

2022 年度
濮阳市华龙区发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区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 濮阳市华龙区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划，区域规划，空间规划与区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）提出全区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）统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。

（四）指导推进和综合协调全区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。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全区参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资

资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省市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、市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区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。

（七）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。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）组织拟订全区综合性产业政策。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政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。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区重大科技基础设施。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）跟踪研判全区涉及经济安全、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。承担全区经济、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。负责全区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。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区能源规划建设管理，拟订全区能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全区能源发展和改革重大问题。组织拟订全区能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全区农村能源发展工作。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。负责全区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。组织开展跨区或与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全区能源相关的资源、财税、环保等政策。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）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，

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。牵头开展全区社会信用体系建设。

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

（十四）会同有关部门拟订推进全区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。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）拟订粮食等战略和应急物资的区级储备规划和总量计划。区粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市华龙区发展和改革委员会内设机构 20 个，包括：办公室、人事劳资与群众工作股、国民经济综合发展规划股、经济运行股、固定资产投资股、城市发展股、工业发展股、创新和高技术发展股、基础设施发展股、社会发展和就业股、财政金融贸易与信用建设股、服务业发展股、资源节约和环境保护股、重点项目建设办公室、体制改革和法规股、价格管理股、收费管理股、价格成本调查监审股、能源规划建设股、行政审批服务股等。

从决算部门构成看，华龙区发改委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

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,337.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,706.92 |
| 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 | 172.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 389.32 |
| | 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 | 44.17 | |
| | 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 | 2,337.69 | 本年支出合计 | 58 | 2,337.69 |
| 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 | 2,337.69 | 总计 | 62 | 2,337.69 | |

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 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区发展和改革委员会

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 | | 2,337.69 | 2,337.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,706.92 | 1,706.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,706.92 | 1,706.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,395.68 | 1,395.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 170.95 | 170.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.08 | 172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.63 | 126.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.09 | 67.09 | 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 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 389.32 | 389.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 359.32 | 359.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 359.32 | 359.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 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 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区发展和改革委员会

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 | | 2,337.69 | 2,337.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,706.92 | 1,706.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,706.92 | 1,706.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,395.68 | 1,395.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 170.95 | 170.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.08 | 172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.63 | 126.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.09 | 67.09 | 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 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 389.32 | 389.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 359.32 | 359.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 359.32 | 359.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区发展和改革委员会

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 | 2,337.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,706.92 | 1,706.92 | 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 | 172.08 | 172.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 389.32 | 389.32 | 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 | 44.17 | 44.17 | 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 | 2,337.69 | 本年支出合计 | 59 | 2,337.69 | 2,337.69 | 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 | 2,337.69 | 总计 | 64 | 2,337.69 | 2,337.69 | 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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区发展和改革委员会

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 | | 2,337.69 | 2,337.69 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,706.92 | 1,706.92 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,706.92 | 1,706.92 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,395.68 | 1,395.68 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 140.29 | 140.29 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 170.95 | 170.95 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.08 | 172.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.63 | 126.63 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.09 | 67.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.54 | 59.54 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 25.20 | 25.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.20 | 25.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 389.32 | 389.32 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 359.32 | 359.32 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 359.32 | 359.32 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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：濮阳市华龙区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 671.94 | 302 | 商品和服务支出 | 1,441.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 472.24 | 30201 | 办公费 | 823.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 35.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 21.15 |
| 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 | 19.56 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | 12.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.99 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 8.78 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.20 | 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 | 2.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.17 | 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 | 7.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.65 | 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 | 202.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 86.19 | 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 | 43.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 73.01 | 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 | 410.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.34 | 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 | 1.85 | 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 | 0.00 | 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 | 148.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 874.77 | 公用经费合计 | | | | | 1,462.92 |

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区发展和改革委员会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：濮阳市华龙区发展和改革委员会

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区发展和改革委员会

| 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 |
| 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 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 2,337.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 849.33 万元，增长 57.06%。主要原因是清洁取暖资金、项目评审资金、氢能峰会举办资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,337.69 万元，其中：财政拨款收入 2,337.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,337.69 万元，其中：基本支出 2,337.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,337.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 849.33 万元，增长 57.06%。主要原因是清洁取暖资金、项目评审资金、氢能峰会举办资金的增加。

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 2,337.69 万元，

占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 849.33 万元，增长 57.06%。主要原因是清洁取暖资金、项目评审资金、氢能峰会举办资金的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,337.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,706.92 万元，占 73.02%；社会保障和就业（类）支出 172.08 万元，占 7.36%；卫生健康支出（类）支出 25.20 万元，占 1.08%；节能环保支出（类）支出 389.32 万元，占 16.65%；住房保障支出（类）支出 44.17 万元，占 1.89%。

（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 2,337.69 万元，支出决算为 2,337.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,395.68 万元，支出决算为 1,395.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 140.29 万元，支出决算为 140.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 170.95 万元，支出决算为 170.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 67.09 万元，支出决算数为 67.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 59.54 万元，支出决算数为 59.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 43.62 万元，支出决算数为 43.62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算数为 1.83 万元，支出决算数为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 13.03 万元，支出决算数为 13.03 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 12.17 万元，支出决算数为 12.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 359.32 万元，支出决算数为 359.32 万元，完成年初预算的 100%。

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 44.17 万元，支出决算数为 44.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,337.69 万元。其中：人员经费 874.77 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助；公用经费 1,462.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.85 万元。主要用于公务用车保险、维修保养及加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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 1,462.92 万元，比 2021 年度增加 1,053.23 万元，增长 257.08%。主要原因是清洁取暖资金、项目评审资金、氢能峰会举办资金的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 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 1 辆；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，濮阳市华龙区发展和改革委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 2,337.69 万元，其中人员经费支出 874.77 万元，公用经费支出 1,462.92 万元；支出项目共 7 个，支出金额 60 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额

60 万元。

1.项目绩效总目标完成情况：2022 年我委各项业务工作任务圆满完成。

2.绩效运行监控情况：濮阳市华龙区发展和改革委员会预算支出严格按照省市区财政资金管理要求，加强建设项目资金管理，严格项目资金申拨流程，厉行节约，注重资金使用绩效，制定了项目资金管理办法，严格项目资金申拨流程，厉行节约，注重资金使用绩效。

3.绩效评价整体结果概况。

预算编制和执行情况：2022 年，按照上级的要求，我单位按时在政府网站上进行了预算公开，并严格按照预算内容开展工作。

节能降耗情况：我单位水电等开支均比 2021 年有所下降。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，2022 年“三公”经费 1.85 万元。

内部管理制度建设情况：近年来，我委制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：成本监审经费 97 分；发改委政府购岗经费 96 分；高铁协调工作经费 96 分；价格认证经费 98 分；节能

审查和评估经费 96 分；社会信用体系建设工作经费 96 分；项目谋划包装等重点项目推进经费 97 分。

预算执行情况良好，决算规范合理，充分发挥了财政资金在华龙区发展改革事业中的作用。

预算执行情况：所有到位资金均已执行完毕，项目也按照预定目标进行完毕。所有成本均在预算之内，没有超预算执行。

存在问题：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。

改进措施：提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------|-----------|------|------------------------|---------|--|---|
| 项目名称 | | 成本监审经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | | | | | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数： | | | 5 | 执行数： | | | 5 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 5 | 其中：政府预算资金 | | | 5 |
| | 财政专户资金 | | | | 财政专户资金 | | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 年度 总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 开展价格、成本调查，为制订政府定价提供依据。 | | | | 开展价格、成本调查，为制订政府定价提供依据。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 调查费用，打印交通 | | ≥5万元 | 5万元 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查完成数 | | ≥30个 | 30个 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成调查的及时度 | | 及时 | 及时 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的影响 | | 促进 | 促进 | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查机构满意度 | | ≥95% | 95% | | | |

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------|---|
| 项目名称 | | 发改委政府购岗经费 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 实施单位 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | | | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数： | | 8 | 执行数： | | 8 |
| | 其中：政府预算资金 | | 8 | 其中：政府预算资金 | | 8 |
| | 财政专户资金 | | | 财政专户资金 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度 总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 对包装的项目进行可行性论证。 | | | 完成了对包装的项目进行可行性论证。 | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 人员工资 | ≥8万元 | 8万元 | |
| | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | |
| | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府购岗人数 | ≥2人 | 2人 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成单位交办的工作任务 | 完成 | 完成 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 单位工作正常运转 | 正常 | 正常 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 政府购岗人员满意度 | ≥95% | 95% | |

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| 项目名称 | | 高铁协调工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 实施单位 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | | | 8 | 执行数: | 8 |
| | 其中: 政府预算资金 | | | 8 | 其中: 政府预算资金 | 8 |
| | 财政专户资金 | | | | 财政专户资金 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 高铁办用于高铁建设协调工作。 | | | 高铁办用于高铁建设协调工作。 | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铁路办工作人员工资及工作经费 | ≥8万元 | 8万元 | |
| | | | 社会成本指标 | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协调乡办征地拆迁亩数 | ≥60亩 | 60亩 | |
| | | | 拆迁拆除工作 | 完成 | 完成 | |
| | | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全区经济发展 | 促进 | 促进 | |
| | | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 铁路协调相关单位 | ≥98% | 98% | |

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 价格认证经费 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 实施单位 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | 4 | 其中: 政府预算资金 | 4 | | |
| | 财政专户资金 | | 财政专户资金 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 对司法行政工作中所涉及的有形产品、无形有偿服务进行价格确认。 | | | 完成对司法行政工作中所涉及的有形产品、无形有偿服务进行价格确认。 | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 进行价格认定所需打印费工作经费 | ≥4万元 | 4万元 | |
| | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成所需认定的物资数 | ≥500件 | 563件 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按照法定时限完成价格认定 | 及时完整 | 及时完整 | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为群众确定经济损失 | ≥4000万元 | 4000万元 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务机关满意度 | ≥95% | 95% | | |

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|---------|-----|
| 项目名称 | | 节能审查和评估经费 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 实施单位 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | | | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | | | 执行数: | 4 | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | 其中: 政府预算资金 | 4 | |
| | 财政专户资金 | | | 财政专户资金 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度 总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 完成全区固定资产投资项目的节能审查。 | | | 完成全区固定资产投资项目的节能审查。 | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 聘请专家对全区固定资产 | 40000 | 40000 | |
| | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | |
| | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区固定资产投资项目数 | | ≥10个 | 10个 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 达到节能评审管理办法的要求 | | 达标 | 达标 |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济结构调整 | | 促进 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | 生态效益 指标 | 实现绿色可持续发展 | | 可持续 | 可持续 | |
| | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | |

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------|
| 项目名称 | | 社会信用体系建设工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 实施单位 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| | 其中: 政府预算资金 | | 5 | 其中: 政府预算资金 | 5 |
| | 财政专户资金 | | | 财政专户资金 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 加快社会信用平台建设, 促进社保信用体系健康发展。 | | | 加快社会信用平台建设, 促进社保信用体系健康发展。 | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信用平台建设费用 | ≥5万元 | 5万元 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信用建设归集数 | ≥1000人 | 1000人 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 信用平台运行情况 | 良好 | 良好 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强诚信建设促进经济发展 | 促进 | 促进 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 项目谋划包装等重点项目推进经费 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 实施单位 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 26 | | 执行数: | 26 | |
| | 其中:政府预算资金 | 26 | | 其中:政府预算资金 | 26 | |
| | 财政专户资金 | | | 财政专户资金 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 对包装的项目进行可行性论证。 | | | 完成了对包装的项目进行可行性论证。 | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目包装及可研报告编制费 | ≥80万元 | 80万元 | |
| | | | 社会成本指标 | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 包装项目数 | 100个 | 100个 | |
| | | | 质量指标 | 通过市发改委论证 | 通过 | 通过 |
| | | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全区项目实施及经济发展的影响 | 加快 | 加快 | |
| | | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

(三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。