

# 2022 年度

---

预算代码：303

单位名称：顺平县发展和改革委员会

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

（一） 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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二） 研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三） 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受县政府委托对相关投资融资机构进行宏观指导。

（四） 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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革。参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

（五） 研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导

民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省市拨款的建设项目和县重点建设项目。

（六） 研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡及结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目。

（七） 推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；拟订能源发展规划；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；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（八） 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

（九） 研究分析国内外两个市场的供求状况，负责县内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、棉花、食糖、石油及药品等重要物资和商品的县级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革重大问题；规划和指导全县服务业的建设和发展。

(十) 做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

(十一) 推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

(十二) 研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

(十三) 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，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十四) 参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

(十五) 组织指导全县经济、技术交流与合作。

(十六) 负责全县工业产业化和经济运行调节；负责分析全县工业发展形势，研究新型工业化发展政策；研究拟定全县工业发展战略、行业规划，提出相关体制改革建议；对工业现代化实施拟定宏观指导，拟定年度工业生产指导性计划和调整目标；指导地方性行业技术法规和行业标准拟定；指导引进的重大技术和重大成套设备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；组织工业项目前期工作，安排大中型及县管以上工业项目；负责分析工交行业经济运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总并进行预测报警，组织解决工交行业经济运行的有关重大问题；研究工交行业经济运行方面的

政策建议；负责电力行业管理、协调调度和行政执法；组织协调经济运行保障要素，组织重要物资的紧急调度、交通运输协调管理工作；负责行业的指导和协调。

（十七）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，组织实施科技创新工程，推进全县科技新体系建设；编制全县科技发展的中、长期规划和年度计划，组织实施省、市下达的科技攻关、新产品试制等科技计划和科技成果转化与推广等计划；负责县级民营科技企业的认定和推荐市级民营科技企业工作；负责管理全县科技成果的鉴定、登记、申报；负责全县科技普及工作；负责科技信息、科技统计、科技信息网络建设工作；负责全县民营科技企业和民办科研机构的审查、申报管理工作；履行防震减灾工作的行政职能，负责全县地震安全评价设防工作。统筹推进全县信息化工作，负责全县电子政务基础网络工作。

（十八）宣传物价政策和法规，适时提出对市场价格进行调控的意见和建议。组织落实对中央定价目录所列商品价格的管理，对放开商品的价格进行有效调控，研究和提出理顺价格关系的意见和建议，并组织实施。对行政事业性收费和重要经营性收费实施管理。建立价格监测和预警体制，组织建立价格信息监测和传递网络，分析市场物价趋势，向市物价局和县委、县政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提出决策依据。依据有关价格法律、法规、规章，组织全县商品和服务价格（收费）的监督检查工作，查处违法行为，特别是查处价格垄断、价格歧视、价格欺诈等价格行为；对价格举报案件进行查处。负责工、农产品成本调查工作，为各级政



府制定决策提供依据。负责全县价格鉴证和重新鉴证工作。为企业和具有收费职能的行政事业单位培训物价（收费）员，向企业发布信息，指导企业规范价格行为。

（十九） 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县发展和改革局(本级)	行政	财政拨款



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

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	9713.86	一、一般公共服务支出	32	1657.75
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	276.61
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	619.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1576.57
	11		十一、城乡社区支出	42	268.13
	12		十二、农林水支出	43	2,323.90
	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	500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	58.82
	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	52.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	164.49
	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	4,121.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,713.86	<b>本年支出合计</b>	58	14,438.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,727.79	年末结转和结余	60	3.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,441.65	<b>总计</b>	62	14,441.65

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

部门：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,713.86</b>	<b>9,713.86</b>					
201	一般公共服务支出	1,657.75	1,657.75					
20104	发展与改革事务	1,505.73	1,505.73					
2010401	行政运行	1,040.92	1,040.92					
2010402	一般行政管理事务	464.81	464.81					
20113	商贸事务	152.02	152.02					
2011302	一般行政管理事务	152.02	152.02					
206	科学技术支出	276.61	276.61					
20604	技术与研究与开发	70.00	70.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	70.00	70.00					
20605	科技条件与服务	129.90	129.90					
2060502	技术创新服务体系	129.90	129.90					
20699	其他科学技术支出	76.71	76.71					
2069999	其他科学技术支出	76.71	76.71					
208	社会保障和就业支出	619.39	619.39					
20805	行政事业单位养老支出	584.56	584.56					
2080501	行政单位离退休	202.83	202.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.50	344.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23					
20808	抚恤	28.92	28.92					
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.92	5.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92					

210	卫生健康支出	2,819.15	2,819.15					
21004	公共卫生	2,739.11	2,739.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,739.11	2,739.11					
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04					
2101101	行政单位医疗	80.04	80.04					
211	节能环保支出	1,376.57	1,376.57					
21103	污染防治	1,146.57	1,146.57					
2110301	大气	1,146.57	1,146.57					
21199	其他节能环保支出	230.00	230.00					
2119999	其他节能环保支出	230.00	230.00					
213	农林水支出	2,323.90	2,323.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,323.90	2,323.90					
2130504	农村基础设施建设	2,256.90	2,256.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.00	67.00					
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00					
21502	制造业	500.00	500.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	500.00	500.00					
216	商业服务业等支出	58.82	58.82					
21602	商业流通事务	44.80	44.80					
2160202	一般行政管理事务	29.80	29.80					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
21606	涉外发展服务支出	11.02	11.02					
2160699	其他涉外发展服务支出	11.02	11.02					
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	52.53	52.53					
22102	住房改革支出	52.53	52.53					
2210201	住房公积金	52.53	52.53					
222	粮油物资储备支出	29.14	29.14					

22201	粮油物资事务	12.00	12.00					
2220106	专项业务活动	12.00	12.00					
22205	重要商品储备	17.14	17.14					
2220511	应急物资储备	17.14	17.14					

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

部门：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,438.55	2,057.69	12,380.86			
201	一般公共服务支出	1,657.75	1,305.73	352.02			
20104	发展与改革事务	1,505.73	1,305.73	200.00			
2010401	行政运行	1,040.92	1,040.92				
2010402	一般行政管理事务	464.81	264.81	200.00			
20113	商贸事务	152.02		152.02			
2011302	一般行政管理事务	152.02		152.02			
206	科学技术支出	276.61		276.61			
20604	技术与开发	70.00		70.00			
2060499	其他技术与开发支出	70.00		70.00			
20605	科技条件与服务	129.90		129.90			
2060502	技术创新服务体系	129.90		129.90			
20699	其他科学技术支出	76.71		76.71			
2069999	其他科学技术支出	76.71		76.71			
208	社会保障和就业支出	619.39	619.39				
20805	行政事业单位养老支出	584.56	584.56				
2080501	行政单位离退休	202.83	202.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.50	344.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23				

20808	抚恤	28.92	28.92				
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	5.92	5.92				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	2,819.15	80.04	2,739.11			
21004	公共卫生	2,739.11		2,739.11			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	2,739.11		2,739.11			
21011	行政事业单位医 疗	80.04	80.04				
2101101	行政单位医疗	80.04	80.04				
211	节能环保支出	1,576.57		1,576.57			
21103	污染防治	1,346.57		1,346.57			
2110301	大气	1,346.57		1,346.57			
21199	其他节能环保支 出	230.00		230.00			
2119999	其他节能环保支 出	230.00		230.00			
212	城乡社区支出	268.13		268.13			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	268.13		268.13			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	268.13		268.13			
213	农林水支出	2,323.90		2,323.90			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	2,323.90		2,323.90			
2130504	农村基础设施建 设	2,256.90		2,256.90			
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	67.00		67.00			
215	资源勘探工业信 息等支出	500.00		500.00			
21502	制造业	500.00		500.00			
2150207	通信设备、计算机 及其他电子设备 制造业	500.00		500.00			



216	商业服务业等支出	58.82		58.82			
21602	商业流通事务	44.80		44.80			
2160202	一般行政管理事务	29.80		29.80			
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
21606	涉外发展服务支出	11.02		11.02			
2160699	其他涉外发展服务支出	11.02		11.02			
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	52.53	52.53				
22102	住房改革支出	52.53	52.53				
2210201	住房公积金	52.53	52.53				
222	粮油物资储备支出	164.49		164.49			
22201	粮油物资事务	12.00		12.00			
2220106	专项业务活动	12.00		12.00			
22205	重要商品储备	152.49		152.49			
2220511	应急物资储备	152.49		152.49			
229	其他支出	4,121.22		4,121.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,121.22		4,121.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,121.22		4,121.22			

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

部门：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

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	9,713.86	一、一般公共服务支出	33	1,657.75	1,657.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	276.61	276.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.39	619.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,819.15	2,819.15		
	10		十、节能环保支出	42	1,576.57	1,576.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	268.13		268.13	
	12		十二、农林水支出	44	2,323.90	2,323.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	500.00	500.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	58.82	58.82		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.53	52.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	164.49	164.49		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,121.22		4,121.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9713.86	<b>本年支出合计</b>	59	14438.55	10049.21	4,389.34	
年初财政拨款结转和结余	28	4727.79	年末财政拨款结转和结余	60	3.10	3.10		
一般公共预算财政拨款	29	338.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4389.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14441.65	<b>总计</b>	64	14441.65	10052.31	4389.34	

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：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

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		<b>10,049.21</b>	<b>2,057.69</b>	<b>7,991.52</b>
201	一般公共服务支出	1,657.75	1,305.73	352.02
20104	发展与改革事务	1,505.73	1,305.73	200.00
2010401	行政运行	1,040.92	1,040.92	
2010402	一般行政管理事务	464.81	264.81	200.00
20113	商贸事务	152.02		152.02
2011302	一般行政管理事务	152.02		152.02
206	科学技术支出	276.61		276.61
20604	技术与研究开发	70.00		70.00
2060499	其他技术与研究开发支出	70.00		70.00
20605	科技条件与服务	129.90		129.90
2060502	技术创新服务体系	129.90		129.90
20699	其他科学技术支出	76.71		76.71
2069999	其他科学技术支出	76.71		76.71
208	社会保障和就业支出	619.39	619.39	
20805	行政事业单位养老支出	584.56	584.56	
2080501	行政单位离退休	202.83	202.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.50	344.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	
20808	抚恤	28.92	28.92	
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.92	5.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92	

210	卫生健康支出	2,819.15	80.04	2,739.11
21004	公共卫生	2,739.11		2,739.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,739.11		2,739.11
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	
2101101	行政单位医疗	80.04	80.04	
211	节能环保支出	1,576.57		1,576.57
21103	污染防治	1,346.57		1,346.57
2110301	大气	1,346.57		1,346.57
21199	其他节能环保支出	230.00		230.00
2119999	其他节能环保支出	230.00		230.00
213	农林水支出	2,323.90		2,323.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,323.90		2,323.90
2130504	农村基础设施建设	2,256.90		2,256.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.00		67.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21502	制造业	500.00		500.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	500.00		500.00
216	商业服务业等支出	58.82		58.82
21602	商业流通事务	44.80		44.80
2160202	一般行政管理事务	29.80		29.80
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
21606	涉外发展服务支出	11.02		11.02
2160699	其他涉外发展服务支出	11.02		11.02
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	
222	粮油物资储备支出	164.49		164.49
22201	粮油物资事务	12.00		12.00
2220106	专项业务活动	12.00		12.00
22205	重要商品储备	152.49		152.49
2220511	应急物资储备	152.49		152.49

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明细表

公开 06 表

部门：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

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	1,385.90	302	商品和服务支出	432.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.38	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	3.01
30102	津贴补贴	228.70	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.34	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.50	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.23	30207	邮电费	14.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.04	30208	取暖费	5.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	169.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		1622.65	公用经费合计				435.04	

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

部门：顺平县发展和改革局

2022 年度

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		4,389.34		4,389.34		4,389.34	
212	城乡社区支出	268.13		268.13		268.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.13		268.13		268.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.13		268.13		268.13	
229	其他支出	4,121.22		4,121.22		4,121.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,121.22		4,121.22		4,121.22	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,121.22		4,121.22		4,121.22	

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：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

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：本单位 2022 年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县发展和改革委员会

2022 年度

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
9.49		9.00		9.00	0.49	9.00		9.00		9.00	

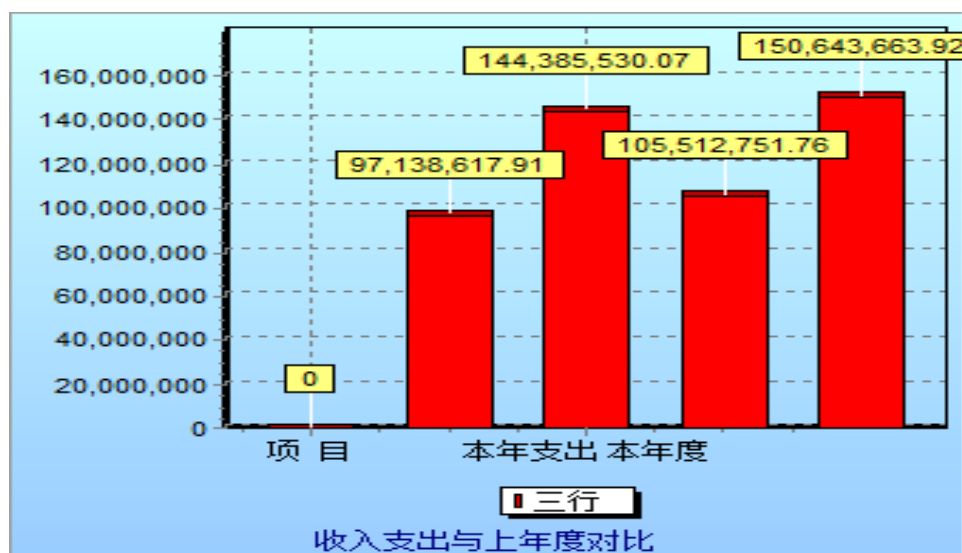
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

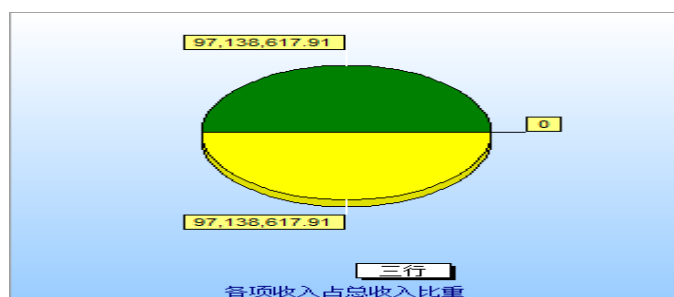
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）14441.65万元。与2021年度决算相比，收入同比去年减少5350.5万元，同比降低35.5%，主要原因是减少智慧城市运营中心建设项目。支出同比2021年财政拨款支出增加3887.28万元，增加26.9%，主要原因原因为去年结转项目费用于今年全部形成支出。



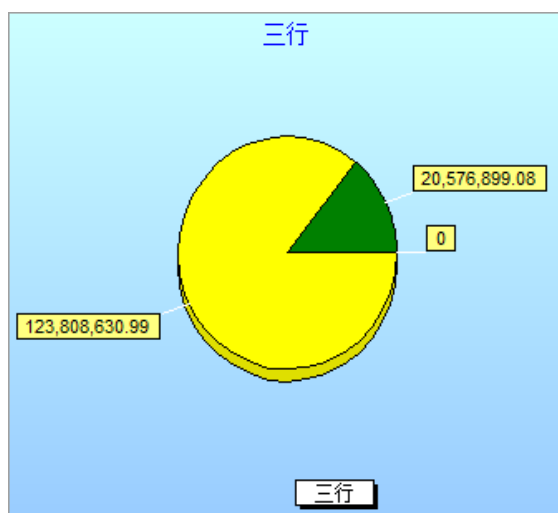
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9713.86万元，其中：财政拨款收入9713.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入xx万元，占x%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 14438.55 万元，其中：基本支出 2057.68 万元，占 14.25%；项目支出 12380.87 万元，占 85.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

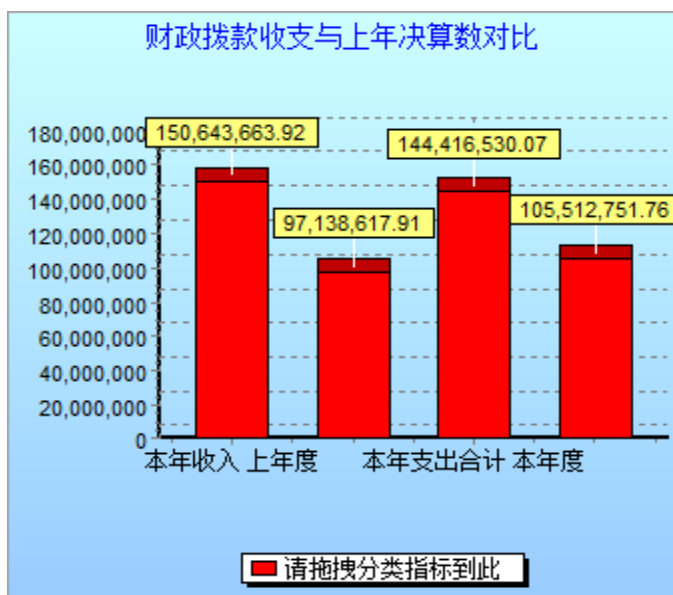
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9713.86 万元，比 2021 年度减少 5350.5 万元，降低 35.5%，主要是项目费用减少；本年支出 14438.55 万元，增加 3887.27 万元，增长 26.9%，主要原因为上年结转项目费用今年全部形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9713.86 万元，比上年增减减少 5350.5 万元，降低 35.5%，主要是项目费用减少；本年支

出 14438.55 万元，比上年增加 3887.27 万元万元，增长 26.9%，主要是上年结转项目费用今年全部形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

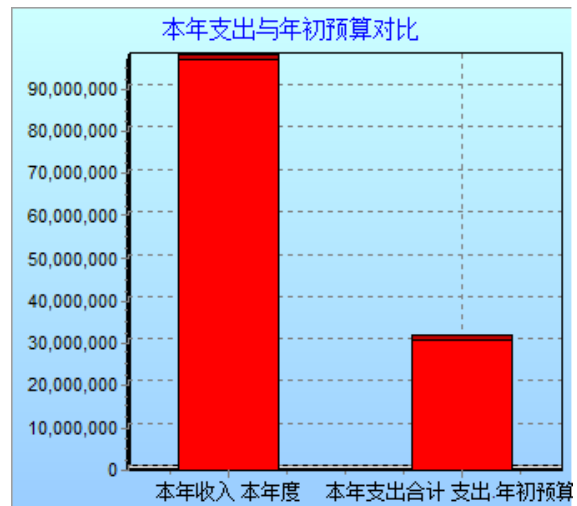
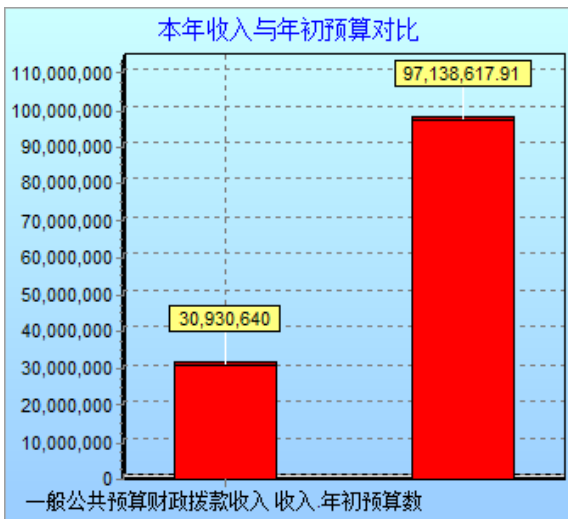
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9713.86 万元，完成年

初预算的 100%，比年初预算增加 6620.79 万元，决算数大于预算数主要原因是项目费用增加；本年支出 14438.55 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 11345.48 万元，决算数大于预算数主要原因是项目费用增加，结转项目全部形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算 6620.79 万元，主要是项目费用增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 11345.48 万元，主要是项目费用增加，结转项目全部形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 14438.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1657.75 万元，占 11.48%；卫生健康支出 2819.15 万元，占 19.52%；节能环保支出 1576.57 万元，占 10.91%；农林水支出 2323.9 万元，占 16.09%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2057.69 万元，其中：

人员经费 1622.65 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 435.04 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.49 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 95.23%，较预算减少 0.4 万元，降低 4.77%，主要是压缩开支，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%， “与 2021 年度决算支出持平”。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生“公务用车购置”经费支出”。其中：

**公务用车购置费支出 XX 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长%，较上年增加万元，增长 0%，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 9 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出



预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 435.03 万元，比 2021 年度增加 132.21 万元，增长 30.39%。主要原因是 2022 年网络运行维护费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 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 3 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 73 个，共涉及资金 8206.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财教【2022】87 号下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助）项目及冀财建【2021】200 号 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2018 年任务的 2022 年运行补助）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财教【2022】87 号下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】87号下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.3006万元，执行数为62.3006万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对15家符合条件的中小企业进行奖补，推动科技型中小企业又快又好发展，完成了年初设定的各项绩效目标，促进县域经济发展。



2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】87号下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助）			项目级次	本级	实施主管单位	303001-平泉县发展和改革委员会（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	62.300600	到位数	62.300600			执行数	62.300600		100	
	其中:财政资金	62.300600	其中:财政资金	62.300600			其中:财政资金	62.300600			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实施此项目，能够推动科技型中小企业又快又好发展，促进县域经济发展。				推动科技型中小企业发展，促进县域经济发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴企业的数量	补贴企业的数量	15.00	=	8	家	8家	完成	15
		质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	15.00	≥	95	百分比	大于等于95%	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金下达到我单位形成	10.00	≤	10	天	10天	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	62.31	万元	62.31万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济增长	带动县域经济增长	15.00	文字描述		带动县域经济	带动县域经济增长	完成	15
		社会效益指标	稳定社会秩序	稳定社会秩序	15.00	文字描述		稳定社会秩序	稳定社会秩序	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比	10.00	≥	95	百分比	大于等于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王温良			联系电话:	7621821						

(2) 冀财建【2021】200号2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年任务的2022年运行补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】200号2022

年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2018 年任务的 2022 年运行补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施电代煤补贴项目，能够减轻老百姓负担，保护环境，减少大气污染，完成了年初设定的各项绩效目标，促进县域经济发展。



2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财建【2021】200号2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年任务的2022年运行补助）			项目级次	本级	实施主管单位	303001-顺平县发展和改革委员会（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.100000	到位数	20.100000		执行数	20.100000		100		
	其中:财政资金	20.100000	其中:财政资金	20.100000		其中:财政资金	20.100000		100		
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过实施电代煤补贴项目，能够减轻老百姓负担，保护环境，减少大气污染，促进县域经济发展。					项目已经实施完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	对符合条件的人群进行电代煤补贴	对符合条件的人群进行电代煤补贴	15.00	≤	3700	元	3700元	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	=	100	百分比	等于100%	完成	15
		时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	10.00	≥	95	百分比	大于等于95%	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	=	20.1	万元	20.1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻老百姓生活压力	减轻老百姓生活压力	15.00	文字描述		减轻	减轻	完成	15
		生态效益指标	改善生态环境，减少大气污染	改善生态环境，减少大气污染	15.00	文字描述		改善	改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的	10.00	≥	95	百分比	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	谢秀峰			联系电话:	7621821						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

为确保年初目标实现，加强部门项目经费管理，搞好项目经费绩效评价工作，我单位根据县财政有关规定，从制定预算项目入手，狠抓预算绩效运行监控，加强预算绩效项目评价，注重评

价结果应用，取得了较好的效果。

在工作中，我们还存在一些不足，要完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实，配合相关股室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。加强组织领导，明确责任主体成立预算绩效管理工作领导小组，加强统筹规划。提高项目负责人对绩效管理工作的重视程度，切实做到支出必问效，无效必问责。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类