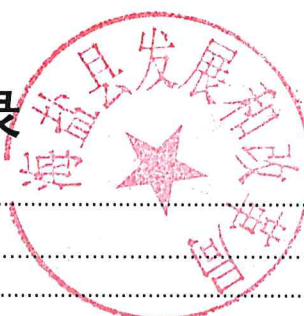




海盐县发展和改革局

2022 年度单位决算

目 录



一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(19)



一、概况

(一) 单位职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县中长期规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大规划、重大政策的评估督导工作。

2. 组织拟订区域协调发展规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。贯彻落实全县实施长三角一体化发展等国家重大区域发展战略。牵头拟订全县推进长三角区域一体化发展规划、政策和行动计划并组织实施。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。

3. 负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路建设，衔接平衡交通发展规划。

4. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济



动员工作，组织编制全县国民经济动员计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

5. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调相关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。

6. 拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

7. 负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8. 负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，负责立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。指导督促各级重点工程建设临



时机构落实安全生产职责。按权限负责指导、综合协调和监督全县招标投标工作。

9. 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。负责全县企业债券发行的综合管理。

10. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。负责推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。同相关单位组织实施市场准入负面清单制度，推进全县优化营商环境和行政审批中介服务改革。

11. 统筹全县对外开放工作。拟订对外开放规划和相关政策，牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”相关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责建立长三角区域一体化发展县级协调机制，加强与长三角区域相关地区和单位的沟通衔接和专题合作。研究探索规划管理、土地管理、投资管理、要素流动、公共服务等方面一体化体制。协调推进长三角区域一体化发展合作中的重要事项和重大项目。统筹协调推进接轨上海工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。

12. 组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展重大问题



并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

13. 推动实施创新驱动发展,会同相关单位拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关单位规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

14. 提出农业农村经济发展、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关单位提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴规划。规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

15. 负责指导、协调和监督全县对口工作。组织制定并实施对口工作年度计划。分类指导对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)、对口合作和山海协作工程。

16. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,海盐县发展和改革局单位决算包括:局本级决算。

纳入海盐县发展和改革局 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位:无。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、政策法规科、综合规划科、产业发展科、基础设施科、投资管理科、体制改



革科、社会发展科、农业经济科、区域合作交流科、能源科、价格管理科、铁建办。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4012.24 万元，支出总计 4012.24 万元，与 2021 年度相比，减少 393.93 万元，下降 8.94%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4001.21 万元；包括财政拨款收入 4001.21 万元（其中，一般公共预算 4001.12 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.998%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.09 万元，占收入合计 0.002%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4001.14 万元，其中基本支出 1527.01 万元，占 38.16%；项目支出 2474.13 万元，占 61.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）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 4001.12 万元，支出总计

4001.12万元，与2021年相比，各减少394.01万元，下降8.96%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数2215.65万元，完成年初预算的180.58%，主要原因是增加对企业补助资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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4001.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.01万元，下降8.96%。主要原因是：项目经费减少。

2. 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4001.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2305.84万元，占57.63%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出1695.28万元，占42.37%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障

(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 2215.65 万元,支出决算为 4001.12 万元,完成年初预算的 180.58%,主要原因是企业补助资金未在年初预算内。其中:

一般公共服务发展与改革事务行政运行。年初预算为 848.16 万元,支出决算为 828.66 万元,完成年初预算的 97.7%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务发展和改革事务一般行政管理事务。年初预算为 11.7 万元,支出决算为 8.45 万元,完成年初预算的 72.22%,决算数小于预算数的主要原因信息化建设专项经费支出减少。

一般公共服务发展和改革事务物价管理。年初预算为 9 万元,支出决算为 5.54 万元,完成年初预算的 65.56%,决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

一般公共服务发展和改革事务事业运行。年初预算为 746.99 万元,支出决算为 698.32 万元,完成年初预算的 93.48%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务发展和改革事务其他发展与改革事务支出。年初预算为 599.8 万元,支出决算为 764.87 万元,完成年初预



算的 127.52%，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.28 万元，决算数大于预算数的主要原因增加对企业补助资金。

资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1575 万元，决算数大于预算数的主要原因增加对企业补助资金。

（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 1526.99 万元，其中：

人员经费 1378.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、住房公积金、离休费、退休费及其他工资福利支出等。

公用经费 148.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、物业管理费、工会经费、维修费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，无变化，主要原因是本单位 2022 年度没有发生因公出国(境)费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加(或减少) 0 万元，增长(或下降) 0%；公务接待费支出决算为 4.96 万元，占 100%，与 2021 年度相比，下降 0.53 万元，下降 11.96%，主要原因是因疫情原因接待人数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；



公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 50 批次，累计 500 人次。主要用于接待接待客商和党政代表团等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是年初疫情原因接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.96 万元，主要用于接待客商和党政代表团等接待 50 批次，累计 500 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 176.34 万元，支出决算为 148.9 万元，完成年初预算的 84.44%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比 2021 年度减少 20.29 万元，下降 11.99%，主要原因是人员减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 25.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.49 万元。授予中小企业合同金额 25.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 23.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县发展和改革局共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 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，海盐县发展和改革局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 681.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.45%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县发展和改革局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，经济协作及对口帮扶项目和能源管理项目绩效自评具体情况如下：

(1) 经济协作及对口帮扶项目绩效自评综述：根据年初设



定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 484.99 万元，执行数为 484.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是东西部协作：浙川纺织产业园新引进纺织企业 5 家，到位资金 4.5 亿元，吸纳农村劳动力就业 100 人，其中脱贫人口 45 人，初步构筑起纺纱、纺线、织布、服装全产业链集群。茵红李年销售 11.5 万吨，白鹅 10000 只，产值 8.8 亿。浙川智慧书房项目 9 月开放，海盐屏山图书馆合作交流项目《嘉靖马湖府志·白话本》3 月下旬正式首发。组织 35 家企业向屏山县捐赠社会帮扶物资 460 万元。二是山海协作：“产业飞地”首个百亿元项目开工建设，总投资 57 亿元。“消薄飞地”项目，入驻企业实现产值超 5 亿元。引导企业在 26 县建立生猪标准化养殖示范项目 3 个，今年到位资金 5800 万元。组织我县企事业单位职工赴景宁疗休养超 5000 人。构建教育共同体实践探索，通过智慧学习空间将优质活动互融延伸到景宁学校，与景宁组建跨区域共同体 4 对，利用新型智慧空间开展同步课堂 50 余次，活动 10 余场，惠及学生近万名。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	经济协作及对口帮扶专项经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局			预算单位	119001-海盐县发展和改革局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	年度资金总额	360	484.99	484.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施东西部协作、对口支援和山海协作工程工作是巩固脱贫攻坚成果、达成共同富裕目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快社会经济发展，最终实现共同富裕。		1. 东西部协作：浙川纺织产业园新引进纺织企业 5 家，到位资金 4.5 亿元，吸纳农村劳动力就业 100 人，其中脱贫人口 45 人，初步构筑起纺纱、纺线、织布、服装全产业链集群。茵红李年销售 11.5 万吨，白鹅 10000 只，产值 8.8 亿。浙川智慧书房项目 9 月开放，海盐屏山图书馆合作交流项目《嘉善马湖府志·白话本》3 月下旬正式首发。组织 35 家企业向屏山县捐赠社会帮扶物资 460 万元。2. 山海协作：“产业飞地”首个百亿元项目开工建设，总投资 57 亿元。“消毒飞地”项目，入驻企业实现产值超 5 亿元。引导企业在 26 县建立生猪标准化养殖示范项目 3 个，今年到位资金 5800 万元。组织我县企事业单位职工赴景宁疗休养超 5000 人。构建教育共同体实践探索，通过智慧学习空间将优质活动互融延伸到景宁学校，与景宁组建跨区域共同体 4 对，利用新型智慧空间开展同步课堂 50 余次，活动 10 余场，惠及学生近万名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	产业合作项目数(包括引导)	= 3个	= 5个	
		质量指标 (30.00分)	吸纳结对地区脱贫人口稳定就业人数	= 60人	= 70人	
		时效指标				
	效益指标 (30.00分)	成本指标				
		经济效益指标 (30.00分)	巩固结对地区脱贫人口年收入	≥5000元	≥36000元	
		社会效益指标 (0分)				
		生态效益指标 (0分)				
		可持续影响指标 (0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)				
自评结论			优			

(2) 长三角一体化发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 139.91 万元，执行数为 139.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：努力克服疫情影响，多渠道多方位开展双招双引工作。举办海盐驻沪专场推介会 2 场，引荐白玉兰上海远程歪疗管理、元宇宙 VR 资源积极对接我县医疗、南北湖景区合作。引进项目 7 个，总投资 4.1 亿元，其中亿元

以上项目2个，有效推进我县六大产业链补链延链，促进产业转型升级。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长三角一体化发展专项经费				
主管部门		119-海盐县发展和改革委员会		预算单位	119001-海盐县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	123		139.91	139.91	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		立足海盐特色和优势，以理念接轨为先导，以要素接轨为重点，以平台接轨为保障，以服务接轨为支撑，提升城市竞争力，努力与上海形成互惠共赢的大合作格局、产业配套的大分工格局、海陆并进的大交通格局、要素对流的大市场格局。		努力克服疫情影响，多渠道多方位开展双招双引工作。举办海盐驻沪专场推介会2场，引荐白玉兰上海远程医疗管理、元宇宙VR资源积极对接我县医疗、南北湖景区合作。引进项目7个，总投资4.1亿元，其中亿元以上项目2个，有效推进我县六大产业链补链延链，促进产业转型升级。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资额为亿元以上产业项目个数	=2个	=2个	
		质量指标	引进项目个数	=7个	=7个	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	招大引强投资额	≥3亿元	≥4.1亿元	
		社会效益指标	优化产业结构	促进产业转型升级	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 单位评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科技的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映发展和改革相关事务的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指支持中小企业发展和管理的支出。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）资源勘探工业信息等支出（项）：指支持企业发展和管理的支出。



五、附件

1. 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单
2. 单位决算公开表

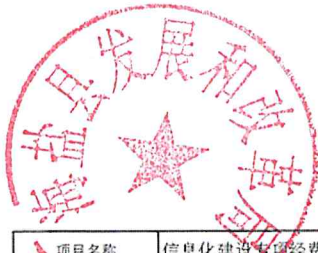
附件 1:



项目支出绩效自评表

(2022年度)

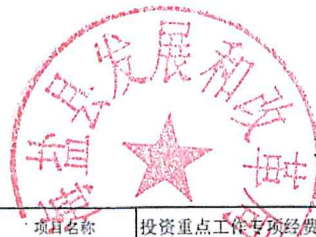
项目名称		长三角一体化发展专项经费				
主管部门		119-海盐县发展和改革委员会		预算单位	119001-海盐县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	123	139.91	139.91	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		立足海盐特色和优势,以理念接轨为先导,以要素接轨为重点,以平台接轨为保障,以服务接轨为支撑,提升城市竞争力,努力与上海形成互惠共赢的大合作格局、产业配套的大分工格局、海陆并进的大交通格局、要素对流的大市场格局。		努力克服疫情影响,多渠道多方位开展双招双引工作。举办海盐驻沪专场推介会2场,引荐白玉兰上海远程医疗管理、元宇宙VR资源积极对接我县医疗、南北湖景区合作,引进项目7个,总投资4.1亿元,其中亿元以上项目2个,有效推进我县六大产业链补链延链,促进产业转型升级。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标)	数量指标	投资额为亿元以上产业项目个数	=2个	=2个	
			引进项目个数	=7个	=7个	
		质量指标				
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标	招大引强投资额	≥3亿元	≥4.1亿元	
			社会效益指标	优化产业结构	促进产业转型升级	优
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	自评结论		优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

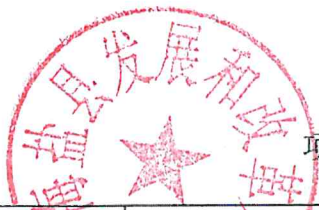
项目名称	信息化建设经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革委员会			预算单位	119001-海盐县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	6.75	6.75	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	使政府投资项目系统内容充实,使用方便,响应速度更快,人大领导满意。		该系统正常运转,有效促进投资项目管理,为海盐经济发展提供助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	政府投资项目综合管理系统升级内容	内容充实,使用方便,响应速度更	优	
		时效指标	完成时间	=12月	=12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进我县投资项目上报、审批等流程一体化,促进经济发展	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

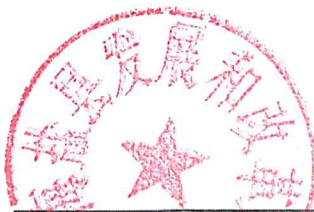
项目名称	投资重点工作专项经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	15.8	552.98	12.98	0	2.35%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足海盐县政府投资项目储备库建设、项目建议书、可行性研究报告、初步设计审查上技术需要，满足海盐县政府投资项目管理监督的业务需求。		满足海盐县政府投资项目管理监督的业务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	可研、初步设计审查次数	=10次	=12次	
		质量指标	通过初步设计审查	完成初步设计批复	优	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发展全县经济社会	扩大有效投入，建设三优海盐	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		中		因项目未完成故未支付，资金结转至2023年		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	共同富裕专班工作经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局			预算单位	119001-海盐县发展和改革局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	15	8.02	8.02	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全方位、多层次宣传我县高质量发展勇当共同富裕示范样板的好做法、好经验、好典型，打造共同富裕最佳实践案例。		完成年度目标任务，共富考核在全省名列前茅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研交流次数	=5次	=5次	
		质量指标				
		时效指标	完成年度共富专班工作时间	=12月	=12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传我县高质量发展勇当共同富裕示范样板的好做法、好经验、好典型	打造海盐共同富裕最佳实践案例	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	方案设计评估经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革局			预算单位	119001-海盐县发展和改革局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	62	62	12	0	19.35%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、通过现场查看,对我县省级静脉产业示范基地建设进度、项目质量、效益情况等作出了解和判断,结合评价指标和标准,做出专业或经验判断。2、通过碳达峰行动方案的制定,对我县实现碳达峰的目标作出了解和判断,结合评价指标和标准,提出专业的举措及经验判断。			完成我县省级静脉产业示范基地建设评估方案,编制完成碳达峰行动方案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成验收报告数量	=2篇	=2篇	
		质量指标	完成验收报告内容	框架/提纲/初稿/终稿	优	
		时效指标	完成验收报告时间	=12月	=12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		中			因第三方方案未完成故未支付,资金结转至2023年	



项目支出绩效自评表

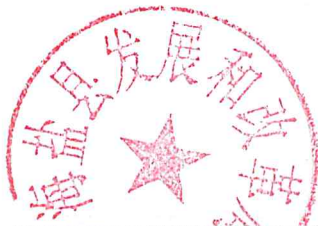
(2022年度)

项目名称	轨道交通建设指挥部专项经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革委员会			预算单位	119001-海盐县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	24	9.78	9.78	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好通苏嘉甬、沪平盐铁路开工前准备工作；开展沪平盐延伸、杭海城际海盐联络线、嘉兴至海盐轨道线方案编制；根据县委县政府工作要求，做好我县轨道交通项目推进服务。		通苏嘉甬、沪平盐铁路浙江段开工建设；前期项目方案研究征求部门意见；铁路项目宣传、征迁等工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	轨道交通前期项目方案研究文本	=1个	=1个	
		质量指标				
		时效指标	文本完成时间	=12月	=12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	规划合理，促进我县经济发展	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

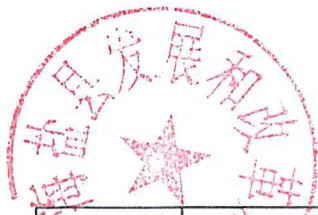
项目名称		价格管理工作经费				
主管部门		119-海盐县发展和改革局		预算单位	119001-海盐县发展和改革局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	9	5.54	5.54	0	100.00%
年度总体目标		预期目标 对自来水价格、垃圾处理费、污水处理价格进行制定，需对相应成本资料进行成本监审；对天然气价格、自来水价格、污水处理价格进行调整，需对相应成本资料进行监审，同时需召开调整听证会(每名听证会参加人员报名、确认均需在媒体上向社会公布、聘请专业人员进行会议记录等等)；对价格认证中心采价点聘请人员进行采价工作，部分项目需聘请第三方进行评估，价格认证中心委托专业评估机构对涉案物品评估；聘请信息采集员进行价格信息采集，按照相关要求完成年初的调价项目，完成相关机构委托的价格认证工作、完成规定的价格监测、信息工作。		实际完成情况 完成天然气的配气和管道运输成本监审，完成规定的价格信息采集和价格监测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成成本监审的项目个数	=3个	=2个	
			完成涉案物品评估的项目个数	=2个	=0个	
			支付临时聘用的价格信息采集员劳务费人数	=34人	=34人	
		质量指标				
		时效指标	完成物价管理工作时间	=12月	=12月	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	通过询价、比价对民生项目进行价格调整	减轻企业负担	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		中				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	经济协作及对口帮扶专项经费					
主管部门	119-海盐县发展和改革委员会		预算单位	119001-海盐县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	360	484.99	484.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施东西部协作、对口支援和山海协作工程工作是国家巩固脱贫攻坚成果、达成共同富裕目标的大举措，是一项重要的政治工作。通过交流考察、资金支援、人才支援、社会帮扶、产业合作、劳务协作、乡村振兴等多种“输血”与“造血”并举的措施，支持我县对口帮扶地区加快经济社会发展，最终实现共同富裕。		1. 东西部协作：浙江纺织产业园新引进纺织企业5家，到位资金4.5亿元，吸纳农村劳动力就业100人，其中脱贫人口45人，初步构建起纺纱、纺线、织布、服装全产业链集群。茵红李年销售11.5万吨，白鹅10000只，产值8.8亿。浙江智慧书房项目9月开放，海盐屏山图书馆合作流项目《嘉靖马湖府志·白话本》3月下旬正式首发，组织35家企业向屏山县捐赠社会帮扶物资460万元。2. 山海协作：“产业飞地”首个百亿元项目开工建设，总投资57亿元。“消薄飞地”项目，入驻企业实现产值超5亿元，引导企业在26县建立生猪标准化养殖示范项目3个，今年到位资金5800万元。组织我县企事业单位职工赴景宁疗休养5000人，构建教育共同体实践探索，通过智慧学习空间将优质活动互融延伸到景宁学校，与景宁组建跨区域共同体4对，利用新型智慧空间开展同步课堂50余次，活动10余场，惠及学生近万名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产业合作项目数(包括引导)	=3个	=5个	
		质量指标	吸纳结对地区脱贫人口稳定就业人数	=60人	=70人	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	巩固结对地区脱贫人口年收入	≥5000元	≥36000元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设施购置经费					
主管部门		119-海盐县发展和改革委员会		预算单位	119001-海盐县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		确保各项事务正常运行		圆满完成年度工作任务，2022年县委县政府考核优秀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买笔记本数量	=2台	=2台		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	确保各项事务正常运行	确保各项事务正常运行	优		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优					

附件 2:

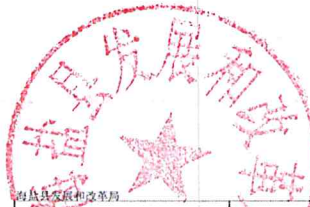


2022年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位:万元

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	4,001.12	一、一般公共服务支出	32	2,305.86
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、商贸流通工业信息支出	45	1,695.28
	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	
	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	4,001.21	本年支出合计	58	4,001.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.03	年末结转和结余	60	11.09
总 计	31	4,012.24	总 计	62	4,012.24

注:1.本表反映本年度的总收入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。

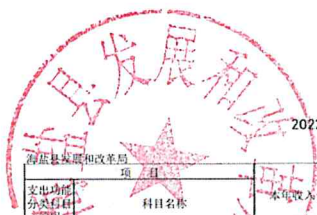


2022年度收入决算表(分单位)

公开02表
金额单位:万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,001.21	4,001.12					0.09
海盐县发展和改革委员会	4,001.21	4,001.12					0.09

注:本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,001.21	4,001.12					0.09
201	一般公共服务支出	2,305.83	2,305.84					0.09
20101	发展与改革事务	2,305.93	2,305.84					0.09
2010101	行政运行	828.75	828.66					0.09
2010102	一般行政管理事务	8.45	8.45					
2010108	物价管理	5.54	5.54					
2010150	事业运行	698.32	698.32					
2010199	其他发展与改革事务支出	764.87	764.87					
215	资源勘探工业信息等支出	1,695.28	1,695.28					
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.28	120.28					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.28	120.28					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00	1,575.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00	1,575.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏 次	1	2	3	4	5	6
合计	4,001.14	1,527.01	2,474.13			
海盐县发展和改革局	4,001.14	1,527.01	2,474.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
208	一般公共服务支出	4,001.12	1,527.01	2,474.13			
20801	发展与改革事务	2,305.86	1,527.01	778.85			
2080101	行政运行	828.69	828.69				
2080102	一般行政管理事务	8.45		8.45			
2080108	物价管理	5.54		5.54			
2080150	事业运行	698.32	698.32				
2080199	其他发展与改革事务支出	764.87		764.87			
215	资源勘探工业信息等支出	1,695.28		1,695.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.28		120.28			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.28		120.28			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00		1,575.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00		1,575.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,001.12	4,001.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3				
四、其他财政拨款	4				
五、上年结转财政拨款	5				
六、其他收入	6				
七、其他支出	7				
八、其他结余	8				
九、其他结转	9				
十、其他结余	10				
十一、其他结余	11				
十二、其他结余	12				
十三、其他结余	13				
十四、其他结余	14				
十五、其他结余	15				
十六、其他结余	16				
十七、其他结余	17				
十八、其他结余	18				
十九、其他结余	19				
二十、其他结余	20				
二十一、其他结余	21				
二十二、其他结余	22				
二十三、其他结余	23				
二十四、其他结余	24				
二十五、其他结余	25				
二十六、其他结余	26				
本年收入合计	27	4,001.12	4,001.12		
年初财政拨款结转和结余	28				
一、一般公共预算财政拨款	29				
二、政府性基金预算财政拨款	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				
四、其他财政拨款	32				
五、上年结转财政拨款	33				
六、其他收入	34				
七、其他支出	35				
八、其他结余	36				
九、其他结转	37				
十、其他结余	38				
十一、其他结余	39				
十二、其他结余	40				
十三、其他结余	41				
十四、其他结余	42				
十五、其他结余	43				
十六、其他结余	44				
十七、其他结余	45				
十八、其他结余	46				
十九、其他结余	47				
二十、其他结余	48				
二十一、其他结余	49				
二十二、其他结余	50				
二十三、其他结余	51				
二十四、其他结余	52				
二十五、其他结余	53				
二十六、其他结余	54				
二十七、其他结余	55				
二十八、其他结余	56				
二十九、其他结余	57				
三十、其他结余	58				
本年支出合计	59	4,001.12	4,001.12		
年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	61				
二、政府性基金预算财政拨款	62				
三、国有资本经营预算财政拨款	63				
四、其他财政拨款	64				
五、上年结转财政拨款	65				
六、其他收入	66				
七、其他支出	67				
八、其他结余	68				
九、其他结转	69				
十、其他结余	70				
十一、其他结余	71				
十二、其他结余	72				
十三、其他结余	73				
十四、其他结余	74				
十五、其他结余	75				
十六、其他结余	76				
十七、其他结余	77				
十八、其他结余	78				
十九、其他结余	79				
二十、其他结余	80				
二十一、其他结余	81				
二十二、其他结余	82				
二十三、其他结余	83				
二十四、其他结余	84				
二十五、其他结余	85				
二十六、其他结余	86				
二十七、其他结余	87				
二十八、其他结余	88				
二十九、其他结余	89				
三十、其他结余	90				

注：本表反映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收入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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	1	2	3
		合计	4,001.12	1,526.98	2,474.13
201		一般公共服务支出	2,305.84	1,526.98	778.85
20104		发展与改革事务	2,305.84	1,526.98	778.85
2010401		行政运行	828.66	828.66	
2010402		一般行政管理事务	8.45		8.45
2010408		物价管理	5.54		5.54
2010450		事业运行	698.32	698.32	
2010499		其他发展与改革事务支出	764.87		764.87
215		资源勘探工业信息等支出	1,695.28		1,695.28
21508		支持中小企业发展和管理支出	120.28		120.28
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	120.28		120.28
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00		1,575.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00		1,575.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.88	302	商品和服务支出	148.90	
30101	基本工资	182.59	30201	办公费	15.12	
30102	津贴补贴	109.49	30202	印刷费	3.06	
30103	奖金	331.42	30203	咨询费	31001	房屋建筑物建设
30106	住房公积金	23.29	30204	手续费	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	113.70	30205	电费	0.55	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.32	30206	邮电费	5.46	
30109	职业年金缴费	42.66	30207	邮电费	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	30208	取暖费	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	30209	物业管理费	25.52	
30112	其他社会保险缴费	4.29	30211	差旅费	6.23	
30113	住房公积金	116.17	30212	因公出国（境）费用	31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	
30199	其他工资福利支出	113.33	30214	租赁费	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	192.23	30215	会议费	1.92	
30301	离休费	30.38	30216	培训费	3.36	
30302	退休费	161.85	30217	公务接待费	1.13	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	设备购置费	31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费	312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	31201	资本性注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	
30309	奖励金		30229	福利费	20.66	
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	21.05	
30399	其他对个人和家庭补助		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	31.85	
			307	债务利息及费用支出	39909	经营租赁费
			30701	国内债务付息	39910	资产性赠与
			30702	国外债务付息	39999	其他支出
人员经费合计		1,376.06	公用经费合计		148.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
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
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	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年支出		
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	2	3	4
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县发展和改革委员会 公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.96	4.96
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.96	4.96

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。