

2022年度

内乡县发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡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、其他重要事项的情况说明

十一、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

内乡县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(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,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,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。

(二)负责监测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、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议,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。

(三)参与分析研究全县财政、金融运行情况,研究提出政府融资的措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格措施。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,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,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县全

社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,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措施。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全县工程咨询业发展。

(六)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标并组织实施。组织拟订综合性产业措施,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措施,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措施,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的发展战略、规划和重大措施并组织实施;统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施,综合协调机制建设、考核评价等;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大措施,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的

战略、规划和重大措施;研究提出全县城镇化发展战略和重大措施,组织拟订县(区)、县区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施,协调解决重大问题。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省市衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施,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措施建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。

(十)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全县稽察监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全县招投标工作,依法对全县重点项目招投标

活动进行监督检查。

(十二)拟定全县能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十三)负责管理和协调全县口岸工作。

(十四)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十五)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,组织开展国民经济动员有关工作。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县发展和改革委员会部门内设10个机构:办公室、行政审批服务股(法规股)、固定资产投资管理股(内乡县大型项目建设办公室)、城乡建设股、工业发展股(内乡县能源管理办公室)、农业经济股(内乡县易地扶贫搬迁工作领导小组办公室)、社会事业和服务业股、物价管理股(价格成本调查监审股)、粮食和物资储备股、内乡县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算。

按照决算编报要求,纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个,为内乡县发展和改革委员会。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡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	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	1,559.59	一、一般公共服务支出	32	1,559.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,559.59	本年支出合计	58	1,559.94
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	0.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,559.94	支出总计	62	1,559.94

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

部门名称：内乡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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,559.59	1,559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,559.59	1,559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,559.59	1,559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,053.74	1,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：内乡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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 559. 94	1, 054. 10	505. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 559. 94	1, 054. 10	505. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 559. 94	1, 054. 10	505. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	1, 054. 10	1, 054. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	505. 85	0. 00	505. 85	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门名称：内乡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	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收入	1	1,559.59	一、一般公共服务支出	33	1,559.94	1,559.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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
	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	1,559.59	本年支出合计	59	1,559.94	1,559.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,559.94	合计	64	1,559.94	1,559.94	0.00	0.00

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

部门名称：内乡县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,559.94	1,054.10	505.85
201	一般公共服务支出	1,559.94	1,054.10	505.85
20104	发展与改革事务	1,559.94	1,054.10	505.85
2010401	行政运行	1,054.10	1,054.10	0.00
2010402	一般行政管理事务	505.85	0.00	505.85

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

部门名称：内乡县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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	574.29	302	商品和服务支出	388.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.91	30201	办公费	71.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	61.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.22	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	40.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	20.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.83
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	128.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	1.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
	人员经费合计	624.83					公用经费合计	429.27

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

部门名称：内乡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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门名称：内乡县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门名称：内乡县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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
52.83	0.00	22.83	20.00	2.83	30.00	36.36	0.00	20.46	17.83	2.63	15.90

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年度收支决算总计1,559.94万元，与2021年度相比，增加185.53万元，增长13.50%，主要原因是：人员增多以及项目建设、营商环境、经济运行等工作量的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,559.59万元，其中：财政拨款收入1,559.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,559.94万元，其中：基本支出1,054.10万元，占67.57%；项目支出505.85万元，占32.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,559.94万元。与2021年度相比，增加185.53万元，增长13.50%，主要原因是：人员增多以及项目建设、营商环境、经济运行等工作量的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,559.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加185.89万元，增长13.53%，主要原因是：人员增多以及项目建设、营商环境、经济运行等工作量的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1,559.94万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,087.60万元，支出决算为1,559.94万元，完成年初预算的143.43%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为636.00万元，支出决算为1,054.10万元，完成年初预算的165.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多以及项目建设、营商环境、经济运行等工作量的增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为451.60万元，支出决算为505.85万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多以及项目建设、营商环境、经济运行等工作量的增加。

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1,054.10万元，其中：

（一）人员经费624.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费429.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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52.83万元，支出决算为36.36万元，完成预算的68.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.46万元，完成预算的89.62%，占56.27%；公务接待费支出决算15.90万元，完成预算的53.00%，占43.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算22.83万元，支出决算20.46万元，完成预算的89.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出17.83万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.63万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算30.00万元，支出决算15.90万元，完成预算的53.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出15.90万元，主要是：京宛对口协作，营商环境、项目建设、经济运行等重点工作的会务组织、调研接待等。2022年国内公务接待30批次、441人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出429.27万元，与2021年度相比，增加250.26万元，增长139.80%，主要原因是：人员增多以及项目建设、营商环境、经济运行等工作量的增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级

预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额288.23万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额288.23万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数288.23万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额288.23万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目自评得分为98.91分。发现的主要问题及原因：一是三级指标设置不够全面；二是年度指标值设置有待提升。下一步改进措施：一是加强预

算绩效设置的学习;二是提升自身业务能力。监察委派驻机构专项费项目自评得分为98.04分。发现的主要问题及原因:一是三级指标设置不够全面;二是年度指标值设置有待提升。下一步改进措施:一是加强预算绩效设置的学习;二是提升自身业务能力。劳务派遣辅助人员补助项目自评得分为98.86分。发现的主要问题及原因:一是三级指标设置不够全面;二是年度指标值设置有待提升。下一步改进措施:一是加强预算绩效设置的学习;二是提升自身业务能力。煤电运项目协调费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是三级指标设置不够全面;二是年度指标值设置有待提升。下一步改进措施:一是加强预算绩效设置的学习;二是提升自身业务能力。项目前期费用项目自评得分为98.69分。发现的主要问题及原因:一是三级指标设置不够全面;二是年度指标值设置有待提升。下一步改进措施:一是加强预算绩效设置的学习;二是提升自身业务能力。争取专项资金项目费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是三级指标设置不够全面;二是年度指标值设置有待提升。下一步改进措施:一是加强预算绩效设置的学习;二是提升自身业务能力。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年 07 月

项目名称		监察委派驻机构专项费							
主管部门		内乡县发展和改革委员会		实施单位		内乡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:	5	5	4.02	10	80.4 %	8.04	
		财政拨款	5	5	4.02	—	80.4 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度驻发改口纪监组纪检监察专项工作经费 5 万元。经费用于审计过程中日常开支、办公耗材、下乡用车等，工作正常运转，监督各单位在账务处理上做到合规、合法。			经费用于审计过程中日常开支、办公耗材、下乡用车等，工作正常运转，监督各单位在账务处理上做到合规、合法。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	预算成本	≤5 万元	4.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查单位数量	≤8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查合格率	定性	2022/12/31	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进公平公正	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年 07 月

项目名称		公务用车购置							
主管部门		内乡县发展和改革委员会		实施单位		内乡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：	20	20	17.83	10	89.15%	8.91	
		财政拨款	20	20	17.83	—	89.15%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度发改委购买公务用车一辆。			2022 年度发改委购买公务用车一辆。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤20 万元	17.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买公务用车数量	≤1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	购买公务用车合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买完成时间	及时	2022 年 4 月 9 日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进公平公正	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表

2022年 07 月

项目名称		劳务派遣辅助人员补助							
主管部门		内乡县发展和改革委员会		实施单位		内乡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:	17.59	17.59	15.59	10	88.62%	8.86	
		财政拨款	17.59	17.59	15.59	—	88.62%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由于发改工作发生了较大的改变，我委新增优化营商环境、粮食物资储备、物价管理、公共资源交易管理等重点工作职责，任务相当繁重。由于原有的编制较少，各股室人员严重不足，根据工作需要，需申请政府购岗人员，充实相关股室，以便更好开展工作。			充实优化营商环境、粮食物资储备、物价管理、公共资源交易管理等重点股室，更好开展工作，圆满完成各项工作任务。					
绩效指标									
一	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分

级 指 标				值				析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤17.59 万元	15.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≤5	5	10	10	0.00	
	质量指标	发放工资足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	促进	保障	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	促进	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年 07 月

项目名称		煤电运项目协调费							
主管部门		内乡县发展和改革委员会		实施单位		内乡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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年为了保持工作正常运转，申请煤电运项目协调费。用于单位正常开支办公。			保持工作正常运转，用于单位正常开支办公。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	预算成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位用人数量	=10 个	10 个	5	5	0.00	
		日常工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
		日常工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年 07 月

项目名称		项目前期费用							
主管部门		内乡县发展和改革委员会		实施单位		内乡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:	279	139	120.79	10	86.9 %	8.69	
		财政拨款	279	139	120.79	—	86.9 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年支付前期项目审批评估费用。按照上级要求和实际需要，对政府投资项目和企业核准项目，必须委托中介服务机构提供项目评审服务，2021 年 5 月份发改委按照“放管服”要求及时评审审批的项目，依照投标价计算需支付费用 279 万元。			2022 年支付前期项目审批评估费用。按照上级要求和实际需要，对政府投资项目和企业核准项目，必须委托中介服务机构提供项目评审服务，2021 年 5 月份发改委按照“放管服”要求及时评审审批的项目，依照投标价计算需支付费用 279 万元。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤279 万元	120.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审批评估项目数量	≤58 个	58 个	10	10	0.00	
	质量指标	评审工作合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方公司满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表

2022年 07 月

项目名称		争取专项资金项目费						
主管部门		内乡县发展和改革委员会		实施单位		内乡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:	100	100	100	10	100.00%	10
		财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年，县发改委按照市委、市政府和县委、县政府工作部署，坚持项目为王发展思路，把项目建设作为重点工作来抓，把优化营商环境作为服务经济社会发展的重要保障。为了保持工作的正常运转，争取项目专项资金 100 万元。用于单位日常工作文印、办公、协调对接，出差报销、补助等，使发改委工作效率大幅提高，为县域经济做出贡献。			为了保持工作的正常运转，用于单位日常工作文印、办公、协调对接，出差报销、补助等，使发改委工作效率大幅提高，为县域经济做出贡献。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		单位人员数量	≥60	60	5	5	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时	2022 年 12 月 31 日前	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	促进	保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		