

# 佳县发展和改革委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，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。

2、负责监测全县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，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究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，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省市和县级财政性建设资金，按国务院和省市规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大

开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草全县国民经济和社会发展的有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民

经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项

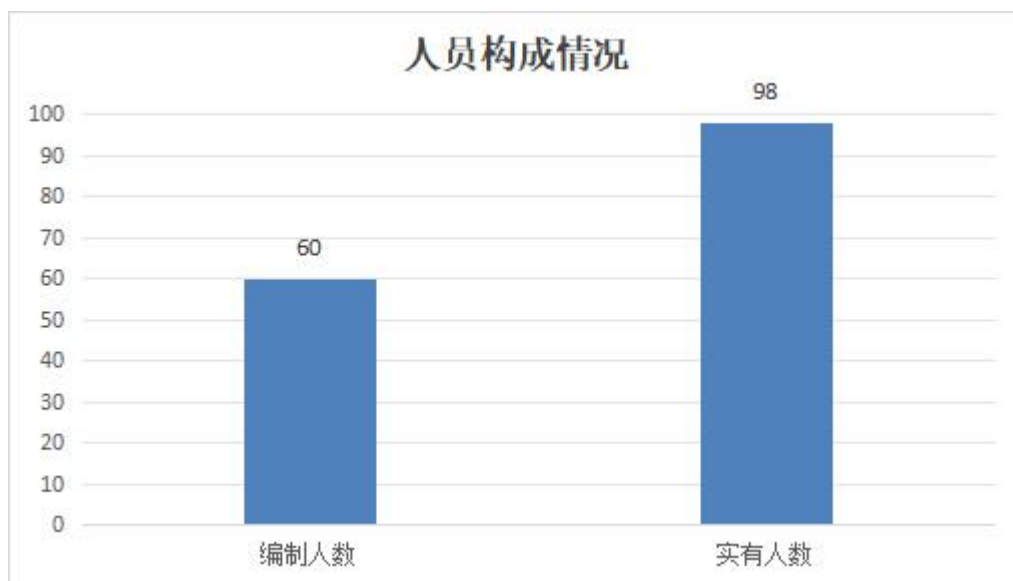
## 二、部门决算部门构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县发展和改革委员会（本级）
2	佳县招商服务局
3	佳县价格认证中心
4	佳县优化营商环境服务中心
5	佳县粮食和物资收储中心
6	佳县科技创新发展中心

## 三、部门人员情况

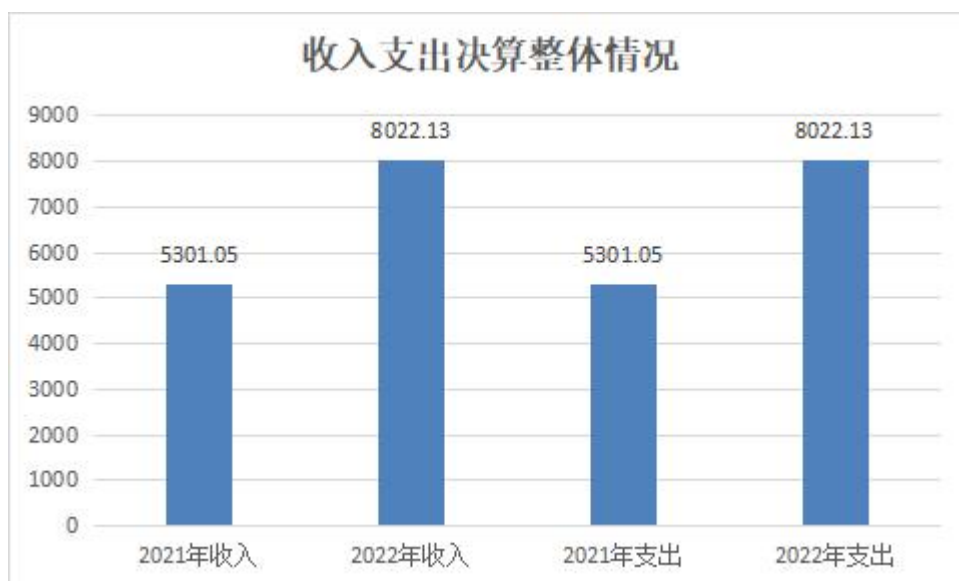
截至 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 13 人、事业编制 47 人；实有人员 98 人，其中行政 24 人、事业 74 人。部门管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 8022.13 万元，与上年相比收、支总计增加 2721.08 万元，增长 51%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

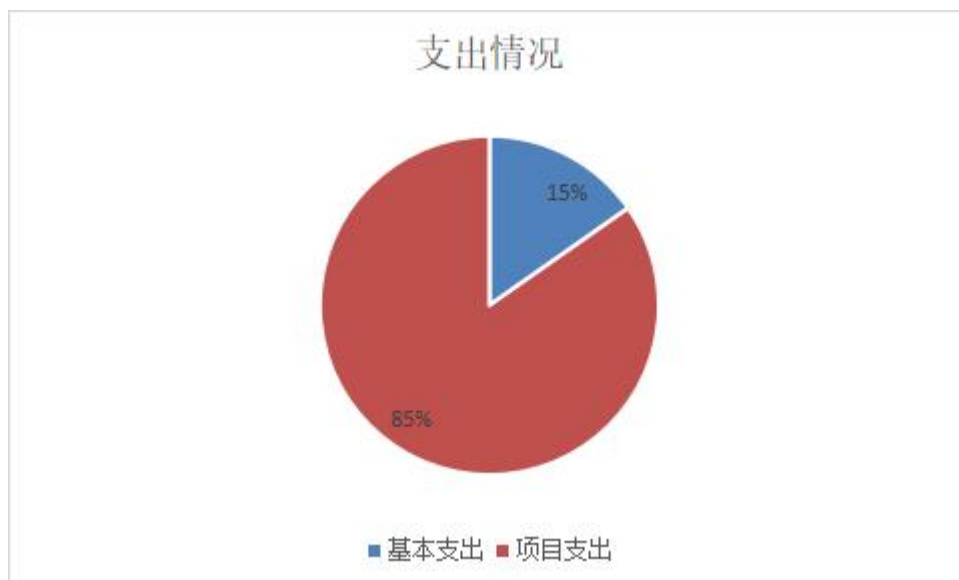


2022 年度本年收入合计 8022.13 万元，其中：财政拨款收入 8022.13 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8022.13 万元，其中：基本支出 1225.77 万元，占 15%；项目支出 6796.36 万元，占 85%。



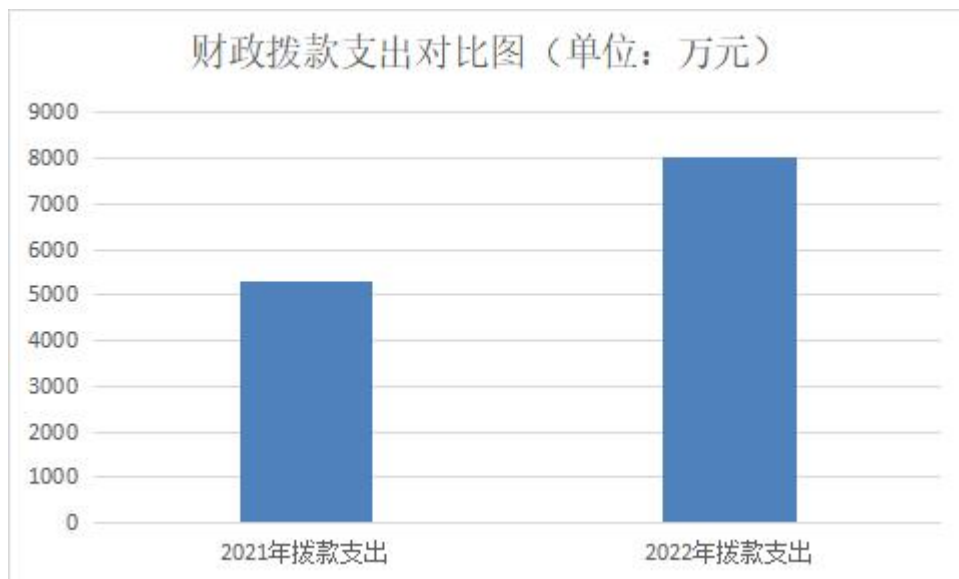
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8022.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2721.08 万元，增长 51%。主要原因是项目收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8022.13 万元，支出决算 8022.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2721.08 万元，增长 51%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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 327.54 万元，支出决算 327.54 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）机关服务（项）年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算 777.2 万元，支出决算 777.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算 61.33 万元，支出决算 61.33 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 637.35 万元，支出决算 637.35 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算 69.97 万元，支出决算 69.97 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算 27.35 万元，支出决算 27.35 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算 52 万元，支出决算 52 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 110.91 万元，支出决算 110.91 万元，完成预算的 100%。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 3911.02 万元，支出决算 3911.02 万元，完成年初预算的 100%。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算 28.5 万元，支出决算 28.5 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）年初预算 145 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 664.12 万元,支出决算 664.12 万元,完成年初预算的 100%。

16、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 554.3 万元,支出决算 554.3 万元,完成年初预算的 100%。

17、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项) 年初预算 8 万元,支出决算 8 万元,完成年初预算的 100%。

18、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) 中小企业发展专项(项) 年初预算 200 万元,支出决算 200 万元,完成年初预算的 100%。

19、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算 90.64 万元,支出决算 90.64 万元,完成预算的 100%。

20、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) 预算 106 万元,支出决算 106 万元,完成预算的 100%。

21、粮油物资储备支出(类) 粮油储备(款) 储备粮油补贴(项) 预算 165.21 万元,支出决算 165.21 万元,完成预算的 100%。

22、粮油物资储备支出(类) 粮油储备(款) 最低收购价政策支出(项) 预算 36 万元,支出决算 36 万元,完成

预算的 100%。

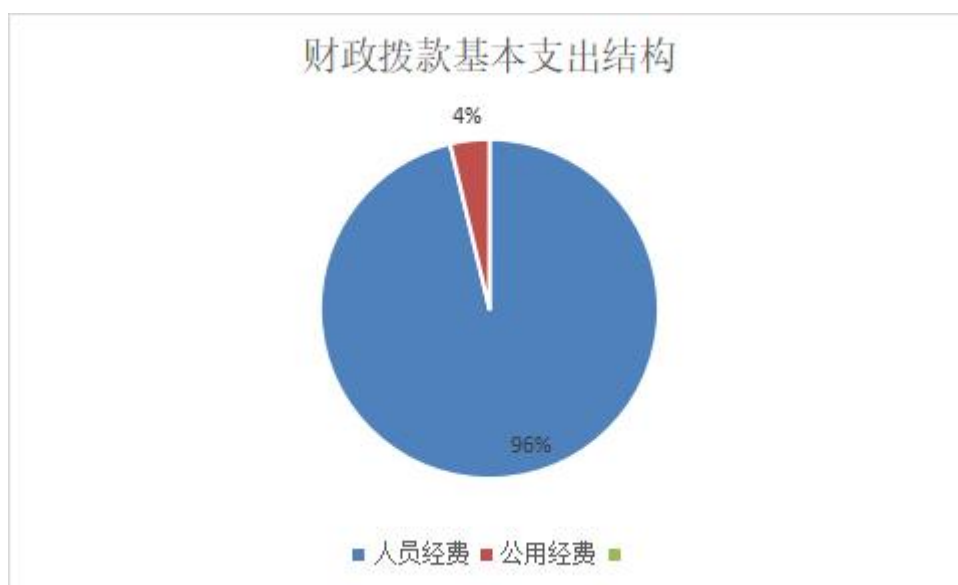
23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

## 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 1225.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1180.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金、绩效养老保险、住房公积金。

（二）公用经费 45.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、租赁费。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.69 万元，支出决算 45.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.08 万元，主要原因是机构运行开支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从以下两个

方面做出说明：1. 产出指标完成情况。2022 年佳县发展改革和科技局完成项目总投资 6796.36 万元；合理规划资金用途，顺利完成项目；保障 98 人的工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本部门业务正常开展。2. 履职效果情况。本部门完成了所有项目的开展和验收，按县财政局要求对所有财政资金做到绩效评价全覆盖，加强财政资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金使用效益进一步提升。

本部门在部门决算中反映冬季清洁能源等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5824.44 万元，占部门预算项目支出总额的 86%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 8022.13 万元，执行数 8022.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全年预算支出 8022.13 万元，其中基本支出 1225.77 万元，项目支出 6796.36 万元。基本支出包括：人员经费为 1180.08 万元、公用经费为 45.69 万元；项目支出包括：7 个大类项目，年初预算 6796.36 万元，实际支付 6796.36 万元，完成及支付率达到 100%。发现的问题及原因：通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进



措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用部门，各类专项资金做到专款专用。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			佳县发展改革和科技局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	确保职工工资等福利性支出	已完成	1180.08	1180.08		1180.08	1180.08		2	100%	2
	公用经费	维持部门正常运转	已完成	45.69	45.69		45.69	45.69		3	100%	3
	项目支出	推进全县项目实施	已完成	6796.36	6796.36		6796.36	6796.36		5	100%	5
	.....									—		—
	金额合计			8022.13	8022.13		8022.13	8022.13		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.按时完成职工工资及社保费缴纳 2.维持部门正常运转 3.保证各项目顺利实施开展					年初设定的预期目标全部完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	1.经费保障人数 2.项目支出个数			1.25人 2.21个项目	1.25人 2.21个项目	15	15			
质量指标		1.人员经费发放 2.机关运行状况 3.项目完成验收合格率			1.按工资标准 2.良好 3.≥95%	1.按工资标准 2.良好 3.≥95%	15	14				

	时效指标	实施时间	2022年	2022年	10	10
	成本指标	1. 人员经费 2. 公用经费 3. 项目支出	1. 1180.08 万元 2. 45.69 万元 3. 6796.36 万	1. 1180.08 万元 2. 45.69 万元 3. 6796.36 万	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展	稳步提升	稳步提升	10	10
	社会效益指标	提高居民生活质量 优化营商环境	改善明显	改善明显	10	10
	生态效益指标	减少二氧化碳排放量	600 万 KG	600 万 KG	10	10
	可持续影响指标	经济发展可持续	可持续	可持续	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全民满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映冬季清洁能源取暖等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 冬季清洁能源取暖项目绩效自评综述：全年预算数 3911.02 万元，执行数 3911.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2166 户煤改气。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022年冬季清洁取暖项目						
主管部门		佳县发展和改革委员会			实施部门	佳县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3911.018	3911.018	3911.018	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3911.018	3911.018	3911.018	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新改造户数	2077户	2166户	10	10	
			814新改造户数					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程施工完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	财政投资资金	3911.018	3911.018	10	10		
	效益指标	经济效益指标	取暖成本下降	每户1000元	每户1000元	10	10	
		社会效益指标	指标1:受益群众户数	2077户	2166户	10	10	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放	2000万KG	2000万KG	10	10	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

2. 项目前期费绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了所有涉及中央预算内投资项目的前期策划、可研编制及政府专线债券项目前期策划、可研编制。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		项目前期费						
主管部门		佳县发展和改革委员会			实施部门	佳县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		500	500	500	100	100%	100	
其中：当年财政拨款		500	500	500	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央预算内投资项目前期策划、可研编制	完成	完成	10	10	
			政府专线债券项目前期策划、可研编制	完成	完成	10	10	

	质量指标	中央预算内投资项目前期策划、可研编制	通过专家评审	通过专家评审	10	10	
		政府专线债券项目前期策划、可研编制	通过专家评审	通过专家评审	10	10	
	时效指标	项目开工日期	2022.1.1	2022.1.1	5	5	
		项目完工日期	2022.12.30	2022.12.30	5	5	
	成本指标	投资额	500万元	500万元	10	10	
效益指标	经济效益	满足经济效益业总产值	合格	合格	10	10	
	社会效益	满足社会效益	合格	合格	5	5	
	生态效益	符合生态要求	合格	合格	5	5	
	可持续影响指标	项目持续使用年限	>20年	>20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100	

3. 2022年涉农整合资金项目（生产道路、淤地坝、村组硬化道路等）绩效自评综述：全年预算数589.12万元，执行数589.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成生产道路长78.7公里；105米浆砌石排洪渠；有效改善了群众的生产生活条件。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

# 县级财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年涉农整合资金项目（生产道路、淤地坝、村组硬化道路等）							
主管部门	佳县发展和改革委员会			实施部门	各项目相关村委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	589.12	589.12	589.12	10	89%	10	
	其中：当	589.12	589.12	589.12	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 新增生产道路长 78.7 公里，路面净宽 3 米； 目标 2: 新修 105 米浆砌石排洪渠； 目标 3: 新修混凝土面层 450 平方米；砖墙 5.35 立方米 目标 4: 通过完成建设任务，明显改善项目所在地落后 857 户 22516 人的生产生活条件。			已完成生产道路长 78.7 公里；105 米浆砌石排洪渠；有效改善了群众的生产生活条件。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增里程	78.7 公里	78.7 公里	8	8	
			指标 2: 新修浆砌石排洪渠	105 米	105 米	8	8	
			指标 3: 新修混凝土面层；砖墙	450 平方米；5.35 立方米	450 平方米；5.35 立方米	8	8	
	质量指标		指标 1: 设计、建设管理达标率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标		财政投资资金	589.12 万元	589.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益		无				
		社会效益指标	指标 1: 受益群众户数	≥857 户	≥857 户	5	5	
指标 2: 受益防止返贫监测对象户数			≥225 户	≥225 户	5	5		

		指标 3: 受益群众人数	≥22516 人	≥22516 人	5	5	
	生态效益	无					
	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98 %	≥ 98 %	10	8	
总分					100	98	

4. 佳县 2022 年易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效自评综述：全年预算数 824.3 万元，执行数 824.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建水洗公厕 1 座、除险加固淤地坝 3 座、扩建牛棚养殖场 1 处、杂粮专用粉生产车间 1 座、艾草种植 300 亩通过完成建设任务，明显改善项目所在地搬迁群众 865 户 3229 人的生产生活条件。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称	佳县 2022 年易地扶贫搬迁后续扶持项目						
主管部门	佳县发展和改革委员会		实施部门	佳县发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	824.3	824.3	824.3	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	824.3	824.3	824.3	—	100%	—

	款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建水洗公厕 1 座、除险加固淤地坝 3 座、扩建牛棚养殖场 1 处、杂粮专用粉生产车间 1 座、艾草种植 300 亩通过完成建设任务，明显改善项目所在地搬迁群众 865 户 3229 人的生产生活条件。			新建水洗公厕 1 座、除险加固淤地坝 3 座、扩建牛棚养殖场 1 处、杂粮专用粉生产车间 1 座、艾草种植 300 亩通过完成建设任务，明显改善项目所在地搬迁群众 865 户 3229 人的生产生活条件。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施后续扶持项目数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政投资项目金额	824.3 万元	824.3 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预计每年为实施产业项目搬迁点增加收入值	≥38 万元	≥38 万元	10	10	
社会效益指标		累计收益搬迁户数	865 户	865 户	5	5		
		累计收益搬迁人数	3229 人	3229 人	5	5		
生态效益		保护已有耕地亩数	35 亩	35 亩	3	3		



	指标	新增高产耕地亩数	16 亩	16 亩	3	3	
		是否有效保护生态环境	是	是	4	4	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（平均）	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益搬迁对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

**本部门无主管专项资金。**

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

**无部门重点评价项目。**

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

**无财政重点评价项目。**

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳县发展和改革委员会

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	8022.13	一、一般公共服务支出	28	1,916.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	76.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	110.91
	9		九、卫生健康支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,939.52
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,363.42
	13		十三、交通运输支出	40	8.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	90.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	307.21

	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	10.00
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	8022.14	<b>本年支出合计</b>	51	8022.14
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	8022.14	<b>总计</b>	54	8022.14

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：佳县发展和改革委员会

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		8,022. 13	8,022. 13					
201	一般公共服务支出	1,916. 44	1,916. 44					
20104	发展与改革事务	1,888. 39	1,888. 39					
201040 1	行政运行	327.54	327.54					
201040 3	机关服务	15.00	15.00					
201040 4	战略规划与实施	777.20	777.20					
201040 8	物价管理	61.33	61.33					
201045 0	事业运行	637.35	637.35					
201049 9	其他发展与改革事务支出	69.97	69.97					
20113	商贸事务	28.05	28.05					
201130 8	招商引资	27.35	27.35					
201139 9	其他商贸事务支出	0.70	0.70					
206	科学技术支出	76.00	76.00					
20604	技术与研究与开发	24.00	24.00					
206049 9	其他技术与研究与开发支出	24.00	24.00					
20605	科技条件与服务	52.00	52.00					

2060599	其他科技条件与服务支出	52.00	52.00					
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91					
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.91	110.91					
211	节能环保支出	3,939.52	3,939.52					
21103	污染防治	3,911.02	3,911.02					
2110301	大气	3,911.02	3,911.02					
21199	其他节能环保支出	28.50	28.50					
2119999	其他节能环保支出	28.50	28.50					
213	农林水支出	1,363.42	1,363.42					
21301	农业农村	145.00	145.00					
2130199	其他农业农村支出	145.00	145.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,218.42	1,218.42					
2130504	农村基础设施建设	664.12	664.12					
2130505	生产发展	554.30	554.30					
214	交通运输支出	8.00	8.00					
21401	公路水路运输	8.00	8.00					
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00					
221	住房保障支出	90.64	90.64					
22102	住房改革支出	90.64	90.64					
2210201	住房公积金	90.64	90.64					

222	粮油物资储备支出	307.21	307.21					
22201	粮油物资事务	106.00	106.00					
222011 2	粮食财务挂账利息补贴	106.00	106.00					
22204	粮油储备	201.21	201.21					
222040 1	储备粮油补贴	165.21	165.21					
222040 4	最低收购价政策支出	36.00	36.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

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：佳县发展和改革委员会

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		8,022.13	1,225.77	6,796.36			
201	一般公共服务支出	1,916.44	1,024.22	892.21			
20104	发展与改革事务	1,888.39	1,024.22	864.17			
2010401	行政运行	327.54	327.54	0.00			
2010403	机关服务	15.00	0.00	15.00			
2010404	战略规划与实施	777.20	0.00	777.20			
2010408	物价管理	61.33	59.33	2.00			
2010450	事业运行	637.35	637.35	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	69.97	0.00	69.97			
20113	商贸事务	28.05	0.00	28.05			
2011308	招商引资	27.35	0.00	27.35			
2011399	其他商贸事务支出	0.70	0.00	0.70			
206	科学技术支出	76.00	0.00	76.00			
20604	技术与研究与开发	24.00	0.00	24.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	24.00	0.00	24.00			
20605	科技条件与服务	52.00	0.00	52.00			



2060599	其他科技条件与服务支出	52.00	0.00	52.00			
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.91	110.91	0.00			
211	节能环保支出	3,939.52	0.00	3,939.52			
21103	污染防治	3,911.02	0.00	3,911.02			
2110301	大气	3,911.02	0.00	3,911.02			
21199	其他节能环保支出	28.50	0.00	28.50			
2119999	其他节能环保支出	28.50	0.00	28.50			
213	农林水支出	1,363.42	0.00	1,363.42			
21301	农业农村	145.00	0.00	145.00			
2130199	其他农业农村支出	145.00	0.00	145.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,218.42	0.00	1,218.42			
2130504	农村基础设施建设	664.12	0.00	664.12			
2130505	生产发展	554.30	0.00	554.30			
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00			
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00			
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00			
221	住房保障支出	90.64	90.64	0.00			
22102	住房改革支出	90.64	90.64	0.00			
2210201	住房公积金	90.64	90.64	0.00			
222	粮油物资储备支出	307.21	0.00	307.21			
22201	粮油物资事务	106.00	0.00	106.00			

222011 2	粮食财务挂账利息补贴	106.00	0.00	106.00			
22204	粮油储备	201.21	0.00	201.21			
222040 1	储备粮油补贴	165.21	0.00	165.21			
222040 4	最低收购价政策支出	36.00	0.00	36.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00			
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00			

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：佳县发展和改革委员会

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	8022 .14	一、一般公共服务支出	31	1,91 6.44	1,91 6.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	76.0 0	76.0 0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	110. 91	110. 91		
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	40	3,93 9.52	3,93 9.52		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	1,36 3.42	1,36 3.42		
	13		十三、交通运输支出	43	8.00	8.00		
	14		十四、资源勘探工业信息支出	44	200. 00	200. 00		

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	90.64	90.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	307.21	307.21		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00	10.00		
	23			53				
	24			54				
<b>本年收入合计</b>	25	8022.14	<b>本年支出合计</b>	55	8022.14	8022.14		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	8022.14	<b>总计</b>	60	8022.14	8022.14		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳县发展改革和科技局

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		8,022.13	1,225.77	6,796.36
201	一般公共服务支出	1,916.44	1,024.22	892.21
20104	发展与改革事务	1,888.39	1,024.22	864.17
2010401	行政运行	327.54	327.54	0.00
2010403	机关服务	15.00	0.00	15.00
2010404	战略规划与实施	777.20	0.00	777.20
2010408	物价管理	61.33	59.33	2.00
2010450	事业运行	637.35	637.35	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.97	0.00	69.97
20113	商贸事务	28.05	0.00	28.05
2011308	招商引资	27.35	0.00	27.35
2011399	其他商贸事务支出	0.70	0.00	0.70
206	科学技术支出	76.00	0.00	76.00
20604	技术与研究开发	24.00	0.00	24.00
2060499	其他技术与研究开发支出	24.00	0.00	24.00
20605	科技条件与服务	52.00	0.00	52.00
2060599	其他科技条件与服务支出	52.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.91	110.91	0.00
211	节能环保支出	3,939.52	0.00	3,939.52
21103	污染防治	3,911.02	0.00	3,911.02
2110301	大气	3,911.02	0.00	3,911.02
21199	其他节能环保支出	28.50	0.00	28.50

2119999	其他节能环保支出	28.50	0.00	28.50
213	农林水支出	1,363.42	0.00	1,363.42
21301	农业农村	145.00	0.00	145.00
2130199	其他农业农村支出	145.00	0.00	145.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,218.42	0.00	1,218.42
2130504	农村基础设施建设	664.12	0.00	664.12
2130505	生产发展	554.30	0.00	554.30
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	90.64	90.64	0.00
22102	住房改革支出	90.64	90.64	0.00
2210201	住房公积金	90.64	90.64	0.00
222	粮油物资储备支出	307.21	0.00	307.21
22201	粮油物资事务	106.00	0.00	106.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.00	0.00	106.00
22204	粮油储备	201.21	0.00	201.21
2220401	储备粮油补贴	165.21	0.00	165.21
2220404	最低收购价政策支出	36.00	0.00	36.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：佳县发展和改革委员会

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	1171.11	302	商品和服务支出	45.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.36	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.84	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.37	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.31	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.09	31008	物资储备	
30111	住房公积金	94.85	30221	因公出国(境)费用		31000	土地补偿	

3			2			9	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修（护） 费	1. 08	31 01 0	安置补助
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费	2. 65	31 01 1	地上附着物和青苗补偿
30 3	对个人和家庭的补助	8.9 6	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费	0. 08	31 02 1	文物和陈列品购置
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置
30 30 5	生活补助	8.9 6	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	1. 95	39 9	其他支出
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 91 0	资本性赠与
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	2. 79	39 99 9	其他支出



30 39 9	其他对个人和家庭 的补助		30 24 0	税金及附 加费用			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 44		
	人员经费合计	118 0.0 7	公用经费合计				45 .6 9

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：佳县发展和改革委员会

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							

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：佳县发展和改革委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：佳县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。