

沙河市发展和改革委员会

2022年度单位决算公开

单位预算编码：116002

二〇二三年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）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。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展战略、经济体制改革和对外开放的有关法规，制定规范性文件。

（二）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。

（三）贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展战略态势趋势，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，组织制定由我市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家、省和邢台市财政政策、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。推进优化营商环境工作。

（五）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。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。配合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。

（六）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。安排全市预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。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。

（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。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策。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。

（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，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。

（九）推动实施创新驱动发展战略。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。

（十一）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。

（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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国

民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。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。

（十四）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和沙河市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，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。起草有关能源行业的政策措施。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（核电）、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。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。负责核电管理及相关项目申报。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。监管油气管网实施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十五）组织落实国家、省、邢台市、沙河市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省和邢台市粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省和邢台市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、

食糖、食盐等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。研究提出全市粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施全市粮食、食糖、食盐和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。负责贯彻落实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、加工行业安全生产的监督管理，承担粮食、食糖、食盐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。负责粮食、食糖、食盐和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。负责对粮食、食糖、食盐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。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家和省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。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作的。

（十七）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年度本单位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	沙河市发展和改革委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2022年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：沙河市发展和改革委员会

2022年度

公开01表
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	7,396.76	一、一般公共服务支出	32	3,587.40
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	18.00
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	396.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.63
	10		十、节能环保支出	41	2,965.40
	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	200.00
	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	74.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	107.50
	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	7,396.76	本年支出合计	58	7,396.76
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	7,396.76	总 计	62	7,396.76

注：1. 本表反映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

单位：沙河市发展和改革委员会

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		7,396.76	7,396.76					
201	一般公共服务支出	3,587.40	3,587.40					
20104	发展与改革事务	3,587.40	3,587.40					
2010401	行政运行	931.87	931.87					
2010407	经济体制改革研究	24.14	24.14					
2010408	物价管理	16.54	16.54					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,614.85	2,614.85					
206	科学技术支出	18.00	18.00					
20603	应用研究	18.00	18.00					
2060304	专项科研试制	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	396.41	396.41					
20805	行政事业单位养老支出	101.41	101.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41					
20810	社会福利	295.00	295.00					
2081001	儿童福利	295.00	295.00					
210	卫生健康支出	47.63	47.63					
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.63	47.63					
211	节能环保支出	2,965.40	2,965.40					
21103	污染防治	1,950.00	1,950.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,950.00	1,950.00					
21110	能源节约利用	1,015.40	1,015.40					
2111001	能源节约利用	1,015.40	1,015.40					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					

收入决算表

单位：沙河市发展和改革委员会

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		7,396.76	7,396.76					
21502	制造业	200.00	200.00					
2150206	非金属矿物制品业	200.00	200.00					
221	住房保障支出	74.42	74.42					
22102	住房改革支出	74.42	74.42					
2210201	住房公积金	74.42	74.42					
222	粮油物资储备支出	107.50	107.50					
22203	能源储备	107.50	107.50					
2220304	煤炭储备	107.50	107.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沙河市发展和改革委员会

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		7,396.76	1,155.33	6,241.43			
201	一般公共服务支出	3,587.40	931.87	2,655.53			
20104	发展与改革事务	3,587.40	931.87	2,655.53			
2010401	行政运行	931.87	931.87				
2010407	经济体制改革研究	24.14		24.14			
2010408	物价管理	16.54		16.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,614.85		2,614.85			
206	科学技术支出	18.00		18.00			
20603	应用研究	18.00		18.00			
2060304	专项科研试制	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	396.41	101.41	295.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.41	101.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41				
20810	社会福利	295.00		295.00			
2081001	儿童福利	295.00		295.00			
210	卫生健康支出	47.63	47.63				
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.63	47.63				
211	节能环保支出	2,965.40		2,965.40			
21103	污染防治	1,950.00		1,950.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,950.00		1,950.00			
21110	能源节约利用	1,015.40		1,015.40			
2111001	能源节约利用	1,015.40		1,015.40			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			

支出决算表

单位：沙河市发展和改革委员会

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		7,396.76	1,155.33	6,241.43			
21502	制造业	200.00		200.00			
2150206	非金属矿物制品业	200.00		200.00			
221	住房保障支出	74.42	74.42				
22102	住房改革支出	74.42	74.42				
2210201	住房公积金	74.42	74.42				
222	粮油物资储备支出	107.50		107.50			
22203	能源储备	107.50		107.50			
2220304	煤炭储备	107.50		107.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沙河市发展和改革委员会

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	7,396.76	一、一般公共服务支出	33	3,587.40	3,587.40		
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	18.00	18.00		
	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	396.41	396.41		
	9		九、卫生健康支出	41	47.63	47.63		
	10		十、节能环保支出	42	2,965.40	2,965.40		
	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	200.00	200.00		
	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	74.42	74.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	107.50	107.50		
	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	7,396.76	本年支出合计	59	7,396.76	7,396.76		
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	7,396.76	总 计	64	7,396.76	7,396.76		

注：本表反映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

单位：沙河市发展和改革委员会		2022年度		公开05表 金额单位：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		7,396.76	1,155.33	6,241.43
201	一般公共服务支出	3,587.40	931.87	2,655.53
20104	发展与改革事务	3,587.40	931.87	2,655.53
2010401	行政运行	931.87	931.87	
2010407	经济体制改革研究	24.14		24.14
2010408	物价管理	16.54		16.54
2010499	其他发展与改革事务支出	2,614.85		2,614.85
206	科学技术支出	18.00		18.00
20603	应用研究	18.00		18.00
2060304	专项科研试制	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	396.41	101.41	295.00
20805	行政事业单位养老支出	101.41	101.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	
20810	社会福利	295.00		295.00
2081001	儿童福利	295.00		295.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.63	47.63	
211	节能环保支出	2,965.40		2,965.40
21103	污染防治	1,950.00		1,950.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,950.00		1,950.00
21110	能源节约利用	1,015.40		1,015.40
2111001	能源节约利用	1,015.40		1,015.40
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00

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

单位：沙河市发展和改革委员会		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		7,396.76	1,155.33	6,241.43
21502	制造业	200.00		200.00
2150206	非金属矿物制品业	200.00		200.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	
22102	住房改革支出	74.42	74.42	
2210201	住房公积金	74.42	74.42	
222	粮油物资储备支出	107.50		107.50
22203	能源储备	107.50		107.50
2220304	煤炭储备	107.50		107.50

注：本表反映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

单位：沙河市发展和改革委员会

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	892.19	302	商品和服务支出	60.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.21	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.54	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	121.85	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	97.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	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	0.43	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.04	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	1.03	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	203.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.32	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	7.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	10.22	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	12.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		1,095.31	公用经费合计					60.02

注：本表反映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

单位：沙河市发展和改革委员会

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：本表反映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。本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

单位：沙河市发展和改革委员会

2022年度

公开08表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

单位：沙河市发展和改革委员会

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）7,396.76万元。与2021年度决算相比，收支各增加4,028.44万元，增长119.60%，主要原因是项目类支出较去年有所增加。

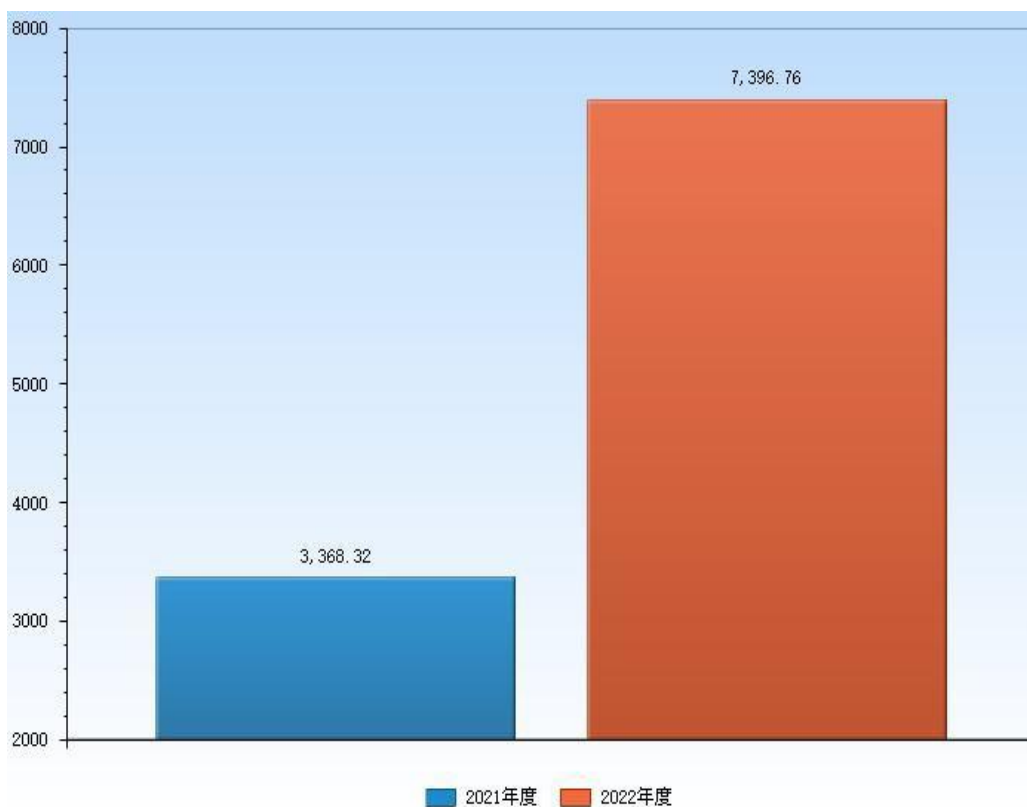


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计7,396.76万元，其中：财政拨款收入7,396.76万元，占100.00%。如图所示：

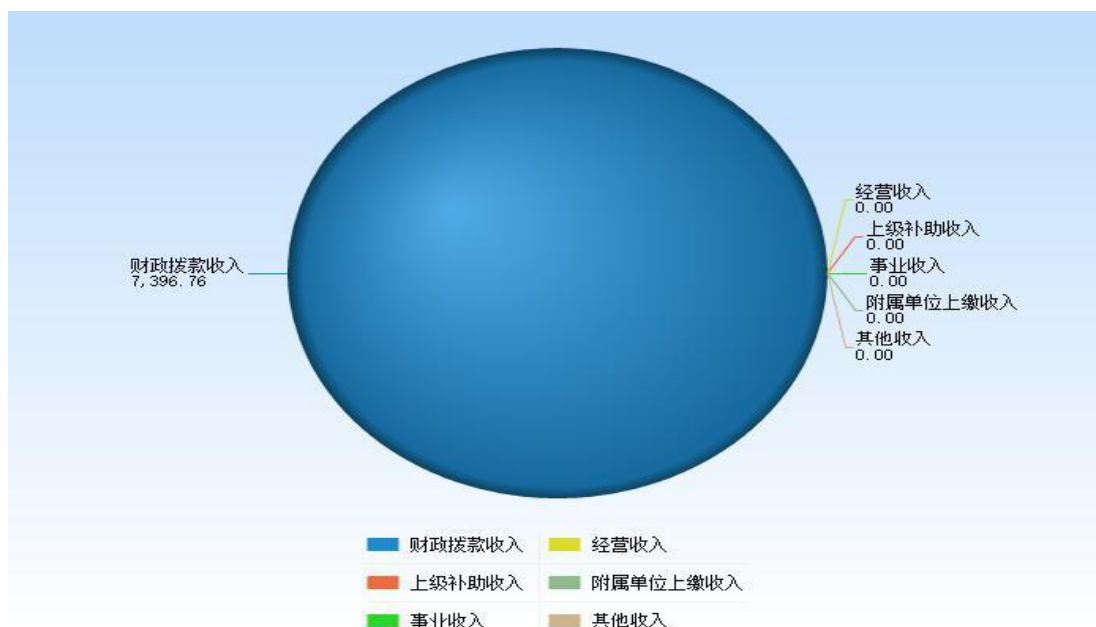


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计7,396.76万元，其中：基本支出1,155.33万元，占15.62%；项目支出6,241.43万元，占84.38%。如图所示：

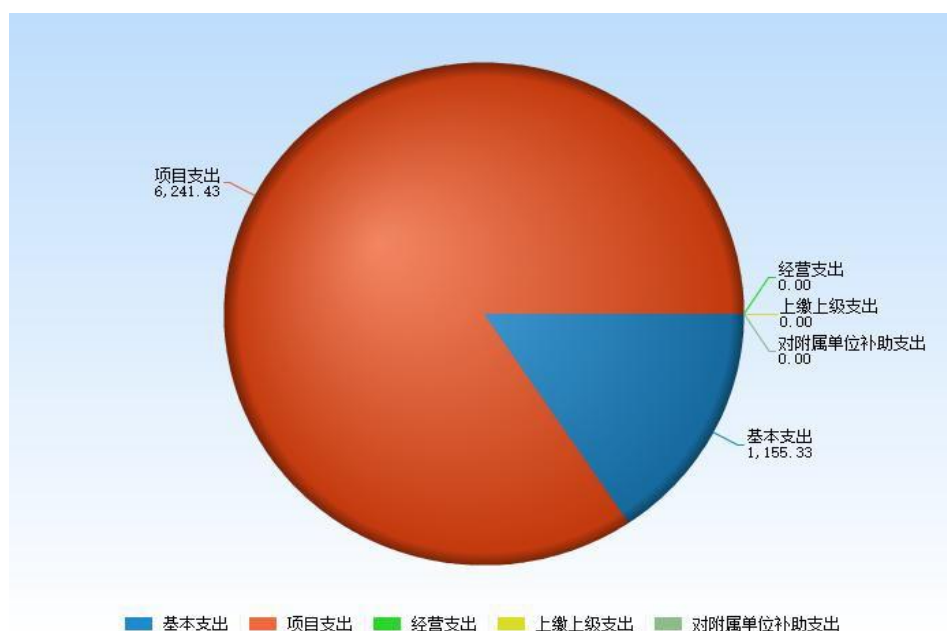


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入7,396.76万元,比2021年度增加4,028.44万元,增长119.60%,主要是项目收入有所增加;本年支出7,396.76万元,比2021年度增加4,028.44万元,增长119.60%,主要是项目支出有所增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入7,396.76万元,比上年增加4,028.44万元,增长119.60%,主要原因是项目收入有所增加;本年支出7,396.76万元,比上年增加4,028.44万元,增长119.60%,主要是项目支出有所增加。

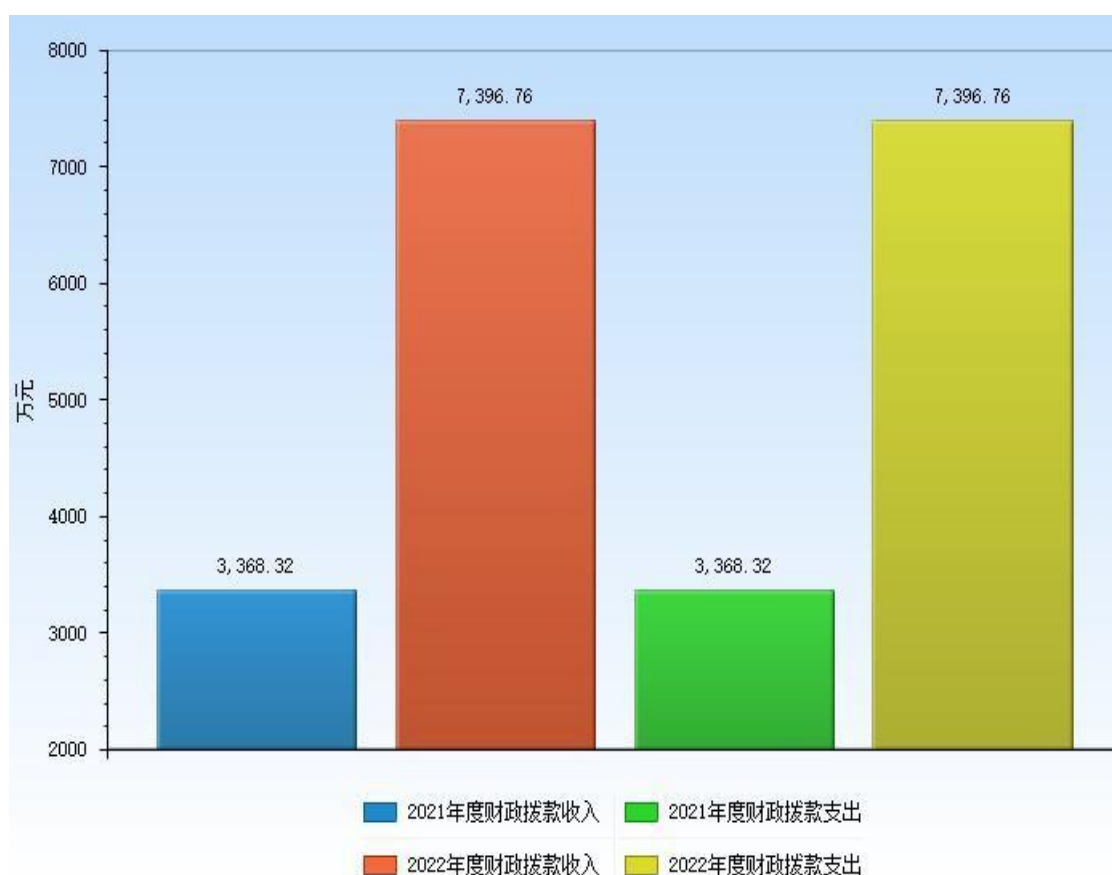


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入7,396.76万元,完成年初预算的198.79%,比年初预算增加3,675.86万元,决算数大于预算数主要原因是增加了节能环保、粮油物资储备以及资源勘探工业信息等方

面收入；本年支出7,396.76万元，完成年初预算的198.79%，比年初预算增加3,675.86万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、粮油物资储备支出以及资源勘探工业信息等支出金额较大。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的198.79%，比年初预算增加3,675.86万元，主要是增加了节能环保、粮油物资储备以及资源勘探工业信息等方面收入；支出完成年初预算的198.79%，比年初预算增加3,675.86万元，主要是节能环保支出、粮油物资储备支出以及资源勘探工业信息等支出金额较大。

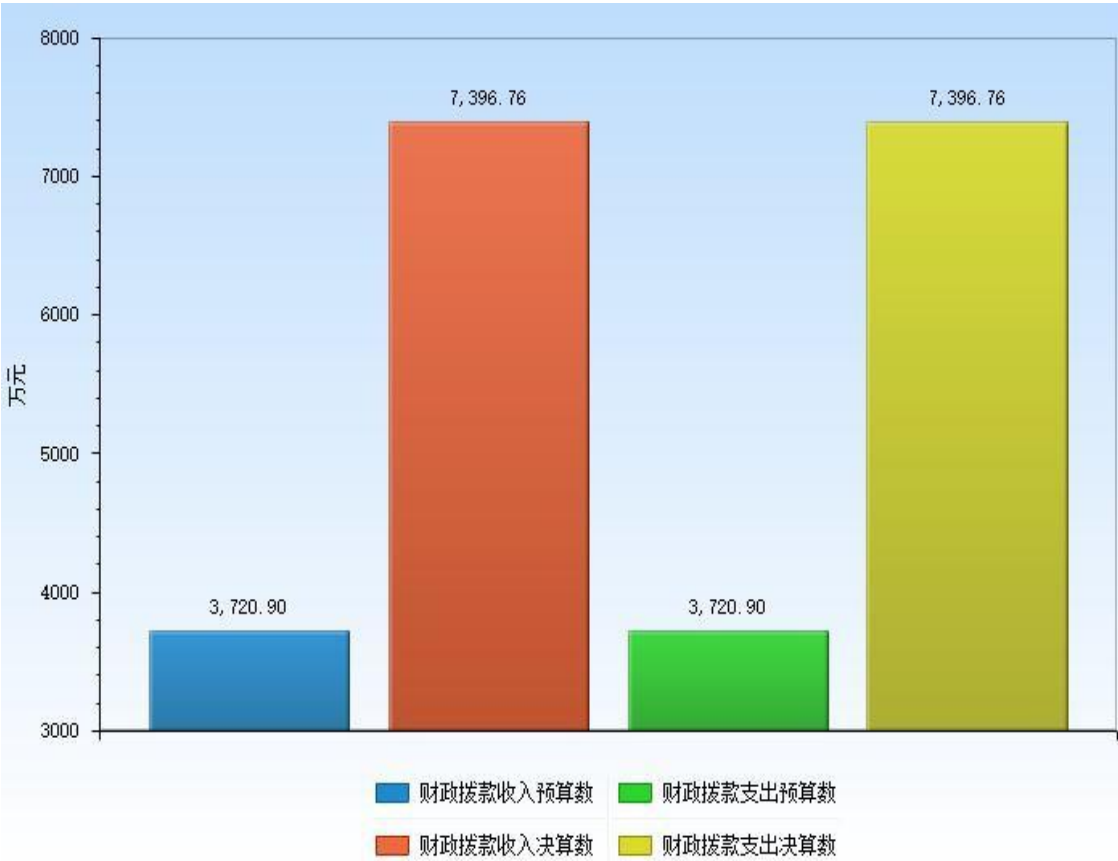


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,396.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,587.40万元，占48.50%；科学技术（类）支出18.00万元，占0.24%，主要是省工程研究中心奖励资金；社会保障和就业（类）支出396.41万元，占5.36%，主要是人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出47.63万元，占0.64%，主要是人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出2,965.40万元，占40.09%，主要是补助

给企业的资金；资源勘探信息等（类）支出200.00万元，占2.70%，主要是补助给企业的资金；住房保障（类）支出74.42万元，占1.01%，主要是住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出107.50万元，占1.45%，主要是对煤炭企业的补助资金。

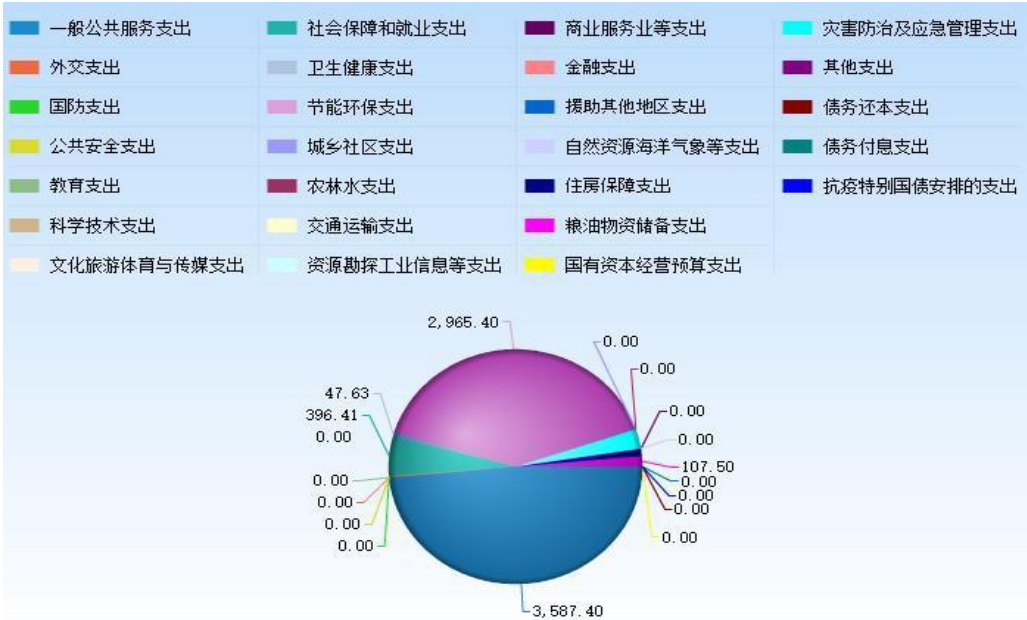


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,155.33万元，其中：人员经费1,095.31万元，主要包括基本工资312.21万元、津贴补贴62.8万元、奖金154.54万元、绩效工资121.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.93万元、职工基本医疗保险缴费53.37万元、住房公积金88.04万元、其他社会保障缴费0.43万元、其他工资福利支出1.03万元、离休费10.18万元、退休费1.32万元、生活补助7.73万元、其他对个人和家庭的补助支出183.89万元。

公用经费60.02万元，主要包括办公费2.32万元、印刷费0.77万元、邮电费10.94万元、差旅费0.63万元、劳务费0.25万元、工会经费10.22万元、福利费12.59万元、其他交通费用20.5万元、其他商品和服务支出1.81万元。

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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，与预算持平；较2021年度减少3.75万元，降低100.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少了相关支出。

（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。本单位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）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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与2021年决算支出持平，主要是无本单位组织的因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与预算持平，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费；较上年减少3.75万元，降低100.00%，主要是我单位公车统一归公车办管理。其中：

公务用车购置费支出：本单位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与预算持平，主要是我单位无公务用车购置安排；与上年决算持平，主要是我单位未发生“公务用车购置”费用支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我单位未产生公务用车运行维护费；较上年减少3.75万元，降低100.00%，主要是我单位公车统一归公车办管理。

3. 公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0.00万元，与预算持平。主要是未发生公务接待费用；与上年度持平，主要是未发生公务接待费用。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出60.02万元，比2021年度增加10.69万元，增长21.68%。主要原因是行政和事业人员工资增加。

七、政府采购情况

本单位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0.00%，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0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年减少0辆，主要是我单位公车统一归公车办管理。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。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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7个，二级项目9个，共涉及资金6241.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出6241.43万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“重点项目经费（含体制改革）”和“节能减排工作经费”两个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，我单位2022年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革，发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我单位绩效预算管理工作扎实开展，年初制定的绩效目标高质量完成，经费支出效益明显。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映重点项目经费（含体制改革）项目、节能减排工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

1. 重点项目经费（含体制改革）自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目经费（含体制改革）绩效自评得分为

100分。全年预算数为17.57万元，实际到位17.57万元，执行数为17.57万元，完成预算的100%。经严格自评，我局重点项目工作开展良好，圆满完成了各项预算绩效目标。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：	沙河市发展和改革委员会				金额单位：万元		
一、基本情况	单位名称	沙河市发展和改革委员会		专项资金（项目）周期	2022年		
	专项资金（项目）名称	重点项目经费（含体制改革）		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率
	预算数：	17.57	到位数：	17.57	执行数：	17.57	100%
	其中：财政资金	17.57	其中：财政资金	17.57	其中：财政资金	17.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施；组织实施集中开工活动和重点项目观摩活动。			组织实施我市季度重点项目开工仪式和观摩活动；谋划、协调、推动我市重点项目顺利实施。			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	列入省级、邢台市级重点项目个数		≥10个	≥10个	100%
		质量指标	项目质量达标		是	是	100%
		时效指标	按照工程计划顺利进行		是	是	100%
		成本指标	严格按照预算标准执行		是	是	100%
	效益指标	经济效益	年度邢台市级重点		≥100%	≥100%	100%

		指标	建设项目开工占邢台市级重点项目计划开工项目的比例			
		社会效益指标	省市重点项目投资完成率	≥100%	≥100%	100%
	满意度指标	满意度指标	企业和社会对工作开展的满意程度	≥100%	≥100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年工作经费支出已按进度完成，下一步我们将继续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。					

2. 节能减排工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能减排工作绩效自评得分为99分。全年预算数为8.23万元，实际到位8.23万元，执行数为8.23万元，完成预算的100%。经严格自评，我局节能减排工作开展良好，通过采取宣传、监察等方式，确保完成节能、削煤目标任务。积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。圆满完成了各项预算绩效目标。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	沙河市发展和改革委员会		专项资金（项目）周期	2022年		
	专项资金（项目）名称	节能减排工作经费		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率
	预算数：	8.23	到位数：	8.23	执行数：	8.23	100%
	其中：财政资金	8.23	其中：财政资金	8.23	其中：财政资金	8.23	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	通过采取宣传、监察等方式，确保完成节能、削煤目标任务。积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。			通过采取宣传、监察等方式，确保完成节能、削煤目标任务。积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	开展节能监察次数		≥3次	4次	100%
		质量指标	上级下达节能监察任务完成率		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗的同期下降比率		≥4%	≥4%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	≥98%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年工作经费支出已按进度完成，下一步我们将继续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无收支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（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）等表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。