

海东市发展和改革委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关经济社会发展、价格管理、粮食流通、收购储备工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。

（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，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工作。

（四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，做好项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、分县(区)计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关

政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划；提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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。

（九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。

（十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项

目成本监审。

（十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持；配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。

（十四）承担市委供给侧结构性改革、市委财经委员会、市重大项目协调领导小组、市国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、市生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市发展和改革委员会本级。

内设机构8个，具体为：办公室、国民经济与发展规划科（挂经济[装备]动员办公室牌子）、固定资产投资科、农村经济与产业协调科、环资能源科、社会发展科、价格科、粮食科

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市发展和改革委员会

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	1,668.59	一、一般公共服务支出	29	1,306.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	36	215.77
	9		九、卫生健康支出	37	109.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.65

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,671.09	本年支出合计	53	1,692.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	197.91	年末结转和结余	55	176.98
总计	28	1,869.01	总计	56	1,869.01

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,671.09	1,668.59					2.50
201	一般公共服务支出	1,285.07	1,282.57					2.50
20104	发展与改革事务	1,285.07	1,282.57					2.50
2010401	行政运行	418.77	416.27					2.50
2010450	事业运行	292.54	292.54					
2010499	其他发展与改革事务支出	573.76	573.76					
208	社会保障和就业支出	215.77	215.77					
20805	行政事业单位养老支出	176.11	176.11					
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.51	85.51					
20808	抚恤	39.04	39.04					
2080801	死亡抚恤	39.04	39.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	109.59	109.59					
21011	行政事业单位医疗	109.59	109.59					
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72					
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86					
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.83	57.83					
221	住房保障支出	60.65	60.65					
22102	住房改革支出	60.65	60.65					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	60.65	60.65					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,692.02	1,118.75	573.27			
201	一般公共服务支出	1,306.00	732.73	573.27			
20104	发展与改革事务	1,306.00	732.73	573.27			
2010401	行政运行	418.20	418.20				
2010450	事业运行	292.54	292.54				
2010499	其他发展与改革事务支出	595.26	21.99	573.27			
208	社会保障和就业支出	215.77	215.77				
20805	行政事业单位养老支出	176.11	176.11				
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.51	85.51				
20808	抚恤	39.04	39.04				
2080801	死亡抚恤	39.04	39.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	109.59	109.59				
21011	行政事业单位医疗	109.59	109.59				
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72				
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.83	57.83				
221	住房保障支出	60.65	60.65				
22102	住房改革支出	60.65	60.65				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	60.65	60.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市发展和改革委员会

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	1,668.59	一、一般公共服务支出	31	1,304.08	1,304.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	215.77	215.77		
	9		九、卫生健康支出	39	109.59	109.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	60.65	60.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,668.59	本年支出合计	55	1,690.10	1,690.10		
年初财政拨款结转和结余	26	195.41	年末财政拨款结转和结余	56	173.91	173.91		
一般公共预算财政拨款	27	195.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,864.01	总计	60	1,864.01	1,864.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,690.10	1,116.82	573.27
201	一般公共服务支出	1,304.08	730.80	573.27
20104	发展与改革事务	1,304.08	730.80	573.27
2010401	行政运行	416.27	416.27	
2010450	事业运行	292.54	292.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	595.26	21.99	573.27
208	社会保障和就业支出	215.77	215.77	
20805	行政事业单位养老支出	176.11	176.11	
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.51	85.51	
20808	抚恤	39.04	39.04	
2080801	死亡抚恤	39.04	39.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	109.59	109.59	
21011	行政事业单位医疗	109.59	109.59	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.83	57.83	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			

项目		本年支出		
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
2111001	能源节约利用			
221	住房保障支出	60.65	60.65	
22102	住房改革支出	60.65	60.65	
2210201	住房公积金	60.65	60.65	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	980.13	302	商品和服务支出	89.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.96	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.38	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	24.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.36	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.00	30208	取暖费	17.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	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	1.15	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.90	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	104.95	30214	租赁费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.10	30217	公务接待费	1.69	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	39.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	18.99			
人员经费合计		1,027.26	公用经费合计					89.56

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
10.41		7.14		7.14	3.28	10.41		7.14		7.14	3.28		2.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	38	国内公务接待人次（人）	330

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市发展和改革委员会

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市发展和改革委员会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,690.10	1,116.82	573.27
201	一般公共服务支出	1,304.08	730.80	573.27
20104	发展与改革事务	1,304.08	730.80	573.27
2010401	行政运行	416.27	416.27	
2010450	事业运行	292.54	292.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	595.26	21.99	573.27
208	社会保障和就业支出	215.77	215.77	
20805	行政事业单位养老支出	176.11	176.11	
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.51	85.51	
20808	抚恤	39.04	39.04	
2080801	死亡抚恤	39.04	39.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	109.59	109.59	
21011	行政事业单位医疗	109.59	109.59	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.83	57.83	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			

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			
	栏次	1	2	3
2111001	能源节约利用			
221	住房保障支出	60.65	60.65	
22102	住房改革支出	60.65	60.65	
2210201	住房公积金	60.65	60.65	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	89.56
302	商品和服务支出	89.56
30201	办公费	7.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.59
30208	取暖费	17.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.54
30215	会议费	
30216	培训费	0.89
30217	公务接待费	1.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.65
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,869.01万元，比上年收入、支出总计各减少5,924.87万元。主要原因是：下达的省级预算内投资项目前期费减少。其中：

（一）收入总计1,869.01万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,668.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,827.61万元，下降52.27%，主要原因是下达的省级预算内投资项目前期费减少。

2. 其他收入2.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市发展和改革委员会取得的车辆经费收入。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数量没变，运行经费未变。

3. 年初结转和结余197.91万元，为海东市发展和改革委员会上年结转本年使用的下达的省级预算内投资项目等资金。

（二）支出总计1,869.01万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,306.00万元，占69.88%，主要用于海东市发展和改革委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少5,045.79万元，下降79.44%，主要原因是下达的省级预算内投资项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）215.77万元，占11.54%，主要用于海东市发展和改革委员会的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加31.21万元，增长16.91%，主

要原因是人员增加，养老保险基数上调。

3. 卫生健康支出（类）109.59万元，占5.86%，主要用于海东市发展和改革委员会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少6.72万元，下降5.78%，主要原因是医疗保险缴费改革。

4. 住房保障支出（类）60.65万元，占3.25%，主要用于海东市发展和改革委员会的住房公积金等方面的支出。比上年增加4.45万元，增长7.92%，主要原因是人员增加，基数调整。

5. 年末结转和结余176.98万元，占9.47%，为海东市发展和改革委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,671.09万元，其中：财政拨款收入1,668.59万元，占99.85%；其他收入2.50万元，占0.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,692.02万元，其中：基本支出1,118.75万元，占66.12%；项目支出573.27万元，占33.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,864.01万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,927.37万元，下降76.08%。主要原因是下达的省级预算内投资项目前期资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,690.10万元，占本年支出合计的99.89%。比上年减少5,926.56万元，下降77.81%。主要原因是下达的省级预算内投资项目前期资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,304.08万元，占77.16%；社会保障和就业支出（类）215.77万元，占12.77%；卫生健康支出（类）109.59万元，占6.48%；住房保障支出（类）60.65万元，占3.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,205.73万元，支出决算为1,690.10万元，完成年初预算的76.62%。决算数小于预算数的主要原因是省级预算内投资项目资金减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.06万元，支出决算为416.27万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变化，工资基数调整。

（2）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为275.6万元，支出决算为292.54万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变化，工资基数调整。

（3）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1193.18万元，支出决算为595.26万元，完成年初预算的49.89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年省级预算内投资项目资金下达计划减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老未单独列支。

（2）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）。年初预算为56.85万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变化大，人员变动养老减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变化大，人员变动职业年金减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为85.81万元，支出决算为85.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是政府雇员人数未发生变化。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内我单位退休人员去世。

（6）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0.99万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的62.63%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，工伤、失业减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.58万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的72.09%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险改革，单双基

数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险改革，单双基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险改革，单双基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为53.81万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.92万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，住房公积金基数增加，住房公积金数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,116.82万元，其中：人员经费1,027.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费

89.56万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.14万元，占68.54%；公务接待费支出决算3.28万元，占31.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市发展和改革委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.14万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待38批次，接待330人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.27万元，下降33.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格控制三公支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降9.39%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,690.10万元，占本年支出合计的99.89%。比上年减少5,926.56万元，下降77.81%。主要原因是2022年下达的省级预算内投资项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,304.08万元，占77.16%；社会保障和就业支出（类）215.77万元，占12.77%；卫生健康支出（类）109.59万元，占6.48%；住房保障支出（类）60.65万元，占3.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出89.56万元，比上年增加7.71万元，增长9.42%。主要原因是年内人员变化，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金344万元。根据预算绩效管理要求，海东市发展和改革委员会组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金344万元，占部门项目支出预算总额的28.83%。绩效目标完成情况负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市发展和改革委员会在2022年度部门决算中反映“价格认证中心、价格监审、监测经费”、“经济国防动员办公室工作经费”、“粮食质量检测、执法监管、装备等工作经费”、“全市项目争取、衔接、管理、稽查经费”、“市级成品粮储备相关费用”“社会信用体系和营商环境建设”、“项目前期及规划经

费”、“海东市政府投资项目投资概算审查”等8个项目绩效自评结果。

1. 价格认证中心、价格监审、监测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.02万元，结转0万元，完成年度预算的60.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据《价格法》及省发改委的安排进行收费检查，成本监审、价格监测。预算资金安排及使用情况。存在的主要问题：资金未全部消化。下一步改进措施：提高资金使用率，提高预算编制精准度。

2. 经济国防动员办公室工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.76万元，结转0万元，完成年度预算的57.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织协调国防动员建设规划，贯彻党和国家有关方针、政策。存在的主要问题：资金未全部消化。下一步改进措施：进一步做好前期预算规划，保障资金合理使用。

3. 粮食质量检测、执法监管、装备等工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出15.69万元，结转0万元，完成年度预算的78.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照《粮食流通条例》做好粮食质量安全等系列检查工作，确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。存在的主要问题：资金未

全部消化。下一步改进措施：做好合理规划，前瞻性预判，提高资金使用率。

4. 市级成品粮储备相关费用绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174万元，实际支出174万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。存在的主要问题：考核指标量化不够细致。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。

5. 社会信用体系和营商环境建设绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。通过培训和宣传，使用全市信用水平进一步提高、营商环境进一步优化。降低交易成本和管理成本，降低市场实体成本，提高信用管理水平和营商环境建设水平。存在的主要问题：没有设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 海东市政府投资项目投资概算审查绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：完成年度各类政府投资项目概算审查工作。存在的主要问

题：没有设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 全市项目争取、衔接、管理、稽查经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：加强政府投资项目稽察。存在的主要问题：资金未全部消化。下一步改进措施：提高资金使用率，提高预算编制精准度。

8. 项目前期及规划经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：做好年度市本级项目争取工作。存在的主要问题：资金未全部消化。下一步改进措施：提高资金使用率，提高预算编制精准度。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
价格认证中心、价格监审、监测经费	10	收费检查、成本监审、价格监测	产出指标	数量指标	出具免费价格认定责任书24起	=	24	%
				质量指标	农产品成本调查	≥	60	%
					燃气企业管输成本监审	≥	60	%
					涉企收费检查	≥	50	%
					农产品成本调查	≥	5	次
					全国电力行业专项检查	≥	60	%
				时效指标	截止2022年12月底前完成	=	100	%
					燃气管输成本成本审计工作2022年5月完成	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	降低电力行业不合理收费，减轻企业成本负担	定	性	优良中差
					降低居民生活不合理支出	定	性	优良中差
				社会效益指标	控制成本、价格监督	定	性	优良中差
					控制价格总水平保障民生，保障经营企业利益	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	80	%
					企业满意度达到	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
经济动员办公室工作经费	10	加快经济增长	产出指标	数量指标	完成经动员日常工作	≥	100	%
				质量指标	保障 174 炸药库沿线群众生命、财产安全	≥	98	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日前完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	更好服务于群众	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会信用体系和营商环境建设	5	加强全市社会信用体系和营商环境建设、宣传和培训，全市诚信意识和信用水平、优化营商环境意识进一步提升。	产出指标	数量指标	2022 年组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。	≥	90	%
				时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	降低交易成本和管理成本	定	性	优良中差
				经济效益指标	降低市场实体成本	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	自然人满意度	≥	90	%

				服务对象满意度指标	企业法人满意度上	≥	90	%
--	--	--	--	-----------	----------	---	----	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
项目前期及规划经费	100	项目前期及规划经费	产出指标	数量指标	完成 2022 年可研编制	≥	5	项
				质量指标	做好项目前期辅助相关工作	定	性	优良中差
			效益指标	经济效益指标	做好相关规划经费工作	定	性	优良中差
				社会效益指标	保证数据完整、真实	定	性	优良中差

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
--	--	--	-------	-----------	-------	---	----	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市级成品粮储备相关费用（管理、轮换、利息等费用、年底清算）	174	保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	产出指标	数量指标	保障成品粮3000吨的储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	≥	95	%
				时效指标	2022年底完成	=	100	%
				质量指标	做好粮油产品出入库监督检查	≥	98	%
				质量指标	监测粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定	性	优良中差
				数量指标	按时完成年度粮食安全责任制考核任务	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 80%以上	≥	80	%
--	--	--	-------	-----------	---------------	---	----	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市政府投资项目概算审查	15	完成年度各类政府投资项目概算审查工作	产出指标	数量指标	按项目前期工作完成时序，逐个项目出具概算审查意见	≥	80	%
				质量指标	按照国务院《政府投资条例》，及时出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据	定性		优良中差
				时效指标	根据各项目单位概算审查申请，在 5 个工作日内出具概算审查意见	定性		优良中差
			效益指标	经济效益指标	严格落实政府投资项目概算管理，规范项目建设成本	=	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	≥	90	%
--	--	--	-------	-----------	--------------	---	----	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全市项目争取、衔接、管理、稽查经费	10	加强政府投资项目稽查	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	80	%
			产出指标	质量指标	进一步加强政府投资项目稽查工作	≥	80	%
				数量指标	按项目前期工作完成时序、逐项争取、衔接、管理、稽查项目	≥	80	%

				时 效 指标	2022 年底 完成	=	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	2022 年全 市项目表 项目可研	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
粮 食 质 量 检 测 经 费、执 法 监 管 及 装 备 费 等 工	20	确保全市 粮油产品 质量安 全，让消 费者“吃 得好”“吃	产 出 指 标	数量指 标	对当年新 收获的粮 食进行质 量及品质 进行检测， 检测结果 上报省粮 食局	=	100	%
					对“放心粮 油店”成品 粮进行检 测，检测结 果上报省 粮食局	=	100	%
			质量指 标		做好粮食 的出入库 等监督检查	定	性	优良中差
					监测原粮、	定	性	优良中差

作经费		得安全” “吃得健康”“吃得便利”。			粮油产品， 确保全市 粮油产品 质量安全。			
				时效指 标	2022 年底 完成	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	产品群众 满意度达 到	≥	80	%
			效益 指 标	社会效 益指标	让“放心粮 油”进入家 家户户，吃 得放心	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市发展和改革委员会共有车辆2辆，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1辆、应急保障用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。