青云谱区发改委2022年度决算

目　　录

第一部分　青云谱区发改委概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2022年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区发改委概况

一、单位主要职责

（一）负责拟订并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划，提出全区经济社会和城市发展的定位目标任务以及产业发展布局；组织项目评审；指导协调全区专项发展规划和区域发展规划的编制工作，对各专项（行业）规划、区域规划组织协调；组织对接国家和省市相关规划工作。

（二）拟订国民经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接协调，受区政府委托向区人大提交计划报告。

（三）组织参与起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关重大政策，参与拟定全区重大政策措施。负责监测全区经济社会和城市发展态势，综合分析评估区域经济发展情况，研究协调全区经济发展、产业提升和可持续发展等重要问题，促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现，促进经济与社会和谐发展。

（四）负责全区社会发展与国民经济发展的有效衔接，组织拟订全区社会发展和人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策，推进民生工程和社会事业发展。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

（六）按国家、省和市政府规定权限对建设项目进行审批、核准、审核、备案，引导民间投资的方向；统筹组织全区争取国家和省市有关项目、资金和政策支持工作。指导全区公共资源交易市场管理工作。

（七）负责协调一、二、三次产业发展，组织拟订全区综合性产业政策和新型战略产业规划，推动规划实施和产业结构优化调整；指导协调全区服务业发展，参与拟订现代服务业、物流业发展战略、规划。

（八）组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及清洁生产促进政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调推进环保产业和清洁生产促进有关工作；协调推进全区低碳经济发展和低碳城区建设工作。

（九）组织拟订全区能源发展规划、产业政策并组织实施，组织实施国家和省市关于能源方面的规划、政策，负责能源节能和资源综合利用。按国家和省市政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。

（十）贯彻执行国家和省市有关价格方面的法律、法规、方针、政策，负责国家和省市有关价格改革和价格调整方案在我区的实施；研究提出全区价格总水平调控目标及相应的调控措施，并组织实施。

（十一）负责全区价格总水平、市场价格动态以及重要商品、服务价格和收费的监测、分析和预测工作，提出价格调控及相关经济政策建议；负责价格监测、价格认定、价格信息服务、价格成本调查和价格研究工作。

（十二）组织实施国民经济动员有关工作，协助上级部门组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度。

（十三）负责本系统安全管理工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是南昌市青云谱区发展和改革委员会、南昌市青云谱区现代服务业和价格认定监测中心。

本单位 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱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	决算数	项目（按功能分类）	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	2,659.69	一、一般公共服务支出	32	221.83
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	135.00
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	6.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,856.78
	10		十、节能环保支出	41	38.40
	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	182.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	204.00
	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	14.53
	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	0.00
	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	2,659.69	本年支出合计	58	2,659.69
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	2,659.69	**总计**	62	2,659.69

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,659.69	2,659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,856.78	1,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,856.78	1,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	641.64	641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	750.64	750.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　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
功能分类科目编码		科目名称						
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,659.69	211.61	2,448.08	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	221.83	190.43	31.40	0.00	0.00	0.00
4		发展与改革事务	221.83	190.43	31.40	0.00	0.00	0.00
401		行政运行	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
402		一般行政管理事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
		国防支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
9		其他国防支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
999		其他国防支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5		行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
501		行政单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
502		事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	1,856.78	0.00	1,856.78	0.00	0.00	0.00
4		公共卫生	1,856.78	0.00	1,856.78	0.00	0.00	0.00
408		基本公共卫生服务	641.64	0.00	641.64	0.00	0.00	0.00
409		重大公共卫生服务	750.64	0.00	750.64	0.00	0.00	0.00
499		其他公共卫生支出	464.50	0.00	464.50	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
9		其他节能环保支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
999		其他节能环保支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
8		支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
899		其他支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
9		其他资源勘探工业信息等支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
999		其他资源勘探工业信息等支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
9		其他商业服务业等支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
999		其他商业服务业等支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2		住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201		住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门（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

编制单位：南昌市青云谱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（按功能分类）	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	2,659.69	一、一般公共服务支出	33	221.83	221.83	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	135.00	135.00	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	6.66	6.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,856.78	1,856.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.40	38.40	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	182.50	182.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	204.00	204.00	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	14.53	14.53	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	0.00	0.00	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	2,659.69	本年支出合计	59	2,659.69	2,659.69	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,659.69	总计	64	2,659.69	2,659.69	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,659.69	211.61	2,448.08
		一般公共服务支出	221.83	190.43	31.40
04		发展与改革事务	221.83	190.43	31.40
0401		行政运行	190.43	190.43	0.00
0402		一般行政管理事务	31.40	0.00	31.40
		国防支出	135.00	0.00	135.00
09		其他国防支出	135.00	0.00	135.00
0999		其他国防支出	135.00	0.00	135.00
		社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
05		行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00
0501		行政单位离退休	6.43	6.43	0.00
0502		事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
		卫生健康支出	1,856.78	0.00	1,856.78
04		公共卫生	1,856.78	0.00	1,856.78
0408		基本公共卫生服务	641.64	0.00	641.64
0409		重大公共卫生服务	750.64	0.00	750.64
0499		其他公共卫生支出	464.50	0.00	464.50
		节能环保支出	38.40	0.00	38.40
09		其他节能环保支出	38.40	0.00	38.40
0999		其他节能环保支出	38.40	0.00	38.40
		资源勘探工业信息等支出	182.50	0.00	182.50
08		支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00
0899		其他支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00
09		其他资源勘探工业信息等支出	74.50	0.00	74.50
0999		其他资源勘探工业信息等支出	74.50	0.00	74.50
		商业服务业等支出	204.00	0.00	204.00
09		其他商业服务业等支出	204.00	0.00	204.00
0999		其他商业服务业等支出	204.00	0.00	204.00
		住房保障支出	14.53	14.53	0.00
02		住房改革支出	14.53	14.53	0.00
0201		住房公积金	14.53	14.53	0.00

本表反映部门(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表

公开06表

南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费		公用经费					
科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
工资福利支出	196.96	**302**	**商品和服务支出**	8.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
基本工资	63.07	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	11.17	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
奖金	13.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
绩效工资	29.94	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
公务员医疗补助缴款	7.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
住房公积金	47.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
退休费	1.12	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	31022	无形资产购置	0.00
医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
奖励金	3.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	0.91	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	**其他支出**	0.00
					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
					39909	经常性赠与	0.00
					39910	资本性赠与	0.00
					39999	其他支出	0.00
员经费合计	203.61	公用支出合计					8.00

反映部门(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

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	————	————	
其中：外事接待费	8	————	————	
（2）国（境）外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计　2659.69　万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）　0 万元，增长（下降）0　%；本年收入合计 2659.69 万元，较 2021 年增加 1151.95 万元，增长 76.4　%，主要原因是：2022 年新增新冠防疫疫情防疫拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2659.69　万元，占 100 %；事业收入　0 万元，占 0 %；经营收入　0 万元，占 0　%；其他收入　0 万元，占 0　%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计　2659.69　万元，其中本年支出合计 2659.69 万元，较 2021 年增加 1151.95　万元，增长 76.4　%，主要原因是：2022 年新增新冠防疫疫情防疫支出；年末结转和结余　0 万元，较 2021 年增加（减少）　0 万元，增长（下降）　0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 211.61 万元，占 8.0 %；项目支出 2448.08　万元，占 92.0　%；经营支出　0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1161.81 万元，决算数为 2659.69 万元，完成年初预算的 228.9 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1143.84 万元，决算数为221.83万元，完成年初预算的85.0 %，主要原因是： 项目支出减少。

（三）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 123.31 万元。主要原因：机构改革，人防办并入我委。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1856.78万元。主要原因：2022年新增新冠防疫疫情防疫支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.44万元，决算数为6.66万元，完成年初预算的193.6%。主要原因：发放了退休人员绩效奖。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为 204万元。主要原因：转移支付服务业企业资金。

（六）住房保障支出年初预算数为14.53万元，决算数为14.53万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：人员标准未变。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为 182.5万元。主要原因：转移支付企业资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.61 万元，其中：

（一）工资福利支出　196.96 万元，较 2021 年减少 132.29　万元，下降 40.2　%，主要原因是：减少福利奖金发放。

（二）商品和服务支出　8 万元，较 2021 年增加 0.36　万元，增长 2.8　%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.66　万元，较 2021 年减少 16.51 万元，下降 71.3 %，主要原因是：退休人员奖金发放减少。

（四）资本性支出　0 万元，较 2021 年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14　万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 100　%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 6.5　万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组　0 个，累计　0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.5　万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.36　万元，下降 100 %，

主要原因是厉行节约，未安排招待费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，未安排招待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：厉行节约，未安排招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 136.76万元，其中：政府采购货物支出 14.51 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出122.25万元。授予中小企业合同金额 136.7625万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 136.76 万元，占授予中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数 0 辆，其他用车 3 辆。其中车辆中的其他用车主要是未下账。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。未发生国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 420万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在区级部门决算中反映绩效自评结果的项目为2个，自评结果为良好。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行	3

决策（15分）			性		性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
			预算编制	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2

	资金投入	5	科学性			
			资金分配合理性	3	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程（15分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，	3

			执行率		低于60%不得分。	
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落	3

					实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	
产出（35分）	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	8
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	8
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.5
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	8
效益（25分）	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4

			会效益			
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	7
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	7.07
总分						85.57

评价等级	□优　　☑良　　□中　　□差
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差

第四部分　名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。