

晋城市城区发展和改革局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关国民经济和社会发展战略，拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展、经济结构优化和价格总水平调控目标及调控政策；制定全区产业规划和产业政策衔接、平衡各主要行业的行业规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）贯彻落实国家、省、市宏观经济战略和产业政策，提出全区经济、社会调控政策，建立和完善经济、社会调控体系；负责汇总和分析全区国民经济和社会发展规划情况；承担区经济运行相关职责；对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议。

（三）提出全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产布局；安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，并做好协调组织工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和推进重点项目工作。负责把安全生产工作纳入全区国民经济与社会发展总体规划和布局，提出把安全生产监管监察、基础设施、应急救援体系建设、防患治理等涉安项目列入区政府投资计划的建议。

（四）组织实施区域经济合作；组织研究城镇化战略，协调指导全区城镇化工作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设和环境保护规划，提出经济社会发展与资源平衡的政策建议，提出资源节约综合利用政策，协调生态建设、环境保护和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作，积极推进资源节约型和环境友好型社会建设。

（五）汇总分析全区财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议。

（六）做好全区重要商品的总量平衡和调节；组织实施国民经济动员有关工作；具体承担重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（七）做好科技、教育、文化、卫生、财经、贸易等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出社会事业发展和促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和就业、收入分配和社会保障等方面的重大问题。

（八）负责监测分析重要商品和服务价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法管理重要商品价格和重要收费标准，并组织实施。

（九）负责全区境内石油天然气管道保护，协调解决天然气输送管线的外部安全；

指导协调新能源和可再生能源行业建设项目的管理。

（十）负责全区煤炭工业、公共机构节能降耗等能源管理职责；牵头组织全区节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。牵头组织全区节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由区发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（十一）完成区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责机关正常运转工作；制定机关运行有关工作制度并组织实施；负责组织机关重要会议活动；负责本级发文、文电处理、公文审核和档案管理工作；负责全局的组织人事、财务和离退休人员管理服务等工作；负责机关后勤保障和固定资产管理。

（二）综合股

综合分析全区经济形势，研究提出全区国民经济和社会发展战略的建议；提出经济和社会中长期发展、综合平衡的目标和政策；组织编制和协调国民经济和社会发展中长期规划、专项规划、区域性规划和年度计划；负责对全区国民经济和社会事业各项指标任务进行制定、分解、调整。

负责听证、普法、行政复议、行政应诉、行政赔偿及其他法律事务；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案的制订和实施；组织开展和指导协调全区改革试点工作。

（三）投资股

研究提出全区固定资产投资总体规划、结构、资金来源及调控政策；综合平衡安排区级建设资金的建议；负责编制全区固定资产投资的中长期规划和年度计划及国家、省、市各部门投资计划的转发下达；负责固定资产投资项目的有关工作；负责国家、省、市固定资产政策性资金申报、使用及监督等事宜；提出把安全生产监管监察、基础设施、应急救援体系建设、隐患治理等涉安项目列入区政府投资计划的建议。

（四）地区股

研究提出全区城镇化发展、循环经济发展、资源环境协调发展的战略和政策；组织拟定发展循环经济的规划和措施并协调实施，参与编制城市建设、环境保护规划及年度计划；编制污染物总量控制计划、城市环境质量指标计划等。

研究全区农业、工业、交通及高新技术产业的发展战略，组织编制和衔接平衡农业、工业、交通、高新技术产业的中长期规划、年度计划；组织实施高新技术产业

化项目，组织重大产业化示范工程和产业关键技术开发工作，负责培育新兴产业形成和推动高新技术产业发展；负责办理农业、工业、交通等固定资产投资项目有关工作。

（五）社会股

研究提出全区科技、教育、文化、卫生和社会事业等行业发展战略和政策及相关体制改革建议；组织编制和协调平衡全区科技、教育、文化、卫生和社会事业中长期规划和年度计划；参与研究各类学校布局、规模和结构调整，制定和协调社会事业发展政策；研究拟订促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策和规划，提出相关体制改革建议；协调社会事业发展及就业和社会分配的重大问题。负责协调社会信用体系建设工作。

（六）财金股

研究分析全区全社会资金平衡、运行状况和流通领域、对外开放的重大问题；贯彻财政、信贷、价格、商务、供销政策和筹措政府建设资金的建议；组织拟定和平衡衔接利用外资、财税、金融、保险、物流等专项规划和年度计划；承担区级安排资金的计划、调拨及协调作用；负责财金、贸易、信息化等行业投资项目的有关工作；负责全区重要商品的总量平衡和调节；负责组织实施重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理；负责组织实施国民经济动员有关工作。负责处理区委财经委员会办公室日常事务。

（七）能源股

牵头组织全区节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。牵头组织全区节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

研究分析全区能源开发利用以及解决全区经济、社会与环境、资源协调发展的重大问题，提出能源战略、区域经济发展战略和优化能源结构、能源节约、再生能源开发的政策建议；加强新能源行业发展的管理。

负责全区境内油气长输管道保护工作，组织编制并实施油气管道发展规划，统筹协调发展规划与其他专项规划的衔接；协调处理油气管道保护的重大问题，指导、监督有关部门履行保护义务，指导、监督油气管道企业制定重大事故应急处理预案；依法查处危害油气管道建设和安全的违法行为。

（八）价格管理股

贯彻落实国家及省、市的价格方针、政策和法规；负责本地区重要商品价格及相关服务价格的监督管理工作；做好属于本级定价范围的定调价工作，及时审核上报本辖区内属于上级定价权限的定调价项目。

认真贯彻落实国家的收费政策，确保国家优惠政策、取消收费项目和降低收费标准的政策、收费减免措施落实到位；完成全区行政事业性收费单位收费情况的统计、上报工作，建立收费单位台账；负责清理和整顿收费政策，减轻企业和农民的负担，优化经济发展环境。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

金额单位：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	1.00	6724636.66	一、一般公共服务支出	32.00	4952783.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	8787.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	728388.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	147637.61
	10.00		十、节能环保支出	41.00	709000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	178040.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6724636.66	本年支出合计	58.00	6724636.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6724636.66	总计	62.00	6724636.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

金额单位：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		6724636.66	6724636.66					
201	一般公共服 务支出	4952783.83	4952783.83					
20104	发展与改革 事务	4952783.83	4952783.83					
2010401	行政运行	3637248.83	3637248.83					
2010402	一般行政管 理事务	1315535.00	1315535.00					
204	公共安全支 出	8787.00	8787.00					
20404	检察	8787.00	8787.00					
2040402	一般行政管 理事务	8787.00	8787.00					
208	社会保障和 就业支出	728388.22	728388.22					
20805	行政事业单 位养老支出	517649.82	517649.82					
2080501	行政单位离 退休	116280.00	116280.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	363166.40	363166.40					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	38203.42	38203.42					
20808	抚恤	210738.40	210738.40					
2080801	死亡抚恤	210738.40	210738.40					
210	卫生健康支 出	147637.61	147637.61					
21011	行政事业单 位医疗	147637.61	147637.61					
2101101	行政单位医 疗	147637.61	147637.61					
211	节能环保支 出	709000.00	709000.00					
21103	污染防治	709000.00	709000.00					
2110301	大气	709000.00	709000.00					
213	农林水支出	178040.00	178040.00					
21309	目标价格补 贴	178040.00	178040.00					
2130999	其他目标价 格补贴	178040.00	178040.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

金额单位：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		6724636.66	4512274.66	2212362.00			
201	一般公共服务支出	4952783.83	3636248.83	1316535.00			
20104	发展与改革事务	4952783.83	3636248.83	1316535.00			
2010401	行政运行	3637248.83	3636248.83	1000.00			
2010402	一般行政管理事务	1315535.00		1315535.00			
204	公共安全支出	8787.00		8787.00			
20404	检察	8787.00		8787.00			
2040402	一般行政管理事务	8787.00		8787.00			
208	社会保障和就业支出	728388.22	728388.22				
20805	行政事业单位养老支出	517649.82	517649.82				
2080501	行政单位离退休	116280.00	116280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363166.40	363166.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38203.42	38203.42				
20808	抚恤	210738.40	210738.40				
2080801	死亡抚恤	210738.40	210738.40				
210	卫生健康支出	147637.61	147637.61				
21011	行政事业单位医疗	147637.61	147637.61				
2101101	行政单位医疗	147637.61	147637.61				
211	节能环保支出	709000.00		709000.00			
21103	污染防治	709000.00		709000.00			
2110301	大气	709000.00		709000.00			
213	农林水支出	178040.00		178040.00			
21309	目标价格补贴	178040.00		178040.00			
2130999	其他目标价格补贴	178040.00		178040.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区发展和改革局 2022年度 金额单位：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	6724636.66	一、一般公共服务支出	33	4952783.83	4952783.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8787.00	8787.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	728388.22	728388.22		
	9		九、卫生健康支出	41	147637.61	147637.61		
	10		十、节能环保支出	42	709000.00	709000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	178040.00	178040.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6724636.66	本年支出合计	59	6724636.66	6724636.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	6724636.66	总计	64	6724636.66	6724636.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6724636.66	4512274.66	2212362.00
201	一般公共服务支出	4952783.83	3636248.83	1316535.00
20104	发展与改革事务	4952783.83	3636248.83	1316535.00
2010401	行政运行	3637248.83	3636248.83	1000.00
2010402	一般行政管理事务	1315535.00		1315535.00
204	公共安全支出	8787.00		8787.00
20404	检察	8787.00		8787.00
2040402	一般行政管理事务	8787.00		8787.00
208	社会保障和就业支出	728388.22	728388.22	
20805	行政事业单位养老支出	517649.82	517649.82	
2080501	行政单位离退休	116280.00	116280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363166.40	363166.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38203.42	38203.42	
20808	抚恤	210738.40	210738.40	
2080801	死亡抚恤	210738.40	210738.40	
210	卫生健康支出	147637.61	147637.61	
21011	行政事业单位医疗	147637.61	147637.61	
2101101	行政单位医疗	147637.61	147637.61	
211	节能环保支出	709000.00		709000.00
21103	污染防治	709000.00		709000.00
2110301	大气	709000.00		709000.00
213	农林水支出	178040.00		178040.00
21309	目标价格补贴	178040.00		178040.00
2130999	其他目标价格补贴	178040.00		178040.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3843747.62	3842747.62	302	商品和服务支出	1148436.64	321416.64	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1885486.90	1885486.90	30201	办公费	96069.00	49492.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	475078.00	474078.00	30202	印刷费	110700.00	22200.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	210496.00	210496.00	30203	咨询费	134000.00	9000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	454869.00	454869.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365335.35	365335.35	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	38203.42	38203.42	30207	邮电费	9504.00	9504.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	143617.61	143617.61	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7961.98	7961.98	30211	差旅费	4328.00	2453.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	709000.00	
30113	住房公积金	262699.36	262699.36	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	709000.00	
303	对个人和家庭的补助	526150.40	348110.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	568.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	210738.40	210738.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	497302.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	310912.00	132872.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	24440.00	24440.00	31002	办公设备购置	28302.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	564500.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	43202.64	43202.64	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4500.00	4500.00	30229	福利费	70950.00	70950.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	90175.00	90175.00	31008	物资储备	469000.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4369898.02	4190858.02	公用经费合计										2354738.64	321416.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

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：晋城市城区发展和改革委员会

2022年度

单位：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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1152502.00
货物	2	497302.00
工程	3	
服务	4	655200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	321416.64
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,724,636.66元、支出总计6,724,636.66元。与2021年相比，收入总计减少43,742,063.34元，下降86.68%，支出总计减少43,742,063.34元，下降86.68%。主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,724,636.66元，其中：

财政拨款收入6,724,636.66元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,724,636.66元，其中：

基本支出4,512,274.66元，占比67.10%；

项目支出2,212,362.00元，占比32.90%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区发展和改革局2022年度财政拨款收入总计6,724,636.66元，支出总计6,724,636.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少43,742,063.34元，下降86.68%，财政拨款支出总计减少43,742,063.34元，下降86.68%。主要原因是减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区发展和改革局2022年财政拨款决算支出6,724,636.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少43,742,063.34元，下降86.68%。主要原因是减少了项目支出。其中，人员经费4,190,858.02元，占比62.32%；日常公用经费321,416.64元，占比4.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区发展和改革局2022年度财政拨款支出6,724,636.66元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)4,952,783.83元，占比73.65%；

公共安全支出(类)8,787.00元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)728,388.22元，占比10.83%；

卫生健康支出(类)147,637.61元，占比2.20%；

节能环保支出(类)709,000.00元，占比10.54%；

农林水支出(类)178,040.00元，占比2.65%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算38,075,800元，支出决算6,724,636.66元，完成年初预算的17.66%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

一般公共服务支出年初预算506万元，支出决算495.27万元，完成年初预算的97.88%，主要原因是人员退休，结余人员经费。

公共安全支出年初预算5万元，支出0.88万元，主要原因是疫情影响未组织培训，结余经费。

社会保障和就业（类）年初预算47.94万元，支出72.84万元，主要原因是追加支付退休人员死亡抚恤金。

卫生健康（类）年初预算15.16万元，支出14.76万元，主要原因是人员退休，结余人员经费。

节能环保（类）年初预算233.48万元，支出70.9万元，主要原因是煤改电用户减少导致省级冬季清洁取暖资金结余。

城乡社区（类）年初预算0万元，支出2218.3万元，主要原因是采煤沉陷区搬迁安置专项资金下拨。

资源勘探信息等（类）年初预算3000万元，支出0万元，主要原因服务业扶持资金不再下达，结余扶持中小企业资金。

住房保障（类）年初预算0万元，支出1315.95万元，主要原因是省级采煤沉陷区搬迁安置专项资金下拨。

农林水支出年初预算0万元，支出17.8万元，主要原因是主要生活用品价格受疫情影响波动，按照文件要求发放价格临时补贴。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区发展和改革局2022年度财政拨款基本支出4,512,274.66元，其中：

人员经费4,190,858.02元，主要包括人员经费4,190,858.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、取暖补贴、遗属补助

等。；

公用经费321,416.64元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市城区发展和改革局2022年机关运行经费支出321,416.64元，比2021年减少12,383.36元，下降3.71%，主要原因是：人员退休，经费支出减少。。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区发展和改革局2022年度政府采购支出总额1,152,502.00元，其

中：政府采购货物支出497,302.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出655,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,152,502元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额497,302元，占政府采购支出总额的43.15%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金3743820元，占本部门（单位）项目支出总额的11%，其中一般公共预算项目支出3743820元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市城区发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金38075800元，其中一般公共预算支出38075800元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对应急物资储备等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金3743820元，其中一般公共预算支出3743820元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，一、做好了2022年及“十四五”期间全区全社会固定资产投资建议计划，完成了经济运行月度分析，为区委区政府当好参谋助手。二、完成了应急物资储备工作，确保了应急物资储备全面，使用方便。三、完成了价格监测工作，发放价格补贴约3000人，保障困难群众生活安全。

四、完成了2022年市考区指标任务，促进经济高质量发展。

五、完成了能源企业安全检查和日常监管，保障能源企业安全正产。

六、完成了惠民蔬菜直通车项目前期，更好的服务百姓。

。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉

及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市城区发展和改革委员会（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金3743820元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为46.9万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：采购应急物资18种，保证了必要的救灾物资储备种类、数量。提升全区灾害救助和应急物资保障水平。

应急物资储备项目绩效自评综述：优秀。

2、价格认证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.27分。全年预算数为3万元，执行数为2.78万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成专家邀请，对办理涉纪、涉税、涉案等案件提供专业的评估意见。二是2022年10月份完成设立数据库，完成10个定点信息采集点10月的定点信息采集服务费2万元支付。三是2022年7月、10月完成价格认证培训2次，四是2022年11月份完成采购涉案综合应用平台配套设备采购5件，总金额0.78万元。进一步提升了价格认定能力，圆满完成上级部门下达的各项认定工作目标任务。偏差原因是便携打印机等办案设备因资金不足未能进行采购。基本达成预期目标。

价格认证工作经费项目绩效自评综述：优秀。

3、全区能源管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0.879万元，完成预算的17.58%。项目绩效目标完成情况：完成了能源股日常工作，完善能源计量体系，提升了提高能源革命综合改革试点工作效率，达成了预期目标。但受疫情影响，外出受限，年底培训未参与，培训费、差旅费未支出，资金故结余了资金。

全区能源管理工作经费项目绩效自评综述：优秀。

4、公开引进人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局于2018年引进全日制硕士研究生高层次人才1名，并于2019年2月入职。按照相关文件精神，对引进的全日制硕士研究生1名发放生活补贴，标准为1000元/月，2021年共需发放金额为1000元。

公开引进人才生活补贴项目绩效自评综述：优秀。

5、项目专班工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.89分。全年预算数为100万元万元，执行数为81.873万元，完成预算的81.87%。项目绩效目标完成情况：完成实施项目清单1份和第三批老旧小区改造12个项目前期。保障了相关项目前期工作及时完成，顺利开展。

项目专班工作经费项目绩效自评综述：优秀。

6、大气污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.04分。全年预算数为233.479万元，实际执行数为70.9万元，完成预算的30.36%。项目绩效目标完成情况：2022年完成2017-2022年年“煤改电”煤改气“农村居民大约1900户资料，实际发放1340户补贴，通过发放补贴，减轻了群众负担，持续改善了环境空气质量。由于城市改造拆迁，或因清洁取暖方式改变（部分用户由煤改气、煤改电转变为集中供热，煤改气、煤改电不再运行）部分居民因此不符合补贴条件，故资金结余较多。

大气污染防治资金项目绩效自评综述：良好。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为未开展分。部门（单位）全年预算数为未开展元，执行数为未开展元，执行率为未开展%。年度绩效目标完成情况：一是未开展；二是未开展。发现的主要问题及原因：一是未开展；二是未开展。下一步改进措施：一是未开展；二是未开展。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未开展

（5）其他需要说明的事项

未开展

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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件