

2022 年度
平舆县发展和改革委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆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

第一部分

平舆县发展和改革委员会概况

一、部门职责

拟定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；会同有关部门完善宏观调控机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化；参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理职责，承担重要商品总量平衡和宏观调控；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展总体规划和年度计划；负责节能减排的综合协调工作；承担全县重点项目建设管理和重大项目建设稽查工作；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政策等。

二、机构设置

平舆县发展和改革委员会内设机构 21 个，包括：办公室、政策法规与营商环境建设股、国民经济综合与发展规划股、经济运行调节和工业发展股、固定资产投资股、财政金融与信用建设股、农村经济股、城镇发展股、交通运输股、服务业发展办公室、创新和高技术发展股、资源节约与环境保护股、社会发展股、能源发展股、行政审批服务股、粮食储备管理股、粮食产业发展股、粮食执法监督股、价格调控管理股、收费管理股、平舆县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，平舆县发展和改革委员会部门决算为汇总决算包括：本级决算、所属单位决算，所属二级单位财务未单独核算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

- 1.平舆县发展和改革委员会本级
- 2.平舆县物价检查所（财务未单独核算）
- 3.平舆县价格认证中心（财务未单独核算）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平舆县发展和改革委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,665.19	一、一般公共服务支出	32	1,133.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,820.00	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	55.92
	9		九、卫生健康支出	40	29.60
	10		十、节能环保支出	41	249.33
	11		十一、城乡社区支出	42	2,820.00
	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	200.00
	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	24.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11.14

	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	8,000.00
	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	12,485.19	本年支出合计	58	12,524.61
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	39.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,524.61	总计	62	12,524.61

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

部门：平舆县发展和改革委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,485.19	12,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.39	1,094.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,033.55	1,033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	730.82	730.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平舆县发展和改革委员会

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		12,524.61	384.22	12,140.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.81	271.35	862.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,072.97	271.35	801.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	770.24	271.35	498.89	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.28	0.00	281.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.92	50.61	5.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.94	0.00	113.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.14	7.84	3.30	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.14	7.84	3.30	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	8.84	7.84	1.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：平舆县发展和改革委员会

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	1,665.19	一、一般公共服务支出	33	1,133.81	1,133.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,820.00	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	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	55.92	55.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.60	29.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	249.33	249.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,820.00	0.00	2,820.00	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	200.00	200.00	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	24.81	24.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.14	11.14	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	12,485.19	本年支出合计	59	12,524.61	1,704.61	10,820.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.42	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	39.42		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				
总计	32	12,524.61	总计	64	12,524.61	1,704.61	10,820.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：平舆县发展和改革委员会

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		1,704.61	384.22	1,320.39
201	一般公共服务支出	1,133.81	271.35	862.45
20104	发展与改革事务	1,072.97	271.35	801.62
2010401	行政运行	770.24	271.35	498.89
2010402	一般行政管理事务	21.45	0.00	21.45
2010499	其他发展与改革事务支出	281.28	0.00	281.28
20199	其他一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83
2019999	其他一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83
208	社会保障和就业支出	55.92	50.61	5.31
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
20807	就业补助	5.31	0.00	5.31
2080799	其他就业补助支出	5.31	0.00	5.31
20808	抚恤	10.08	10.08	0.00
2080801	死亡抚恤	10.08	10.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	29.60	29.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00

2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
211	节能环保支出	249.33	0.00	249.33
21103	污染防治	249.33	0.00	249.33
2110301	大气	135.39	0.00	135.39
2110302	水体	113.94	0.00	113.94
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00
222	粮油物资储备支出	11.14	7.84	3.30
22201	粮油物资事务	11.14	7.84	3.30
2220101	行政运行	8.84	7.84	1.00
2220102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
2220199	其他粮油物资事务支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：平舆县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
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	341.98	302	商品和服务支出	24.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.30	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	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	6.20	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.81	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.10	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	0.00
30302	退休费	8.02	30217	公务接待费	0.00	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	2.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	19.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		360.08	公用经费合计				24.14	

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
金额单位：万元

部门：平舆县发展和改革委员会

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		0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平舆县发展和改革委员会

金额单位：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		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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平舆县发展和改革委员会

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
1.24	0.00	1.14	0.00	1.14	0.10	1.24	0.00	1.14	0.00	1.14	0.10

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。

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、支总计分别为12524.61万元，与上年度相比，收、支总计分别增加1765.91万元，分别增加16.41%。主要原因是宏升粮油公司经费从发改委列收列支，我单位作为专项债券项目业主，专项债券资金列收列支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12485.19万元，其中：财政拨款收入12485.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12524.61万元，其中：基本支出384.22万元，占3.07%；项目支出12140.39万元，占96.93%。

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、支总计分别为12524.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1765.91万元，增长16.41%。主要原因是宏升粮油公司经费从发改委列收列支，我单位作为专项债券项目业主，专项债券资金列收列支。

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1704.61万元，占支出合计的13.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5964.21万元，下降77.77%。主要原因是2021年度使用上年结转资金较多。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1704.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1133.81万元，占66.51%；社会保障类支出（类）55.92万元，占3.28%；卫生健康类支出（类）29.60万元，占1.74%；节能环保支出（类）249.33万元，占14.63%；商业服务业等支出（类）200.00万元，占11.73%，住房保障支出（类）24.81万元，占1.46%；粮油物资储备支出（类）11.14万元，占0.65%。

（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1704.61万元，支出决算1704.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为770.24万元，支出决算为770.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.45万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为281.28万元，支出决

算为281.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算为60.83万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业（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39.71万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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22.40万元，支出决算为22.40

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算135.39万元，支出决算为135.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为113.94万元，支出决算为113.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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24.81万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为

1.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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384.22万元。其中：人员经费360.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10820.00万元，支出决算为10820.00万元，完成年初预算的100%。主要用于二十五万吨粮食仓储建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有

资本经营预算安排的支出。

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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，完成预算的100%，占91.94%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100%，占8.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为1.14万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出0万元。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0.10万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出24.14万元，比2021年度减少306.79万元，下降92.71%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.履职效能情况分析

工作目标完成良好、整体工作完成良好、重点工作履行良好、部门目标实现良好。

2.管理效率情况分析

预算管理情况良好、收支管理情况良好、财务管理情况良好、资产管理情况良好。

3.运行成本控制情况分析

运行成本控制良好。

4.服务满意度指标完成情况分析

服务对象基本满意

5.可持续性影响情况分析

具有可持续性

（二）项目绩效自评结果

明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1、社会效益

（1）提升我县战略储备能力

（2）提升国家战略储备

2、经济效益

有效促进了我县县域经济发展。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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。