

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：固安县发展和改革局

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

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与上下级发展规划的统筹衔接。拟订规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、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）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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，组织拟订由县级管理的重要商品、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。

（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。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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县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。牵头推进实施全县“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。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按规定提出政府投资项目审批权限和修订政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、审核项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。规划全县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。

（七）推进落实县域协调发展战略、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。按要求做好京津冀协同发展等县域发展战略的相关工作。统筹协调县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。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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的政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订

全县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县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。

（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。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县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县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。组织实施全市下达的能源消费控制目标、任务。

（十三）组织拟订推进全县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。

（十四）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作

领导小组、县重点建设领导小组、县服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

（十五）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家粮食行业发展规划和政策，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食物资管理工作，监测县内粮食物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县级粮食和物资储备工作。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通及管理，承担县级粮食和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食、救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对县级粮食和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国家粮食流通

和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按照规定权限，负责审批、审核市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项，同时做好审批、核准、审核的监督管理。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十七）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政

策措施和年度安排并组织实施；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。

（十八）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；指导大宗产品批发市场建设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。

（十九）提出流通体制改革建议。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；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动全县重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十一）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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市场进行监督管理。

（二十二）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。贯彻执行国家和省促进外贸增长方式

转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、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。

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

（二十四）会同有关部门贯彻执行国家和省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。

（二十五）贯彻执行国家和省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对全县外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案；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；依法指导全县吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导国家级、省级经济开发区有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（二十六）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作；

执行中国公民出境就业管理政策，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（二十七）配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（二十八）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，配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进我县进出口贸易的标准化建设。

（二十九）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际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。

（三十）负责全县会展业促进与管理工作的指导、管理境内对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（三十一）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

(三十二) 负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作的。

(三十三) 完成县委、县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	固安县发展和改革局（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额补助、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

公开 01 表  
单位：万元

部门：廊坊市固安县发展和改革局汇总

2022 年度

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	13177.92	一、一般公共服务支出	32	3584.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1260.39	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	18451.57	八、社会保障和就业支出	39	638.9
	9		九、卫生健康支出	40	71.08
	10		十、节能环保支出	41	861.24
	11		十一、城乡社区支出	42	19.36
	12		十二、农林水支出	43	4500.00
	13		十三、交通运输支出	44	19236.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2010.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1401.50
	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	106.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	19.69
	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	1241.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32889.88	<b>本年支出合计</b>	58	33690.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5643.45	年末结转和结余	60	4843.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	38533.33	<b>总计</b>	62	38533.33

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：廊坊市固安县发展和改革局汇总

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		32889.88	14438.31					18451.57
201	一般公共服务支出	3614.51	3554.51					60.00
20104	发展与改革事务	3288.00	3228.00					60.00
2010401	行政运行	1296.55	1296.55					
2010402	一般行政管理事务	1976.54	1976.54					60.00
2010408	物价管理	14.91	14.91					
20113	商贸事务	326.51	326.51					
2011304	对外贸易管理	7.51	7.51					
2011308	招商引资	319.00	319.00					
208	社会保障和就业支出	638.90	638.90					
20805	行政事业单位养老支出	637.07	637.07					
2080501	行政单位离退休	505.47	505.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	71.08	71.08					
21004	公共卫生	27.99	27.99					
2100409	重大公共卫生服务	10.99	10.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00	17.00					
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09					
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09					

211	节能环保支出	861.24	861.24					
21103	污染防治	861.24	861.24					
2110301	大气	861.24	861.24					
212	城乡社区支出	19.36	19.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.36	19.36					
2121301	城市公共设施	19.36	19.36					
213	农林水支出	4500.00	4500.00					
21303	水利	4500.00	4500.00					
2130305	水利工程建设	4500.00	4500.00					
214	交通运输支出	18407.17	15.60					18391.57
21402	铁路运输	18407.17	15.60					18391.57
2140202	一般行政管理事务	287.10	15.60					271.50
2140204	铁路路网建设	18120.07						18120.07
215	资源勘探工业信息等支出	2010.00	2010.00					
21502	制造业	1710.00	1710.00					
2150205	医药制造业	700.00	700.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	910.00	910.00					
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	1401.50	1401.50					
21602	商业流通事务	1269.30	1269.30					
2160299	其他商业流通事务支出	1269.30	1269.30					
21606	涉外发展服务支出	32.20	32.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	32.20	32.20					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					

221	住房保障支出	106.11	106.11					
22102	住房改革支出	106.11	106.11					
2210201	住房公积金	106.11	106.11					
222	粮油物资储备支出	18.98	18.98					
22201	粮油物资事务	18.98	18.98					
2220102	一般行政管理事务	14.11	14.11					
2220105	信息统计	2.99	2.99					
2220118	粮油市场调控专项资金	1.88	1.88					
229	其他支出	1241.04	1241.04					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1241.04	1241.04					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1241.04	1241.04					

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： 廊坊市固安县发展和改革局汇总 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		33690.08	2083.87	31606.21			
201	一般公共服务支出	3584.57	1295.65	2288.93			
20104	发展与改革事务	3258.06	1295.65	1962.42			
2010401	行政运行	1296.55	1295.65	0.90			
2010402	一般行政管理事务	1946.61		1946.61			
2010408	物价管理	14.91		14.91			
20113	商贸事务	326.51		326.51			
2011304	对外贸易管理	7.51		7.51			
2011308	招商引资	319.00		319.00			
208	社会保障和就业支出	638.90	638.90				
20805	行政事业单位养老支出	637.07	637.07				
2080501	行政单位离退休	505.47	505.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	71.08	43.09	27.99			
21004	公共卫生	27.99		27.99			
2100409	重大公共卫生服务	10.99		10.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00		17.00			
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09				
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09				

211	节能环保支出	861.24		861.24			
21103	污染防治	861.24		861.24			
2110301	大气	861.24		861.24			
212	城乡社区支出	19.36		19.36			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	19.36		19.36			
2121301	城市公共设施	19.36		19.36			
213	农林水支出	4500.00		4500.00			
21303	水利	4500.00		4500.00			
2130305	水利工程建设	4500.00		4500.00			
214	交通运输支出	19236.59	0.12	19236.47			
21402	铁路运输	19236.59	0.12	19236.47			
2140202	一般行政管理事务	53.68	0.12	53.56			
2140204	铁路路网建设	19182.91		19182.91			
215	资源勘探工业信息等 支出	2010.00		2010.00			
21502	制造业	1710.00		1710.00			
2150205	医药制造业	700.00		700.00			
2150207	通信设备、计算机及 其他电子设备制造业	910.00		910.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	300.00		300.00			
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	1401.50		1401.50			
21602	商业流通事务	1269.30		1269.30			
2160299	其他商业流通事务支 出	1269.30		1269.30			
21606	涉外发展服务支出	32.20		32.20			
2160699	其他涉外发展服务支 出	32.20		32.20			
21699	其他商业服务业等支 出	100.00		100.00			

2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	106.11	106.11				
22102	住房改革支出	106.11	106.11				
2210201	住房公积金	106.11	106.11				
222	粮油物资储备支出	19.69		19.69			
22201	粮油物资事务	19.69		19.69			
2220102	一般行政管理事务	14.82		14.82			
2220105	信息统计	2.99		2.99			
2220118	粮油市场调控专项资金	1.88		1.88			
229	其他支出	1241.04		1241.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1241.04		1241.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1241.04		1241.04			

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：廊坊市固安县发展和改革局汇总

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	13177.92	一、一般公共服务支出	33	3556.11	3556.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1260.39	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	638.90	638.90		
	9		九、卫生健康支出	41	71.08	71.08		
	10		十、节能环保支出	42	861.24	861.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	19.36		19.36	
	12		十二、农林水支出	44	4500.00	4500.00		
	13		十三、交通运输支出	45	15.60	15.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	2010.00	2010.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1401.50	1401.50		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.11	106.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.98	18.98		
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	1241.04		1241.04	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14438.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14439.91</b>	<b>13179.52</b>	<b>1260.39</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结	60	0.08	0.08		

一般公共预算财政拨款	29	1.68		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			
<b>总计</b>	32	14440.00	<b>总计</b>	64	14440.00	13179.60	1260.39

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： 廊坊市固安县发展和改革局汇总

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		13179.52	2083.87	11095.65
201	一般公共服务支出	3556.11	1295.65	2260.46
20104	发展与改革事务	3229.60	1295.65	1933.95
2010401	行政运行	1296.55	1295.65	0.90
2010402	一般行政管理事务	1918.14		918.14
2010408	物价管理	14.91		14.91
20113	商贸事务	326.51		326.51
2011304	对外贸易管理	7.51		7.51
2011308	招商引资	319.00		319.00
208	社会保障和就业支出	638.90	638.90	
20805	行政事业单位养老支出	637.07	637.07	
2080501	行政单位离退休	505.47	505.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	71.08	43.09	27.99
21004	公共卫生	27.99		27.99
2100409	重大公共卫生服务	10.99		10.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00		17.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	
211	节能环保支出	861.24		861.24

21103	污染防治	861.24		861.24
2110301	大气	861.24		861.24
213	农林水支出	4500.00		4500.00
21303	水利	4500.00		4500.00
2130305	水利工程建设	4500.00		4500.00
214	交通运输支出	15.60	0.12	15.48
21402	铁路运输	15.60	0.12	15.48
2140202	一般行政管理事务	15.60	0.12	15.48
215	资源勘探工业信息等支出	2010.00		2010.00
21502	制造业	1710.00		1710.00
2150205	医药制造业	700.00		700.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	910.00		910.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	1401.50		1401.50
21602	商业流通事务	1269.30		1269.30
2160299	其他商业流通事务支出	1269.30		1269.30
21606	涉外发展服务支出	32.20		32.20
2160699	其他涉外发展服务支出	32.20		32.20
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	106.11	106.11	
22102	住房改革支出	106.11	106.11	
2210201	住房公积金	106.11	106.11	
222	粮油物资储备支出	18.98		18.98
22201	粮油物资事务	18.98		18.98
2220102	一般行政管理事务	14.11		14.11
2220105	信息统计	2.99		2.99
2220118	粮油市场调控专项资金	1.88		1.88

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：廊坊市固安县发展和改革局汇总

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	1435.63	302	商品和服务支出	138.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	382.28	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	218.95	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	149.44	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	286.95	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	131.59	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	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	5.57	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	106.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	97.18	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.20	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	509.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	5.47	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	266.08	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	66.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	171.38	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	9.27	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	9.69	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.76	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	0.55				
人员经费合计		1944.97	公用经费合计						138.90

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：廊坊市固安县发展和改革局

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			1260.39	1260.39		1260.39	
212	城乡社区支出		19.36	19.36		19.36	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.36	19.36		19.36	
2121301	城市公共设施		19.36	19.36		19.36	
229	其他支出		1241.04	1241.04		1241.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		1241.04	1241.04	1241.04	1241.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		1241.04	1241.04	1241.04	1241.04	

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： 廊坊市固安县发展和改革局汇总

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：

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
10.00		10.00		10.00		9.69		9.69		9.69	

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）38533.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 20083.75 万元，增长 108.86%，主要原因是白沟河治理工程（固安段）等项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计32889.88万元，其中：财政拨款收入14438.31万元，占43.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18451.57万元，占56.1%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计33690.08万元，其中：基本支出2083.87万元，占6.19%；项目支出31606.21万元，占93.81%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 14438.31 万元，比 2021 年度增加 5113.82 万元，增长 54.84%，主要是白沟河治理工程等项目增加；本年支出 14439.91 万元，增加 2922.52 万元，增长 25.37%，主要是支出了大部分年初结余结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13177.92 万元，比上年增加 3910.06 万元；主要是白沟河治理工程等项目增加；本年支

出 13179.52 万元，比上年增加 1740.7 万元，增长 15.22%，主要是白沟河治理工程等项目资金支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1260.39 万元，比上年增加 1203.76 万元，增长 2125.66%，主要原因是固安县粮食局和应急物资储备库二期项目增加；本年支出 1260.39 万元，比上年增加 1181.82 万元，增长 1504.16%，主要原因是固安县粮食局和应急物资储备库二期项目资金支付。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营。

## **(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 14438.31 万元，完成年初预算的 237.45%，比年初预算增加 8357.84 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了商贸流通、战略性新兴产业方面的项目；本年支出 14439.91 万元，完成年初预算的 237.48%，比年初预算增加 8359.44 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了商贸流通、战略性新兴产业方面的项目。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 219.8%，比年初预算增加 7182.39 万元，主要是增加了商贸流通、战略性新兴产业方面的项目；支出完成年初预算 219.82%，比年初预算增加

7183.99 万元，主要是增加了商贸流通、战略性新兴产业方面的项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1483.86%，比年初预算增加 1175.45 万元，主要是应急物资储备库二期项目资金支付；支出完成年初预算 1483.86%，比年初预算增加 1175.45 万元，主要是应急物资储备库二期项目资金支付。

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，主要是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 14439.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3556.11 万元，占 24.63%，主要用于日常人员、办公等支出；社会保障和就业（类）支出 638.90 万元，占 4.42%，主要用于离退休人员补贴、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 71.08 万元，占 0.49%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 861.24 万元，占 5.96%，主要用于大气污染防治等支出；农林水（类）支出 4500 万元，占 31.16%，主要用于水利工程建设治理等方面支出；交通运输（类）支出 15.6 万元，占 0.11%，主要用于铁路建设支出；资源勘探工业信息（类）支出 2010 万元，占 13.92%，主要用于战略性新兴产业发展专项资金等方面支出；商业服务业（类）支出 1401.50 万元，

占 9.71%，主要用于商贸流通、外经贸发展专项资金等方面支出；住房保障（类）支出 106.11 万元，占 0.73%，主要用于住房公积金方面支出；粮油物资储备（类）支出 18.98 万元，占 0.13%，主要用于粮食流通统计调查、粮食安全宣传等方面支出；其他支出 1241.04 万元，占 8.59%。

#### **（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 2083.87 万元，其中：人员经费 1944.97 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、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、生活补助的补助支出。

公用经费 138.9 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、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 10 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 96.9%，较预算减少 0.31 万元，降低 3.1%，主要是因公出国（境）费、公务接待未支出；较 2021 年度决算减少 0.31 万元，降低 3.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

## **（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%，主要是我部门无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）人员。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 10 万元，支出决算 9.69 万元，完成预算的 96.9%。较预算减少 0.31 万元，降低 3.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.31 万元，降低 3.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 9.69 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 0.31 万

元，降低 3.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年 0.31 减少万元，降低 3.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

**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%，主要是本年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年与 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 138.9 万元，比 2021 年度增加 17.26 万元，增长 14.19%。主要原因是日常公用标准增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1241.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1241.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有增加车辆。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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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（66 个）支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11078.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%。组织对 2022 年度城市基础设施配套资金、固安县粮食和应急物资储备库二期 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1260.39 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 0%。

组织对“关于下达 2022 年开发区建设省级专项资金（外商投资企业奖励）的通知（廊财建【2022】83 号）”、“关于下达 2022 年省级大气污染防治专项资金（天然气储气补贴）的通知（廊财建【2022】14 号）”等 68 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11078.97 万元，政府性基金预算支出 1260.39 万元。

## （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“关于下达 2022 年开发区建设省级专项资金(外商投资企业奖励)的通知(廊财建【2022】83 号)”、“关于下达 2022 年省级大气污染防治专项资金（天然气储气补贴）的通知（廊财建【2022】14 号）”2 个项目绩效自评结果。

（1）“关于下达 2022 年开发区建设省级专项资金(外商投资企业奖励)的通知（廊财建【2022】83 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319 万元，执行数为 319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成奖励企业 1 家；二是奖励资金拨付至企业到位率 100%；三是奖励资金及时拨付到企业；四是激励企业扩大规模，扩大外资在国民经济中的比例，促进外向型经济发展；五是通过调查问卷企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是需进一步加强内控管理，严格审批程序；二是要更加严格执行项目相关文件和政策要求；厉行节约，严格审批。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理学习，全部实施绩效监控；二是按要求对绩效目标进行审核。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达 2022 年开发区建设省级专项资金（外商投资企业奖励）的通知（廊财建【2022】83 号）							
主管部门	固安县发展和改革局			实施单位	固安县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	319	319	319	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	319	319	319	10	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化招商引资，引进大型外资企业，鼓励企业资金及时到位，扩大外资在国民经济中的比例，促进外向型经济发展。			已全部发放至企业				
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	指标 1：支持对象	1	1	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时间	≤12 个月	≤12 个月	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：奖励资金	319 万元	319 万元	10	10		
		指标 2：						
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：				

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进对外开放, 推动外资企业发展	提升	提升	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

(2) 关于下达 2022 年省级大气污染防治专项资金(天然气储气补贴)的通知(廊财建【2022】14 号)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,大气污染防治专项资金(天然气储气补贴)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 122.24 万元,执行数为 122.24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是实际完成补贴企业 1 家;二是补贴资金拨付至企业到位率 100%;三是补贴资金及时拨付到企业;四是提高气源保障能力,保障居民温暖过冬;五是通过调查问卷企业满意度 100%。发现的主要问题及原因:一是需进一步加强内控管理,严格审批程序;二是要更加严格执行项目相关文件和政策要求;厉行节约,严格审批。下一步改进措施:一是进一步加强绩效管理学习,全部实施绩效监控;二是按要求对绩效目标进行审核。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达2022年省级大气污染防治专项资金(天然气储气补贴)的通知(廊财建【2022】14号)							
主管部门	固安县发展和改革局			实施单位	固安县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数(A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	122.24	122.24	122.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款						—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	122.24	122.24	122.24	10	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高气源保障能力,保障居民温暖过冬			项目资金已全部发放到企业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:企业补贴数量	1	1	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:完成时间	及时拨付	及时拨付	10	10	
			指标2:					
成本指标		指标1:补贴资金	122.24万元	122.24万元	10	10		
		指标2:						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障温暖过冬	保障温暖过冬	保障温暖过冬	30	30	
				指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1:					
				指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	100%	10	10	
				指标 2:				
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

全年共实施 68 个项目，部门综合绩效评价等级为“优”63 个。评优率均为 92%。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91.91 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	固安县发展和改革局					
联系人	贾晓静	联系电话	6168184			
评价时段	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日					
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	6080.472504	13162.315927	人员经费	1658.882127	1944.9724
	上级补助收入			日常公用经费	136.246312	138.774748
	事业收入			专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	4285.344065	12369.740812
	附属单位上缴收入			---		
	其他收入			---		

		合计	6080.472504	13162.315927	合计	6080.472504	14453.48796		
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资 金		财政拨款
	战略新兴	根据文件要 求，已完成资 金奖励	关于下达 2022 年第二批战略 性新兴产业发 展专项资金预 算的通知(廊财 建【2022】52 号)	100%	700	700		700	700
	创新奖励	根据文件要 求，已完成资 金奖励	创新平台奖励	100%	245	245		245	245
	战略新兴	根据文件要 求，已完成资 金奖励	关于下达 2022 年省级第四批 战略性新兴产业 发展专项资金 预算的通知 (廊财建 【2022】82号)	100%	300	300		300	300
	金额合计				1245	1245		1245	1245

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	复核得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98.53%	4	部门决算报表	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4.00
		预算调整率	0	141.12%	4	部门决算报表	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0.00

		支出进度率	$\geq 100\%$	80.02%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）<math>\times 100\%</math>。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1. 支付进度率大于或等于 100% 的，得满分；</p> <p>2. 支付进度率小于或等于 60% 的，不得分；</p> <p>3. 支付进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	2.02
资金投入		“三公经费”变动率	$\leq 0$	0%	4	部门决算报表	<p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]<math>\times 100\%</math>。</p>	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	4.00
		结转结余变动率	$\leq 0$	16.37%	4	部门决算报表	<p>考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额<math>\times 100\%</math>。</p>	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	0.00

财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门的财务管理制度	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1.00
	资金使用合规性	合规	合规	3	相关法律法规和规定	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3.00
	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3.00

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统等平台	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1. 部门（单位）建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1.00
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	117.72%	1	部门决算报表	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0.00
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3.00
		基础信息完备性	完备	完备	1	预算管理一体化平台等	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1.00

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1.00
部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2.00
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	考察部门项目绩效自评覆盖程度 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1.00
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	本部门的预算绩效指标库	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况 评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2.00

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度、管理办法等	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	1.00
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供项目说明材料	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15.00
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10		考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10.00
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10.00
	成本	三公经费控制率	100%	100%	2.50	部门决算报表	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点2实际值得50%权重分, 否则此项不得分。	2.5
	日常公用经费控制率	100%		0					
部门效果 (20分)	经济效益	资金拨付到位率	100%	100%	10	部门自行提供	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高出指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定偏低	10.00
		计划落实率	100%	100%					
	社会效益	完成率	100%	100%					

	资格认定及时性	100%	100%			可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	生态效益	“电代煤”后期运行电价补贴	100%	100%				
	满意度	≥90%	≥90%	100.00%	10	问卷调查 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于60%的，得0分； 3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10.00
小计（复核得分 100*60%）				100	—	—	—	86.52
				60	—	—	—	51.91
一级指标		二级指标		分值	指标解释*		评分标准	复核得分
自评填报情况（10分）		指标设置的合理性（5分）		5	结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等，围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况，考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。具体原则包括：完整性、相关性、适当性和可行性审核。		存在一处与指标编制原则不符扣1分； 相同情况重复出现，每出现一次扣0.5分。	5.00
		填报内容规范完整性（5分）		5	考查自评表格填报是否符合要求，每项填报内容是否都规范齐全。		存在一处问题扣除1分。	5.00
资料搜集情况（20分）		资料的全面性（15分）		15	考查评价资料收集的全面程度。		每缺少一项资料扣1分，同类资料缺失最多扣5分。	15.00

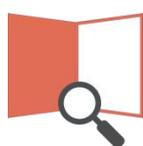
	资料审核情况 (5分)	5	考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。	①基础资料未进行核实确认扣1-2分；②重要数据未进行准确性核实扣1-2分；③存在疑问的数据未进行确认核实扣0-1分；	5.00
财政复核和部门自评结果差异情况 (10分)	评价认真程度 (10分)	10	比较复核评分与部门自评得分之间的差异，考查部门评价的认真程度。	①复核得分大于或等于自评得分，不扣分；②复核得分小于自评得分2分(含)以内且不跨级的，不扣分；③复核得分小于自评得分2分至10分(含)且不跨级的，扣除5分；④复核得分小于自评得分10分以上或复核得分与评价得分跨级的，不得分。	10.00
小计		40	—	—	40.00
合计		100	—	—	91.91
评价结论：		固安县发展和改革局的评价结论为“优”			

## 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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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