

**2022年度
武陟县发展和改革委员会部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟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

第五部分 附件

第一部分 武陟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中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

2、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。承担全县重点项目建设协调服务工作。

3、推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对外援助工作，组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订全县综合性产业政策。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，组织拟订并推动实施服务业及现代

物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

4、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

5、提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；拟订能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

6、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责县粮食和物资储备系统安全工作。

二、机构设置

武陟县发展和改革委员会内设机构13个，包括办公室、国民经济综合股、农村经济股、武陟县人民政府项目办公室、区域产业发展股、能源规划建设股、行政事项服务股、储备调控股、法制股、社会发展股、固定资产投资股、服务业股、党的建设领导小组办公室。

从决算单位构成看武陟县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 武陟县发展和改革委员会本级。

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：武陟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	818.76	一、一般公共服务支出	32	624.56
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	
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	70.44
	9		九、卫生健康支出	40	24.66
	10		十、节能环保支出	41	65.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	33.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	818.76	本年支出合计	58	818.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	818.76	支出总计	62	818.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	818.76	818.76					
201	一般公共服务支出	624.56	624.56					
20104	发展与改革事务	614.63	614.63					
2010401	行政运行	266.49	266.49					
2010402	一般行政管理事务	79.57	79.57					
2010408	物价管理	6.29	6.29					
2010450	事业运行	262.28	262.28					
20113	商贸事务	9.92	9.92					
2011308	招商引资	9.92	9.92					
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44					
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44					
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50					
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66					
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
211	节能环保支出	65.90	65.90					
21110	能源节约利用	65.90	65.90					
2111001	能源节约利用	65.90	65.90					

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
221	住房保障支出	33.20	33.20					
22102	住房改革支出	33.20	33.20					
2210201	住房公积金	33.20	33.20					

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

部门：武陟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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	818.76	673.29	145.47			
201	一般公共服务支出	624.56	544.99	79.57			
20104	发展与改革事务	614.63	535.06	79.57			
2010401	行政运行	266.49	266.49				
2010402	一般行政管理事务	79.57		79.57			
2010408	物价管理	6.29	6.29				
2010450	事业运行	262.28	262.28				
20113	商贸事务	9.92	9.92				
2011308	招商引资	9.92	9.92				
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44				
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44				
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50				
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21004	公共卫生	3.00	3.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
211	节能环保支出	65.90		65.90			
21110	能源节约利用	65.90		65.90			
2111001	能源节约利用	65.90		65.90			

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
221	住房保障支出	33.20	33.20				
22102	住房改革支出	33.20	33.20				
2210201	住房公积金	33.20	33.20				

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

部门：武陟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	818.76	一、一般公共服务支出	33	624.56	624.56		
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	70.44	70.44		
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66		
	10		十、节能环保支出	42	65.90	65.90		
	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	33.20	33.20		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	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	818.76	本年支出合计	59	818.76	818.76		
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				
总计	32	818.76	总计	64	818.76	818.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	818.76	673.29	145.47
201	一般公共服务支出	624.56	544.99	79.57
20104	发展与改革事务	614.63	535.06	79.57
2010401	行政运行	266.49	266.49	
2010402	一般行政管理事务	79.57		79.57
2010408	物价管理	6.29	6.29	
2010450	事业运行	262.28	262.28	
20113	商贸事务	9.92	9.92	
2011308	招商引资	9.92	9.92	
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21004	公共卫生	3.00	3.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
211	节能环保支出	65.90		65.90
21110	能源节约利用	65.90		65.90
2111001	能源节约利用	65.90		65.90

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	2	3
221	住房保障支出	33.20	33.20	
22102	住房改革支出	33.20	33.20	
2210201	住房公积金	33.20	33.20	

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

部门：武陟县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.84	302	商品和服务支出	152.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.32	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.96	30202	印刷费	11.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.53	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	45.33	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	46.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费	1.56	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	1.90	30211	差旅费	6.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.13	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	7.48	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
	人员经费合计	520.42					公用经费合计	152.87

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

部门：武陟县发展和改革委员会

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
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：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支出决算表

公开08表

部门：武陟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			

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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818.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,325.11万元，下降80.24%，主要原因是：推进冬季清洁取暖，“双替代”设备款支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计818.76万元，其中：财政拨款收入818.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计818.76万元，其中：基本支出673.29万元，占82.23%；项目支出145.47万元，占17.77%。

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818.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,325.11万元，下降80.24%，主要原因是：推进冬季清洁取暖，“双替代”设备款支出减少。

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818.76万元，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3,325.11万元，下降80.24%，主要原因是：推进冬季清洁取暖，“双替代”设备款支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出818.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出624.56万元，占76.28%；社会保障和就业（类）支出70.44万元，占8.60%；卫生健康（类）支出24.66万元，占3.01%；节能环保（类）支出65.90万元，占8.05%；住房保障（类）支出33.20万元，占4.05%。

（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958.70万元，支出决算为818.76万元，完成年初预算的85.40%。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）。年初预算为431.36万元，支出决算为266.49万元，完成年初预算的61.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少重大项目编制规划，年初预算项目减少支出。

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）。年初预算为79.57万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的202.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度农产品成本调查经费收回资金重新使用。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为241.60万元，支出决算为262.28万元，完成年初预算的108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准，增加工资福利等支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一预算招商引资经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.41万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应增加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应增加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.82万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应减少支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情专项经费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.33万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的54.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公务员险未支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

退休人员增加，相应减少支出。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为65.90万元，支出决算为65.90万元，完成年初预算的100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.87万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应减少支出。

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673.29万元，其中：人员经费520.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费152.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.80万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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15.90万元，支出决算为152.87万元，完成年初预算的961.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务委托费等列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额126.29万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.44万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为818.76万元，其中基本支出673.29万元；项目支出145.47万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金145.47万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1739.42万元，其中财政拨款1021.16万元。部门整体支出绩效自评结果为90.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、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，下同）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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

2022年度部门整体自评表

部门名称		河南省武陟县发展和改革委员会							
部门整体支出情况		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（万元）	958.7	1739.42	1537.02	10	88.36	9.82		
	资金来源：（1）政府预算资金	958.7	1021.16	818.76	-	80.18	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	718.26	718.26	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、依法行政，规范履职能力；2、项目服务工作；3、营商环境工作；4、经济运行分析			1、层层夯实工作责任，提升法制思维，完善机制，工作效率更加高效，切实增强普法实效；2、推动项目建设，拉动固定资产投资；3、高质量推动优化营商环境工作，企业满意度大幅提升；4、完成十四五规划编制，明确我县未来五年的发展方向、发展定位、发展目标和重点任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、招商引资项目建设	引进省外资金，完成项目固定资产投资及项目规划		完成引进省外资金及项目固定资产投资及项目规划。					
	2、信用体系平台建设	信用武陟网站和体系平台建设升级建设采购		完成信用武陟网站和体系平台建设升级建设采购。					
	3、营商环境目标考核	筹备全县营商环境工作推进机制		已出台相关政策。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	96%	2	1.92	-4.00%	部分工作不可预见，未能列入当年预算。
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	88.36%	2	1.96	-1.82%	部分项目未通过验收，未支付。
			预算调整率	≤30%	81.44%	2	0	171.47%	部分工作不可预见，对支出进行增加。
			结转结余率	≤20%	11.64%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	75%	1	0.94	-6.25%	因受疫情影响，部分规划未编制，影响了采购。
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	信用信息平台建设	≥73万元	73万元	3	3	0.00%		
			营商环境目标考核	按要求完成	100%	3	3	0.00%		
			招商引资工作	完成	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	营商环境工作	完成	100%	4	4	0.00%		
			经济运行分析	完成	100%	4	4	0.00%		
			项目服务工作	完成	100%	4	4	0.00%		
			依法行政，规范履职能力	完成	100%	4	4	0.00%		
			履职效益	社会效益	达到预期	100%	10	10	0.00%	
				目标年度工作	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	8	8	0.00%		
			服务对象满意度	≥85%	90%	7	7	0.00%		
	总分						100	97.64		

2022年度项目单位自评表

项目名称		武陟县公共信用信息平台建设项目									
主管部门		河南省武陟县发展和改革委员会			实施单位		武陟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（万元）：	73.47		73.47		73.47		10	100	10
		政府性预算资金	73.47		73.47		73.47		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据统一要求开展工作。			5	5				
		拨付合规性	根据合同约定，按时支付该专项资金。			5	5				
		使用规范性	专项用于武陟县公共信用信息平台建设项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	达到绩效效果，比较满意。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为全县信用信息共享、交换和应用提供了基础支持。				根据合同约定，完成拨付专项用于武陟县公共信用信息平台建设项目资金。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	全年支出	≥76.5万元	73.47万元	10	9.6	-3.96%	在县公共交易中心竞争性磋商，以最低价中标，降低支出。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支出金额	≥76.5万元	73.47万元	10	9.6	-3.96%	在县公共交易中心竞争性磋商，以最低价中标，降低支出。		
		质量指标	编制科研	≥3次	3次	10	10	0.00%			
		时效指标	是否及时使用	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.2				