

2022 年度
义马市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 义马市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

义马市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市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，协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革指导和推进全市经济体制改革。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全

市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排本市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排本市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行

全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与上级衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及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、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全市

招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十二）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国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十三）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。贯彻执行省市制定的价格计划和价格改革方案，确定本级管理的商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。监测全市物价总水平变化动态，分析预测变化趋势，研究提出全市物价总水平控制目标的政策、措施。配合有关部门建立重要商品储备制度、价格调节基金制度，搞好价格调节基金的征收、管理，充实调控价格的经济手段。负责全市价格评估、价格认证和司法部门提供价格认证工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市发展和改革委员会内设机构 10 个，包括：办公室、发展规划科、经济调控科、固定资产投资科、工业发展科、服务业发展办公室、农业和社会事业科、物价管理办公室、重点项目办公室、粮食和物资储备管理、节能及能源服务中

心、优化营商环境及信用服务中心。

从决算单位构成看，义马市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

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：义马市发展和改革委员会

2022 年度

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	4,522.37	一、一般公共服务支出	32	367.84
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	38.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.57
	10		十、节能环保支出	41	1,196.47
	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	19.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,888.00
	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	4,522.37	本年支出合计	58	4,522.37
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	4,522.37	总计	62	4,522.37
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：义马市发展和改革委员会

2022 年度

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		4,522.37	4,522.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,196.47	1,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220304	煤炭储备	2,888.00	2,888.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市发展和改革委员会

2022 年度

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		4,522.37	437.90	4,084.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,196.47	0.00	1,196.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00
2220304	煤炭储备	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：义马市发展和改革委员会

2022 年度

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	4,522.37	一、一般公共服务支出	33	367.84	367.84	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	38.71	38.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,196.47	1,196.47	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	19.78	19.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,888.00	2,888.00	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	4,522.37	本年支出合计	59	4,522.37	4,522.37	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	4,522.37	总计	64	4,522.37	4,522.37	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马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		4,522.37	437.90	4,084.47
201	一般公共服务支出	367.84	367.84	0.00
20104	发展与改革事务	367.84	367.84	0.00
2010401	行政运行	247.18	247.18	0.00
2010406	社会事业发展规划	57.51	57.51	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.15	63.15	0.00
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00

2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
211	节能环保支出	1,196.47	0.00	1,196.47
21103	污染防治	46.47	0.00	46.47
2110301	大气	46.47	0.00	46.47
21111	污染减排	1,150.00	0.00	1,150.00
2111199	其他污染减排支出	1,150.00	0.00	1,150.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00

222	粮油物资储备支出	2,888.00	0.00	2,888.00
22203	能源储备	2,888.00	0.00	2,888.00
2220304	煤炭储备	2,888.00	0.00	2,888.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市发展和改革委员会

2022 年度

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	268.96	302	商品和服务支出	140.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.20	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.15	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.98
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	3.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.48	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	13.98
30302	退休费	14.68	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	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	1.44	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	3.24	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	8.99	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	1.24			
			30299	其他商品和服务支出	9.73			
人员经费合计		283.64	公用经费合计					154.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市发展和改革委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市发展和改革委员会

2022 年度

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
17.60	0.00	17.50	14.00	3.50	0.10	17.27	0.00	17.22	13.98	3.24	0.05

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 4522.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3077.87 万元，增长 213.08%。主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4522.37 万元，其中：财政拨款收入 4522.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4522.37 万元，其中：基本支出 437.90 万元，占 9.68%；项目支出 4084.47 万元，占 90.32%。

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 4522.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3077.87 万元，增长 213.08%。主要原因是基本支出增加。

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 4522.37 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增加 3077.87 万元，增长 213.08%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4522.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 367.84 万元，占 8.13%；社会保障和就业支出 38.71 万元，占 0.86%；卫生健康支出 11.57 万元，占 0.26%；节能环保支出 1196.47 万元，占 26.46%；住房保障支出 19.78 万元，占 0.44%；粮油物资储备支出 2888.00 万元，占 63.86%。

（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 9948.32 万元，支出决算为 4522.37 万元，完成年初预算的 45.46%。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）**。年初预算数为 206.30 万元，决算数 247.18 万元，完成年初预算的 119.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**。年初预算数为 368.20 万元，决算数 57.51 万元，完成年初预算的 15.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是？项目规划编制等业务费用支出减少。

3. **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）**。年初预算数为 30.00 万元，决算数 63.15

万元,完成年初预算的 210.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目规划编制等业务费用支出增加。

4. 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）。年初预算数为 47.93 万元, 决算数 13.01 万元,完成年初预算的 27.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

5. 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）。年初预算数为 7.92 万元, 决算数 1.67 万元,完成年初预算的 21.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

6. 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缴费支出（项）。年初预算数为 32.72 万元, 决算数 24.03 万元,完成年初预算的 73.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险经费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.58 万元, 决算数 3.95 万元,完成年初预算的 37.30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险经费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.15 万元, 决算数 7.62 万元,完成年

初预算的 183.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是？事业单位人员增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 685.00 万元，决算数 46.47 万元，完成年初预算的 6.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年严控经费支出。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1150.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算科目款项调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.55 万元，决算数 19.78 万元，完成年初预算的 80.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

12. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）。年初预算数为 8000.00 万元，决算数 2888.00 万元，完成年初预算的 36.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是煤炭储备支出减少。

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437.90万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少1006.6万元，下降69.68%。主要原因是基本支出减少。

其中：人员经费283.64万元，与上年度相比，人员经费支出增加43.13万元，增长17.93%。主要原因是行政、事业单位人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.26万元，与上年度相比，公用经费支出减少1049.72万元，下降87.19%。主要原因是本年项目严控经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，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”经费财政拨款支出全年预算为 17.60 万元，支出决算为 17.27 万元，完成全年预算的 98.14%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位正常运转购置公务用车一辆。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.22 万元，完成全年预算的 98.40%，占 99.70%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成全年预算的 51.90%，占 0.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 17.50 万元，支出决算为 17.22 万元，完成全年预算的 98.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位正常运转购置公务用车一辆。其中：公务用车购置支出 13.98 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 3.24 万元。主要用于支付用于保留公务用车运行油费、过路费、维修维护保养费、车险、年检等费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 51.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年严控经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 年度机关运行经费年初预算为 44.13 万元，支出决算为 154.26 万元，完成年初预算的 349.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费支出增加。机关运行

经费较上年度下降 1049.72 万元，下降 87.19%，主要原因是严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 13.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 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 13.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4522.37 万元，其中人员经费支出 283.64 万元，公用经费支出 154.26 万元；支出项目共 2 个，支出金额 4084.47 万元。其中，进行项

目绩效自评 2 个，自评金额 4084.47 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 4084.47 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 2 个，其中评价等级为“优”的 1 个，等级为“良”的 1 个。

1. 节能环保支出

为大力发展循环经济，做好污染防治和大气治理工作，设置 2022 年北方地区冬季清洁区取暖改造奖补资金项目。本项目年初预算 685 万元，2022 年实际执行数 1196.47 万元，完成本年预算的 174.67%。其中，污染防治支出 46.47 万元，污染减排支出 1150 万元。

2. 粮油物资储备支出

粮油物资储备项目年初预算 8000 万元，2022 年粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）实际支出 2888 万元，完成本年预算的 36.1%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	粮油物资储备支出							
主管部门及代码				实施单位				
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	8000	8000	2888	10	≥100%	95	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	2888	—	≥100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	突出抓好关键环节，着力促进义马经济平稳健康发展；大力推进制造业高质量发展，着力推动产业结构升级；持续深化重点领域改革，着力打造一流营商环境；统筹推进城乡区域协调发展，着力构建高质量发展动力系统；以黄河流域生态保护为引领，着力促进绿色发展；持续保障和改善民生。			2022 年，发改委紧密围绕市委、政府中心工作，充分发挥职能，坚持“履职奉献、守正进取、优质高效、服务发展”工作方针，持续深化“放管服”改革，坚定信心、真抓实干、开拓创新、着力打造一流营商环境；统筹推进城乡区域协调发展，着力构建高质量发展动力系统				
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	任务完成指标	经费支出时效性	≥90%	100%	10	10	
			经费支出合理性	≥90%	100%	10	10	

	质量指标	减轻补贴对象经济负担	≥90%	100%	10	9		
		提升监督检查水平	≥90%	100%	10	9		
		价格认定经费	≥90%	100%	10	8		
	效益指标	环境效益指标	减少空气污染物排放	≥90%	100%	6	5	
			减少二氧化碳排放量	≥90%	100%	6	5	
		社会效益指标	公众服务满意度	≥90%	100%	6	6	
			促进社会稳定性	≥90%	100%	6	6	
		经济效益指标	投资回报率	≥90%	100%	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点项目工作的满意度	满意	满意	8	6	
			政府部门对项目工作的满意度	满意	满意	8	6	
			企业对发改委工作的满意度	满意	满意	4	3	
	总分					100	88.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 20 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能环保支出						
主管部门及代码				实施单位				
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	685	685	1196.47	10	≥100%	95	
	其中：当年财政拨款	685	685	1196.47	—	≥100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	突出抓好关键环节，着力促进义马经济平稳健康发展；大力推进制造业高质量发展，着力推动产业结构升级；持续深化重点领域改革，着力打造一流营商环境；统筹推进城乡区域协调发展，着力构建高质量发展动力系统；以黄河流域生态保护为引领，着力促进绿色发展；持续保障和改善民生。			2022 年，发改委紧密围绕市委、政府中心工作，充分发挥职能，坚持“履职奉献、守正进取、优质高效、服务发展”工作方针，持续深化“放管服”改革，坚定信心、真抓实干、开拓创新、着力打造一流营商环境；统筹推进城乡区域协调发展，着力构建高质量发展动力系统				
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	任务完成指标	清洁能源利用率	≥90%	100%	10	10	
			经费支出合理性	≥90%	100%	10	9	
		质量指标	成本监测	≥90%	100%	10	8	
			价格成本监审专项经费	≥90%	100%	10	9	

			价格认定经费	≥90%	100%	10	10	
效益指标	环境效益指标		减少空气污染物排放	≥90%	100%	6	5	
			减少二氧化碳排放量	≥90%	100%	6	5	
	社会效益指标		提高居民生活质量	≥90%	100%	6	6	
			提高社会公众满意度	≥90%	100%	6	6	
	经济效益指标		投资回报率	≥90%	100%	6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众对重点项目工作的满意度	满意	满意	8	6	
			政府部门对项目工作的满意度	满意	满意	8	8	
			企业对发改委工作的满意度	满意	满意	4	6	
总分						100	93.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 20 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。