因是：压减公务用车运行维护费。

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，较上年持平。

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 17.76 万元，比 2021 年度增加 0.48 万元，增长 2.8%。主要原因是：办公费、邮电费、公车费等日常公用支出增加。

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，占政府采购支出总额的 0.0%，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 4 辆，较上年减少 6 辆，主要原因是：因机构改革资产划转，资产划入其他单位。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 4 辆。其他用车主要是单位内部用车。

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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 920.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费”、“战略性新兴产业发展专项资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 920.63 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费”、“战略性新兴产业发展专项资金”等项目分别委托“财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，良好完成绩效工作。

（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“山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费”项目及“战略性新兴产业发

展专项资金”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成符合我区实际的规划和研究成果。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001-发改部门发展和改革委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.00	到位数	60.00	执行数	60.00	100			
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障十四五规划顺利开展,对我区经济社会发展具有一定指导意义,形成符合我区实际的规划和研究成果。				完成符合我区实际的规划和研究成果。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	质量保障率	规划编制通过人大会审议	10.00	文字描述	是\否	通过人大会审议	完成	10
		数量指标	数量保障率	达到合同约定要求	10.00	文字描	是\否	达到合同约定	完成	10

					述			要求		
	时效指标	及时率	保障按时完成编制任务	10.00	文字描述		是\否	按时完成编制任务	完成	10
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持费用	10.00	文字描述		是\否	控制在费用之内	完成	10
效益指标	经济效益指标	质量保障	推动地方经济发展	10.00	文字描述		是\否	按计划完成	完成	10
	社会效益指标	效果保障	推进社会高质量发展	10.00	文字描述		是\否	按计划完成	完成	10
	生态效益指标	节约成本	降低能耗,节约纸张,双面印刷	10.00	文字描述		是\否	达到要求标准	完成	10
	可持续影响指标	长期使用性	能够对社会发展具有长期指导意义	10.00	文字描述		是\否	保证社会满意度	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意的人数占调查总人数比例	10.00	≥	95		100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									

(2)“战略性新兴产业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“战略性新兴产业发展专项资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：用于我区开展“两业融合”的企业和成长型企业融合发展，新思路，新模式，引领全省服务业。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	战略性新兴产业发展专项资金		项目级次	本级		实施主管单位	303001 - 发改部门发展和改革局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.00	到位数	100.00		执行数	100.00		100		
	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	100.00		其中：财政资金	100.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于我区开展“两业融合”的企业和成长型企业融合发展				用于我区开展“两业融合”的企业和成长型企业融合发展				100.00		
	新思路，新模式				新思路，新模式				0.00		
	引领全省服务业				引领全省服务业				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	质量指标	本批次两业融合	纳入2021年度第一批省现代服务业发展	10.00	>=	1	个	1	完成	10
	数量指标	质量达标率	纳入2021年度第一批省现代服务业	10.00	>=	95	百分比	0.95	完成	10	

			发展							
	时效指标	试点期限	试点企业探索两业融合发展新思路	10.00	<=	2	年	2年	完成	10
	成本指标	专项资金执行率	预算执行数/总预算	10.00	>=	95	百分比	0.95	完成	10
效益指标	经济效益指标	试点任务完成率	试点任务完成情况	10.00	>=	90	百分比	0.9	完成	10
	社会效益指标	试点任务完成率	试点企业总结梳理经验的任务完成率	10.00	>=	95	百分比	0.95	完成	10
	生态效益指标	新模式	减少污染	10.00	>=	95	百分比	0.95	完成	10
	可持续影响指标	专项资金发挥效益的延续性	销售目标完成率(%)	10.00	>=	90	百分比	0.9	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	专项资金支出项目单位对政府提供服务	10.00	>=	90	百分比	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果良好。

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无收支及结转

结余情况，故公开 07 表以空表列示；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