

晋城市发展和改革委员会

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
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.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

发改委作为全市经济社会管理的综合部门，统筹全市经济指标、产业发展和项目建设。主要职能包括：一是拟定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；拟定全市产业规划和产业政策。二是研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策，统筹全市经济运行调控监测管理。三是规划重大项目布局，组织项目谋划和机场、高铁等重大项目实施，协调推进重点工程建设；四是综合协调全市经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。五是承担全市价格管理责任；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议。六是负责粮食管理和物资储备等相关工作。七是承办市委市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

发改委设22个内设科室，分别为：办公室、人事教育科、机关党委办公室、政策法规科、经济运行调节科、国民经济综合科、体制改革科、固定资产投资科、财金科、社会发展科、地区经济科、工业经济科、农村经济科、服务业科、城建交通科、资源和环境保护科、价格管理科、粮食管理科、物资储备科、营商环境科、成本监审科、高新技术产业和信息化科。

## 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：晋城市发展和改革委员会

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	83233354.93	一、一般公共服务支出	32.00	42994153.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1400174708.51	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	
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	487677.22	八、社会保障和就业支出	39.00	1295569.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1233405.07
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	21500000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	19359100.00
	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	1550440.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	12433100.00
	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	1383447208.51
	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	1483895740.66	本年支出合计	58.00	1483812976.86
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	82763.80
	30			61.00	
总计	31.00	1483895740.66	总计	62.00	1483895740.66

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：晋城市发展和改革委员会

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		1483895740.66	1483408063.44					487677.22
201	一般公共服务支出	43076917.16	42589239.94					487677.22
20104	发展与改革事务	42420997.16	41933319.94					487677.22
2010401	行政运行	36832053.16	36344375.94					487677.22
2010499	其他发展与改革事务支出	5588944.00	5588944.00					
20105	统计信息事务	55920.00	55920.00					
2010506	统计管理	55920.00	55920.00					
20136	其他共产党事务支出	600000.00	600000.00					
2013602	一般行政管理事务	600000.00	600000.00					
208	社会保障和就业支出	1295569.92	1295569.92					
20805	行政事业单位养老支出	1295569.92	1295569.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1295569.92	1295569.92					
210	卫生健康支出	1233405.07	1233405.07					
21007	计划生育事务	73785.00	73785.00					
2100799	其他计划生育事务支出	73785.00	73785.00					
21011	行政事业单位医疗	1159620.07	1159620.07					
2101101	行政单位医疗	776397.90	776397.90					
2101103	公务员医疗补助	383222.17	383222.17					
212	城乡社区支出	21500000.00	21500000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21500000.00	21500000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21500000.00	21500000.00					
214	交通运输支出	19359100.00	19359100.00					

21403	民用航空运输	19359100.00	19359100.00					
2140304	机场建设	19359100.00	19359100.00					
221	住房保障支出	1550440.00	1550440.00					
22102	住房改革支出	1550440.00	1550440.00					
2210201	住房公积金	1550440.00	1550440.00					
222	粮油物资储备支出	12433100.00	12433100.00					
22201	粮油物资事务	1132560.00	1132560.00					
2220106	专项业务活动	600000.00	600000.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	121000.00	121000.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	411560.00	411560.00					
22204	粮油储备	8000000.00	8000000.00					
2220401	储备粮油补贴	8000000.00	8000000.00					
22205	重要商品储备	3300540.00	3300540.00					
2220503	肉类储备	319200.00	319200.00					
2220599	其他重要商品储备支出	2981340.00	2981340.00					
229	其他支出	1383447208.51	1383447208.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1378674708.51	1378674708.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1378674708.51	1378674708.51					
22999	其他支出	4772500.00	4772500.00					
2299999	其他支出	4772500.00	4772500.00					

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：晋城市发展和改革委员会

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		1483812976.86	25027220.46	1458785756.40			
201	一般公共服务支出	42994153.36	20947805.47	22046347.89			
20104	发展与改革事务	42338233.36	20947805.47	21390427.89			
2010401	行政运行	36749289.36	20947805.47	15801483.89			
2010499	其他发展与改革事务支出	5588944.00		5588944.00			
20105	统计信息事务	55920.00		55920.00			
2010506	统计管理	55920.00		55920.00			
20136	其他共产党事务支出	600000.00		600000.00			
2013602	一般行政管理事务	600000.00		600000.00			
208	社会保障和就业支出	1295569.92	1295569.92				
20805	行政事业单位养老支出	1295569.92	1295569.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1295569.92	1295569.92				
210	卫生健康支出	1233405.07	1233405.07				
21007	计划生育事务	73785.00	73785.00				
2100799	其他计划生育事务支出	73785.00	73785.00				
21011	行政事业单位医疗	1159620.07	1159620.07				
2101101	行政单位医疗	776397.90	776397.90				
2101103	公务员医疗补助	383222.17	383222.17				
212	城乡社区支出	21500000.00		21500000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21500000.00		21500000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21500000.00		21500000.00			
214	交通运输支出	19359100.00		19359100.00			
21403	民用航空运输	19359100.00		19359100.00			
2140304	机场建设	19359100.00		19359100.00			
221	住房保障支出	1550440.00	1550440.00				



22102	住房改革支出	1550440.00	1550440.00			
2210201	住房公积金	1550440.00	1550440.00			
222	粮油物资储备支出	12433100.00		12433100.00		
22201	粮油物资事务	1132560.00		1132560.00		
2220106	专项业务活动	600000.00		600000.00		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	121000.00		121000.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	411560.00		411560.00		
22204	粮油储备	8000000.00		8000000.00		
2220401	储备粮油补贴	8000000.00		8000000.00		
22205	重要商品储备	3300540.00		3300540.00		
2220503	肉类储备	319200.00		319200.00		
2220599	其他重要商品储备支出	2981340.00		2981340.00		
229	其他支出	1383447208.51		1383447208.51		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1378674708.51		1378674708.51		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1378674708.51		1378674708.51		
22999	其他支出	4772500.00		4772500.00		
2299999	其他支出	4772500.00		4772500.00		

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：晋城市发展和改革委员会

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	83233354.93	一、一般公共服务支出	33	42589239.94	42589239.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1400174708.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1295569.92	1295569.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1233405.07	1233405.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21500000.00		21500000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	19359100.00	19359100.00		
	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	1550440.00	1550440.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12433100.00	12433100.00		
	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	1383447208.51	4772500.00	1378674708.51	
	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		本年支出合计	59	1483408063.44	83233354.93	1400174708.51	
年初财政拨款结转和结余	28	1483408063.44	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	1483408063.44	总计	64	1483408063.44	83233354.93	1400174708.51	

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：晋城市发展和改革委员会

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		83233354.93	25027220.46	58206134.47
201	一般公共服务支出	42589239.94	20947805.47	21641434.47
20104	发展与改革事务	41933319.94	20947805.47	20985514.47
2010401	行政运行	36344375.94	20947805.47	15396570.47
2010499	其他发展与改革事务支出	5588944.00		5588944.00
20105	统计信息事务	55920.00		55920.00
2010506	统计管理	55920.00		55920.00
20136	其他共产党事务支出	600000.00		600000.00
2013602	一般行政管理事务	600000.00		600000.00
208	社会保障和就业支出	1295569.92	1295569.92	
20805	行政事业单位养老支出	1295569.92	1295569.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1295569.92	1295569.92	
210	卫生健康支出	1233405.07	1233405.07	
21007	计划生育事务	73785.00	73785.00	
2100799	其他计划生育事务支出	73785.00	73785.00	
21011	行政事业单位医疗	1159620.07	1159620.07	
2101101	行政单位医疗	776397.90	776397.90	
2101103	公务员医疗补助	383222.17	383222.17	
214	交通运输支出	19359100.00		19359100.00
21403	民用航空运输	19359100.00		19359100.00
2140304	机场建设	19359100.00		19359100.00
221	住房保障支出	1550440.00	1550440.00	
22102	住房改革支出	1550440.00	1550440.00	
2210201	住房公积金	1550440.00	1550440.00	
222	粮油物资储备支出	12433100.00		12433100.00
22201	粮油物资事务	1132560.00		1132560.00
2220106	专项业务活动	600000.00		600000.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	121000.00		121000.00

2220199	其他粮油物资事务支出	411560.00		411560.00
22204	粮油储备	8000000.00		8000000.00
2220401	储备粮油补贴	8000000.00		8000000.00
22205	重要商品储备	3300540.00		3300540.00
2220503	肉类储备	319200.00		319200.00
2220599	其他重要商品储备支出	2981340.00		2981340.00
229	其他支出	4772500.00		4772500.00
22999	其他支出	4772500.00		4772500.00
2299999	其他支出	4772500.00		4772500.00

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：晋城市发展和改革委员会

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	20024154.35	19303589.35	302	商品和服务支出	20882419.58	3081275.11	307	债务利息及费用支出	121000.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7427818.36	7016258.36	30201	办公费	975308.00	118224.00	30701	国内债务付息	121000.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2375996.00	2375996.00	30202	印刷费	376912.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	949181.02	949181.02	30203	咨询费	6966155.00		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	2991148.00	2682143.00	30205	水费	33898.30	33898.30	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置	451900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1295569.92	1295569.92	30206	电费	138824.02	138824.02	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	408594.60	408594.60	30207	邮电费	42142.92	10076.00	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	703679.76	703679.76	30208	取暖费	263485.50	263485.50	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	455940.31	455940.31	30209	物业管理费	751999.65	386619.85	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	14784.58	14784.58	30211	差旅费	358544.00	199.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	15334624.00	
30113	住房公积金	1550440.00	1550440.00	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	1759072.15	18564.00	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	1851001.80	1851001.80	30214	租赁费	1100000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	15334624.00	
303	对个人和家庭的补助	2639957.00	2639957.00	30215	会议费	3810.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	153554.00	153554.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2183900.00	2183900.00	30217	公务接待费	38685.00		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	181939.60	181939.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	24231200.00	2399.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			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	35100.00		31002	办公设备购置	4999.00	2399.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	6996.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	160341.54	160341.54	31005	基础设施建设	18359100.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	73785.00	73785.00	30229	福利费	280597.70	280597.70	31006	大型修缮	4000000.00		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	135343.67	133261.67	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	648200.00	601500.00	31008	物资储备	1408205.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	46778.40	46778.40	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6813999.53	935683.53	31010	安置补助						
人员经费合计		22664111.35	21943546.35	公用经费合计										60569243.58	3083674.11

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：晋城市发展和改革委员会

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
174028.67		135343.67		135343.67	38685.00	174028.67		135343.67		135343.67	38685.00

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。



## 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			1400174708.51	1400174708.51		1400174708.51	
212	城乡社区支出		21500000.00	21500000.00		21500000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21500000.00	21500000.00		21500000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21500000.00	21500000.00		21500000.00	
229	其他支出		1378674708.51	1378674708.51		1378674708.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1378674708.51	1378674708.51		1378674708.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1378674708.51	1378674708.51		1378674708.51	

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。

## 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：晋城市发展和改革委员会

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：晋城市发展和改革委员会

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	3708568.94
货物	2	1398000.00
工程	3	639996.72
服务	4	1670572.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3083674.11
(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	8
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	8
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1,483,895,740.66元、支出总计1,483,895,740.66元。与2021年相比,收入总计增加1,017,678,202.93元,增长218.28%,支出总计增加1,017,678,202.93元,增长218.28%。主要原因是丹河教育园区项目、列车运输补贴项目这两个项目新增政府性基金预算财政拨款收入约10亿元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,483,895,740.66元,其中:  
财政拨款收入1,483,408,063.44元,占比99.97%;  
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487,677.22元,占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,483,812,976.86元,其中:  
基本支出25,027,220.46元,占比1.69%;  
项目支出1,458,785,756.40元,占比98.31%;  
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

晋城市发展和改革委员会2022年度财政拨款收入总计1,483,408,063.44元,支出总计1,483,408,063.44元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加1,017,365,135.31元,增长218.3%,财政拨款支出总计增加1,017,365,135.31元,增长218.3%。主要原因是丹河教育园区项目、列车运输补贴项目这两个项目新增政府性基金预算财政拨款收入约10亿元。

#### 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

晋城市发展和改革委员会2022年财政拨款决算支出83,233,354.93元,占本年支出合计的5.61%。与2021年相比,财政拨款支出增加29,242,878.50元,增长54.16%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款支出增加省补助资金-基本建设补助资金200万,增加新基建和基建配套专项资金277万,增加机场建设资金(机场可

研阶段支撑性附件编制费、2022年全省支线机场和通用机场费、机场项目建设费)约1000万。增加市级储备粮油费用利息补贴800万。其中,人员经费21,943,546.35元,占比26.36%;日常公用经费3,083,674.11元,占比3.70%。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出83,233,354.93元,主要用于以下方面:

- 一般公共服务支出(类)42,589,239.94元,占比51.17%;
- 社会保障和就业支出(类)1,295,569.92元,占比1.56%;
- 卫生健康支出(类)1,233,405.07元,占比1.48%;
- 城乡社区支出(类)0.00元,占比0.00%;
- 交通运输支出(类)19,359,100.00元,占比23.26%;
- 住房保障支出(类)1,550,440.00元,占比1.86%;
- 粮油物资储备支出(类)12,433,100.00元,占比14.94%;
- 其他支出(类)4,772,500.00元,占比5.73%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出年初预算76,337,488.00元,支出决算83,233,354.93元,完成年初预算的109.03%。其中:

本年度财政拨款支出年初预算7633.75万元,支出决算8323.33万元,完成年初预算的109.03%。其中:一般公共服务支出年初预算4349.96万元,支出决算4258.92万元,完成年初预算的97.91%,用于发展与改革事务。较上年决算增加444.37万元,增加11.65%,主要原因是2022年市经济研究中心人员从市项目推进中心撤离并入发改委。社会保障和就业(类)支出年初预算128.27万元,支出决算129.56万元,完成年初预算的100.57%,用于离退休和养老保险的支出。较上年决算增加25.1万元,增加24.02%,主要原因是市经济研究中心人员从市项目推进中心撤离并入发改委。卫生健康(类)年初预算135.61万元,支出决算123.34万元,完成年初预算的90.95%,较上年决算增加120.65万元,增长率很大;主要原因一是2022年市经济研究中心人员从市项目推进中心撤离并入发改委,二是2022年行政单位医疗缴费列入了卫生健康类支出。交通运输(类)年初预算数为0,属于追加预算,决算支出1935.91万元,主要用于机场建设资金。较上年增加1935.91万元,增加100%。主要原因是2022年投资机场各项建设。住房保障(类)年初预算175.20万元,支出决算155.04万元,完成年初预算的88.49%,用于住房公积金的支出。较上年决算增加47.79,增加44.56%,主要原因是市经济研究中心人员从市项目推进中心撤离并入发改委。粮油物资储备(类)年初预算2844.7万元,支出决算1243.31万元,完成年初预算的43.71%,用于粮食财务挂账利息补贴等专项粮食业务。较上年决算增加849.5

万元，增加215.71%，主要原因是增加了储备粮油补贴等资金。其他支出初预算数为0，属于追加预算，决算支出477.25万元，主要用于新基建和基建配套专项资金和省补助资金-基本建设补助资金

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市发展和改革委员会2022年度财政拨款基本支出25,027,220.46元，其中：人员经费21,943,546.35元，主要包括人员经费21,943,546.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3,083,674.11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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,400,174,708.51元、支出总计1,400,174,708.51元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加988,122,256.81元，增长239.8%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加988,122,256.81元，增长239.8%，主要原因是丹河教育园区项目、列车运输补贴项目这两个项目新增政府性基金预算财政拨款收入约10亿元。

## 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174,028.67元，支出决算174,028.67元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26,074.71元，下降13.03%。主要原因是：压缩经费，减少支出其中：

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出135,343.67元，完成全年预算的100.00%，比上年度减

少6,465.71元,下降4.56%,主要原因是:压缩经费,减少支出;

公务接待费支出38,685.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少19,609.00元,下降33.64%,主要原因是:压缩经费,减少支出。

## (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:本单位无因公出国(境)支出。

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,主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出135,343.67元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车,主要用于:用于车辆的维修等费用。

4、公务接待费支出38,685.00元,共接待6批次,40人次。国内接待费38685.00元,共接待6批次,40人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待省级重点工程项目督导组、省发改委、国家开发银行山西省分行等人员;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为我单位无国(境)外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

晋城市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出3,083,674.11元,比2021年增加987,708.83元,增长47.12%,主要原因是:市经济研究中心预算纳入发改委,人员经费及各项公用经费增加。

### (二) 政府采购情况说明

晋城市发展和改革委员会2022年度政府采购支出总额3,708,568.94元,其中:政府采购货物支出1,398,000.00元、政府采购工程支出639,996.72元、政府采购服务支出1,670,572.22元。政府采购授予中小企业合同金额1,398,000.00元,占政府采购支出总额的37.70%。其中:授予小微企业合同金额2,310,568.94元,占政府采购支出总额的62.30%。

### (三) 国有资产占用情况说明

晋城市发展和改革委员会截至2022年12月31日,本部门共有车辆8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8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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,晋城市发展和改革委员会部门(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15个，二级项目11个，共涉及资金54160776.47元，占本部门（单位）项目支出总额的3.71%，其中一般公共预算项目支出32660776.47元、政府性基金预算项目支出21500000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年度晋城市发展和改革委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1458380842.98元，其中一般公共预算支出58,206,134.47元、政府性基金预算支出1,400,174,708.51元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城际列车政策性运输补贴等15个一级项目开展了部门评价，涉及资金44,075,954.00元，其中一般公共预算支出22575954元、政府性基金预算支出21500000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，大部分项目评价分数为95分及以上。

## （2）项目绩效自评结果

晋城市发展和改革委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金44,075,954.00元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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1、加强项目管理的信息化水平。2、深化财政改革，完善专项资金有效管理机制。3、加强年度预算和财务收支计划的科学性和准确性，确保财政部门合理安排资金。涉密项目除外。

晋城市发展和改革委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金10084822.47元：11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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

城际列车政策性运输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100分。全年预算数为2150万元，执行数为2150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了推动我市经济社会发展，改善晋城人民出行条件，助力晋城文化旅游发展，提升晋城品牌形象，晋城市人民政府与大秦铁路股份有限公司签订了《开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议》和《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》。2022年按照协议要求，支付晋城东至太原南、晋城东至北京西政策性补贴，太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用共计2150万元。发现的主要问题及原因是：



对项目绩效评价的认识有待提高。下一步改进措施：加强年度预算和财务收支计划的科学性和准确性，确保财政部门合理安排资金。

市级储备粮油费用利息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95分。全年预算数为1825.2万元，执行数为1825.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《晋城市市级储备粮油管理办法》（晋市政发〔2014〕31号），《晋城市市级成品粮油储备管理办法》（晋市商粮调〔2016〕193号），为保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大灾害和其他突发事件。2022年完成市级储备粮轮换任务20250吨，其中小麦15750吨，玉米4500吨。并通过了市发改、市财政、市农发行的联合验收，数量真实，质量良好，储存安全。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加强财政预算执行的监督，建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

救灾物资储备和轮换项目绩效自评综述：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146.49万元，执行数为146.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了提高突发事件应急救灾能力，保障救灾物资储备安全，确保突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、用得上，2022年完成了救灾物资储备和轮换的采购工作。发现的主要问题及原因是：1、预算不够精准。2、对绩效评价的认识有待提高。下一步改进措施：加强项目管理的信息化水平。1、加强项目管理的信息化水平。2、深化财政改革，完善专项资金有效管理机制。3、加强会计人员的培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平。

市级冻猪肉储备费用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95分。全年预算数为31.92万元，执行数为31.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从2022年2月-2022年12月完成省下达冻猪肉储备95吨任务，并将补贴发放给承储企业，按照省粮食和物资储备局的统一安排，投放市场44吨，调节市场节日供应。发现的主要问题及原因是：冻猪肉储备占用资金大，承储企业不愿承储。下一步改进措施：我市为生猪养殖大市，市级活体猪储备有420吨，建议适当调整我市冻猪肉储备规模。

晋城市现代化高标准粮库建设市级补助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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步提升政府储备粮仓储基础设施和管理水平，不断补充粮食安全保障方面存在的短板弱项，2022年市级补助资金涉及粮食仓储设施维修和提升改造项目2个，一是对高平主库区7个仓房（P1#、P4#、P7#、P10#、P12#、P16#、P17#）共计7700m<sup>2</sup>的仓顶采用“一布六涂”工艺喷涂热反

射隔热涂料进行提升改造；改造后减少了仓房顶部对辐射热量的吸收，隔热效果明显，仓内温度得到控制，较未改造前低3-4℃，有利于夏季储粮稳定性和虫害防治，也减少夏季排积热的通风次数，节能降耗，节约费用。二是对高平主库区12栋仓76个通风口进行保温改造。通过改造，仓房密闭隔热性能有效提升，延长了熏蒸气体的有效浓度维持时间，解决了杀虫不彻底的问题。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加强项目跟踪管理，做好项目绩效分析，加强项目的环境影响分析。

“十四五”规划纲要及专项规划项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，根据预算计划，通过竞争性磋商方式，确定北京阳和智库咨询中心为晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划编制单位，合同价49.568万元，截止2021年底拨付资金44.568万元，2022年拨付尾款5万元。确定国家信息中心为晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划，合同价49.4万元，截止2021年底拨付资金44.4万元，2022年拨付尾款5万元。确定山西财经大学为晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划编制单位，合同价28万元，截止2021年底拨付资金23万元，2022年拨付尾款5万元。确定山西财经大学为晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划编制单位，合同价28万元，截止2021年底拨付资金23万元，2022年拨付尾款5万元。“十四五”规划相关专项课题的编制，为我市经济社会发展提供有力政策依据，对相关行业起到了引领促进作用。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加强项目跟踪管理，做好项目绩效分析，加强项目的环境影响分析。

信息网络运维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95分。全年预算数为26.7万元，执行数为25.68万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：1、对办公OA系统进行了维护，保障机关无纸化办公系统正常运行，适配国产操作系统，保障机关文件处理正常流转。2、完成了微信公众号和发改网站的维护，做好我委政务新媒体及门户网站的日常运维工作。3、按照全市安可工程相关进度要求，完成安可电脑的维护和置换工作，涉及100台。4、根据《晋城市网络安全等级保护工作量化评估细则》，8月完成了价格监测系统的网络等级保护工作，10月完成了信用信息平等保维护。发现的主要问题及原因是：项目绩效评价认识有待强化。下一步改进措施：加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；建立项目绩效评价体系，加强结果的运用。

五大产业尾款项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了促进我市产业实现健康、快速、优化转型，特对我市产业转型升级方

面的课题进行研究，2018年根据市政府安排，通过竞争性磋商的方式确定北京大学为课题编制单位，合同价168万元，截止2021年底已支付158万元。2022年2月完成课题的编制，7月市委常委会和市政府常务会通过了该课题，11月按照合同规定支付了尾款10万元。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加强财政预算执行的监督，建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市发展和改革委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市发展和改革委员会部门（单位）整体绩效自评得分为85.50分。部门（单位）全年预算数为1,483,895,740.66元，执行数为1,483,895,740.66元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：坚持规划引领，推动国家、省重大决策部署落地落实。目标2：加强监测调度，确保全市经济稳定运行。目标3：突出项目建设，夯实项目第一支撑的作用；二是目标4：优化产业结构，积蓄转型发展新动能。目标5：积极主动服务，全面支持实体经济发展。目标6：坚持双碳牵引，生态文明建设取得显著成效。目标7：保障改善民生，满足人民对美好生活的期盼需求。发现的主要问题及原因：一是应该更加完善对资金的监督管理制度，以保证资金的专款专用和资金使用安全性；二是财务管理制度、项目管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强年度预算和财务收支计划的科学性和准确性，确保财政部门合理安排资金；二是加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；建立项目绩效评价体系，加强结果的运用

。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《晋城市现代化高标准粮库建设市级补助资金项目绩效评价报告》、《生活必需品和重要商品的储备项目绩效评价报告》、《信息网络运维经费项目绩效评价报告》、《城际列车政策性运输补贴项目绩效评价报告》、《高层次人才生活补贴项目绩效评价报告》、《“十四五”规划纲要及专项规划项目绩效评价报告》、《市级冻猪肉储备费用补贴项目绩效评价报告》、《救灾物资储备和轮换项目绩效评价报告》附件附后

### （5）其他需要说明的事项

无

## 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