

2022 年度
濮阳县发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县发展和改革委员会 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、空间规划与县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规范性文件。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。推进落实国家、省、市区域协调发展战略、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。统筹推进实施重大区域发展战略。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织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规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订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）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨县域与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃

气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外) 日常监督管理, 依法查处危害管道安全的违法行为。

(十二) 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。组织拟订全县社会发展总体规划, 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。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十三) 推进实施可持续发展战略, 推动生态文明建设, 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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策, 协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略, 组织编制国民经济动员规划, 协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十五) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规; 组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理; 拟定全县粮食和物资储备总体发展规划, 拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件, 会同有关部门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议; 拟订粮食储存、运输技

术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划。负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。

（十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县发展和改革委员会内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）、固定资产投资与经济体制改革股、城镇发展与基础设施建设股、社会发展与就业股、农村发展股、工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）、资源节约和环境保护股（濮阳县节能减排工作办公室）、财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）、能源规划建设办公室、重点项

目建设办公室、价格与收费管理股（濮阳县价格成本调查监审办公室）、粮食与物资储备规划股。

从决算部门构成看，濮阳县发展和改革委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县发展和改革委员会

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	2,459.53	一、一般公共服务支出	32	751.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148.37
	9		九、卫生健康支出	40	38.24
	10		十、节能环保支出	41	1,468.81
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	52.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,459.53	本年支出合计	58	2,459.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,459.53	总计	62	2,459.53

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,459.53	2,459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	602.18	602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,468.81	1,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,139.21	1,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,139.21	1,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县发展和改革委员会

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		2,459.53	823.30	1,636.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.59	634.97	116.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	751.59	634.97	116.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	602.18	602.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	79.87	0.00	79.87	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,468.81	0.00	1,468.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,139.21	0.00	1,139.21	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,139.21	0.00	1,139.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.52	1.72	50.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.52	1.72	50.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.52	1.72	50.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县发展和改革委员会

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	2,459.53	一、一般公共服务支出	33	751.59	751.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.37	148.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.24	38.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,468.81	1,468.81	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	52.52	52.52	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,459.53	本年支出合计	59	2,459.53	2,459.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,459.53	总计	64	2,459.53	2,459.53	0.00	0.00

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县发展和改革委员会

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		2,459.53	823.30	1,636.23
201	一般公共服务支出	751.59	634.97	116.62
20104	发展与改革事务	751.59	634.97	116.62
2010401	行政运行	602.18	602.18	0.00
2010402	一般行政管理事务	79.87	0.00	79.87
2010408	物价管理	8.47	8.47	0.00
2010450	事业运行	24.32	24.32	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	36.75	0.00	36.75
208	社会保障和就业支出	148.37	148.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.74	122.74	0.00
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.55	31.55	0.00
20808	抚恤	22.53	22.53	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00

2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
211	节能环保支出	1,468.81	0.00	1,468.81
21103	污染防治	329.60	0.00	329.60
2110301	大气	329.60	0.00	329.60
21110	能源节约利用	1,139.21	0.00	1,139.21
2111001	能源节约利用	1,139.21	0.00	1,139.21
229	其他支出	52.52	1.72	50.80
22999	其他支出	52.52	1.72	50.80
2299999	其他支出	52.52	1.72	50.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：濮阳县发展和改革委员会

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	685.58	302	商品和服务支出	57.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.97	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.67	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.65	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	16.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		766.17	公用经费合计					57.13

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。

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

部门：濮阳县发展和改革委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县发展和改革委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县发展和改革委员会

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
2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 2459.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4741.06 万元，下降 65.84%。主要原因是能源利用的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2459.53 万元，其中：财政拨款收入 2459.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2459.53 万元，其中：基本支出 823.30 万元，占 33.47%；项目支出 1636.23 万元，占 66.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2459.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4741.06 万元，下降 65.84%。主要原因是能源利用的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2459.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4741.06 万元，下降 65.84%。主要原因是能源利用的项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2459.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 751.59 万元，占 30.56%；社会保障和就业（类）支出 148.37 万元，占 6.03%；卫生健康（类）支出 38.24 万元，占 1.55%，节能环保（类）支出 1468.81 万元，占 59.72%，其他（类）支出 52.52 万元，占 2.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5365.5 万元，支出决算为 2459.53 万元，完成年初预算的 45.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.30 万元，支出决算为 602.18 万元，完成年初预算的 249.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 79.87 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，机构改革人员调整。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，机构改革人员调整。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 498.40 万元，支出决算为 24.32 万元，

完成年初预算的 4.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，机构改革人员调整。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 68.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 72.70 万元，支出决算为 66.39 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 55.20 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 57.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.70 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4281.00 万元，支出决算为 329.60 万元，完成年初预算的 7.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未支付。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1139.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.30 万元。与上年度相比，减少 0.10 万元，下降 0.01%，主要原因：与去年较持平。其中：人员经费 766.17 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、公务员医疗补助缴费、他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费 57.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决2.74万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.74万元。主要用于公车燃油、公车保险及维修等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 57.13 万元，较上年度减少 28.35 万元，下降 33.16%。增加的主要原因是：机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 2459.53 万元，其中：人员经费支出 766.17 万元，公用经费支出 57.13 万元；支出项目 5 个，项目支出金额 1636.23 万元，其中纳入自评项目 3 个；自评金额 167.42 万元，纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、办公费（一般行政管理事务）经费项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出

绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年度办公费项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 7 个绩效评价指标，2022 年底，完成 7 个。该项目预算资金 79.87 万元，执行 79.87 万元。

2、办公费（其他发展与改革事务支出）项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年度办公费（其他发展与改革事务支出）项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 7 个绩效评价指标，2022 年底，已完成 7 个。办公费（其他发展与改革事务支出）资金 36.75 万元，年底已执行 36.75 万元。

3、办公费（其他支出）项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年度办公费（其他支出）项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 7 个绩效评价指标，2022 年底，已全部完成。预算资金 50.80 万元，年底执行 50.80 万元。

办公费（一般行政管理事务）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公费（一般行政管理事务）						
主管部门		濮阳县人民政府			实施单位	濮阳县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.87	79.87	79.87	10	100.00%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	79.87	79.871	79.87	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县政府安排，妥善解决一般行政管理事务方面的办公经费问题。				按照县政府安排，妥善解决一般行政管理事务方面的办公经费问题。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	≤79.87	≤79.87	20	20	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	1	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公服务水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

办公费（其他发展与改革事务支出）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办公费（其他发展与改革事务支出）							
主管部门	濮阳县人民政府			实施单位	濮阳县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	36.75	36.75	36.75	10	100.00%	10.0	
	上级转移支 付资金							
	县级安排资 金							
	其中：政府 预算资金	36.75	36.75	36.75	—	100.00%	—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县政府安排，妥善解决其他发展与改革事 务支出方面的办公经费问题。			按照县政府安排，妥善解决其他发展与改革事务支 出方面的办公经费问题。				
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
	成本 指标	经济成 本指标	办公成本（万 元）	36.75	36.75	20	20	
	产出 指标	数量指 标	办公费用（万 元）	36.75	36.75	20	20	
		质量指 标	资金使用合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金支付及时 率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提升服务能力	提升	提升	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

办公费（其他支出）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公费（其他支出）项目						
主管部门		濮阳县人民政府			实施单位	濮阳县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率		得分
	年度资金总额	50.80	50.80	50.80	10	100.00%		10
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算 资金	50.80	50.80	50.80	—	100.00%		—
	财政 专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县政府安排，妥善解决办公经费问题。			按照县政府安排，妥善解决办公经费问题。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	办公成本	≤50.80	≤50.80	20	20	
	产出 指标	数量 指标	办公费用	≤50.80	≤50.80	20	20	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升部门服务能力	提升	提升	20	20	
	满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(三) 重点项目评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。