

2022 年度
栾川县发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县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，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和生产要素的紧急调度和交通运输协调；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，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；推进可持续发展战略，统筹协调能源调配管控，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展战略、经济体制改革和对外开放的政策建议；组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；研究拟订人口发展

战略、规划及人口政策。

2、承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。

3、推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；承担全县重点项目建设管理，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；指导和协调全县招投标工作。

4、参与分析、研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策，负责全县价格管理工作，负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准。

5、组织拟订县域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

7、负责全县农村产权流转交易管理；建立公共资源交易平台体系，负责全县公共资源交易管理。

8、负责全县服务业发展的日常监测、运行管理等工作。

9、负责梳理全县所有新上投资项目，并进行分类；负责项目的衔接和协调工作；根据产业政策和县域经济发展导向对全县新上投资项目进行初步审查，并将初审通过的项目提交县联席会议会审办公室；负责组织新上投资项目的联席会审工作；负责召集、组织县重大项目前期手续联审联批例会；负责汇总、统计和管理全县所有固定资产投资项；负责预选县重点工程项目；负责上报省、市重点工程项目进展情况及对县定重点工程项目进行监督管理。负责综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划农业经济规划组织实施；负责综合分析农业农村发展的重大问题，研究提出综合性政策建议。

10、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规；拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行；研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织落实；拟定县级粮油储备规模和购销计划，指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作；负责组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，对管理的粮食

和物资储备政策落实情况进行监督检查；负责部队、需救助的灾区、贫困地区、以工代赈、土地流转所需粮油的供应工作；贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，确保全县人民吃放心粮；制定区域性粮食批发市场建设规划，并指导落实；指导企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值；负责粮食企业会计、统计工作管理和内部审计监督。

11、负责南水北调对口协作项目的申报、实施、管理、协调服务等，按照省、市发改委要求与北京市支援合作办、昌平区的对接、沟通、交流；按县委、政府安排，组织开展好各项对口协作活动。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

13、有关职责分工。

二、机构设置

栾川县发展和改革委员会内设机构7个，包括：办公室（机关党建办公室）、国民经济综合股、固定资产投资股（行政审批股）、工业能源和环资股、服务业和农业发展股、价格管理股、粮食和物资储备管理股。

从决算单位构成看，栾川县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

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：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

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	2,201.68	一、一般公共服务支出	32	804.79
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	510.99
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	668.28

	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	217.62
	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	2,201.68	本年支出合计	58	2,201.68
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,201.68	总计	62	2,201.68
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,201.68	2,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.79	804.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	804.79	804.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	677.90	677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.28	668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	668.28	668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220101	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,201.68	702.81	1,498.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.79	677.90	126.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	804.79	677.90	126.89	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	677.90	677.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	510.99	0.00	510.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	510.99	0.00	510.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	510.99	0.00	510.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.28	0.00	668.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	668.28	0.00	668.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	419.96	0.00	419.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	248.32	0.00	248.32	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	217.63	24.91	192.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	167.63	24.91	142.72	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	128.71	0.00	128.71	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

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	2,201.68	一、一般公共服务支出	33	804.79	804.79	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	0.00	0.00	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	510.99	510.99	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	668.28	668.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	217.62	217.62	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
	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	2,201.68	本年支出合计	59	2,201.68	2,201.68	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	2,201.68	总计	64	2,201.68	2,201.68	0.00	0.00

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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,201.68	702.81	1,498.87
201	一般公共服务支出	804.79	677.90	126.89
20104	发展与改革事务	804.79	677.90	126.89
2010401	行政运行	677.90	677.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	126.89	0.00	126.89
211	节能环保支出	510.99	0.00	510.99
21103	污染防治	510.99	0.00	510.99
2110301	大气	510.99	0.00	510.99

213	农林水支出	668.28	0.00	668.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	668.28	0.00	668.28
2130504	农村基础设施建设	419.96	0.00	419.96
2130505	生产发展	248.32	0.00	248.32
222	粮油物资储备支出	217.63	24.91	192.72
22201	粮油物资事务	167.63	24.91	142.72
2220101	行政运行	24.91	24.91	0.00
2220102	一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71
2220106	专项业务活动	5.30	0.00	5.30
2220112	粮食财务挂账利息补贴	128.71	0.00	128.71
22204	粮油储备	50.00	0.00	50.00
2220403	储备粮（油）库建设	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.98	302	商品和服务支出	70.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.12	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		632.63	公用经费合计					70.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：栾川县发展和改革委员会

2022 年度

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
7.80	0.00	4.80	0.00	4.80	3.00	5.36	0.00	2.57	0.00	2.57	2.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2201.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2823.42 万元，下降 56.19%。主要原因是节能环保项目和农林水项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2201.68 万元，其中：财政拨款收入 2201.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2201.68 万元，其中：基本支出 702.81 万元，占 31.92%；项目支出 1498.87 万元，占 68.08%。

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、支总计均为 2201.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2823.42 万元，下降 56.19%。主要原因是节能环保项目和农林水项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2823.42 万元，下降 56.19%。主要原因是节能环保项目、农林水项目减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 804.79 万元，占 36.55%；节能环保支出 510.99 万元，占 23.21%；农林水支出 668.28 万元，占 30.35%；粮油物资储备支出 217.62 万元，占 9.89%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2201.68 万元，支出决算为 2201.68 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 777.44 万元，决算数 677.90 万元，完成年初预算的 87.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费、护理费、工会福利费等未支付完毕。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 73.18 万元，决算数 126.89 万元，完成年初预算的 173.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末增加了粮油物资储备和粮食挂账利息等项目支出。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为511.00万元，决算数510.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为51.18万元，决算数419.96万元，完成年初预算的820.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为206.89万元，决算数248.32万元，完成年初预算的120.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为27.90万元，决算数24.91万元，完成年初预算的89.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未拨付完毕。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为5.85万元，决算数8.71万元，完成年初预算的148.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算数为 32.04 万元，决算数 5.30 万元，完成年初预算的 16.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付完毕。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 128.71 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未下达项目预算。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终下达项目资金拨付。

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 702.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 323.34 万元，增长 85.21%。主要原因是项目增加，支出增加。

其中：人员经费 632.63 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 270.71 万元，增长 74.8%。主要原因是机构改革，人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 52.63 万元，增长 299.91%。主要原因是人员增加、业务增加。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）费用、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支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 7.80 万元，支出决算为 5.36 万元，完成全年预算的 68.71%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费未支付完毕。

(二) “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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.57 万元，完成全年预算的 53.52%，占 47.94%；公务接待费支出决算 2.79 万元，完成全年预算的 93.00%，占 52.06%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 4.80 万元，支出决算为 2.57 万元，完成全年预算的 53.52%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费未支付完毕。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.57 万元。主要用于支付公务用车保险费、过路费、加油费、维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成全年预算的 93.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务招待费未支付完毕。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 2.79 万元。主要用于正常业务接待。2022 年共接待国内来访团组 86 个、来宾 568 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 28.54 万元，支出决算为 70.18 万元，完成年初预算的 245.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、粮食巡查及重点项目观摩增加。

机关运行经费较上年度增长 52.63 万元，增长 299.91%，主要原因是人员增加、粮食巡查及重点项目观摩增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 30 个，实际自评 30 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，27 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：我单位所有项目资金均能够严格按照财经纪律和单位财务管理制度要求，做到专款专用、程序规范、凭证资料完善，确保了资金发挥最大效能，圆满完成县委县政府交办的各项工作，确保机关各项工作的正常运行，全面开展发展改革工作，有效推动县域经济的稳步增长。

存在问题：我单位绩效工作中存在问题，一是项目资金支出科目分类繁多，每一个项目中的资金类别没有进一步细化；二是单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏差；三是服务对象范围广，不能保证满意率达 100%。

下步措施：（一）结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保预算项目圆满完成。

（二）结合发改工作特点，科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目

的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。

（三）积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

（四）加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年07月								
部门(单位)名称		崇川县发展和改革委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	1685.48	4253.88	2603.95	10	61.21%	6.8	
	资金来源: (1) 财政拨款	1685.48	2870.1	2263.9	-	78.88%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	1383.78	340.05	-	24.57%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 保障全县发展改革工作顺利开展, 保障日常办公。</p> <p>目标2: 负责全县区域内(1)涉嫌违纪案件;(2)涉嫌刑事案件;(3)行政诉讼、复议及处罚案件;(4)行政征收、征用及执法活动;(5)国家赔偿、补偿事项;(6)法律、法规规定的其他情形的价格认定。</p> <p>目标3: “三个一批”、社会信用体系建设、优化营商环境专项工作经费, 包含基本办公经费、宣传经费、人员经费、活动经费等。</p> <p>目标4: 储备油、储备粮轮换, 保障粮食安全。</p> <p>目标5: 为了保障全县重点项目工作和各类投资类项目顺利开展, 主要用于办公经费。</p>			<p>保障全县发展改革工作顺利开展, 保障日常办公; 价格认证100余次; “三个一批”、社会信用体系建设、优化营商环境专项工作顺利开展; 储备油、储备粮轮换, 保障粮食安全; 保障全县重点项目工作和各类投资类项目顺利开展。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
零三一五粮食储备库搬迁资金	零三一五粮食储备库在荣川乡双堂村选址重建, 实施搬迁。			由于财政资金原因, 此项工作未拨付。				
光伏发电档案存放及办公经费	光伏发电档案存放, 随着光伏发电工作常态化推进, 需对全县493个发电站(试点)下乡实地勘验、维护, 用于日常办公需要。			光伏发电档案工作圆满完成、顺利推进。				
重点工作经费	“三个一批”、社会信用体系建设、优化营商环境专项工作经费, 包含基本办公经费、宣传经费、人员经费、活动经费等。			三个一批”、社会信用体系建设、优化营商环境专项工作顺利开展。				
基本支出	基本支出637.27万元, 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费, 具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会经费等			基本支出保障了单位的正常运转, 工作顺利推进。				
发改工作经费	崇川县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求, 在履行职责过程中支持和加强党对发展改革工作的集中统一领导, 拟订并组织实施全县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, 研究分析经济形势, 提出国民经济发展。			圆满完成各项工作。				
库存检查费用	粮食安全是国家安全的重要组成部分, 为确保国家政策性粮食库存数量和质量安全, 国家每年组织一次政策性粮食库存清查, 为完成粮食库存清查工作, 需进行前期培训、各县自查、全部数据、全省汇总、国家抽查, 该项资金用于支付粮食库存清查工作中所产生的培训费、印刷费、差旅费、招待费等。			由于财政经费紧张, 库存检查工作已开展, 但未拨付。				
价格认证经费	负责全县区域内(1)涉嫌违纪案件;(2)涉嫌刑事案件;(3)行政诉讼、复议及处罚案件;(4)行政征收、征用及执法活动;(5)国家赔偿、补偿事项;(6)法律、法规规定的其他情形的价格认定。			全年进行现场勘验300余次, 市场调查100余次, 出具认证报告100余份。				
县级储备油轮换费用	我县现有县级储备食用油240吨, 为确保储油质量安全, 按照县级储备油管理办法规定, 每年需轮换120吨, 每吨170元, 共计2.04万元。			储备油轮换工作顺利推进, 但由于财政资金紧张, 未拨付。				
王世斌工资差额	保障王世斌工资			王世斌工资已发放。				
项目库经费	本项目为确保县项目库建设提供保障, 预计全年审批(含专家评估)本级财政投资项目70余个, 核准招标方案150余个, 以上预计产生工作费用3万元左右。			顺利推进项目库建设工作。				
2021年县级储备粮轮换费	2021年轮换县级储备粮1450吨。			储备粮轮换工作已结束。				

绩效指标								
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	发改工作经费，保障发改委队伍稳定率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	发改委差旅费、工作经费等按时报销	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高社会和谐稳定	提升	100%	10	10	0.00	
		保障发改委工作的正常开展，有利于委落实各项工作部署，保障发展改革委各项工作目标的实现。	保证为各项工作正常开展	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		确保委干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。