

2022年度

青岛市发展改革综合行政执法支队单位决算

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市发展改革综合行政执法支队经市机构编制委员会批准（青编字〔2021〕6号）于2021年1月29日成立，为青岛市发展和改革委员会下属行政执法机构，正处级规格，设支队长1名，副支队长3名，正科级领导职数8名。截止12月底机构编制56人，在职43人，退休37人。主要职能：承担全市节能监察职责；承担全市石油天然气管道保护行政执法职责；承担全市电力设施和电能保护监督管理职责；承担全市粮食流通领域和市级物资储备行政执法职责；承担全市价格监测及价格调节基金监督监察职责；依法处理市发展改革委这能范围内的违法违规行为。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、法制大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

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：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,528.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,341.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 87.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,528.25 | 本年支出合计 | 58 | 1,528.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,528.25 | 总计 | 62 | 1,528.25 |

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：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,528.25 | 1,528.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,341.85 | 1,341.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,338.85 | 1,338.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,338.85 | 1,338.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.35 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.35 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.23 | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.04 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.04 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.04 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,528.25 | 1,473.92 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,341.85 | 1,287.52 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,338.85 | 1,287.52 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,338.85 | 1,287.52 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.35 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.35 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.23 | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.04 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.04 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.04 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：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 | 1,528.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,341.85 | 1,341.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 99.35 | 99.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 87.04 | 87.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,528.25 | 本年支出合计 | 59 | 1,528.25 | 1,528.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,528.25 | 总计 | 64 | 1,528.25 | 1,528.25 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,528.25 | 1,473.92 | 54.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,341.85 | 1,287.52 | 54.33 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,338.85 | 1,287.52 | 51.33 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,338.85 | 1,287.52 | 51.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.35 | 99.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.35 | 99.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.23 | 66.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.04 | 87.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.04 | 87.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.04 | 87.04 | 0.00 |

注：本表反映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：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,219.67 | 302 | 商品和服务支出 | 99.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 189.73 | 30201 | 办公费 | 1.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 542.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.53 | 30205 | 水费 | 0.22 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.60 | 30206 | 电费 | 5.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.12 | 30207 | 邮电费 | 5.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.65 | 30209 | 物业管理费 | 15.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 87.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 172.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 86.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.71 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.62 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.81 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.95 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,374.60 | | | | | 公用经费合计 | 99.32 |

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：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：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 |
| 10.70 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.70 | 9.45 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.09 |

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

2022年度收、支总计1,528.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加481.17万元，增长45.95%。主要是因本年度工资结构调整，导致财政拨款收、支增加。

收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



二、收入决算情况

本年收入合计1,528.25万元，其中：财政拨款收入1,528.25万元，占100.00%。

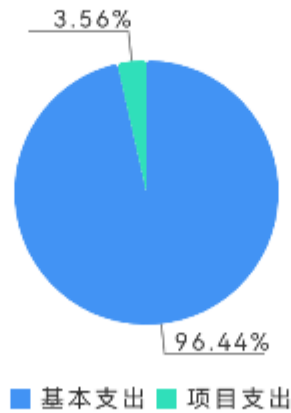
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,528.25万元，其中：基本支出1,473.92万元，占96.44%；项目支出54.33万元，占3.56%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,528.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加481.17万元，增长45.95%。主要是因本年度工资结构调整，导致财政拨款收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,528.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.17万元，增长45.95%。主要是因本年度工资结构调整，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

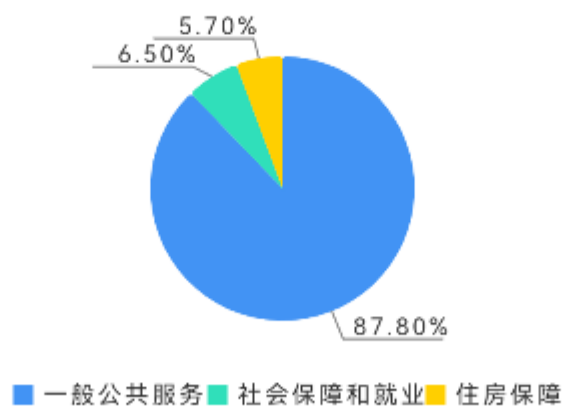
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,528.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,341.85万元，占87.80%；社会保障和就业（类）支出99.35万元，占6.50%；住房保障（类）支出87.04万元，占5.70%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,265.23万元，支出决算为1,528.25万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资结构调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1110.36万元，支出决算为1,338.85万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资结构调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资结构调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.32万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资结构调整。

5. 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57.91万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算的150.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,473.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,374.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.70万元，支出决算为9.45万元，比年初预算减少1.25万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为10.00万元，支出决算为9.36万元，比年初预算减少0.64万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出9.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.70万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.61万元，完成年初预算的12.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，压减“三公”经费支出。

其中：国内接待费支出0.09万元，主要用于国内相关业务单位公务接待，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出99.32万元，比上年决算数减少239.02万元，下降70.64%，主要原因是：支出科目调整，统计口径不同。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额18.17万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.81万元。授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的65.11%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的65.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金54.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市发展改革综合行政执法支队2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“发展改革综合执法保障工作经费”等1个项目的绩效自评表。

发展改革综合执法保障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100分。全年预算数为54.33万元，执行数为54.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2022年12月31日前，检查频次达到367次，检查发现问题整改落实率达到100%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2022年12月31日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到100%，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到95%。发展改革综合执法保障工作经费绩效目标已全部完成。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------|------|------|
| 1 | 发展改革综合执法保障工作经费 | 100 | 优 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | 发展改革综合执法保障工作经费 | | | 主管部门 | 青岛市发展和改革委员会 | | |
| 项目实施单位 | 青岛市发展改革综合行政执法支队 | | | 联系电话 | 83869822 | | |
| 项目预算 执行情况 (10分) | | 年初 预算数 | 调整后预算 数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 55 | 54.32909 | 54.32909 | 10 | 1 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 55 | 54.32909 | 54.32909 | - | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|--|-----|-------|--|----|----|-------|
| | | <p>根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2022年12月31日前，检查频次达到200次以上，检查发现问题整改落实率达到90%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2022年12月31日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到90%以上，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到90%。</p> | | | <p>根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2022年12月31日前，检查频次达到367次，检查发现问题整改落实率达到100%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2022年12月31日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到100%，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到95%。</p> | | | |
| 年 | 一级 | 二级 | 三级指 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| 度 | 指标 | 指标 | 标 | (A) | 指标值(B) | | | 析及改进措 |
| 绩 | | | | | | | | 施 |
| 效 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------|---------------------|------------------|----------------------|----|----|---|
| 指 标 | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 检查频 次 | ≥ 200 次 | 367次 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 会议、培 训班次 | ≥ 3 次 | 3次 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 监督检 查检测问 题整改 | $\geq 90\%$ | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 培训参与 度 | $\geq 90\%$ | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效指标 | 年度检查 任务按时 完成率 | 2022年12月 31日前 | 2022年12月31 日前全部完成 | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|----|----|---|
| | | 会议、培 训计划按 期完成率 | 2022年12月 31日前 | 2022年12月31 日前全部完成 | 5 | 5 | 无 |
| | 成本指标 | 会议、培 训标准 | ≤450元/人， 每天 | 450元/人，每 天 | 5 | 5 | 无 |
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 检查结果 公开率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 无 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 培训(参 会)人员 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 小计 | | | | | 90 | 90 | |

| | |
|---|-----|
| 总分 | 100 |
| 总分在 80 分以下的 项目未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明： | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。