

2022 年度
内乡县发展和改革委员会部门决算

二〇二三年八月

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）内乡县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）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。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

（三）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、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等相关政策性措施。

（五）指导推进和综合协调全县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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（六）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措施。参与建设“一带一路”工作。统筹协调通关环境建设等有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（七）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

（八）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（九）组织拟订全县综合性产业措施。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政策性措施。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措施。

（十）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，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十二）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。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建

设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。制定并组织实施全县能源消费控制目标、任务。

（十四）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，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。

（十五）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十六）拟订全县能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。指导协调辖区内电网运行安全，配合上级能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

（十七）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，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，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；负责和指导全县军粮供应管理及全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十八）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（十九）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落

实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通及统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

（二十）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和粮食储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十一）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十二）根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县发展和改革委员会设 10 个科室：分别是办公室、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。

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，是内乡县发展和改革委员会。

从预算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

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	1559.59	一、一般公共服务支出	32	1559.94
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

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
	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
	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

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
	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	1559.59	本年支出合计	58	1559.94
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	1559.94	支出总计	62	1559.94

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（单位）： 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。

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	1559.94	1054.10	505.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1559.94	1054.10	505.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1559.94	1054.10	505.85	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1054.10	1054.10	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。

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	1559.59	一、一般公共服务支出	33	1559.94	1559.94	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

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
	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

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
	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	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	1559.59	本年支出合计	59	1559.94	1559.94	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				

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
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	1559.94	合计	64	1559.94	1559.94	0.00	0.00

注： 本表反映部门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：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	1559.94	1054.10	505.85
201	一般公共服务支出	1559.94	1054.10	505.85
20104	发展与改革事务	1559.94	1054.10	505.85
2010401	行政运行	1054.10	1054.10	0.00
2010402	一般行政管理事务	505.85	0.00	505.85

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：内乡县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	574.29	302	商品和服务支出	388.98
30101	基本工资	380.91	30201	办公费	71.47
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	61.93
30103	奖金	16.22	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	20.12
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.78

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	64.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	128.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.83
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	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。

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

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
36.36	0.00	20.46	17.83	2.63	15.90	36.36	0.00	20.46	17.83	2.63	15.90

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。

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1559.94万元，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年度收入合计1559.59万元，其中：财政拨款收入1559.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1559.94万元，其中：基本支出1054.10万元，占67.58%；项目支出505.85万元，占32.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1559.94万元。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1559.94万元，占本年支出合计的100%。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）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：一般公共服务支出（类）1559.94万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（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1087.60万元，支出决算为1559.94万元，完成年初预算的143.43%。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636.00万元，支出决算为1054.10万元，完成年初预算的165.74%。决算数大于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451.6万元，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1054.10万元，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50.46万元，支出决算为36.36万元，完成预算的72.06%；较上年增加20.35万元，增长127.11%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车1辆。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。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20.46万元，支出决算20.46万元，完成预算的100%；较上年增加15.74万元，增长333.47%。决算数大于预算数的主要原因：新购置公务用车1辆。决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车1辆。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2.63万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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30万元，支出决算15.90万元，完成预算的53%；较上年增加4.62万元，增长40.96%。决算数大于预算数的主要原因：京宛对口协作、营商环境、项目建设、经济运行等重点工作任务增加。决算数较上年增加的主要原因是：京宛对口协作、营商环境、项目建设、经济运行等重点工作任务增加。具体是：

国内接待费支出15.90万元，主要是用于京宛对口协作、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17.83万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、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17.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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311.59万元，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6个项目，涉及金额288.23万元，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。

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）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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		