



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：220001

单位名称：唐山市发展和改革委员会（本级）

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况



## 一、单位职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调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。落实国家完善基本经济制度政策，推动现

代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、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。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。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）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。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战略规划和重大政策。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）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订

全市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市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，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。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、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。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责全市粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（十七）承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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  | 唐山市发展和改革委员会<br>(本级) | 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。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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  | 6,479.20  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,552.49  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,274.00  | 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 | 3.06      |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 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  | 0.45      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 193.62    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 264.59    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 197.62    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6,301.65  |
|                  | 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 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 1,230.00  |
|                  | 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 | 158.42    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 851.96    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 12,753.66 | 本年支出合计          | 58 | 12,753.41 |
| 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 | 0.25      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 12,753.66 | 总计              | 62 | 12,753.66 |

注：1. 本表反映单位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

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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      |                  | 12,753.66 | 12,753.20 |        |      |      |          | 0.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,552.74  | 3,552.28  |        |      |      |          | 0.45 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 3,542.35  | 3,541.90  |        |      |      |          | 0.45 |
| 2010401 | 行政运行             | 2,683.63  | 2,683.18  |        |      |      |          | 0.45 |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 66.54     | 66.54     |        |      |      |          |      |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 217.60    | 217.60    |        |      |      |          |      |
| 2010408 | 物价管理             | 19.59     | 19.59     |        |      |      |          |      |
| 2010450 | 事业运行             | 71.13     | 71.13     |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 483.86    | 483.86    |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 10.38     | 10.38     |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 10.38     | 10.38     |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 3.06      | 3.06      |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 3.06      | 3.06      |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 3.06      | 3.06      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.62    | 193.62    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.62    | 193.62    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.62    | 193.62    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 264.59    | 264.59    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 264.59    | 264.59    |        |      |      |          |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗           | 264.59   | 264.59   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 197.62   | 197.62   |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用           | 147.77   | 147.77   |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用           | 147.77   | 147.77   |  |  |  |  |  |
| 21114   | 能源管理事务           | 49.85    | 49.85    |  |  |  |  |  |
| 2111407 | 能源行业管理           | 49.85    | 49.85    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,301.65 | 6,301.65 |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 27.65    | 27.65    |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 27.65    | 27.65    |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,274.00 | 6,274.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 6,274.00 | 6,274.00 |  |  |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出         | 1,230.00 | 1,230.00 |  |  |  |  |  |
| 21904   | 卫生健康             | 1,030.00 | 1,030.00 |  |  |  |  |  |
| 2190400 | 卫生健康             | 1,030.00 | 1,030.00 |  |  |  |  |  |
| 21906   | 农业农村             | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 2190600 | 农业农村             | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 21999   | 其他支出             | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出             | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 158.42   | 158.42   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.42   | 158.42   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.42   | 158.42   |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 851.96   | 851.96   |  |  |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务           | 791.96   | 791.96   |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行             | 255.23   | 255.23   |  |  |  |  |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务         | 26.03    | 26.03    |  |  |  |  |  |
| 2220106 | 专项业务活动           | 102.70   | 102.70   |  |  |  |  |  |
| 2220115 | 粮食风险基金           | 358.00   | 358.00   |  |  |  |  |  |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2220199 | 其他粮油物资事<br>务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 22204   | 粮油储备           | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库<br>建设  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |

注： 本表反映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：唐山市发展和改革委员会（本级）

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      |                  | 12,753.41 | 3,607.60 | 9,145.80 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,552.49  | 2,706.65 | 845.84   |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 3,542.10  | 2,706.65 | 835.46   |        |      |           |
| 2010401 | 行政运行             | 2,683.38  | 2,640.11 | 43.27    |        |      |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 66.54     | 66.54    |          |        |      |           |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 217.60    |          | 217.60   |        |      |           |
| 2010408 | 物价管理             | 19.59     |          | 19.59    |        |      |           |
| 2010450 | 事业运行             | 71.13     |          | 71.13    |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 483.86    |          | 483.86   |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 10.38     |          | 10.38    |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 10.38     |          | 10.38    |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3.06      | 3.06     |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 3.06      | 3.06     |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 3.06      | 3.06     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.62    | 193.62   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.62    | 193.62   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.62    | 193.62   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 264.59    | 264.59   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 264.59    | 264.59   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 264.59    | 264.59   |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 197.62    |          | 197.62   |        |      |           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21110   | 能源节约利用           | 147.77   |        | 147.77   |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用           | 147.77   |        | 147.77   |  |  |  |
| 21114   | 能源管理事务           | 49.85    |        | 49.85    |  |  |  |
| 2111407 | 能源行业管理           | 49.85    |        | 49.85    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,301.65 |        | 6,301.65 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 27.65    |        | 27.65    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 27.65    |        | 27.65    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,274.00 |        | 6,274.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 6,274.00 |        | 6,274.00 |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出         | 1,230.00 |        | 1,230.00 |  |  |  |
| 21904   | 卫生健康             | 1,030.00 |        | 1,030.00 |  |  |  |
| 2190400 | 卫生健康             | 1,030.00 |        | 1,030.00 |  |  |  |
| 21906   | 农业农村             | 100.00   |        | 100.00   |  |  |  |
| 2190600 | 农业农村             | 100.00   |        | 100.00   |  |  |  |
| 21999   | 其他支出             | 100.00   |        | 100.00   |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出             | 100.00   |        | 100.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 158.42   | 158.42 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.42   | 158.42 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.42   | 158.42 |          |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 851.96   | 281.26 | 570.70   |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务           | 791.96   | 281.26 | 510.70   |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行             | 255.23   | 255.23 |          |  |  |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务         | 26.03    | 26.03  |          |  |  |  |
| 2220106 | 专项业务活动           | 102.70   |        | 102.70   |  |  |  |
| 2220115 | 粮食风险基金           | 358.00   |        | 358.00   |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 50.00    |        | 50.00    |  |  |  |
| 22204   | 粮油储备             | 60.00    |        | 60.00    |  |  |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设        | 60.00    |        | 60.00    |  |  |  |

注：本表反映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

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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  | 6,479.20 | 一、一般公共服务支出   | 33 | 3,552.28  | 3,552.28   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,274.00 | 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 | 3.06      | 3.06       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出     | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支   | 40 | 193.62    | 193.62     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出     | 41 | 264.59    | 264.59     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出     | 42 | 197.62    | 197.62     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出    | 43 | 6,301.65  | 27.65      | 6,274.00    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出     | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出    | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支   | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出      | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支   | 49 | 1,230.00  | 1,230.00   |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 51 | 158.42    | 158.42     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支   | 52 | 851.96    | 851.96     |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出     | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出   | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出   | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 12,753.2 | 本年支出合计       | 59 | 12,753.20 | 6,479.20   | 6,274.00    |              |

|              |    |          |           |    |           |          |          |  |
|--------------|----|----------|-----------|----|-----------|----------|----------|--|
| 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 | 12,753.2 | 总计        | 64 | 12,753.20 | 6,479.20 | 6,274.00 |  |

注：本表反映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

本级：唐山市发展和改革委员会（本级）

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      |                  | 6,479.20 | 3,607.40 | 2,871.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,552.28 | 2,706.44 | 845.84   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 3,541.90 | 2,706.44 | 835.46   |
| 2010401 | 行政运行             | 2,683.18 | 2,639.91 | 43.27    |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 66.54    | 66.54    |          |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 217.60   |          | 217.60   |
| 2010408 | 物价管理             | 19.59    |          | 19.59    |
| 2010450 | 事业运行             | 71.13    |          | 71.13    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 483.86   |          | 483.86   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 10.38    |          | 10.38    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 10.38    |          | 10.38    |
| 205     | 教育支出             | 3.06     | 3.06     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 3.06     | 3.06     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 3.06     | 3.06     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.62   | 193.62   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.62   | 193.62   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.62   | 193.62   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 264.59   | 264.59   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 264.59   | 264.59   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 264.59   | 264.59   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 197.62   |          | 197.62   |
| 21110   | 能源节约利用           | 147.77   |          | 147.77   |
| 2111001 | 能源节约利用           | 147.77   |          | 147.77   |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 21114   | 能源管理事务       | 49.85    |        | 49.85    |
| 2111407 | 能源行业管理       | 49.85    |        | 49.85    |
| 212     | 城乡社区支出       | 27.65    |        | 27.65    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 27.65    |        | 27.65    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.65    |        | 27.65    |
| 219     | 援助其他地区支出     | 1,230.00 |        | 1,230.00 |
| 21904   | 卫生健康         | 1,030.00 |        | 1,030.00 |
| 2190400 | 卫生健康         | 1,030.00 |        | 1,030.00 |
| 21906   | 农业农村         | 100.00   |        | 100.00   |
| 2190600 | 农业农村         | 100.00   |        | 100.00   |
| 21999   | 其他支出         | 100.00   |        | 100.00   |
| 2199900 | 其他支出         | 100.00   |        | 100.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 158.42   | 158.42 |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 158.42   | 158.42 |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 158.42   | 158.42 |          |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 851.96   | 281.26 | 570.70   |
| 22201   | 粮油物资事务       | 791.96   | 281.26 | 510.70   |
| 2220101 | 行政运行         | 255.23   | 255.23 |          |
| 2220102 | 一般行政管理事务     | 26.03    | 26.03  |          |
| 2220106 | 专项业务活动       | 102.70   |        | 102.70   |
| 2220115 | 粮食风险基金       | 358.00   |        | 358.00   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出   | 50.00    |        | 50.00    |
| 22204   | 粮油储备         | 60.00    |        | 60.00    |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设    | 60.00    |        | 60.00    |

注：本表反映本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明细表

公开 06 表

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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         | 2,097.21 | 302    | 商品和服务支出   | 394.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 537.63   | 30201  | 办公费       | 18.87  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 644.50   | 30202  | 印刷费       | 13.60  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 4.00   | 310   | 资本性支出              | 10.41  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 209.79   | 30205  | 水费        | 2.37   | 31002 | 办公设备购置             | 6.12   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.62   | 30206  | 电费        | 5.65   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 69.86  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 71.82    | 30208  | 取暖费       | 16.70  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 192.77   | 30209  | 物业管理费     | 14.60  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.76     | 30211  | 差旅费       | 46.03  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 158.42   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 8.90   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 83.89    | 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      | 1,104.99 | 30215  | 会议费       | 5.81   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 34.57    | 30216  | 培训费       | 3.73   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 212.11   | 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            | 23.60    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.77     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 4.30   |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 16.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 11.37  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.22     | 30229  | 福利费       | 13.09  | 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 | 10.70  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 90.46  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 831.72   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 42.52  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,202.20 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 405.20 |

注：本表反映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

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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      |                  |         | 6,274.00 | 6,274.00 |      | 6,274.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 6,274.00 | 6,274.00 |      | 6,274.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 6,274.00 | 6,274.00 |      | 6,274.00 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 6,274.00 | 6,274.00 |      | 6,274.00 |         |
|         |                  |         |          |          |      |          |         |
|         |                  |         |          |          |      |          |         |
|         |                  |         |          |          |      |          |         |

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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    |
| 28.46 |          | 26.20        |         | 26.20     | 2.26  | 10.70 |          | 10.70        |         | 10.70     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12753.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1335.77 万元，增长 9.8%，主要原因是增加了人员工资和对其他地区援助资金。

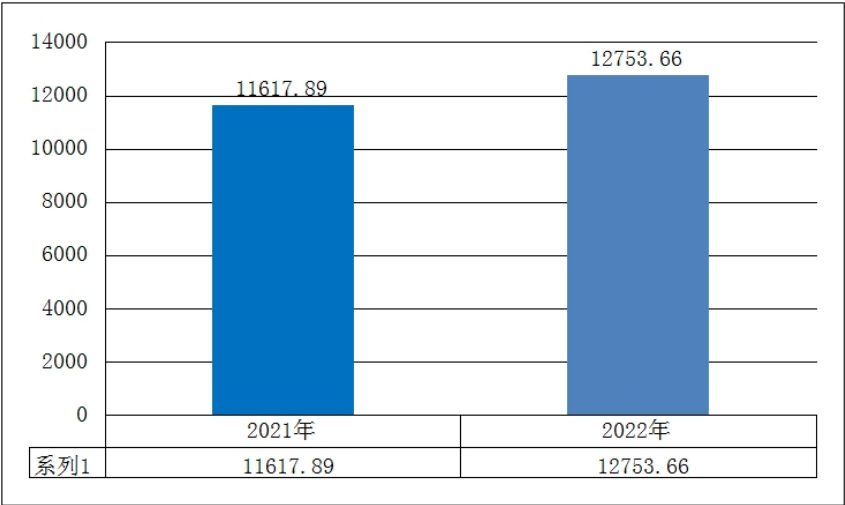


图 1:2021-2022 收支总计对比情况表（万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 12753.66 万元，其中：财政拨款收入 12753.2 万元，占 99.99%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。

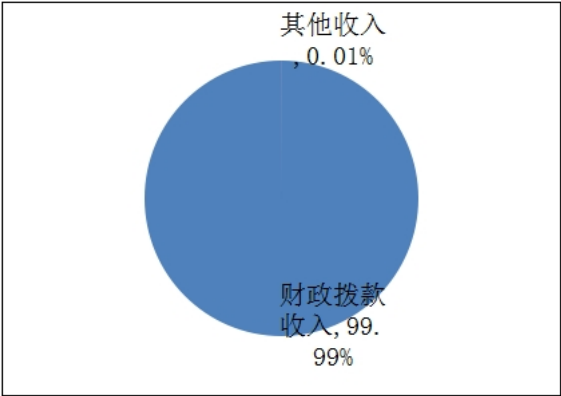


图 2：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 12753.41 万元，其中：基本支出 3607.60 万元，占 28.3%；项目支出 9145.80 万元，占 71.7%。

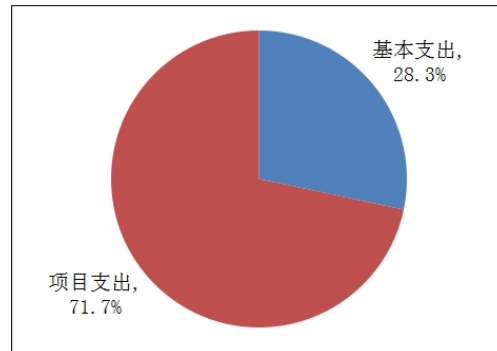


图 3：支出构成情况（按支出性质）

### 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 12753.20 万元，比 2021 年度增加 1165.77 万元，增长 10.1%，主要是增加了人员工资和对其他地区援助资金；本年支出 12753.20 万元，增加 1136.25 万元，增长 9.8%，主要是增加了人员工资和对其他地区援助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6479.20 万元，比上年增加 888.77 万元，增长 15.9%；主要是增加了人员工资和对其他

地区援助资金；本年支出 6479.2 万元，比上年增长 862.25 万元，增长 15.4%，主要是增加了人员工资和对其他地区援助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6274 万元，比上年增长 274 万元，增长 0.05%，主要原因是增加了政府性基金项目；本年支出 6274 万元，比上年增长 274 万元，增长 0.05%，主要是增加了政府性基金项目。

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，主要是因为本年没有国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，主要是因为本年没有国有资本经营预算支出。

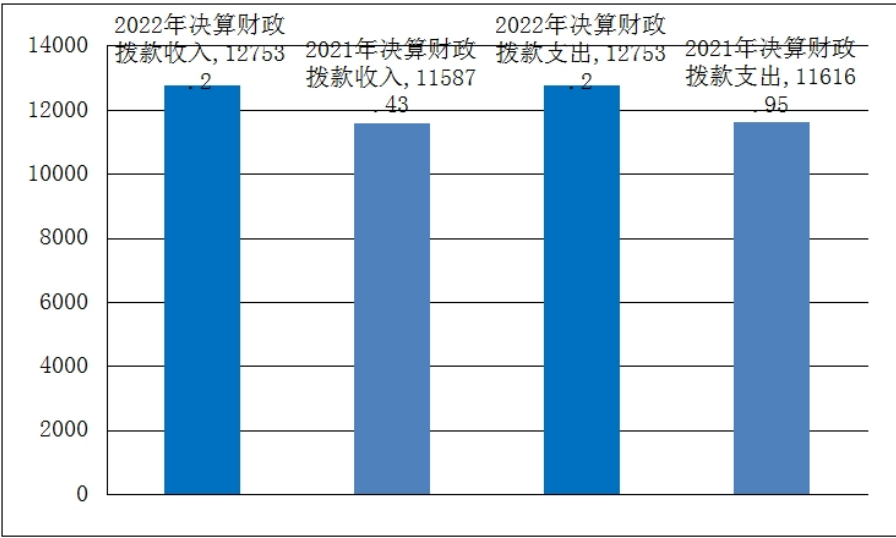


图 4：与 2021 年决算对比情况（万元）

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 12753.20 万元，完成年

初预算的 76.3%,比年初预算减少 3957.51 万元,决算数小于预算数主要原因是“环渤海地区新型工业化基地建设”“洁净煤取暖市级补贴”等项目由发改委编制预算,财政直接拨款,不计入发改委机关决算;本年支出 12753.20 万元,完成年初预算的 76.3%,比年初预算减少 3957.51 万元,决算数小于预算数主要原因是“环渤海地区新型工业化基地建设”“洁净煤取暖市级补贴”等项目由发改委编制预算,财政直接拨款,不计入发改委机关决算。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 87.1%,比年初预算减少 957.51 万元,主要是“环渤海地区新型工业化基地建设”项目由发改委编制预算,财政直接拨款,不计入发改委机关决算;支出完成年初预算 87.1%,比年初预算减少 957.51 万元,主要是“环渤海地区新型工业化基地建设”项目由发改委编制预算,财政直接拨款,不计入发改委机关决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.8%,比年初预算减少 3000 万元,主要是“洁净煤取暖市级补贴”项目由发改委编制预算,财政直接拨款,不计入发改委机关决算;支出完成年初预算 67.8%,比年初预算减少 3000 万元,主要是“洁净煤取暖市级补贴”项目由发改委编制预算,财政直接拨款,不计入发改委机关决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算。

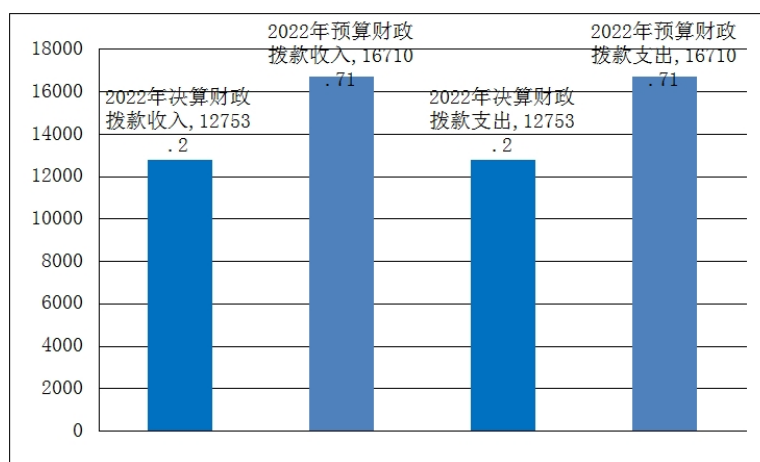


图 5：与年初预算对比情况（万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12753.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3552.28 万元，占 27.88%，主要用于发展和改革事务等支出；教育支出 3.06 万元，占 0.02%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 193.62 万元，占 1.5%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 264.59 万元，占 2.1%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 197.62 万元，

占 1.5%，主要用于节能业务支出；城乡社区支出 6301.65 万元，占 49.4%，主要用于唐山西站站房规模调整等支出；住房保障(类)支出 158.42 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金支出；援助其他地区支出 1230 万元，占 9.6%，主要用于对口援建支出；粮油物资储备支出 851.96 万元，占 6.7%，主要用于粮油事务支出。

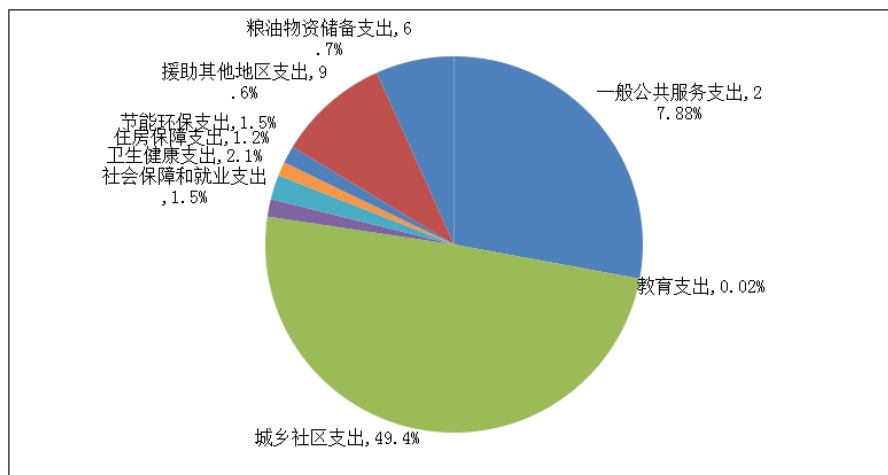


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 3607.4 万元，其中：

人员经费 3202.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 405.20 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.46 万元，支出决算为 10.70 万元，完成预算的 37.60%，较预算减少 17.76 万元，降低 62.4%，主要是机关经费管理，减少三公经费支出；较 2021 年度决算减少 12.78 万元，降低 54.4%，主要是机关经费管理，减少三公经费支出。

### **（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。**本单位 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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，增长 0%，主要是本年未发生因公出国（境）事务；较上年持平，增长 0%，主要是较上年持平，主要是本年未发生因公出国（境）事务。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。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.20 万元，支出决算 10.70

万元，完成预算的 40.8%。较预算减少 15.50 万元，降低 59.2%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年减少 12.78 万元，降低 54.4%，主要是严格车辆管理，减少支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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持平，增长 0%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，增长 0%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 10.70 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.50 万元，降低 59.2%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年减少 12.78 万元，降低 54.4%，主要是严格车辆管理，减少支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.26 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；与上年度持平，主要是本年未发生接待任务。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**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 405.20 万元，比 2021 年度增加 29.46 万元，增长 7.8%。主要原因是由于人员增多而

增加了公用经费的支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 350.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 343.11 万元。授予中小企业合同金额 195.83 万元，占政府采购支出总额的 55.9%，其中授予小微企业合同金额 195.83 万元，占政府采购支出总额的 55.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未购置及报废公务车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 3 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 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是是一般公务用车；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，本单位组织对 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 6 个，共涉及资金 1001.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.9%。组织对 2022 年度“京唐铁路唐山西站[机场站]站房规模调整”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6274

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标，且完善了项目资料管理和会计信息管理，确保专项资金使用效益。根据项目实施取得的成果，量化专项资金的使用绩效、社会效益、可持续运用影响力等预期目标的完成情况，评议资金使用过程是否规范高效，督促项目单位加快项目建设。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年决算公开中反映 “重点项目前期工作经费”项目及“粮食风险基金地方配套资金”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）重点项目前期工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，重点项目前期工作经费项目绩效自评得分为 96.87 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 343.40 万元，完成预算的 68.7%。为推进重点项目前期工作进展，加快重点项目建设，市政府领导研究，每年从财政预算中列入重点项目前期工作经费，从 90 年代初至今，项目前期工作经费都列入财政预算中。我委每年根据市委市政府工作安排，进行重点项目推进、编制实施全市中长期发展规划和年度计划、研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整等工作。

（2）粮食风险基金地方配套资金。根据年初设定的绩效目标，粮食风险基金地方配套资金项目绩效自评得分为 100 分。年

初预算为 358 万元，执行数 358 万，完成预算 100.0%。本项目为市本级财政预算安排的粮食风险基金地方配套资金。管理市级储备粮油计划和规模，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。依据各级关于预算绩效运行监控工作要求，按照唐山市储备粮管理办法规定，设定绩效指标。完成产出指标确定市级储备粮数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。数量指标设定市级储备粮油规模达到本级政府规定的规模；质量指标设定市级储备粮油合格率 100.0%；时效指标规定要按照补贴资金支出时限完成。成本指标设定储备费用为市级财政承担额度。效果指标确定社会效益一个二级指标，指标规定调节全市粮油供应量、保障本区域粮食安全。满意度指标确定了服务对象满意度一个二级指标，规定承储单位满意度 100.0%。

（3）援疆工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，援疆工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。自 2010 年新一轮对口援疆以来，我市已连续选派了 4 批共计 102 名援疆干部人才到新疆巴州且末县开展各项援疆工作，为且末县经济社会发展做出了应有贡献，我市援疆工作和援疆干部人才也得到了当地党委、政府的肯定和好评。为确保顺利开展全市援疆任务，有效推进援疆工作，确保我市援疆工作前方指挥部工作及生活正常运转，援疆工

作经费将用于办公费用、交通差旅费、公务用车运行维护费用、租房水暖电费用、食堂开支费用等的支出。

（4）援疆专项治沙资金项目。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，支持我市援疆干部尽快融入当地工作环境，做好唐山市援建工作，经且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部申请，并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作，2014 年以来每年援助且末县 100 万元防风治沙资金。用于加大防沙治沙建设力度，改善脆弱及恶劣的生态环境，改善且末农区内部小气候，促进经济和自然协调发展，切实做好唐山市援建工作，维护全县各族群众赖以生存的生态环境。

（5）优质粮食工程质保金项目。根据年初设定的绩效目标，优质粮食工程质保金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 100.0%。项目主要为新建 5 个县级粮油质监站（玉田、乐亭、丰润、滦南、滦州）的质保金。按照“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”的要求，突出功能拓展，全面提高我市粮食质量安全检验监测能力，加快从提供单一检验服务向综合服务转变，进一步提升服务水

平。以符合布局要求的现有事业单位为主要依托、粮食骨干企业为补充,建立与完善 1 个市级监测中心、新建 5 个县级粮油质检站,占产粮大县比重 75%。形成以“市级机构为骨干、县级机构为补充”的粮食质量安全检验监测体系。充分发挥市、县二级粮食质量检验监测机构的作用,进一步强化粮食质量安全监管,提升粮食质量安全监测水平,保障广大人民群众“舌尖上的安全”。

(6) 重点用能单位“双控一减”综合服务项目。根据年初设定的绩效目标,重点用能单位“双控一减”综合服务项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 49.85 万元,完成预算的 99.7%。该项目主要为完成能耗强度总量和煤炭压减任务指标分解、开展数据审核及单位能耗产出效益综合评价、开展能耗指标交易、推行能耗预算管理、制定能耗双控应急预案,加强重点高耗能行业用能、重点用能单位用能、重大投产高耗能项目用能的监管。对地区能耗双控完成情况进行预警,并采取高耗能行业限产、能效产出水平低企业关停等措施有效控制地区双控形势,保障全市“双控一减”目标任务完成。

(7) 京唐铁路唐山西站(机场站)站房规模调整费用。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6274 万元,执行数为 6274 万元,完成预算的 100.0%。根据

市政府关于调整京唐铁路唐山西站站房规模的工作要求和对站房规模调整承诺出资意见，按照该《协议》约定，我市承担站房规模扩大新增资金总数约为 12274 万元（以工程竣工决算核定数为准），2021 年安排 6000 万专项经费，2022 年拨付 6274 万元。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |            |         |        |         |                        |           |    |
|-----------------|-------------|------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 重点项目前期工作经费 | 项目级次    | 本级     | 实施主管单位  | 220001 - 唐山市发展和改革委员会本级 | 金额单位      | 万元 |
| 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         | 500.00     | 到位数     | 400.00 | 执行数     | 343.40                 | 68.68     |    |
|                 | 其中:财政资金     | 500.00     | 其中:财政资金 | 400.00 | 其中:财政资金 | 343.40                 |           |    |
|                 | 其他          | 0          | 其他      | 0      | 其他      | 0                      |           |    |
| 三、目标            | 年度预期目标      |            |         | 具体完成情况 |         |                        | 总体完成率(%)  |    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                  |                                      |       |   |          |        |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|---|----------|--------|------|------|
| 标完成          | 编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑办工作。监测经济和社会发展趋势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市价格监测、监管和收费管理工作，负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。按照市委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导检查 and 统筹推进等日常协调和服务工作。 |      |              |                                  | 完成全年重点项目观摩督导工作；完成工作相关规划编制；完成重大项目调研跑办 |       |   |          | 100.00 |      |      |
| 情况           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                  |                                      |       |   |          |        |      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标 | 三级指标         | 指标说明                             | 指标分值                                 | 预期指标值 |   |          | 单项指标   | 单项指标 | 自评得分 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                  |                                      | 符号    | 值 | 单位(文字描述) | 实际完成值  | 完成情况 |      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 完成相关规划及报告编制数 | 《产业转型升级示范区建设年度评估报告》              | 5                                    |       |   | 1套       | 1套     | 完成   | 5    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 服务全市重点项目     | 通过组织开展重点项目调度、督导、观摩等工作，服务全市重点项目数量 | 10                                   |       |   | ≥300个    | 536    | 完成   | 10   |

|  |      |                    |                                                                |    |  |  |                       |                       |    |    |
|--|------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------------------|-----------------------|----|----|
|  | 质量指标 | 审核通过率              | 《产业转型升级示范区建设年度评估报告》等规划由省发改审核通过的比率                              | 5  |  |  | 100.0%                | 审核通过                  | 完成 | 5  |
|  | 质量指标 | 市重点工程全年计划目标完成率     | 市重点工程全年计划目标完成率                                                 | 10 |  |  | 100.0%                | 完成率100%               | 完成 | 10 |
|  | 时效指标 | 各项工作完成时效           | 重点项目前期工作各项任务完成时效                                               | 10 |  |  | 2022年12月底前            | 年底前完成                 | 完成 | 10 |
|  | 成本指标 | 重点项目前期工作经费预算控制数    | 重点项目前期工作经费预算控制总额                                               | 10 |  |  | 500万元                 | 未超过500万               | 完成 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益<br>促进重点项目落地实施 | 通过重点项目建设前期调度、督导、观摩等相关前期工作的有力推进，有效解决项目建设存在问题，有力推进全市各个重点项目落地实施进程 | 30 |  |  | 有力促进全市重点项目快建设、快投产、快达效 | 完成促进全市重点项目快建设、快投产、快达效 | 完成 | 30 |

|  |       |           |                     |    |  |  |        |        |    |      |
|--|-------|-----------|---------------------|----|--|--|--------|--------|----|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象企业满意度 | 重点项目前期工作服务企业对象的满意程度 | 10 |  |  | 100.0% | 100.0% | 完成 | 10   |
|  | 预算执行率 |           |                     | 10 |  |  |        |        |    | 6.87 |
|  | 自评总分  | 96.87     |                     |    |  |  |        |        |    |      |

2022年度预算项目绩效自评表

|              |             |              |                  |                          |             |         |                        |          |           |      |      |
|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------|---------|------------------------|----------|-----------|------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 粮食风险基金地方配套资金 |                  | 项目级次                     | 本级          | 实施主管单位  | 220001 - 唐山市发展和改革委员会本级 |          | 金额单位      | 万元   |      |
| 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         | 358.00       | 到位数              | 358.00                   |             | 执行数     | 358.00                 |          | 100       |      |      |
|              | 其中:财政资金     | 358.00       | 其中:财政资金          | 358.00                   |             | 其中:财政资金 | 358.00                 |          |           |      |      |
|              | 其他          | 0            | 其他               | 0                        |             | 其他      | 0                      |          |           |      |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |              |                  |                          | 具体完成情况      |         |                        |          | 总体完成率(%)  |      |      |
|              | 完成市场调控      |              |                  |                          | 按时拨付储备粮各项费用 |         |                        |          | 100       |      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标             | 指标说明                     | 指标分值        | 预期指标值   |                        |          | 单项指标      | 单项指标 | 自评得分 |
|              |             |              |                  |                          |             | 符号      | 值                      | 单位(文字描述) | 实际完成值     | 完成情况 |      |
|              | 产出指标        | 数量指标         | 市级原粮、成品粮、食用油储备规模 | 市级原粮、成品粮、食用油储备规模达到国家规定数值 | 20          |         |                        | 达到国家规定数值 | 已达到国家规定数值 | 完成   | 20   |
|              |             | 质量指标         | 市级原粮、成品粮、食用      | 市级原粮、成品粮、食用              | 10          |         |                        | 100.0%   | 100.0%    | 完成   | 10   |

|  |           |                   |                             |                             |    |  |  |                 |                   |    |    |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|--|--|-----------------|-------------------|----|----|
|  |           |                   | 油合格率                        | 油合格率                        |    |  |  |                 |                   |    |    |
|  |           | 时效指标              | 储备粮油<br>补贴发放<br>时限          | 补贴资金<br>支出完成<br>时限          | 10 |  |  | 2022年12<br>月31日 | 2022年12<br>月31日   | 完成 | 10 |
|  |           | 成本指标              | 原粮、成<br>品粮、食<br>用油补贴<br>完成率 | 原粮、成<br>品粮、食<br>用油补贴<br>完成率 | 10 |  |  | 100.0%          | 100.0%            | 完成 | 10 |
|  | 效益指标      | 可持续影<br>响指标       | 保障区域<br>粮食安全                | 保障区域<br>粮食安全                | 30 |  |  | 100.0%          | 保障了区<br>域粮食安<br>全 | 完成 | 30 |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 承储单位<br>满意度                 | 承储单位<br>满意度                 | 10 |  |  | 100.0%          | 100.0%            | 完成 | 10 |
|  | 预算执行<br>率 | 预算执行<br>率         |                             |                             | 10 |  |  |                 |                   |    | 10 |
|  | 自评总分      | 100               |                             |                             |    |  |  |                 |                   |    |    |

2022年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                               |        |             |                                             |         |                                |          |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|---------------|
| 一、基本<br>情况   | 项目名称                                                                                                                                                          | 援疆工作经费 | 项目级次        | 本级                                          | 实施主管单位  | 220001 - 唐山市发<br>展和改革委员会本<br>级 | 金额单<br>位 | 万元            |
| 二、预算<br>执行情况 | 预算安排情况(调整<br>后)                                                                                                                                               | 资金到位情况 |             |                                             | 资金执行情况  |                                |          | 预算执行进度<br>(%) |
|              | 预算数                                                                                                                                                           | 100    | 到位数         | 100                                         | 执行数     | 100                            | 100      |               |
|              | 其中:财<br>政资金                                                                                                                                                   | 100    | 其中:财<br>政资金 | 100                                         | 其中:财政资金 | 100                            |          |               |
|              | 其他                                                                                                                                                            | 0      | 其他          | 0                                           | 其他      | 0                              |          |               |
| 三、目标<br>完成情况 | 年度预期目标                                                                                                                                                        |        |             | 具体完成情况                                      |         |                                |          | 总体完成率(%)      |
|              | 由于新疆稳定形势异常严峻，各级各<br>部门和领导高度重视，省委省政府和市委<br>市政府领导多次看望援疆干部。我前方<br>指挥部遵循“安全第一、形象无价、奉<br>献至上”的援疆理念，掌握做到帮忙不<br>能添乱，不给且末政府添麻烦的原则，<br>但又要保障全体援疆干部的人身安全、<br>身心健康、饮食卫生。 |        |             | 援疆工作经费于2022年6月拨付到前方指挥部，<br>市前指圆满完成了全年援疆工作任务 |         |                                |          | 100.00        |

| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标              | 指标说明              | 指标分值  | 预期指标值 |   |                 | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得<br>分 |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|---|-----------------|-------------------|------------------|----------|
|                          |           |                   |                   |                   |       | 符号    | 值 | 单位(文<br>字描述)    |                   |                  |          |
|                          | 产出指标      | 数量指标              | 拨付资金<br>数额        | 拨付资金<br>数额        | 20.00 |       |   | 100万元           | 100万元             | 完成               | 20       |
|                          |           | 质量指标              | 完成拨付<br>率         | 完成拨付<br>率         | 10.00 |       |   | 100.0%          | 100.0%            | 完成               | 10       |
|                          |           | 时效指标              | 项目完成<br>实效        | 项目完成<br>实效        | 10.00 |       |   | 2022年12<br>月31日 | 2022年6<br>月       | 完成               | 10       |
|                          |           | 成本指标              | 预算资金<br>完成率       | 预算资金<br>完成率       | 10.00 |       |   | 100.0%          | 100.0%            | 完成               | 10       |
|                          | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 对口援疆<br>工作完成<br>率 | 对口援疆<br>工作完成<br>率 | 30.00 |       |   | 100.0%          | 100.0%            | 完成               | 30       |
|                          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 我市援疆<br>干部满意<br>度 | 我市援疆<br>干部满意<br>度 | 10.00 |       |   | 100.0%          | 100.0%            | 完成               | 10       |
|                          | 预算执行<br>率 | 预算执行<br>率         |                   |                   | 10    |       |   |                 |                   |                  | 10       |
|                          | 自评总分      | 100               |                   |                   |       |       |   |                 |                   |                  |          |

2022年度预算项目绩效自评表

|          |             |          |         |        |         |                        |      |           |  |
|----------|-------------|----------|---------|--------|---------|------------------------|------|-----------|--|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 援疆专项治沙资金 | 项目级次    | 本级     | 实施主管单位  | 220001 - 唐山市发展和改革委员会本级 | 金额单位 | 万元        |  |
| 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         | 100.00   | 到位数     | 100.00 | 执行数     | 100.00                 | 100  |           |  |
|          | 其中:财政资金     | 100.00   | 其中:财政资金 | 100.00 | 其中:财政资金 | 100.00                 |      |           |  |
|          | 其他          | 0        | 其他      | 0      | 其他      | 0                      |      |           |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标      |          |         | 具体完成情况 |         |                        |      | 总体完成率(%)  |  |

|              |                                                                                                                                                                                                               |           |           |         |                                       |       |   |             |           |          |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|----------|-------|
|              | 为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，以及做好唐山市援建工作，且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究，并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作之一，2016年至2021年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府600万元做为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠10000亩。为保持援建工作的延续性，需要继续支援拨付新疆巴州且末县100万元，用于防风治沙工程。 |           |           |         | 援疆治沙资金于2022年6月拨付到且末，且末县治沙站按时完成了全年治沙工作 |       |   |             | 100.00    |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明    | 指标分值                                  | 预期指标值 |   |             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           |           |         |                                       | 符号    | 值 | 单位(文字描述)    |           |          |       |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 拨付资金数额    | 拨付资金数额  | 20.00                                 |       |   | 100万元       | 100万元     | 完成       | 20.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 完成资金拨付率   | 完成资金拨付率 | 10.00                                 |       |   | 100.0%      | 100.0%    | 完成       | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 项目完成实效    | 项目完成实效  | 10.00                                 |       |   | 2022年12月31日 | 2022年6月   | 完成       | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 预算资金完成率   | 预算资金完成率 | 10.00                                 |       |   | 100.0%      | 100.0%    | 完成       | 10.00 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 治理荒漠      | 治理荒漠    | 30.00                                 |       |   | 2000亩       | 完成治沙2000亩 | 完成       | 30.00 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 且末县人民群众满意 | 人民群众满意  | 10.00                                 |       |   | 85.0%       | 90.0%     | 完成       | 10.00 |
|              | 预算执行率                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率     |           |         | 10.00                                 |       |   |             |           |          | 10.00 |
|              | 自评总分                                                                                                                                                                                                          | 100       |           |         |                                       |       |   |             |           |          |       |

2022年度预算项目绩效自评表

|                 |             |           |            |            |            |                        |       |              |                  |          |      |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|-------|--------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 优质粮食工程质保金 | 项目级次       | 本级         | 实施主管单位     | 220001 - 唐山市发展和改革委员会本级 |       |              | 金额单位             | 万元       |      |
| 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         | 50.00     | 到位数        | 50.00      |            | 执行数                    | 50.00 |              | 100              |          |      |
|                 | 其中:财政资金     | 50.00     | 其中:财政资金    | 50.00      |            | 其中:财政资金                | 50.00 |              |                  |          |      |
|                 | 其他          | 0         | 其他         | 0          |            | 其他                     | 0     |              |                  |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |           |            |            | 具体完成情况     |                        |       |              | 总体完成率(%)         |          |      |
|                 | 完成优质粮食工程建设。 |           |            |            | 完成优质粮食工程建设 |                        |       |              | 100              |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值       | 预期指标值                  |       |              | 单项指标             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |             |           |            |            |            | 符号                     | 值     | 单位(文字描述)     | 实际完成值            |          |      |
|                 | 产出指标        | 数量指标      | 质检站建设数量    | 质检站建设数量    | 20         |                        |       | 5个           | 5个               | 完成       | 20   |
|                 |             | 质量指标      | 工程完成率      | 工程完成率      | 10         |                        |       | 100.0%       | 100.0%           | 完成       | 10   |
|                 |             | 时效指标      | 项目完成时限     | 项目完成时限     | 10         |                        |       | 2022年12月31日前 | 2022年6月30日前      | 完成       | 10   |
|                 |             | 成本指标      | 资金完成率      | 资金完成率      | 10         |                        |       | 100.0%       | 100.0%           | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标    | 强化粮食质量安全监管 | 强化粮食质量安全监管 | 30         |                        |       | 强化粮食质量安全监管   | 完成粮食质量安全监测数量100个 | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 储粮单位满意度    | 储粮单位满意度    | 10         |                        |       | 95.0%        | 100.0%           | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率     |            |            | 10         |                        |       |              |                  |          | 10   |
| 自评总分            | 100         |           |            |            |            |                        |       |              |                  |          |      |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |           |            |            |            |                        |       |              |                  |          |      |

2022年度预算项目绩效自评表

|              |                     |                    |                |                                    |                    |                        |        |           |                                        |          |      |
|--------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 重点用能单位“双控一减”综合服务项目 | 项目级次           | 本级                                 | 实施主管单位             | 220001 - 唐山市发展和改革委员会本级 |        |           | 金额单位                                   | 万元       |      |
| 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                 | 50.00              | 到位数            | 49.85                              |                    | 执行数                    | 49.85  |           | 99.7                                   |          |      |
|              | 其中:财政资金             | 50.00              | 其中:财政资金        | 49.85                              |                    | 其中:财政资金                | 49.85  |           |                                        |          |      |
|              | 其他                  | 0.00               | 其他             | 0.00                               |                    | 其他                     | 0.00   |           |                                        |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标              |                    |                |                                    | 具体完成情况             |                        |        |           | 总体完成率(%)                               |          |      |
|              | 完成重点用能单位“双控一减”综合服务。 |                    |                |                                    | 完成重点用能单位“双控一减”综合服务 |                        |        |           | 100                                    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标               | 三级指标           | 指标说明                               | 指标分值               | 预期指标值                  |        |           | 单项指标                                   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                     |                    |                |                                    |                    | 符号                     | 值      | 单位(文字描述)  | 实际完成值                                  |          |      |
|              | 产出指标                | 数量指标               | “双控一减”综合服务项目数量 | 指标分配、数据审核及能效评价、指标交易、能耗预算、能耗预警五部分项目 | 20                 |                        |        | 5项        | 完成指标分配、数据审核及能效评价、指标交易、能耗预算、能耗预警五部分服务项目 | 完成       | 20   |
|              |                     | 质量指标               | 项目完成率          | 本项目按计划完成的比率                        | 10                 |                        |        | 90%以上     | 计划完成的比率90%以上                           | 完成       | 10   |
|              |                     | 时效指标               | 项目完成时效         | 项目完成时效                             | 10                 |                        |        | 2022年12月底 | 2022年12月底前完成五项服务指标                     | 完成       | 10   |
| 成本指标         |                     | 资金完成率              | 资金完成率          | 10                                 |                    |                        | 100.0% | 100.0%    | 完成                                     | 10       |      |

|  |      |        |                    |                    |       |  |  |            |                                                                                |    |    |
|--|------|--------|--------------------|--------------------|-------|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助唐山市完成能耗双控与煤炭压减任务 | 帮助唐山市完成能耗双控与煤炭压减任务 | 10    |  |  | 完成省达节能削煤指标 | 完成省达节能目标任务                                                                     | 完成 | 10 |
|  |      | 社会效益指标 | 解决新上项目难题           | 解决新上项目难题           | 10    |  |  | 能源指标优化配置   | 实现能耗预算和预警管控，开展能耗产出效率评价推动能（煤）耗要素向单位能（煤）耗产出效益高的优质产业、企业和项目流动，最大限度解决新上重大项目的能耗指标制约。 | 完成 | 10 |
|  |      | 社会效益指标 | 提高地区能源利用效率         | 提高地区能源利用效率         | 10.00 |  |  | 有所提高       | 实现用能指标预算管控，激励和倒逼企业深挖节能降耗潜力；科学评定新上项目能耗、煤耗指标分配及交易，提高单位能耗产出效益；                    | 完成 | 10 |

|  |       |           |              |              |    |      |  |       |              |    |    |
|--|-------|-----------|--------------|--------------|----|------|--|-------|--------------|----|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐山市各级人民政府满意度 | 唐山市各级人民政府满意度 | 10 | 文字描述 |  | 90%以上 | 服务对象满意度90%以上 | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |              |              | 10 |      |  |       |              |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |              |              |    |      |  |       |              |    |    |

2022年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                             |                     |          |          |                                  |         |   |                        |           |           |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------------------------|---------|---|------------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                        | 京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整 |          | 项目级次     | 本级                               | 实施主管单位  |   | 220001 - 唐山市发展和改革委员会本级 |           | 金额单位      | 万元   |
| 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                                                                                                         | 6274.00             | 到位数      | 6274.00  |                                  | 执行数     |   | 6274.00                |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金                                                                                                     | 6274.00             | 其中:财政资金  | 6274.00  |                                  | 其中:财政资金 |   | 6274.00                |           |           |      |
|              | 其他                                                                                                          | 0                   | 其他       | 0.00     |                                  | 其他      |   | 0                      |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                      |                     |          |          | 具体完成情况                           |         |   |                        |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 在现有京唐铁路工程的线站位方案基础上,综合考虑车站周边现状环境、规划与客运需求,并结合国家相关设计规范与技术要求,按照“科学适用、适度超前、量力而行”的原则,唐山西站房规模由 6000平方米调整为16800平方米。 |                     |          |          | 6274万元财政资金全额拨付项目建设单位, 京唐城际项目顺利开通 |         |   |                        |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                        | 二级指标                | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值                             | 预期指标值   |   |                        | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |                                                                                                             |                     |          |          |                                  | 符号      | 值 | 单位(文字描述)               |           |           |      |
|              | 产出指标                                                                                                        | 数量指标                | 新建站房主体面积 | 新建站房主体面积 | 20                               |         |   | 16800平方米               | 站房建成投运    | 完成        | 20   |
|              |                                                                                                             | 质量指标                | 工程完工率    | 工程完工率    | 10                               |         |   | 100.0%                 | 100.0%    | 完成        | 10   |

|  |       |           |          |          |    |  |  |           |            |    |    |
|--|-------|-----------|----------|----------|----|--|--|-----------|------------|----|----|
|  |       | 时效指标      | 工程完成时限   | 工程完成时限   | 10 |  |  | 2022年12月底 | 2022年12月底  | 完成 | 10 |
|  |       | 成本指标      | 预算资金执行率  | 预算资金执行率  | 10 |  |  | 100.0%    | 100.0%     | 完成 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 增加站房使用面积 | 增加站房使用面积 | 30 |  |  | 10800平方米  | 新增站房面积符合要求 | 完成 | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众满意度    | 10 |  |  | 100.0%    | 100.0%     | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |          |          | 10 |  |  |           |            |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |          |          |    |  |  |           |            |    |    |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

评价项目总数为 7 个，评价等级均为优，评优率为 100.0%，按年初整体绩效目标均已完成。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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