

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

部门名称：赵县发展和改革局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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 部门概况

一、部门职责

根据文件精神，我局主要职责如下：拟定并组织实施全县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，提出全县国民经济发展和优化结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责组织各类科学研究与发展计划的申报并指导实施；负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。负责全县科技成果、科技奖励、技术市场、科技信息、科普活动的统计工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	赵县发展和改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县发展和改革局 2022 年度部门决算即赵县发展和改革局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3100.03	一、一般公共服务支出	32	711.08
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	172.99
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	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.26
	10		十、节能环保支出	41	950
	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	676
	15		十五、商业服务业等支出	46	200
	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	21.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	225.92
	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	100
	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	3100.03	本年支出合计	58	3100.03
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	3100.03	总计	62	3100.03

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县发展和改革委员会

2022 年度

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		3100.03	3100.03					
201	一般公共服务支出	711.08	711.08					
20104	发展与改革事务	701.6	701.6					
2010401	行政运行	562.08	562.08					
2010402	一般行政管理事务	78.64	78.64					
2010408	物价管理	30	30					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.87	30.87					
20113	商贸事务	9.48	9.48					
2011308	招商引资	9.48	9.48					
206	科学技术支出	172.99	172.99					
20601	科学技术管理事务	67.99	67.99					
2060101	行政运行	67.99	67.99					
20699	其他科学技术支出	105	105					
2069999	其他科学技术支出	105	105					
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81					
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					

20807	就业补助	0.24	0.24					
2080799	其他就业 补助支出	0.24	0.24					
20808	抚恤	2.94	2.94					
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94					
210	卫生健康支 出	13.26	13.26					
21011	行政事业单 位医疗	13.26	13.26					
2101101	行政单位 医疗	13.26	13.26					
211	节能环保支 出	950	950					
21103	污染防治	950	950					
2110304	固体废弃 物与化学品	950	950					
215	资源勘探工 业信息等支 出	676	676					
21502	制造业	676	676					
2150205	医药制造 业	520	520					
2150299	其他制造 业支出	156	156					
216	商业服务业 等支出	200	200					
21602	商业流通事 务	100	100					
2160299	其他商业 流通事务支 出	100	100					
21699	其他商业服 务业等支出	100	100					
2169999	其他商业 服务业等支 出	100	100					
221	住房保障支 出	21.96	21.96					
22102	住房改革支 出	21.96	21.96					
2210201	住房公积	21.96	21.96					

	金							
222	粮油物资储备支出	225.92	225.92					
22201	粮油物资事务	134.38	134.38					
2220101	行政运行	134.38	134.38					
22204	粮油储备	91.54	91.54					
2220403	储备粮(油)库建设	91.54	91.54					
229	其他支出	100	100					
22999	其他支出	100	100					
2299999	其他支出	100	100					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 赵县发展和改革委员会

2022 年度

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		3100.03	828.49	2271.54			
201	一般公共服务支出	711.08	562.08	149			
20104	发展与改革事务	701.6	562.08	139.51			
2010401	行政运行	562.08	562.08				
2010402	一般行政管理事务	78.64		78.64			
2010408	物价管理	30		30			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.87		30.87			
20113	商贸事务	9.48		9.48			
2011308	招商引资	9.48		9.48			
206	科学技术支出	172.99	67.99	105			
20601	科学技术管理事务	67.99	67.99				
2060101	行政运行	67.99	67.99				
20699	其他科学技术支出	105		105			
2069999	其他科学技术支出	105		105			
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81				
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
20807	就业补助	0.24	0.24				

2080799	其他就业补助支出	0.24	0.24				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26				
211	节能环保支出	950		950			
21103	污染防治	950		950			
2110304	固体废弃物与化学品	950		950			
215	资源勘探工业信息等支出	676		676			
21502	制造业	676		676			
2150205	医药制造业	520		520			
2150299	其他制造业支出	156		156			
216	商业服务业等支出	200		200			
21602	商业流通事务	100		100			
2160299	其他商业流通事务支出	100		100			
21699	其他商业服务业等支出	100		100			
2169999	其他商业服务业等支出	100		100			
221	住房保障支出	21.96	21.96				
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				
222	粮油物资储备支出	225.92	134.38	91.54			
22201	粮油物资事务	134.38	134.38				
2220101	行政运行	134.38	134.38				
22204	粮油储备	91.54		91.54			

2220403	储备粮(油) 库建设	91.54		91.54			
229	其他支出	100		100			
22999	其他支出	100		100			
2299999	其他支出	100		100			

注：本表反映部门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

部门： 赵县发展和改革委员会

2022 年度

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	3100.03	一、一般公共服务支	33		711.08	711.08	
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		172.99	172.99	
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40		28.81	28.81	
	9		九、卫生健康支出	41		13.26	13.26	
	10		十、节能环保支出	42		950	950	
	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	46		676	676	
	15		十五、商业服务业等	47		200	200	
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51		21.96	21.96	
	20		二十、粮油物资储备	52		225.92	225.92	
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55		100	100	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59		3100.03	3100.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	3100.03	总计	64		3100.03	3100.03	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 赵县发展和改革委员会

2022 年度

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		3100.03	828.49	2271.54
201	一般公共服务支出	711.08	562.08	149
20104	发展与改革事务	701.6	562.08	139.51
2010401	行政运行	562.08	562.08	
2010402	一般行政管理事务	78.64		78.64
2010408	物价管理	30		30
2010499	其他发展与改革事务支出	30.87		30.87
20113	商贸事务	9.48		9.48
2011308	招商引资	9.48		9.48
206	科学技术支出	172.99	67.99	105
20601	科学技术管理事务	67.99	67.99	
2060101	行政运行	67.99	67.99	
20699	其他科学技术支出	105		105
2069999	其他科学技术支出	105		105
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	
20807	就业补助	0.24	0.24	
2080799	其他就业补助支出	0.24	0.24	
20808	抚恤	2.94	2.94	
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	

21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
211	节能环保支出	950		950
21103	污染防治	950		950
2110304	固体废弃物与化学品	950		950
215	资源勘探工业信息等支出	676		676
21502	制造业	676		676
2150205	医药制造业	520		520
2150299	其他制造业支出	156		156
216	商业服务业等支出	200		200
21602	商业流通事务	100		100
2160299	其他商业流通事务支出	100		100
21699	其他商业服务业等支出	100		100
2169999	其他商业服务业等支出	100		100
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	
222	粮油物资储备支出	225.92	134.38	91.54
22201	粮油物资事务	134.38	134.38	
2220101	行政运行	134.38	134.38	
22204	粮油储备	91.54		91.54
2220403	储备粮（油）库建设	91.54		91.54
229	其他支出	100		100
22999	其他支出	100		100
2299999	其他支出	100		100

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：赵县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

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	732.3	302	商品和服务支出	76.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.89	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.78	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	21.94	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费	2.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费	2.5	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	1.4	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.43	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	150.87	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	19.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.86	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	2.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	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		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	1.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.52			
人员经费合计		752.11	公用经费合计					76.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赵县发展和改革局

2022 年度

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 赵县发展和改革局

2022 年度

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县发展和改革局

2022 年度

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
4		4		4		1.84		1.84		1.84	

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。

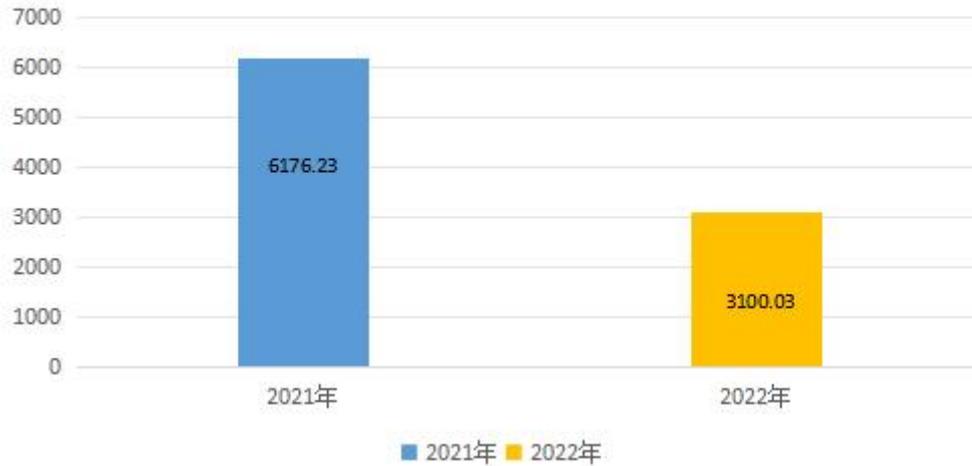


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）3100.03万元。与2021年度决算相比，收支各减少3076.2万元，下降49.8%，主要原因是专项资金减少。

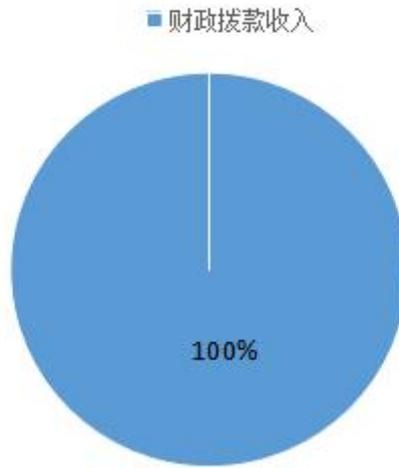
收入支出决算总体情况表



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3100.03万元，其中：财政拨款收入3100.03万元，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%；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%。

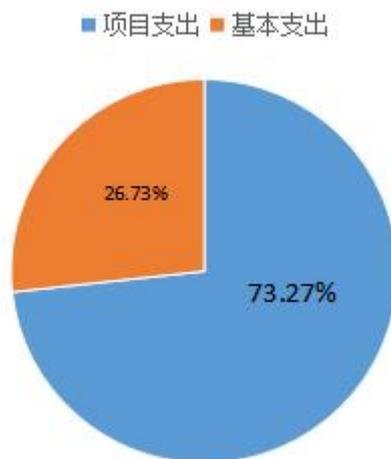
2022年度收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3100.03万元，其中：基本支出828.49万元，占26.7%；项目支出2271.54万元，占73.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年度支出构成情况



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

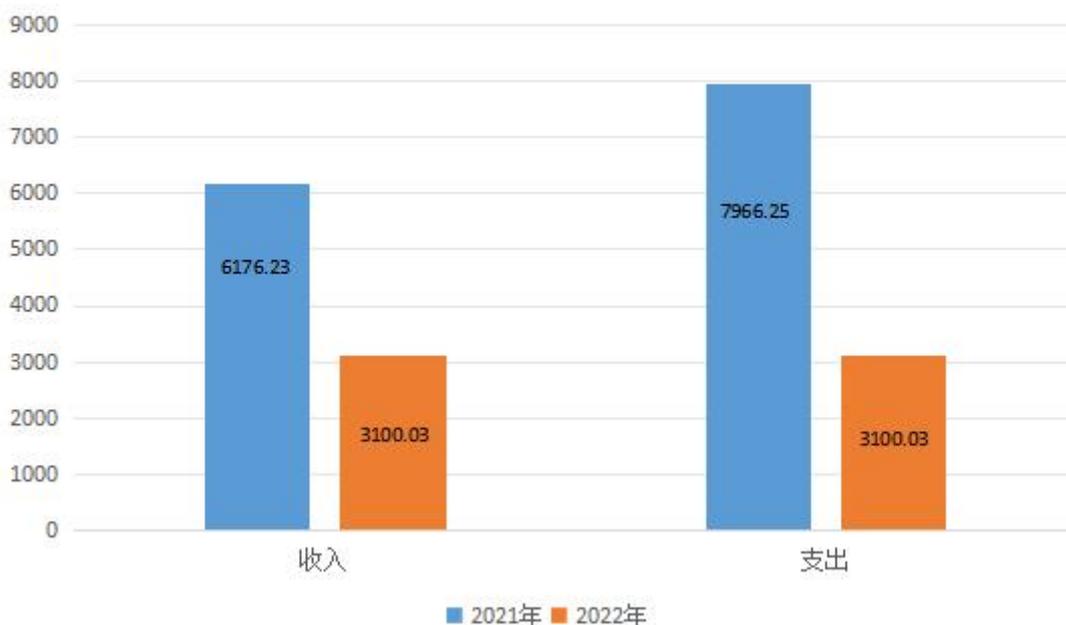
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3100.03 万元,比 2021 年度减少 3076.2 万元,降低 49.8%,主要是专项资金减少;本年支出 3100.03 万元,增加减少 4866.22 万元,降低 61.1%,主要是专项资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3100.03 万元,比上年增长减少 3076.2 万元;主要是专项资金减少;本年支出 3100.03 万元,比上年增长减少 4866.22 万元,降低 61.1%,主要是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%。

收入支出差异结构图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3100.03 万元，完成年初预算的 138.4%，比年初预算增加 1799.52 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出 3100.03 万元，完成年初预算的 138.4%，比年初预算增加 1799.52 万元，决算数大于(小于)预算数主要原因是专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.4%，比年初预算增加 1799.52 万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算 138.4%，比年初预算增加 1799.52 万元，主要是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

财政拨款收支与年初预算数对比情况表



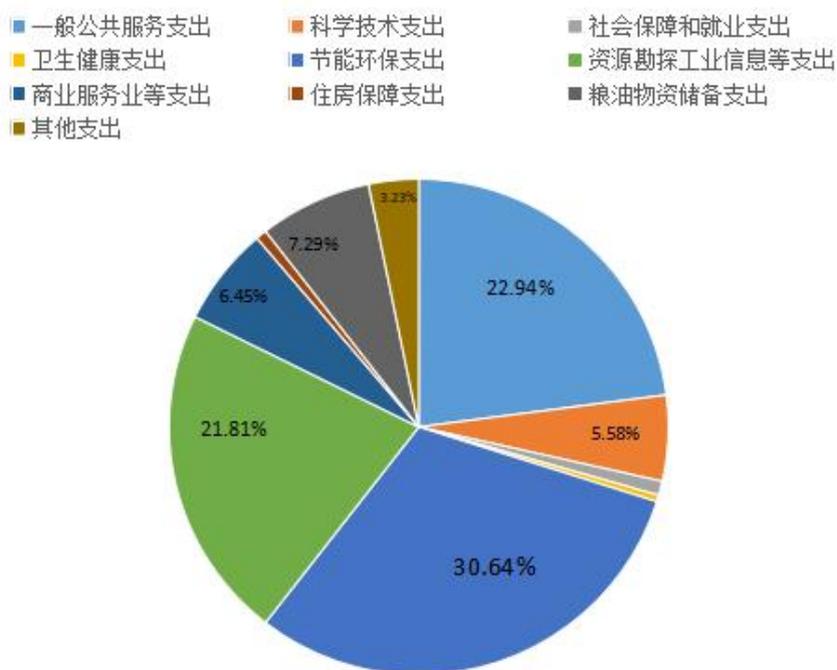
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3100.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 711.08 万元，占 22.9%，主要用于行政运行、物价管理等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 172.99 万元，占 5.6%，主要用于科学技术研究与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 28.81 万元，占 0.9%；卫生健康支出 13.26 万元，占 0.4%；节能环保支出 950 万元，占 30.6%，主要用于污染防治等支出；资源勘探工业信息等支出 676 万元，占 21.8%，

主要用于医药企业研发等支出；商业服务业等支出 200 万元，占 6.5%，主要用于现代服务业项目建设等支出；住房保障（类）支出 21.96 万元，占 0.7%；粮油物资储备支出 225.92 万元，占 7.3%，主要用于重要商品储备等支出；其他支出 100 万元，占 3.2%，主要用于县级跃升计划补贴等支出。

2022年财政拨款支出构成情况



（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 3100.03 万元，其中：

人员经费 752.11 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费 76.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 46.0%，较预算减少 2.16 万元，降低 54.0%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约；较 2021 年度决算减少 2.44 万元，降低 57.0%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 XXX；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 46.0%。较预算减少 2.16 万元，降低 54.0%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约；较上年减少 2.44 万元，降

低 57.0%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%；未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.84 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 2.16 万元，降低 54.0%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约；较上年减少 2.44 万元，降低 57.0%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 76.38 万元，比 2021 年度减少 147.86 万元，降低 65.9%。主要原因是专项资金减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，无增减变化，主要是应急保障和执法执勤。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 1 辆，执法执勤用车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2271.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年技术创新引导专项资金预算（第一批）的通知项目及 2022 年上半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业奖补资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年技术创新引导专项资金预算（第一批）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年技术创新引导专项资金预算（第一批）的通知项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是 2022 年技术创新引导专项资金预算（第一批）的通知项目总体完成率 100.0%；二是 2022 年技术创新引导专项资金预算（第一批）的通知项目绩效自评得分为 99 分。

（2）河北省财政厅关于下达 2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于下达 2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是河北省财政厅关于下达 2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金项目总体完成率 100%；二是河北省财政厅关于下达 2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分。发现的主要问题及

原因：项目对象满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务态度。进一步加强服务管理，提升单位工作服务态度。

(3) 河北省财政厅关于下达 2022 年第一批战略性新兴产业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于下达 2022 年第一批战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是河北省财政厅关于下达 2022 年第一批战略性新兴产业发展专项资金项目总体完成率 100%；二是河北省财政厅关于下达 2022 年第一批战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：项目对象满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务态度。进一步加强服务管理，提升单位工作服务态度。

(4) 2022 年上半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年上半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业奖补资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256 万元，执行数为 256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是 2022 年上半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业奖补资金项目总体完成率 100%；二是 2022 年上半年新一

代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业奖补资金项目绩效自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务态度。进一步加强服务管理，提升单位工作服务态度。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年技术创新引导专项资金预算 (第一批)的通知		实施(主管)单位	赵县发展和改革局		
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		预算执行进度	
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	县级跃升计划补贴 2 个企业各 50 万，共资金 100 万			3 月已经拨付给企业		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	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	补贴企业		2 个	2	10
		质量指标	资助经费发放到位率(%)		>= 100 %	100%	10
		时效指标	支付及时率		>= 100 %	100%	10
		成本指标	按期完成率		>= 100 %	100%	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	利于可持续发展		文字描述	利于可持续发展	10
		经济效益指标	高新技术产业工业增加值占比		>= 30 %	30%	10
		社会效益指标	科研发展影响度		>= 80 %	80%	10
		生态效益指标	对环境的影响		文字描述	有利于改善环境	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>= 90 %	98%	9	
满分：100						合计：99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于下达 2022 年第二批战略性新兴产业发展专项资金		实施 (主 管)单 位	赵县发展和改革局		
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		预算执行进度
	预算数	520	到位数	520	执行数	520	100%
	其中: 财政资金	520	其中: 财政资金	520	其中: 财政资金	520	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	专项用于战略性新兴产业发展相关项目建设资金为 520 万元, 为培育壮及产业化高技术战略性新兴产业, 组织实施一批高技术产业化及应用示范项目给予补助。			改建车间 1800 平方米, 购置主要设备, 建设葡萄糖酸钙锌口服液生产线		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	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	当年新支持产业化项目数(个)	≥1 个	1	10	
		质量指标	质量达标率(%)	≥95%	95%	10	
		时效指标	完成及时性(%)	≥85%	90	10	
		成本指标	专项资金执行率(%)	≥95%	100%	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	投资预算比例	≥1%	1%	38	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	99%	9	
满分: 100						合计: 97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 无。</p> <p>改进措施: 单位绩效评价工作有待提升</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于下达 2022 年第一批战略性新兴产业发展专项资金		实施（主管）单位	赵县发展和改革局		
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		预算执行进度
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	我县 2022 年第一批战略性新兴产业发展专项资金预算（现代服务业）100 万元。由我局支付河北萌帮水溶肥料股份有限公司，专项用于现代服务业项目建设				扩建智能化立体库。完善物流流程		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	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	支持两业融合试点企业数		≥1 个	1	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	95%	10
		时效指标	完成及时性		≥85%	90	10
		成本指标	专项资金执行率%		≥95%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	引领全省服务业提质升级		文字描述	加快发展培育壮大新业态、新模式	19
		经济效益指标	专项资金发挥效益的延续性		文字描述	带动服务业新业态发展	18
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥90%	99%	9
满分：100							合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年上半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业奖补资金		实施(主管)单位	赵县发展和改革局		
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		预算执行进度
	预算数	256	到位数	256	执行数	256	100%
	其中：财政资金	256	其中：财政资金	256	其中：财政资金	256	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	关于 2022 年上半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业奖补资金				扩建智能化立体库。完善物流流程，购置主要设备，建设葡萄糖酸钙锌口服液生产线		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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	企业数量		2 个	2	10
		质量指标	质量达标率		≥93%	95%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		≥90%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	营业收入		文字描述	较上年有所提高	35
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	99%	9	
满分：100							合计：94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 8 表和公开 9 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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