

2022 年度
泉港区发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	9
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉港区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物质储备管理的法律法规和政策。

（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议。受区政府委托向区人大做国民经济和社会发展计划报告。

（三）研究分析国内外、省市内外和全区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。提出经济社会高质量发展的政策建议。

（四）负责协调推进全区经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全区经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督等。

（五）拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目

的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。

（七）牵头推进全区营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。牵头负责全区社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划和相关政策措施，协调社会信用体系建设的有关问题。

（八）贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。负责组织、协调推进区内 21 世纪海上丝绸之路核心区建设有关工作。

（九）组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及区级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全区重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实施价格总水平调控目标。负责行政事业性收费管理工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。负责全区涉案、涉纪、涉税价格认定的监督管理。

（十一）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全区生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及泉港的改革任务及生态文明体制改革各项工作。

（十二）负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。拟定粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十三）承担区政府有关对口支援工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区发展和改革局部门包括 7 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港区发展和改革局	行政机关	10
泉港区重点项目建设保障中心	参公管理 事业单位	4
泉港区价格认定中心	事业单位	2
泉港区石化产业发展	事业单位	12

中心		
----	--	--

三、部门主要工作总结

2022 年，泉港区发展和改革局部门主要任务是：紧紧围绕全区经济社会发展大局和中心工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力在经济运行调度、招商引资、优化营商环境、项目攻坚推进、物资储备管理等方面真抓实干、积极履职，力促全区经济稳中有进、稳中向好，在服务泉港“五区战略”“三城建设”中体现新担当，在奋力谱写泉港篇章的征程上展现新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强经济运行监控调度。每月跟踪分析经济运行情况，重点监测宏观环境变化、主要指标执行、重点项目推进、政策措施落实等情况，针对经济倾向性、苗头性的热点、难点问题，开展部门预分析和研判，及时提出针对性对策建议，形成综合分析报告，每月向区委、区政府报告。逐月通报指标完成情况，对各镇（街道）以及区直有关部门主要经济指标完成情况，进行逐月通报，督促其对标找差，采取措施，完成目标。

（二）持续优化营商环境建设。开展“营商环境提质年”活动，结合“营商环境大比拼”和“优化营商环境三年行动”，在压缩审批时限、集成服务要素、提升工程审批、加速政策兑现、提效政企互动等重点领域和关键环节持续攻坚，力促营商环境 18 个指标全面提升。举办“营商环境进园区”泉港专场活动，通过惠企纾困政策解读、先进经验分享、政企

研深度交流对接，展示泉港在优化营商环境方面的创新硬核举措，切实打响“办事不求人，服务在身边”的营商环境泉港品牌，以优化营商环境为抓手推动促进泉港产业转型升级，引领支撑泉港产业高质量发展。

（三）持续开展“项目攻坚 2022”。坚持工作围着项目干、要素跟着项目走、考核跟着项目考，推动“每月份有一批开工建设、有一批项目建成投用，每季度有节点专项行动”。1-12 月，16 个省级、38 个市级、198 个区级重点项目均超序时进度。

（四）切实保障粮食和应急物资储备。一是规范储备管理。严格落实省、市政府分解下达 26000 吨区级地方储备粮规模，确保数量真实、质量良好、储存安全。二是开展专项检查。开展储备粮清查对账专项检查、委托代储成品粮油专项检查及政策性粮食库存检查。三是推进粮库建设。全力推进溪西粮库二期工程项目建设，项目总投资 762 万元，共建设 1 座平房仓及 1 栋业务楼，该项目于 2022 年 5 月开工、2022 年 12 月完工，新建仓容 3590 吨。四是落实粮油质量检测。对区级储备粮、应急储备大米、区级放心粮油经销店、粮食加工企业等粮食进行质量抽检。

（五）加强审批管理。落实社会稳定风险评估制度，对项目风险进行先期研判从源头上将可能导致社会冲突危及

社会稳定的不和谐不稳定风险降低到最低限度，努力减少矛盾和化解社会冲突，确保社会稳定和公共安全。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市泉港区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	976.22	一、一般公共服务支出	721.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	464.17
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	520.00	八、社会保障和就业支出	26.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	15
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	200
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.30
		二十、粮油物资储备支出	46.29
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1496.23	本年支出合计	1496.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1496.23	总计	1496.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市泉港区发展和改革委员会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1496. 23	976. 22					520
201			一般公共服务 支出	721. 3	665. 47					55. 83
20104			发展与改革事 务	721. 3	665. 47					55. 83
2010401			行政运行	290. 8	252. 97					37. 83
2010402			一般行政管 理事务	104. 57	86. 57					18
2010404			战略规划与 实施	74. 35	74. 35					0
2010408			物价管理	5. 87	5. 87					0
2010450			事业运行	165. 7	165. 7					0
206			其他发展与 改革事务支出	80	80					0
20605			科学技术支出	464. 17	0					464. 17
2060599			科技条件与服 务	464. 17	0					464. 17

208	其他科技条件与服务支出	464.17	0					464.17
20805	社会保障和就业支出	26.17	26.17					0
2080505	行政事业单位养老支出	26.17	26.17					0
211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17					0
21114	资源勘探工业信息等支出	15	15					0
2111406	支持中小企业发展和管理支出	15	15					0
21199	其他支持中小企业发展和管理支出	15	15					0
2119999	金融支出	200	200					0
215	其他金融支出	200	200					0
21508	其他金融支出	200	200					0
2150805	住房保障支出	23.3	23.3					0
2150899	住房改革支出	23.3	23.3					0
217	住房公积金	23.3	23.3					0
21799	粮油物资储备支出	46.29	46.29					0
2179999	粮油物资事务	46.29	46.29					0
221	其他粮油物资事务支出	46.29	46.29					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市泉港区发展和改革委员会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1496.23	505.97	990.26			
201			一般公共服务支 出	721.3	456.5	264.8			
20104			发展与改革事务	721.3	456.5	264.8			
2010401			行政运行	290.8	290.8	0			
2010402			一般行政管理 事务	104.57	0	104.57			
2010404			战略规划与实 施	74.35	0	74.35			
2010408			物价管理	5.87	0	5.87			
2010450			事业运行	165.7	165.7	0			
2010499			其他发展与改 革事务支出	80	0	80			
206			科学技术支出	464.17	0	464.17			
20605			科技条件与服务	464.17	0	464.17			
2060599			其他科技条件 与服务支出	464.17	0	464.17			
208			社会保障和就业 支出	26.17	26.17	0			
20805			行政事业单位养 老支出	26.17	26.17	0			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	26.17	26.17	0			
215			资源勘探工业信 息等支出	15	0	15			
21508			支持中小企业发 展和管理支出	15	0	15			
2150899			其他支持中小 企业发展和管理	15	0	15			

	支出						
217	金融支出	200	0	200			
21799	其他金融支出	200	0	200			
2179999	其他金融支出	200	0	200			
221	住房保障支出	23.3	23.3	0			
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0			
2210201	住房公积金	23.3	23.3	0			
222	粮油物资储备支出	46.29	0	46.29			
22201	粮油物资事务	46.29	0	46.29			
2220199	其他粮油物资事务支出	46.29	0	46.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市泉港区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	976.22	一、一般公共服务支出	665.47	665.47		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		

		八、社会保障和就业支出	26.17	26.17		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	15.00	15.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	200.00	200.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	23.30	23.30		
		二十、粮油物资储备支出	46.29	46.29		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	976.22	本年支出合计	976.22	976.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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						
总计	976.22	总计	976.22	976.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区发展和改革委员会

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
合计		976.22	468.14	508.09
201	一般公共服务支出	665.46	418.67	246.79
20104	发展与改革事务	665.46	418.67	246.79
2010401	行政运行	252.97	252.97	
2010402	一般行政管理事务	86.57		86.57
2010404	战略规划与实施	74.35		74.35
2010408	物价管理	5.87		5.87
2010450	事业运行	165.70	165.70	
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
217	金融支出	200.00		200.00
21799	其他金融支出	200.00		200.00
2179999	其他金融支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	

2210201	住房公积金	23.30	23.30	
222	粮油物资储备支出	46.29		46.29
22201	粮油物资事务	46.29		46.29
2220199	其他粮油物资事务支出	46.29		46.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市泉港区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.61	302	商品和服务支出	46.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161.77	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.76	30202	印刷费	0.72	310	资本性支出	
30103	奖金	92.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.96	31006	大型修缮	
30110	职工基	12.10	30208	取暖费		31007	信息网络	

	本医疗保险缴费						及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.02	30214	租赁费	3.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经	6.38	31204	费用补贴	

				费				
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		421.32	公用经费合计					46.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市泉港区发展和改革局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.98
1. 因公出国（境）费	2	0.64

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市泉港区发展和改革局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市泉港区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1496.23 万元，与上年决算数相比，减少 1446.8 万元，下降 49.16%，主要原因是项目收入变少，导致收入减少。本年支出 1496.23 万元，与上年决算数相比，减少 1597.5 万元，下降 51.64%，主要原因是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1496.23万元，比上年决算数减少1446.8万元，下降49.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入976.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入520万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1496.23万元，比上年决算数减少1597.5万元，下降51.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 468.13 万元。其中，人员支出 421.32 万元，公用支出 46.81 万元。
2. 项目支出 508.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1496.23万元，支出总计976.22万元，与上年决算数相比，减少1597.5万元，下降51.64%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 976.22 万元，比上年决算数减少 1716.49 万元，下降 43.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010401 行政运行 252.97 万元，较上年决算数增长 21.36 万元，增长 9.22%。主要原因是 2022 年编制人员增

加，人员支出相应增加。

（二）2010402 一般行政管理事务（发展与改革事务）86.57 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 3.41%。主要原因是 2022 年该功能科目预算项目与 2021 年不同，支出有所变化。

（三）2010404 战略规划与实施 74.35 万元，较上年决算数减少 14.93 万元。主要原因是 2022 年该功能科目预算项目与 2021 年不同，支出有所变化。

（四）2010408 物价管理 5.87 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，减少 30.37%。主要原因是 2022 年该功能科目预算项目与 2021 年不同，支出有所变化。

（五）2010450 事业运行 165.70 万元，较上年决算数增加 48.8 万元，增长 40.75%。主要原因是 2022 年编制人员增加，人员支出相应增加。

（六）2060499 其他发展与改革事务支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年该功能科目无预算项目。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.17 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 9.29%。主要原因是 2022 年该功能科目预算项目与 2021 年不同，支出有所变化。

（八）2050899 其他支持中小企业发展和管理支出 15 万

元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年该功能科目无预算项目。

（九）2179999 其他金融支出 200.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是 2022 年该功能科目预算项目与 2021 年不同，支出有所变化。

（十）2210201 住房公积金 23.3 万元，较上年决算数减少 29.95 万元，下降 56.24%。主要原因是 2022 年不固定基数缴存住房公积金列入 2023 年支出项目。

（十四）2220199 其他粮油事务支出 46.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 2.87%。主要原因是 2022 年该功能科目预算项目与 2021 年不同，支出有所变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.13 万元，其中：

（一）人员经费 421.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.81万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.98 万元；较上年增加 0.28 万元，增长 10.37%，完成全年预算的 87.92%。主要原因是因公出国（境）费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.64 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全

年因公出国（境）累计 1 人次。主要是赴澳门开展招商推介工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本部门未保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无需购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本部门未保留公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.34 万元，完成全年预算的 84.33%；较上年减少 0.17 万元，下降 6.3%。主要是公务接待减少。累计接待 16 批次、188 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是项目前期、物价管理等六项工作等项目，涉及财政拨款资金共计 1609.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是项目前期、物价管理等六项工作等项目，涉及财政拨款资金共计 1609.99 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1

个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 46.81 万元，比上年决算数增长 10.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项名称	401 部门整体	部门预算功能科目	2010402
单位名称	泉州市泉港区发展和改革局	单位编码	401001

财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		1609.99	187.76	1797.75	1499.10	83.3900	298.65	16.6100	19.92
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1609.99	187.76	1797.75	1499.10	83.3900	298.65	16.6100	19.92
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		1609.99	187.76	1797.75	1499.10	83.3900	298.65	16.6100	19.92
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	紧紧围绕区委、区政府工作部署，以更高的站位、更大的格局、更实的举措，在“十四五”规划中找准位置、加码加力，推动我区发展改革工作更大担当作为。					今年以来，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局和中心工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力在经济运行调度、招商引资、优化营商环境、项目攻坚推进、物资储备管理等方面真抓实干、积极履职，力促全区经济稳中有进、稳中向好。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	1. 指标出处:2022 年度预算执行情况 2. 具体内容:衡量单位拨付（下达、结算）资金及时程度。资金拨付（下达、结算）及时率=本年度实际拨付（下达、结算）资金总额/本年度应拨付（下达、结算）资金总额×100%。 3. 上年度数值:100 4. 计算方法:统计法	得分=资金拨付（下达、结算）及时率×10 分；资金拨付（下达、结算）及时率≥100%，得 10 分。	100.00	100.00	10.00	10.00
		成本指标	本级支出预算完成率	1. 指标出处:2022 年度预算执行情况 2. 具体内容:衡量单位支出总预算完成程度。本级支出预算完成率=实际支出本年度预算金额/本年度预算安排金额×100%。 3. 上年度数值:48.36 4. 计算方法:统计法	得分=(1-本级支出预算完成率)/(1-95%)×10 分；本级支出预算完成率≤95%，得 10 分。	100.00	90.43	10.00	10.00
		数量指标	新开工重点项目数	1. 指标出处:2022 年全区重点项目建设完成情况通报 2. 具体内容:反映本年度我区新开工建设的重点项目数量。 3. 上年度数值:57 4. 计算方法:统计法	得分=本年度实际新开工重点项目数/本年度新开工重点项目目标值×5 分；本年度实际新开工重点项目数>本年度新开工重点项目目标值，得 5 分。	42.00	48.00	5.00	5.00
			竣工投产重点项目数	1. 指标出处:2022 年全区重点项目建设完成情况通报 2. 具体内容:反映本年度我区竣工投产的重点项目数量。 3. 上年度数值:63 4. 计算方法:统计法	得分=本年度实际竣工投产重点项目数/本年度竣工投产重点项目目标值×5 分；本年度实际竣工投产重点项目数>本年度竣工投产重点项目目标值，得 5 分。	40.00	50.00	5.00	5.00

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	质量 指标	区级在建 重点项目 完成投资 率	1. 指标出处:2022 年全区 重点项目建设完成情况通报 2. 具体内容:反映本年度 区级在建重点项目完成投 资情况。区级在建重点项 目完成投资率=(本年度区 级在建重点项目实际完成 投资额/本年度区级在建 重点项目完成投资额目标 值)×100%。 3. 上年度数值:101.37 4. 计算方法:统计法	得分=区级在建 重点项目完成投 资率×10 分; 区 级在建重点项目 完成投资率> 100%, 得 10 分。	100.00	115.67	10.00	10.00
			区管市在 建重点项 目完成投 资率	1. 指标出处:2022 年全区 重点项目建设完成情况通报 2. 具体内容:反映本年度 区管市在建重点项目完成 投资情况。区管市在建重 点项目完成投资率=(本年 度区管市在建重点项目实 际完成投资额/本年度区 管市在建重点项目完成投 资额目标值)×100%。 3. 上年度数值:102.63 4. 计算方法:统计法	得分=区管市在 建重点项目完成 投资率×10 分; 区管市在建重点 项目完成投资率 >100%, 得 10 分。	100.00	112.81	10.00	10.00
	效益 指标	经济 效益 指标	招商项目 策划生成 数	1. 指标出处:年度工作总 结 2. 具体内容:反映本年度 策划生成的对外招商项目 数量。 3. 上年度数值:59 4. 计算方法:统计法	招商项目策划生 成数≥45 个, 得 10 分; 35 个≤招 商项目策划生成 数<45 个, 得 5 分; <35 个, 得 0 分。	45.00	114.00	10.00	10.00
		社会 效益 指标	主要副食 品和农资 价格监测 期数	1. 指标出处:年度工作总 结 2. 具体内容:反映本年度 我区主要副食品和农资价 格监测开展情况。 3. 上年度数值:36 4. 计算方法:统计法	主要副食品和农 资价格监测期数 ≥36 期, 得 10 分; 24 期≤主要 副食品和农资价 格监测期数<36 期, 得 5 分; < 24 期, 得 0 分。	36.00	36.00	10.00	10.00

年度 绩效 指标 完成 情况	效益 指标	可持 续影 响指 标	年末应急成品粮储备数量	1. 指标出处:地方储备规模有关情况统计表 2. 具体内容:反映我区储备的用于应对重大自然灾害或其他突发事件等情况的应急成品粮数量。 3. 上年度数值:800 4. 计算方法:统计法	年末应急成品粮储备数量 ≥ 800 吨,得10分;400吨 $\leq$ 年末应急成品粮储备数量 < 800 吨,得5分; < 400 吨,得0分。	800.00	800.00	10.00	10.00
			应急成品粮需求保障天数	1. 指标出处:地方储备规模有关情况统计表 2. 具体内容:反映我区储备的应急成品粮可以保障市场供应量的天数。 3. 上年度数值:7 4. 计算方法:统计法	应急成品粮需求保障天数 ≥ 9 天,得10分;7天 $\leq$ 应急成品粮需求保障天数 < 9 天,得5分; < 7 天,得0分。	9.00	9.00	10.00	10.00
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对窗口服务满意率	1. 指标出处:抽样调查 2. 具体内容:反映群众对单位窗口服务的满意程度。群众对窗口服务满意率=满意人数/有效调查人数 $\times 100\%$ 。 3. 上年度数值:97 4. 计算方法:统计法	得分=(群众对窗口服务满意率-90%) / (1-90%) $\times 10$ 分;群众对窗口服务满意率 $< 90\%$,得0分。	100.00	98.60	10.00	8.60
合计								100.00	98.60
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高项目前期、物价管理等六项工作（区发改局）专项资金使用绩效，泉州市泉港区发展和改革局组织对2022年度项目前期、物价管理等六项工作（区发改局）专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

围绕常态化疫情防控及“双碳”“双控”大环境下的经济社会发展热点难点，强化重大问题研究和政策储备，将区委、区政府决策部署落实到发展规划、产业政策和重大项目上。

（二）主要成效

今年以来，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局和中心工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力在经济运行调度、招商引资、优化营商环境、项目攻坚推进、物资储备管理等方面真抓实干、积极履职，力促全区经济稳中有进、稳中向好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

2、质量指标

（1）重点工作办结率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(2) 人均办公使用面积(平方米), 目标值 9.50, 完成值 9.5, 分值 10, 得分 10。

(3) 开展党性教育次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 在职人员控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) “三公经费”控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3) 固定资产成新率(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

(1) 党员“三诺”开展情况(无), 目标值完成本年度党员“三诺”工作。完成值完成本年度党员“三诺”工作。分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)群众对窗口服务满意率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(1) 受疫情及财政资金紧张等因素影响,部分支出难以及时报销,影响部门业务正常开展。

(2) 招商引资、项目工作、粮食管理等经费的年初预算资金偏少,年中追加经费造成不必要的耽误。

(3) 预算绩效管理参与度不够高,业务部门对资金使用缺少年度计划安排。

(二) 改进措施

(1) 强化与会计核算中心的沟通,合理安排资金支付时间,确保关键资金及时下达。

(2) 积极向财政部门反映本单位的预算使用情况,争取提高下一年度的年初预算总额。

(3) 加强预算绩效工作宣传,提高业务部门对绩效管理理念的认识,推动“花钱必问效,无效必问责”落到实处。