

2022 年度
舒兰市发展和改革局部门决算

2023 年 12 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责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，统筹协调经济社会发展；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势；承担预测预警和信息引导的责任；研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议；负责综合协调全市经济社会发展。

（三）承担规划全市重大建设项目和生产力布局，提出全市固定资产投资总规模的安排意见，按规定权限审核、核准、审批固定资产投资项目，引导民间投资的方向；承担研究制定重大项目谋划的相关政策；组织谋划对全市经济社会发展具有重要战略意义的重大项目；统筹重大项目布局，协调推动重大项目前期工作；协调区域性重大项目相关问题；负责协调组织本部门相关重大项目、重大政策的事中事后监管。

（四）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔

接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟定能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；协调解决铁路、民航机场规划，建设等方面的重大问题。

（五）组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略、规划和重大政策，提出城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（六）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（七）推进可持续发展战略，研究拟定资源节约利用规划，参与编制生态市建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调资源节约综合利用的重大问题；协调环保产业和项目建设工作。

（八）承担全市老工业基地调整改造、资源型城市（地区）可持续发展的战略、规划和政策制定并协调实施，协调建立可持续发展长效机制，协调推进接续替代产业发展；负

责国内区域合作和拟订对口支援有关政策规定，推进“一带一路”建设等工作。

（九）负责主管行业领域的安全生产管理，指导督促主管行业领域企事业单位加强安全管理；依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；负责能源安全监管职责，负责电力、长输管道等能源行业的安全生产监督管理工作。

（十）承担价格和收费管理、价格监测、认证相关职责。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市商务局（市粮食和物资储备局）的职责分工。市发改局拟订石油、天然气战略储备规划，提出市石油、天然

气战略储备收储、动用建议，报市政府审批。市商务局（市粮食和物资储备局）负责收储、轮换，按市政府的动用指令，按程序组织实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市发展和改革局内设 8 个机构，分别为：人秘科、综合科、投资科(安全生产监督管理科)、产业科、能源科、价格科、认证科、行政审批办公室。

纳入舒兰市发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市发展和改革局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	785.57	一、一般公共服务支出	32	729
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	
	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	19.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	785.57	本年支出合计	58	785.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.01	年末结转和结余	60	5.03
	30			61	
总计	31	790.58	总计	62	790.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		785. 57	785. 57					
201	一般公共服务支出	729	729					
20104	发展与改革事务	729	729					
2010401	行政运行	291. 92	291. 92					
2010408	物价管理	7. 0	7. 0					
2010499	其他发展与改革事 务支出	430	430					
208	社会保障和就业支 出	26. . 22	26. . 22					
20805	行政事业单位离退 休	26. 22	26. 22					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26. 22	26. 22					
210	卫生健康支出	10. 77	10. 77					
21011	行政事业单位医疗	10. 77	10. 77					
2101101	行政单位医疗	10. 77	10. 77					
221	住房保障支出	19. 58	19. 58					
22102	住房改革支出	19. 58	19. 58					
2210201	住房公积金	19. 58	19. 58					

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

单位：万元

部门：

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		785.46	348.46	437.08			
201	一般公共服务支出	729	291.92				
20104	发展与改革事务	729	291.92				
2010401	行政运行	291.92	291.92				
2010408	物价管理	7		7			
2010499	其他发展与改革事务支 出	430.08		430.08			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22				
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.22	26.22				
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
221	住房保障支出	19.58	19.58				
22102	住房改革支出	19.58	19.58				
2210201	住房改革支出	19.58	19.58				

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

单位：万元

部门：

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	785.57	一、一般公共服务支出	33	729	729		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.22	26.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	19		十九、住房保障支出	51	19.58	19.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	785.57	本年支出合计	59	785.55	785.55		
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结余	60	2.0	2.0		
一般公共预算财政拨款	29	1.97		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	787.55	总计	64	787.55	787.55		

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：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		785. 57	348. 49	327. 21	21. 28	437. 08
201	一般公共服务支出	729. 00	291. 92	291. 92		437. 08
20104	发展与改革事务	729. 00	291. 92	291. 92		437. 08
2010401	行政运行	291. 92	291. 92	291. 92		
2010408	物价管理	7. 0				7. 0
2010499	其他发展与改革事务支出	430. 08				430. 08
208	社会保障和就业支出	26. 22	26. 22	26. 22		
20805	行政事业单位养老支出	26. 22	26. 22	26. 22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 22	26. 22	26. 22		
210	卫生健康支出	10. 74	10. 74	10. 74		
21011	行政事业单位医疗	10. 74	10. 74	10. 74		
2101101	行政单位医疗	10. 74	10. 74	10. 74		
221	住房保障支出	19. 58	19. 58	19. 58		
22102	住房改革支出	19. 58	19. 58	19. 58		
2210201	住房公积金	19. 58	19. 58	19. 58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.54	302	商品和服务 支出	21.28	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	95.69	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	60.75	30202	印刷费		30702	国外债务付 息	
30103	奖金	42.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30108	机 关 事 业 单 位 基 本养老保险缴费	26.22	30206	电费		31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设 施 建 设	
30110	职工基本医疗保 险 缴费	10.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.58	30212	因 公 出 国 (境) 费用		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补 助	71.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.64	30216	培训费		31013	公务用车购 置	
30304	抚恤金	70.01	30228	工会经费	3.78	31022	无形资产购 置	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	13.17			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用				
30309	奖励金	0.01	30228	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		327.19	公用经费合计					21.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报部门（盖章）：舒兰市发展和改革局

填报日期：2023 年 2 月 6 日

部门名称及编码		舒兰市发展和改革局 501	
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	
	任务 1: 保证人员工资足额发放、办公经费及时支付。	在职人员工资已足额发放到位，单位各项工作能够正常运转。	
	任务 2: 经过第三方机构审查，保证审批办可研报告专业、准确、真实、可实施。	委托专业机构为舒兰市产业、经济发展提供专业意见、编制可行性研究报告。为舒兰市社会经济发展提供支撑。	
	任务 3: 完成吉林市下达的 239 吨冻猪肉储备任务。促进舒兰市猪肉市场保供稳价，平抑猪肉市场价格。确保舒兰市重点节期猪肉市场量足价稳。	稳定了市场物价，保证肉类市场供应。	
	任务 4: 优化舒兰市经济结构，开放创新，深化改革，推动舒兰市经济和社会高质量发展。	优化舒兰市经济结构，开放创新，深化改革，推动舒兰市经济和社会高质量发展。	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况
	目标 1: 保证人员工资足额发放，办公经费及时支付，使工作正常运转。		目标 1: 保证人员工资足额发放到位，办公经费及时支付，各项工作正常运转。
	目标 2: 保证审批办可研报告专业、准确、真实、可实施。		目标 2: 保证审批办可研报告专业、准确、真实、可实施。
	目标 3: 稳定市场物价，保证肉类市场供应。		目标 3: 稳定了市场物价，保证肉类市场供应。
	目标 4: 优化舒兰市经济结构，开放创新，深化改革，推动舒兰市经济和社会高质量发展。		目标 4: 优化舒兰市经济结构，开放创新，深化改革，推动舒兰市经济和社会高质量发展。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	22 人	22 人
			差旅费	1 项	1 项
			印刷费	1 项	1 项
			规划矿区数量	1 项	1 项
			勘察面积	20.13 平方公里	20.13 平方公里
			代储冻猪肉数量	239 吨	239 吨
年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	规划评审合格率	100%	100%
			动物卫生监督机构检疫	合格	合格
		时效指标	经费启用时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			规划编制时限	120-150 天	120-150 天
			规划编制按时结题率	≥95%	≥95%
			代储时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	定额公用经费	2000 元/人/年	2000 元/人/年
			冻猪肉储备	34.42 万元	34.42 万元
			发改工作专项	100 万元	100 万元
			重大项目前期工作经费	296.9 万元	296.9 万元

	效果指标	经济效益 指标	对经济发展产生拉动作用	有效提高	有效提高
			保障猪肉市场价格稳定	趋于稳定	趋于稳定
		社会效益 指标	人民生活水平	显著提升	显著提升
			猪肉市场供应能力	明显提升	明显提升
		生态效益 指标	城市生态	持续改善	持续改善
			人居环境	明显改善	明显改善
			净化空气质量	持续改善	持续改善
		可持续影响 指标	规划作用年限	≥5 年	≥5 年
			居民幸福指数	明显提高	明显提高
		满意度指标	政府满意度	≥95%	100%
			群众满意度	≥95%	98%
					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市发展和改革局（加盖公章）

填表日期： 2023 年 2 月 6 日

项目名称		舒兰市冻猪肉储备项目		负责人及电话	赵林 18444087666	
项目主管部门		舒兰市发展和改革局		具体实施单位	舒兰市发展和改革局	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	34.42	34.42		100%
		其中：财政资金	34.42	34.42		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：完成吉林市下达的 239 吨冻猪肉储备任务。			目标 1：完成吉林市下达的 239 吨冻猪肉储备任务。		
	目标 2：促进舒兰市猪肉市场保供稳价，平抑猪肉市场价格。			目标 2：促进舒兰市猪肉市场保供稳价，平抑猪肉市场价格。		
	目标 3：确保舒兰市重点节期猪肉市场量足价稳。			目标 3：确保舒兰市重点节期猪肉市场量足价稳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	代储数量	239 吨	239 吨	
		质量指标	动物卫生监督机构检疫	合格	合格	
		时效指标	代储起始时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
			代储结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	总代储费用	34.42 万元	34.42 万元	
			代储费用	120 元/吨/月	120 元/吨/月	

	效益指标	经济效益指标	保障猪肉市场价格稳定	趋于稳定	趋于稳定	
		社会效益指标	猪肉市场供应能力	提升	提升	
			满足人民生活所需能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	调度猪肉储备持续时间	12 个月	12 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
			政府满意度	100%	100%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市发展和改革委员会（加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 6 日

项目名称		发改工作专项		负责人及电话	孟凡宇 13630620823	
项目主管部门		舒兰市发展和改革委员会		具体实施单位	舒兰市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	100	98.7		98.7%
		其中：财政资金	100	98.7		98.7%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：保证办公经费、差旅费、印刷费、劳务费等各项支出及时支付。 目标 2：保障发改工作正常运转，不断提高服务群众水平。			目标 1：保证办公经费、差旅费、印刷费、劳务费等各项支出及时支付。 目标 2：保障发改工作正常运转，不断提高服务群众水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在职人数	22 人	22 人	
			差旅费	1 项	1 项	
			印刷费	1 项	1 项	
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	≥98%	
			差旅费报销准确率	100%	100%	
			印刷品质量合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	经费启用时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
			办公用品费用支付及时率	≥98%	≥98%	
		成本指标	发改工作专项	100 万元	98.7 万元	厉行节约，降低成本

	效益指标	经济效益指标	促地方经济发展,保障市场繁荣稳定	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	促进发展和改革事业	顺利发展	顺利发展	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	人民幸福指数		明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	100%	100%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市发展和改革局（加盖公章）填表日期：2023 年 2 月 5 日

项目名称		项目前期工作经费专项		负责人及电话	孟凡宇 13630620823	
项目主管部门		舒兰市发展和改革局		具体实施单位	舒兰市发展和改革局	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	296.9	296.9		100.0%
		其中：财政资金	296.9	296.9		100.0%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：保证政府投资项目的立项、可研的专家评审、初步设计专家评审的经费支出，有效提升政府投资效益的决策水平。 目标 2：进一步加强项目前期工作力度，增强项目论证和决策的科学性。			目标 1：保证政府投资项目的立项、可研的专家评审、初步设计专家评审的经费支出，有效提升政府投资效益的决策水平。 目标 2：进一步加强项目前期工作力度，增强项目论证和决策的科学性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目评审数量	75 项	75 项	
		质量指标	项目评审合格率	100%	100%	
			费用支付准确率	100%	100%	
		时效指标	经费启用时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
			项目评审费用支付及时率	≥98%	≥98%	
		成本指标	项目评审费用支付金额	296.9 万元	296.9 万元	

	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展,保障市场繁荣稳定	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	项目前期工作效率,加快项目发展	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	人民幸福指数	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	100%	100%	
说明						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 785.57 万元，与 2021 年度 846.29 万元相比，减少 60.72 万元，降低 7.2%。

2022 年度支出 785.55 万元，与 2021 年度 893.62 万元相比，减少 108.07 万元，降低 12.1%。

主要原因是农林水支出（实施国家新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目）及节能减排支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 785.57 万元，其中：财政拨款收入 785.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 785.55 万元，其中：基本支出 348.47 万元，占 44.5%；项目支出 437.08 万元，占 55.7 %；基本支出中，人员经费 327.19 万元，占 93.8 %；公用经费 21.28 万元，占 6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 785.57 万元，与 2021 年度 846.29 万元相比，减少 60.72 万元，降低 7.2%。 2022 年度支出 785.55 万元，与 2021 年度 893.62 万元相比，减少 108.07 万元，

降低 12.1%。主要原因是农林水支出（实施国家新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目）及节能减排支出减少。

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

2022 年度财政拨款支出 787.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 99.08 万元，降低 11.2%。主要原因是农林水支出（实施国家新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目）及节能环保支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 785.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 729 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出 26.22 万元，占 3.3 %；卫生健康支出支出 10.74 万元，占 1.3%，住房保障支出 19.58 万元，占 2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 372.68 万元，支出决算为 785.55 万元，完成年初预算的 210%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 174.31 万元，支出决算为 291.92 万元，完成年初预算的 167.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初公务员绩效工资财政进行了预留，没有做入预算。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 149.42 万元，

支出决算为 430.08 万元，完成年初预算的 287.8%，决算数大于预算数的主要原因是原因是大项目前期工作经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初无预算，是省专项资金，支出决算为 7 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 22.53 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及新录入公务员使得社会保障费用增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）年初预算为 9.53 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 112.6%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.89 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 115.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 348.47 万元，其中：人员经费 327.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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 年度本单位无此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度本单位无此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无此项内容。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对“十四五”规划编制、煤炭矿区总体规划和规划环评、冻猪肉储备、部门业务费等项目支出、进行了绩效自评，共涉及项目资金 437 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2022 年“十四五”规划编制资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项

目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：《舒兰市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》于 2021 年 7 月 30 日正式印发，共 10 章 36 节。主要阐明“十四五”时期全市经济社会发展方向、主要目标、主要任务和重大举措，是舒兰市未来五年经济社会发展的宏伟蓝图，是全市人民的共同愿景和行动纲领。

（2）2022 年煤炭矿区总体规划和规划环评项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 74 万元，执行率为 92.5%。该项目绩效目标完成情况如下：根据国家生态部、国家发改委、国家能源局《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63 号）、省发改委《关于加快 30 万吨/年以下矿井提能扩建有关工作的通知》（吉发改能源〔2020〕941 号）和《关于编制煤炭矿区总体规划的通知》及省 10 部委厅局《关于印发吉林省 30 万吨/年以下煤矿分类处置工作方案的通知》（吉能煤炭联〔2020〕41 号）文件要求，由当地发改部门委托甲级煤炭工作咨询资质单位编制《煤炭矿区总体规划》报省发改委审批，同时，编制《规划环评》报省环保厅审批。现已完成编制。

（3）2022 年冻猪肉储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 31.5 万元，执行数 31.5 万元，执行率为 100%。为做好我市生猪市场保供稳价的工作，有效应对非洲猪瘟和新冠肺炎疫

情引起肉类市场异常波动，保障肉类市场应急供应，稳定市场价格，依据《关于进一步做好全市猪肉市场保供稳价工作的通知》，我市应完成冻猪肉储备任务 239 吨。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出21.28万元，比年初预算数20.94元增加0.34万元，增加1.6%，主要是由于人员增加，导致费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况

2022 年度本单位无此项内容。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指发舒兰市展和改革局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

九、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指舒兰市发展和改革局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的失业保险费。

十、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指舒兰市发展和改革局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险费。

十一、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：指舒兰市发展和改革局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的生育保险费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指舒兰市发展和改革局按人力资源和社会保障局

会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指舒兰市发展和改革局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指舒兰市发展和改革局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。