安义县发展和改革委员会2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　安义县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

（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，协调相关部门和单位拟定并组织实施全县行业、产业和区域规划。

（2）协调产业和社会事业发展的政策和重大问题；组织协调开展争取国家、省、市重大经济政策支持工作。

（3）跟踪、分析全县经济运行情况，及时提出调控政策建议。

（4）提出全县年度固定资产投资项目建设计划；统筹安排县级重大重点项目和政府主导投资项目计划；审批政府性投资建设项目，核准和备案社会投资项目，审查和上报权限外建设项目可行性报告、初步设计、节能评估报告等项目前期材料；负责对全县各类项目进行全过程监督管理、协调服务，开展项目验收工作。

（5）开展全县工程项目招投标核准工作，并对其过程进行指导、协调、监督和管理。

（6）协调拟订经济体制改革方案，会同有关部门做好有关专项经济体制改革之间的衔接，指导推进经济体制改革工作。

（7）负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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，协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作，具体承办县公共机构节能领导小组的日常工作。

（8）研究全县人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题，提出本县人口发展战略，编制人口中、长期发展规划和年度计划。

（9）负责全县的价格管理（不含药品和医疗服务价格管理）工作，根据定价权限和管理范围，制订和调整在全县执行的政府定价、政府指导价。

（10）负责全县的行政事业性、经营服务性收费项目标准的管理，开展收费报告工作。

（11）负责价格听证和价格调节基金管理工作，开展价格认定、成本审核、价格信息监测工作。

（12）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县发展和改革委员会。

本部门2022年年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 44 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,051.07	一、一般公共服务支出	32	598.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.11	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	140.00
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	48.86
	9		九、卫生健康支出	40	297.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	152.11
	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	15.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	951.06
	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	2,203.17	本年支出合计	58	2,203.17
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	2,203.17	总计	62	2,203.17

注：1.本表反映部门(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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,203.17	2,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	489.81	489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.04	30.04	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	20.22	20.22	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	951.06	951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	190.34	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	760.72	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	674.89	674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,203.17	1,735.34	467.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	489.81	489.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.04	30.04	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	152.11	0.00	152.11	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	152.11	0.00	152.11	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	152.11	0.00	152.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	951.06	635.34	315.72	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	190.34	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	760.72	445.00	315.72	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	85.83	0.00	85.83	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	674.89	445.00	229.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,051.07	一、一般公共服务支出	33	598.13	598.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.11	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	140.00	140.00	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	48.86	48.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.85	297.85	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	152.11	0.00	152.11	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	15.17	15.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	951.06	951.06	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	2,203.17	**本年支出合计**	59	2,203.17	2,051.07	152.11	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,203.17	**总计**	64	2,203.17	2,051.07	152.11	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,051.07	1,735.34	315.72
201			一般公共服务支出	598.13	598.13	0.00
20104			发展与改革事务	598.13	598.13	0.00
2010401			行政运行	489.81	489.81	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	108.32	108.32	0.00
203			国防支出	140.00	140.00	0.00
20306			国防动员	140.00	140.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	140.00	140.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.04	30.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00
20808			抚恤	18.82	18.82	0.00
2080801			死亡抚恤	18.82	18.82	0.00
210			卫生健康支出	297.85	297.85	0.00
21004			公共卫生	277.66	277.66	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	277.66	277.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
2101101			行政单位医疗	20.19	20.19	0.00
221			住房保障支出	15.17	15.17	0.00
22102			住房改革支出	15.17	15.17	0.00
2210201			住房公积金	15.17	15.17	0.00
222			粮油物资储备支出	951.06	635.34	315.72
22201			粮油物资事务	190.34	190.34	0.00
2220101			行政运行	0.04	0.04	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	190.30	190.30	0.00
22204			粮油储备	760.72	445.00	315.72
2220403			储备粮（油）库建设	85.83	0.00	85.83
2220499			其他粮油储备支出	674.89	445.00	229.89

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：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**	597.50	**302**	**商品和服务支出**	1,053.50	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	131.00	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.00	30202	印刷费	26.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.00	30203	咨询费	27.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费	2.85	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.17	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	66.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.85	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	84.35	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.77	30217	公务接待费	3.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	277.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	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	140.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	421.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	63.75	30229	福利费	3.68	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	0.00	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	0.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.96	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		681.85	公用支出合计					1,053.50

注：本表反映部门(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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　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	0.00	152.11	152.11	0.00	152.11	0.00
212			城乡社区支出	0.00	152.11	152.11	0.00	152.11	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	152.11	152.11	0.00	152.11	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	152.11	152.11	0.00	152.11	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	3.53	3.53
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	3.53	3.53
（1）国内接待费	7	————	————	3.53
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	41
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	360
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2203.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少136.26万元，下降100%；本年收入合计2203.17万元，较2021年增加1499.46万元，增长213.1%，主要原因是：粮食局决算并入本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2203.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2203.17万元，其中本年支出合计2203.17万元，较2021年增加1363.2万元，增长162.3%，主要原因是：粮食局决算并入本单位；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：无结转结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出1735.35万元,占78.8%;项目支出467.83万元，占21.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为495.99万元，决算数为2203.17万元，完成年初预算的444.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 440.41 万元，决算数为 598.13 万元，完成年初预算的 135.8%，主要原因是：粮食局并入。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 140 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：劳务费支出增加。

（三）社会保障和就业支出预算数为 20.22 万元，决算数为 48.86 万元，完成年初预算的 241.6%，主要原因是：追加死亡抚恤。

（四）卫生健康支出预算数为 20.19 万元，决算数为 297.85 万元，完成年初预算的 1475.2%，主要原因是：防疫物资储备。

（五）城乡社区支出预算数为 0 万元，决算数为 152.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：龙津粮管所征地补偿。

（六）住房保障支出预算数为 15.17 万元，决算数为 15.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：公积金支出。

（七）粮油物资储备支出预算数为 0 万元，决算数为 951.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：安义县储备粮库建设支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1735.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 597.5 万元，较 2021 年增加 65.54 万元，增长 12.3%，主要原因是：粮食局并入。

（二）商品和服务支出1053.5万元，较2021年增加779.14万元，增长284%，主要原因是：委托业务费、劳务费、维修费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出84.35万元，较2021年增加80.71万元，增长2217.3%，主要原因是：抚恤金、奖励金等增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少30万元，下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.53万元，决算数为3.53万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因为：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.53万元，决算数为3.53万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是严控三公支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接待41批，累计接待360人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接

待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1053.5万元，，较上年决算数增加749.14万元，增长246.1%，主要原因是：粮食部门并入，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额85.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.83万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 467.83 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“粮食贷款利息支出”、“办公楼装修支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 315.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能按绩效目标完成项目实施，做到专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2051.07 万元，政府性基金预算支出 152.11 万元。从评价情况来看，基本能按绩效目标完成项目实施，做到专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目决策情况。一是突出了计划分解落实。制定目标，年初与有关部门衔接，提出全年预期目标建议，完成“公共安全支出”项目，专项专款管理。二是全面配合全县公共安

全规划，科学指导全县经济社会发展。

（二）项目过程情况。一是为保证计划切合实际，抓研判，坚持和完善季度经济形势分析制度，密切关注全县经济运行走势，加强调查研究和监测预警，完成“公共安全支出”项目，专项专款管理。勤调度，面对经济运行稳中趋缓、部分经济指标下行压力逐步加大的态势，加大了对固投、服务业发展等主要经济指标的组织调度和协调督办力度，力促各项工作目标得到更好落实。二是为全面配合全县公共安全规划，维护公共安全支出正常运行。

（三）项目产出情况。做到专款专用，全面配合全县公共安全规划，维护公共安全支出正常运行。

（四）项目效益情况。全面配合全县公共安全规划，维护公共安全支出正常运行。

二、单位自评工作开展情况

一是工作准备。安义县发展和改革委员会按照文件要求进行工作部署，严格做到项目自评全覆盖，同时明确部门评价的对象和范围，制定合理的绩效评价工作方案。

二是部门评价。安义县发展和改革委员会在所属单位（科室）自评的基础上选择 80%（含）以上的项目及金额开展绩效评价，评分表参照项目支出绩效自评表（附件 3），同时根据评价结果，按附件 2 要求出具项目支出绩效评价报告。

三是结果报送与公开。5 月 31 日前，安义县发展和改革委

员会将2022年度县直部门项目资金汇总表（附件4）及项目支出绩效评价报告（附件2）装订成册提交至县财政预算绩效股。7月30日前，各主管部门将所有项目支出绩效评价报告正文在门户网站全部予以公开。电子稿材料要求如下：1.单位自评材料中所有项目支出绩效自评表（附件3）装入一个文件夹，部门评价材料中2022年度县直部门项目资金汇总表（附件4）及项目支出绩效评价报告（附件2）装入一个文件夹，以上材料打包压缩后发至财政局相关业务股室。

三、综合评价结论

2022年度100%完成项目目标,全面配合全县公共安全规划，维护公共安全支出正常运行，保质保量完成项目实施，达到项目预期目标，产生社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年决算草案报人大通过,全面配合全县公共安全规划，维护公共安全支出正常运行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

暂无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政通知要求。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年军民融合发展专项转移支付预算						
主管部门	安义县发展和改革委员会(部门)			实施单位	安义县发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	150	150	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	150	150	0	10	0	0

偏差原因及整改措施	
年度总体目标	预期目标：5G智慧路灯产业园项目，建设地上、地下、机动结合、“三位一体”的安防指挥平台，提高党委、政府战时防空指挥和应急管理的信息保障能力。 实际完成情况：已完成目标任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	设备总投资建设	=140000台	140000台	10	10	
		质量	提高国防和及地方军队信息化建设	>=30%	30%	10	10	
		时效	提高军队获取国防及国内社会监控数据的实时性	>=90%	90%	10	10	
		成本	总成本费用	=32620.15万元	32620.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益	年营业收入	=40000万元	40000万元	10	10	
		社会效益	提高所在地区的国家声誉	>=90%	90%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	推动当地居民生活改善	>=30%	30%	30	30	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年县级储备粮轮换亏损款						
主管部门	安义县发展和改革委员会(部门)			实施单位	安义县发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	10.3	10.3	10.3	10	100	10
	其中：财政拨款	10.3	10.3	10.3	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年县级储备粮轮换亏损款			已完成目标任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	轮换粮食比重（%）	=100%	100	10	10	
		质量	粮食收购及时率（%）	=100%	100	10	10	
		时效	粮食入库及时率（%）	=100%	100	10	10	
		成本	粮食单产增产率（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	中央储备粮存储安全保障率（%）	=100%	100	10	10	
		社会效益	粮食市场稳定性	稳定		10	10	
		生态效益	中央储备量储存品质宜存率（%）	=100%	100	10	10	
		可持续影响	轮换物资应换尽换率（%）	=100%	100	10	10	
	满意度	满意度	企业满意度（%）	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“粮食贷款利息支出”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

项目支出部门评价报告

评价类型：❹实施过程评价　　❹完成结果评价

项目名称：　　2022 年粮食贷款利息支出

项目单位：　　安义县发展和改革委员会

主管部门：　　安义县发展和改革委员会（盖章）

评价时间：　2022 年 3 月 1 日至　2022 年 12 月 31 日

评价机构：❹第三方机构　　❹专家组　　❹部门评价组

一、基本情况

（一）项目概况。2022年度本部门主要完成“粮食贷款利息支出”项目，专项专款管理，科学配置全县粮食保障支出经费；为全面配合全县粮食保障规划，我委专款专用规划执行情况进行了评估。

（二）项目绩效目标。完成“粮食贷款利息支出”项目，有专项专款管理，科学配置全县粮食贷款利息支出经费；全面配合全县粮食贷款利息规划，维护粮食贷款利息支出正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的为全面深入贯彻落实《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据市财政局《项目支出绩效评价管理办法》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展2022年度县级部门财政项目支出绩效评价工作。评价对象为安义县发展和改革委员会。评价范围为安义县发展和改革委员会申请安排的2022年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.履行部门主体责任。安义县发展和改革委员会是本部门

预算绩效管理的责任主体，应牢固树立全面实施预算绩效管理的理念，组织部门本级和所属单位纳入政府预算管理的所有项目支出进行绩效自评，同时根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目进行绩效评价，纳入部门评价的项目数量及金额不得低于部门所有项目数量和金额的 80%（扶贫项目资金须全部开展部门评价）。

2.确保评价客观真实。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映(无需出具自评报告)，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。部门和财政评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，严禁刻意抬高分数。

（三）绩效评价工作过程。

1.工作准备。安义县发展和改革委员会按照文件要求进行工作部署，严格做到项目自评全覆盖，同时明确部门评价的对象和范围，制定合理的绩效评价工作方案。

2.部门评价。安义县发展和改革委员会在所属单位（科室）自评的基础上选择 80%（含）以上的项目及金额开展绩效评价，评分表参照项目支出绩效自评表(附件 3)，同时根据评价结果，按附件 2 要求出具项目支出绩效评价报告。

3.结果报送与公开。5 月 31 日前，安义县发展和改革委员会将 2022 年度县直部门项目资金汇总表（附件 4）及项目支出绩效评价报告（附件 2）装订成册提交至县财政预算绩效股。7

月30日前，各主管部门将所有项目支出绩效评价报告正文在门户网站全部予以公开。电子稿材料要求如下：1.单位自评材料中所有项目支出绩效自评表（附件3）装入一个文件夹，部门评价材料中2022年度县直部门项目资金汇总表（附件4）及项目支出绩效评价报告（附件2）装入一个文件夹，以上材料打包压缩后发至财政局相关业务股室。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过参评人员对照各评价指标执行情况进行逐项评估打分，再进行综合评分，扣除最高最低再计算加权平均得分，最后征得各参评人员的意见，得出最后评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。一是突出了计划分解落实。制定目标，年初与有关部门衔接，提出全年预期目标建议，完成“粮食贷款利息支出”项目，专项专款管理。二是全面配合全县粮食贷款利息规划，科学指导全县经济社会发展。

（二）项目过程情况。一是为保证计划切合实际，抓研判，坚持和完善季度经济形势分析制度，密切关注全县经济运行走势，加强调查研究和监测预警，完成“粮食贷款利息支出”项目，专项专款管理。勤调度，面对经济运行稳中趋缓、部分经济指标下行压力逐步加大的态势，加大了对固投、服务业发展等主要经济指标的组织调度和协调督办力度，力促各项工作目标得到更好落实。二是为全面配合全县粮食贷款利息规划，维

护粮食贷款利息支出正常运行。

（三）项目产出情况。做到专款专用，全面配合全县粮食贷款利息规划，维护粮食贷款利息支出正常运行。

（四）项目效益情况。全面配合全县粮食贷款利息规划，维护粮食贷款利息支出正常运行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022 年度 100%完成项目目标，全面配合全县粮食贷款利息规划，维护粮食贷款利息支出正常运行，保质保量完成项目实施，达到项目预期目标，产生社会效益。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

2022 年决算草案报人大通过，全面配合全县粮食贷款利息规划，维护粮食贷款利息支出正常运行。