

吉县发展和改革局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

5、组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

6、参与拟订煤电油气和交通运输发展战略和规划。统筹协调全县煤电油气运行保障工作，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。

7、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。综合协调应急物资保障工作，提出安排重要应急物资储备和动用县级物资储备的建议。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

9、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

10、牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县发展和改革局（挂能源局、粮食局牌子），属正科级建制，机关行政编制为9名，其中，局长1名，副局长2名。

包括6个职能股室，分别为：办公室、工业经济综合投资股（社会和城建交通股）、区域经济和农村产业发展股（经贸和服务业股）、行政审批股（物价和政策法规股）、物资储备和粮食体改股（安全仓储与科技股）、能源股。

包括1个下属事业结构，为：重点项目推进中心。

人员情况：机关在职人员17人，退休人员30人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县发展和改革局

2022年度

金额单位：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	1.00	3531084.71	一、一般公共服务支出	32.00	2815469.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	370046.15
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	83057.52
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	187512.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	75000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3531084.71	本年支出合计	58.00	3531084.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3531084.71	总计	62.00	3531084.71

注：本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县发展和改革局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3531084.71	3531084.71					
201	一般公共服务支出	2815469.04	2815469.04					
20104	发展与改革事务	2795536.04	2795536.04					
2010401	行政运行	2065823.28	2065823.28					
2010408	物价管理	48000.00	48000.00					
2010450	事业运行	268022.76	268022.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	413690.00	413690.00					
20132	组织事务	19933.00	19933.00					
2013299	其他组织事务支出	19933.00	19933.00					
208	社会保障和就业支出	370046.15	370046.15					
20805	行政事业单位养老支出	355454.15	355454.15					
2080501	行政单位离退休	158263.00	158263.00					
2080502	事业单位离退休	2200.00	2200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194991.15	194991.15					
20807	就业补助	14592.00	14592.00					
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00					
210	卫生健康支出	83057.52	83057.52					
21011	行政事业单位医疗	83057.52	83057.52					
2101101	行政单位医疗	67725.84	67725.84					
2101102	事业单位医疗	15331.68	15331.68					
221	住房保障支出	187512.00	187512.00					
22102	住房改革支出	187512.00	187512.00					
2210201	住房公积金	187512.00	187512.00					
224	灾害防治及应急管理支出	75000.00	75000.00					
22404	矿山安全	30000.00	30000.00					
2240499	其他矿山安全支出	30000.00	30000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45000.00	45000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	45000.00	45000.00					

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

部门名称：吉县发展和改革局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3531084.71	3022194.71	508890.00			
201	一般公共服务支出	2815469.04	2353779.04	461690.00			
20104	发展与改革事务	2795536.04	2333846.04	461690.00			
2010401	行政运行	2065823.28	2065823.28				
2010408	物价管理	48000.00		48000.00			
2010450	事业运行	268022.76	268022.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	413690.00		413690.00			
20132	组织事务	19933.00	19933.00				
2013299	其他组织事务支出	19933.00	19933.00				
208	社会保障和就业支出	370046.15	367846.15	2200.00			
20805	行政事业单位养老支出	355454.15	353254.15	2200.00			
2080501	行政单位离退休	158263.00	158263.00				
2080502	事业单位离退休	2200.00		2200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194991.15	194991.15				
20807	就业补助	14592.00	14592.00				
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00				
210	卫生健康支出	83057.52	83057.52				
21011	行政事业单位医疗	83057.52	83057.52				
2101101	行政单位医疗	67725.84	67725.84				
2101102	事业单位医疗	15331.68	15331.68				
221	住房保障支出	187512.00	187512.00				
22102	住房改革支出	187512.00	187512.00				
2210201	住房公积金	187512.00	187512.00				
224	灾害防治及应急管理支出	75000.00	30000.00	45000.00			
22404	矿山安全	30000.00	30000.00				
2240499	其他矿山安全支出	30000.00	30000.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45000.00		45000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	45000.00		45000.00			

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

部门名称：吉县发展和改革局

2022年度

金额单位：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	3531084.71	一、一般公共服务支出	33	2815469.04	2815469.04		
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				
	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	370046.15	370046.15		
	9		九、卫生健康支出	41	83057.52	83057.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	187512.00	187512.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	75000.00	75000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3531084.71	本年支出合计	59	3531084.71	3531084.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3531084.71	总计	64	3531084.71	3531084.71		

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

部门名称：吉县发展和改革局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3531084.71	3022194.71	508890.00
201	一般公共服务支出	2815469.04	2353779.04	461690.00
20104	发展与改革事务	2795536.04	2333846.04	461690.00
2010401	行政运行	2065823.28	2065823.28	
2010408	物价管理	48000.00		48000.00
2010450	事业运行	268022.76	268022.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	413690.00		413690.00
20132	组织事务	19933.00	19933.00	
2013299	其他组织事务支出	19933.00	19933.00	
208	社会保障和就业支出	370046.15	367846.15	2200.00
20805	行政事业单位养老支出	355454.15	353254.15	2200.00
2080501	行政单位离退休	158263.00	158263.00	
2080502	事业单位离退休	2200.00		2200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194991.15	194991.15	
20807	就业补助	14592.00	14592.00	
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00	
210	卫生健康支出	83057.52	83057.52	
21011	行政事业单位医疗	83057.52	83057.52	
2101101	行政单位医疗	67725.84	67725.84	
2101102	事业单位医疗	15331.68	15331.68	
221	住房保障支出	187512.00	187512.00	
22102	住房改革支出	187512.00	187512.00	
2210201	住房公积金	187512.00	187512.00	
224	灾害防治及应急管理支出	75000.00	30000.00	45000.00
22404	矿山安全	30000.00	30000.00	
2240499	其他矿山安全支出	30000.00	30000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45000.00		45000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	45000.00		45000.00

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

部门名称：吉县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2023664.27	2023664.27	302	商品和服务支出	920080.04	411190.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	836977.81	836977.81	30201	办公费	165211.50	79611.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	513777.19	513777.19	30202	印刷费	4654.00	4654.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	110436.00	110436.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	92898.00	92898.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194991.15	194991.15	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	790.00	790.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	81629.52	81629.52	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5442.60	5442.60	30211	差旅费	28007.90	28007.90	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	187512.00	187512.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	14000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	587340.40	587340.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	155680.00	155680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	421817.40	421817.40	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7260.00	7260.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	103928.00	92928.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	2583.00	2583.00	30227	委托业务费	391410.00	15320.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12119.64	12119.64	31005	基础设施建设			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	32436.00	32436.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	114900.00	114900.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	52623.00	30423.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2611004.67	2611004.67	公用经费合计										920080.04	411190.04

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县发展和改革局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县发展和改革局

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6900.00
货物	2	6900.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	411190.04
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,531,084.71元、支出总计3,531,084.71元。与2021年相比，收入总计减少2,274,288.79元，下降39.18%，支出总计减少2,274,288.79元，下降39.18%。主要原因是2021年支出包括冬季采暖补贴、十四五规划编制费用、社会体系平台建设项目和救灾物资储备库建设项目等支出，本年度无相关项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,531,084.71元，其中：

财政拨款收入3,531,084.71元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,531,084.71元，其中：

基本支出3,022,194.71元，占比85.59%；

项目支出508,890.00元，占比14.41%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计3,531,084.71元，支出总计3,531,084.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,274,288.79元，下降39.18%，财政拨款支出总计减少2,274,288.79元，下降39.18%。主要原因是2021年支出包括冬季采暖补贴、十四五规划编制费用、社会体系平台建设项目和救灾物资储备库建设项目等支出，本年度无相关项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县发展和改革局2022年财政拨款决算支出3,531,084.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,274,288.79元，下降39.18%。主要原因是2021年支出包括冬季采暖补贴、十四五规划编制费用、社会体系平台建设

项目和救灾物资储备库建设项目等支出，本年度无相关项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县发展和改革局2022年度财政拨款支出3,531,084.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,815,469.04元，占比79.73%；

社会保障和就业支出(类)370,046.15元，占比10.48%；

卫生健康支出(类)83,057.52元，占比2.35%；

住房保障支出(类)187,512.00元，占比5.31%；

灾害防治及应急管理支出(类)75,000.00元，占比2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算2,775,900元，支出决算3,531,084.71元，完成年初预算的127.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算2151100元，支出决算2815469.04元，完成年初预算的130.89%，用于在职人员工资福利支出、单位运转经费、物资储备库管理费、以工代赈项目前期费用等项目。较2021年决算减少793591.5元，减少21.99%，主要原因是2022年减少“十四五”规划编制费用和社会体系平台建设项目费用。

社会保障和就业支出年初预算311100元，支出决算370046.15元，完成年初预算的11.89%，用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员取暖补贴。较2021年决算减少45328.11元，减少10.91%，主要原因是2022年由于机构改革，部分人员划转到吉县县域经济发展中心，养老保险缴费支出减少，相应社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算82800元，支出决算83057.52元，完成年初预算的100.31%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2021年决算减少40111.82元，减少32.57%，主要原因是2022年由于机构改革，部分人员划转到吉县县域经济发展中心，医疗保险缴费支出减少，相应卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算185800元，支出决算187512元，完成年初预算的100.92%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算减少19858元，减少9.58%，主要原因是2022年由于机构改革，部分人员划转到吉县县域经济发展中心，住房公积金缴费支出减少，相应住房保障支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算45000元，支出预算75000元，完成年初预算的166.67%，用于物资储备库管理费用和煤矿安全监管员的奖金支出。较2021年决算减少852799.36元，减少91.92%，主要原因是2022年度减少吉县物资储备库建设项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出3,022,194.71元，其中：

人员经费2,611,004.67元，主要包括人员经费2,611,004.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；

公用经费411,190.04元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少5,674.00元，下降100%。主要原因是：本年度无三公经费支出其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少5,674.00元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县发展和改革局2022年机关运行经费支出411,190.04元，比2021年减少

111,810.96元，下降21.38%，主要原因是：本年度机构改革，在职人员减少，工会经费及福利费等支出减少。

（二）政府采购情况说明

吉县发展和改革局2022年度政府采购支出总额6,900.00元，其中：政府采购货物支出6,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，吉县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目5个，共涉及资金508890元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出508890元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2604390元，其中一般公共预算支出2604390元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，未对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数6.00个，涉及资金508890元：6.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

以工代赈项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数280000元，执行数为280000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，项目实施完毕，已全部完成。发现的主要问题及原因：可研编制还需细化，投资估算较粗。下一步改进措施：实地勘测需深入；加强市场行情方面的调查。（项目自评表详见附件）。

吉县物资储备库管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数45000元，执行数为45000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022年末，项目实施完毕，已按预期完成。发现的主要问题及原因：项目实施中规范操作应进一步加强资金规范管理。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效益。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为2604390.00元，执行数为2604390.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是部分已经达成预期指标并具有一定的效果；二是无。发现的主要问题及原因：一是对项目的实施进度监管不到位；二是对项目的完成情况等问题的情况监管不到位。下一步改进措施：一是进一步加强对项目的监管，对项目的执行情况建立动态信息，每月对项目的进度、完成情况和资金问题整理查看；二是及时的研判项目实施过程中出现的问题，确保项目的建设质量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称			吉县物资储备库管理费							
主管部门及代码			054-吉县发展和改革委员会					预算单位	054001-吉县发展和改革委员会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4.5	4.5	4.5		4.5	0	100	10
	市县区财政资金		4.5	4.5	4.5		4.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	达到全县物资正常运转。							按预期完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	维护保养检查次数	=3次	=3次	=3次	20	20		
		质量指标	物资的管理、贮存、保管	良好	良好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	维护保养的及时性	良好	良好	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位运维成本	≥3次	≥3次	≥3次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	部分达成预期指标并具	30	23	本部门与其他部门的工作、业务关系处理的不理想	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=99%	=99%	=99%	10	10		
总 分							93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目已全部实施,完成全部预算						
		产出情况及分析		物资库已完成维护						
		效益情况及分析		物资库的物资完好,可正常调拨						
		满意度情况及分析		比较满意						
	主要经验做法		1、聘请第三方进行物资维护,我单位严格监管2、根据各物资本身特性,分季节维护							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施中规范操作应进一步加强资金规范管理							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理,提高资金使用效益							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

以工代赈项目前期费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			以工代赈项目前期费用							
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局				预算单位	054001-吉县发展和改革局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		28	28	28	28	0	100	10	
	市县级财政资金		28	28	28	28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	达到预期效益和目标。					全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	淤地坝修复的坝高	≥12米	≥12米	≥12米	5	5		
			农田水利项目发展灌溉面积	=2000亩	=2000亩	=2000亩	5	5		
			畜禽圈舍面积	=8000平方米	=8000平方米	=8000平方米	5	5		
			果品贮存库及果筐加工基地面积	=2000平方米	=2000平方米	=2000平方米	5	5		
		质量指标	确保质量的保障	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			时效指标	及时完成,发挥效益	=98%	=98%	=98%	10	10	
	成本指标	以工代赈项目前期费用总额	=28万元	=28万元	=28万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高农民的收入	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	改善生态环境	=95%	=95%	=92%	15	10	缺乏了监管力度	
满意度指标	服务对象满意度	=99%	=99%	=99%	10	10				
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、已按预算完成全部项目2、可研已分批上报						
		产出情况		完成6个项目的可研编制						
		效益情况		项目可研编制的深度可满足项目申报的要求						
		满意度情况		较满意						
	主要经验做法		1、可研编制经实地勘测,符合项目实际情况2、投资估算经市场调查,投资额较可靠							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		可研编制还需细化,投资估算较粗。							
	下一步改进措施及管理建议		实地勘测需深入;加强市场行情方面的调查。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吉县发展和改革局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		054-吉县发展和改革局							
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	277.595		260.439		260.439	0	100	10
	一般公共预算资金	277.595		260.439		260.439	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	277.595		260.439		260.439	0	100	10
	基本支出	211.283		207.938		207.938	0	100.00	10.00
	项目支出	66.311		52.502		52.502	0	100.00	10.00
年度绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	(1)固定资产投资增长速度完成17%情况良好。(2)产业投资完成额占固定资产投资比重完成56%情况良好。(3)单位地区生产总值能耗降低率4%。(4)地区生产总值增长速度完成7.5%情况良好。(5)服务业增加值增长速度完成11.2%情况良好。					部分达成预期指标并具有一定效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	人均培训课时	≥15课时	≥15课时		2		
			党建活动开展次数	≥1次	≥1次		2		
			以工代赈项目可研数量	≥6项	≥6项		5		
		质量指标	培训合格率	≥92%	≥92%		3		
			党建活动开展的及时性	及时	达成预期指标		3		
			确保质量的保障	保障	达成预期指标		3		
		时效指标	培训任务完成情况	完成	部分达成预期指标		3		本着厉行节约的精神减少培训的次数
			活动开展率	≥90%	≥80%		3		活动开展的不及时
		成本指标	完成业务培训会议所需费用	≤5000元	≤1500元		2		厉行节约,从严从紧会议费支出
			以工代赈项目前期费用	≤28万元	≤28万元		9		
			物资储备库看管保养费用	≤4.5万元	≤4.5万元		9		
	效益指标	经济效益指标	净利润提高程度	≥80%	≥80%		10		
		社会效益指标	有效推动完善基本经济制度和	推动	达成预期指标		10		
		生态效益指标	提出加快重大政策、重大工程	提高	达成预期指标		10		
	满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥98%	≥98%		10		
总 分					94		优		
整体绩效 分析	自评结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况及分析	厉行节约保运转,规范管理促发展,做到了专款专用,提高了资金的使用效益。						
		履职效能	各部分完成情况都达到了预期的效果。						
		管理效率	无						
		社会效应	我们在以后的工作中采取积极措施加以改进,不断地完善我们的服务和管理体系,提高服务质量和效益,为社会创造更大的价值和效益。						
		可持续性	无						
	主要经验做法	努力完成工作,发扬积极向上努力工作的作风。与时俱进,创新,不断学习新知识,跟上时代的发展步伐,加强绩效管理的立法工作,建立健全合理有效的绩效管理体制。							
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析	对项目的实施进度和完成情况等情况监管不够到位。							
下一步改进措施及 管理建议		进一步加强对项目的监管,对项目的执行情况建立动态信息,每月对项目的实施进度、完成情况和资金问题进行整理查看,及时分析研判项目实施过程中出现的问题,确保项目建设质量。							

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。