

2022年度

沈丘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 沈丘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 沈丘县发展和改革委员会概况

一、部门职责

主要职责是：拟定和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，监测宏观经济和社会发展趋势，协调经济运行中的重大问题，指导全县社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；指导和推进全县经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，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政策等。

二、机构设置

沈丘县发展和改革委员会内设机构9个，包括：办公室、固定资产投资股、社会发展股、农村经济股、工业交通发展股、资源节约和环境保护股、行政审批服务股、物价管理办公室、县重点项目建设办公室。另设有能源办和物价检查所。

从决算单位构成看，沈丘县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沈丘县发展和改革委员会本级；
2. 沈丘县发改委能源管理站；
3. 沈丘县物价检查所；

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：沈丘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	1,619.62	一、一般公共服务支出	32	840.78
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	23.28
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	10		十、节能环保支出	41	485.44
	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	245.95
	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	1,619.62	本年支出合计	58	1,619.62
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,619.62	支出总计	62	1,619.62

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：沈丘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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,619.62	1,619.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.78	840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	840.78	840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	245.95	245.95	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：沈丘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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,619.62	619.07	1,000.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.78	571.62	269.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	840.78	571.62	269.16	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	245.16	0.00	245.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	485.44	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	485.44	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	485.44	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	245.95	0.00	245.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	245.95	0.00	245.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	245.95	0.00	245.95	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：沈丘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	1	1,619.62	一、一般公共服务支出	33	840.78	840.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	23.28	23.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	485.44	485.44	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	245.95	245.95	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	1,619.62	本年支出合计	59	1,619.62	1,619.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,619.62	总计	64	1,619.62	1,619.62	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：沈丘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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,619.62	619.07	1,000.55
201	一般公共服务支出	840.78	571.62	269.16
20104	发展与改革事务	840.78	571.62	269.16
2010401	行政运行	455.85	455.85	0.00
2010403	机关服务	18.23	18.23	0.00
2010406	社会事业发展规划	24.00	0.00	24.00
2010408	物价管理	97.53	97.53	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	245.16	0.00	245.16
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	0.00
211	节能环保支出	485.44	0.00	485.44
21103	污染防治	485.44	0.00	485.44
2110301	大气	485.44	0.00	485.44
214	交通运输支出	245.95	0.00	245.95
21401	公路水路运输	245.95	0.00	245.95
2140104	公路建设	245.95	0.00	245.95

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：沈丘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	324.87	302	商品和服务支出	229.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.23	30201	办公费	72.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.40	30202	印刷费	56.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.80	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	4.28	30205	水费	5.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	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	0.00	30211	差旅费	13.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.03	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	64.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	57.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	60.40	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

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	2.52	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	389.76					公用经费合计	229.31

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：沈丘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。
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：沈丘县发展和改革委员会		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,619.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,671.30万元，下降62.25%，主要原因是：项目减少、厉行节约、减少开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,619.62万元，其中：财政拨款收入1,619.62万元，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年度支出合计1,619.62万元，其中：基本支出619.07万元，占38.22%；项目支出1,000.55万元，占61.78%；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、支总计均为1,619.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,671.30万元，下降62.25%，主要原因是：项目减少、厉行节约、减少开支。

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1,619.62万元，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2,671.30万元，下降62.25%，主要原因是：项目减少、厉行节约、减少开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,619.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出840.78万元，占51.91%；社会保障和就业（类）支出23.28万元，占1.44%；卫生健康（类）支出24.17万元，占1.49%；节能环保（类）支出485.44万元，占29.97%；交通运输（类）支出245.95万元，占15.19%。

（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1,123.50万元，支出决算为1,619.62万元，完成年初预算的144.16%。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849.20万元，支出决算为455.85万元，完成年初预算的53.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

4. 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125.40万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

5. 一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为245.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

6. 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31.10万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的74.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

7. 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11.70万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为485.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为245.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

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619.07万元。其中：人员经费389.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金；公用经费229.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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年度机关运行经费支出229.31万元，比2021年度减少234.77万元，下降50.59%。主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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1,619.62万元，其中基本支出619.07万元；项目支出1,000.55万元。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14个，涉及预算资金394.8万元，占部门预算项目支出总额的30%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1313.81万元，其中财政拨款394.8万元。部门整体支出绩效自评结果为90.4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14个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。

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

我部门选取了2022年度2个项目开展部门评价。绩效评价得分为10分，等级为优。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位

的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

二十、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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

第五部分 附 件