

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：无极县发展和改革局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，发展改革局的主要职责是：

1.统筹协调，超前谋划研究，当好参谋和助手。全县经济运行情况分析，加强工作调研，立足经济发展新常态，认真分析研究宏观政策，增强对宏观发展环境的研判，及时发现苗头性、倾向性问题，提出保持经济平稳较快增长的对策建议。

2、支持工业转型升级。提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。把项目工作作为重中之重来抓。做好协调和督导工作，加强重点建设协调管理，完成市下达的计划目标。

3、促进中小企业发展。对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排；拟订推进全民创业的政策措施并组织实施；负责企业创业辅导的规划、建设和管理，负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。

4、推进现代服务业发展。加强服务业工作管理，加快服务业重点项目建设，大力发展生产性服务业、生活性服务业及新兴服务业，提高第三产业比重，完成市下达的任务目标。

5、支持国企改革发展。国有企业资产保值增值及管理工作。

6、价格调控监管。贯彻执行国家的价格方针、政策和法规；监督有关部门实施国家和省、市制定的商品价格和收费标准及价格改革方案。对

实行由县定价的工农业产品价格、房地产价格和收费标准实施直接管理；监测市场物价动态，分析市场物价趋势，适时提出对市场物价进行调控的意见和建议。建立价格监测体系，对市场物价进行监测、预测和预警。依据国家和省市有关价格法规，组织全县物价和收费的监督检查，查处和制止价格违法行为；对价格、收费申诉案件进行裁决。负责全县工农业产品成本调查工作。

7、能源改革创新。拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。强化节能监察，加强大气污染综合治理，完成市下达的节能降耗任务目标。

8、投资基建项目。负责提出全县固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见；按县政府规定权限审批、核准、审核、申报国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

9、贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业的规划和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

10、根据国家和省、市有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气及交通运输调度工作；负责煤炭经营资格、黄金开采和生产资格的审核、申报工作。负责全县电力行业管理和行政执法；负责电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理工作；承担县政府电力办公室工作；承担县煤炭市场管理办公室工作。

11、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，协调通信机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保障普遍服务，保障国

家和用户利益。

12、负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作；承担国防信息动员方面的工作。

13 组织实施科研项目和经济技术开发项目以及先进实用技术的推广和成果管理，开展科技创新。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县发展和改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，无极县发展和改革局 2022 年度部门决算即无极县发展和改革局本级 2022 年度决算。**



## 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：无极县发展和改革局

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	3934.21	一、一般公共服务支出	32	1746.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	511.10	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	890.79
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	229.67
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	0.06
	11		十一、城乡社区支出	42	11.10
	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	749.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	276.25
	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	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4445.31	<b>本年支出合计</b>	58	4430.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.26	年末结转和结余	60	24.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	4455.57	<b>总计</b>	62	4455.57

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：无极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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,445.31	4,445.31					
201	一般公共服务支出	1,761.04	1,761.04					
20104	发展与改革事务	1,761.04	1,761.04					
2010401	行政运行	764.64	764.64					
2010403	机关服务	1.93	1.93					
2010404	战略规划与实施	45.01	45.01					
2010405	日常经济运行调节	20.00	20.00					
2010406	社会事业发展规划	36.00	36.00					
2010408	物价管理	16.18	16.18					
2010499	其他发展与改革事务支出	877.27	877.27					
206	科学技术支出	890.79	890.79					
20604	技术与研究开发	526.15	526.15					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	476.15	476.15					
20605	科技条件与服务	20.00	20.00					
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	344.63	344.63					
2069999	其他科学技术支出	344.63	344.63					
208	社会保障和就业支出	229.67	229.67					
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91					
2080501	行政单位离退休	106.71	106.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20					

20808	抚恤	44.23	44.23					
2080801	死亡抚恤	44.23	44.23					
20809	退役安置	30.53	30.53					
2080901	退役士兵安置	4.73	4.73					
2080999	其他退役安置支出	25.80	25.80					
210	卫生健康支出	27.40	27.40					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50					
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50					
211	节能环保支出	0.06	0.06					
21111	污染减排	0.06	0.06					
2111101	生态环境监测与信息	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	11.10	11.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.10	11.10					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	11.10	11.10					
215	资源勘探工业信息等支出	749.00	749.00					
21505	工业和信息产业监管	704.00	704.00					
2150517	产业发展	704.00	704.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00	45.00					
2150805	中小企业发展专项	45.00	45.00					
222	粮油物资储备支出	276.25	276.25					
22201	粮油物资事务	20.59	20.59					
2220105	信息统计	1.86	1.86					
2220106	专项业务活动	2.95	2.95					
2220199	其他粮油物资事务支出	15.77	15.77					
22204	粮油储备	255.67	255.67					
2220401	储备粮油补贴	222.75	222.75					
2220499	其他粮油储备支出	32.92	32.92					

229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

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：无极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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,430.75	1,090.93	3,339.82			
201	一般公共服务支出	1,746.48	813.21	933.27			
20104	发展与改革事务	1,746.48	813.21	933.27			
2010401	行政运行	750.08	750.08				
2010403	机关服务	1.93	1.93				
2010404	战略规划与实施	45.01	45.01				
2010405	日常经济运行调节	20.00		20.00			
2010406	社会事业发展规划	36.00		36.00			
2010408	物价管理	16.18	16.18				
2010499	其他发展与改革事务支出	877.27		877.27			
206	科学技术支出	890.79		890.79			
20604	技术与研究开发	526.15		526.15			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	476.15		476.15			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	344.63		344.63			
2069999	其他科学技术支出	344.63		344.63			
208	社会保障和就业支出	229.67	229.67				
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91				
2080501	行政单位离退休	106.71	106.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.20	48.20				

20808	抚恤	44.23	44.23				
2080801	死亡抚恤	44.23	44.23				
20809	退役安置	30.53	30.53				
2080901	退役士兵安置	4.73	4.73				
2080999	其他退役安置支出	25.80	25.80				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50				
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
211	节能环保支出	0.06	0.06				
21111	污染减排	0.06	0.06				
2111101	生态环境监测与信息	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	11.10		11.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.10		11.10			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	11.10		11.10			
215	资源勘探工业信息等支出	749.00		749.00			
21505	工业和信息产业监管	704.00		704.00			
2150517	产业发展	704.00		704.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00			
2150805	中小企业发展专项	45.00		45.00			
222	粮油物资储备支出	276.25	20.59	255.67			
22201	粮油物资事务	20.59	20.59				
2220105	信息统计	1.86	1.86				
2220106	专项业务活动	2.95	2.95				
2220199	其他粮油物资事务支出	15.77	15.77				
22204	粮油储备	255.67		255.67			
2220401	储备粮油补贴	222.75		222.75			

2220499	其他粮油储备支出	32.92		32.92			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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： 无极县发展和改革局

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	3,934.21	一、一般公共服务支出	33	1,746.48	1,746.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	511.10	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	890.79	890.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.67	229.67		
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	10		十、节能环保支出	42	0.06	0.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.10		11.10	
	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	46	749.00	749.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	276.25	276.25		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,445.31	<b>本年支出合计</b>	59	4,430.75	3,919.65	511.10	
年初财政拨款结转和结余	28	10.26	年末财政拨款结转和结余	60	24.81	24.81		
一般公共预算财政拨款	29	10.26		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				
<b>总计</b>	32	4,455.57	<b>总计</b>	64	4,455.57	3,944.47	511.10	

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

部门：无极县发展和改革局

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		3,919.65	1,090.93	2,828.72
201	一般公共服务支出	1,746.48	813.21	933.27
20104	发展与改革事务	1,746.48	813.21	933.27
2010401	行政运行	750.08	750.08	
2010403	机关服务	1.93	1.93	
2010404	战略规划与实施	45.01	45.01	
2010405	日常经济运行调节	20.00		20.00
2010406	社会事业发展规划	36.00		36.00
2010408	物价管理	16.18	16.18	
2010499	其他发展与改革事务支出	877.27		877.27
206	科学技术支出	890.79		890.79
20604	技术与研究开发	526.15		526.15
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	476.15		476.15
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	344.63		344.63
2069999	其他科学技术支出	344.63		344.63
208	社会保障和就业支出	229.67	229.67	
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91	
2080501	行政单位离退休	106.71	106.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
20808	抚恤	44.23	44.23	
2080801	死亡抚恤	44.23	44.23	

20809	退役安置	30.53	30.53	
2080901	退役士兵安置	4.73	4.73	
2080999	其他退役安置支出	25.80	25.80	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
211	节能环保支出	0.06	0.06	
21111	污染减排	0.06	0.06	
2111101	生态环境监测与信息	0.06	0.06	
215	资源勘探工业信息等支出	749.00		749.00
21505	工业和信息产业监管	704.00		704.00
2150517	产业发展	704.00		704.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00
2150805	中小企业发展专项	45.00		45.00
222	粮油物资储备支出	276.25	20.59	255.67
22201	粮油物资事务	20.59	20.59	
2220105	信息统计	1.86	1.86	
2220106	专项业务活动	2.95	2.95	
2220199	其他粮油物资事务支出	15.77	15.77	
22204	粮油储备	255.67		255.67
2220401	储备粮油补贴	222.75		222.75
2220499	其他粮油储备支出	32.92		32.92

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

部门：无极县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

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	769.40	302	商品和服务支出	137.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.35	30201	办公费	28.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.07	30202	印刷费	16.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.44	30203	咨询费	0.20	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	95.28	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	63.82	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.35	30207	邮电费	20.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费		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	1.65	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.93	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	60.00	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	184.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.00	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	44.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	10.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.79			
人员经费合计		953.71	公用经费合计					137.23

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： 无极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
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			511.00	511.00		511.00	
212	城乡社区支出		11.10	11.10		11.10	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		11.10	11.10		11.10	
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费		11.10	11.10		11.10	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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：无极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	合计	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 无极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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）4455.57万元。与2021年度决算相比，收支各增加565.15万元，增长14.5%，主要原因是政府性基金预算收入增加511.1万，是停车场改造项目和破产企业职工独生子女奖励。

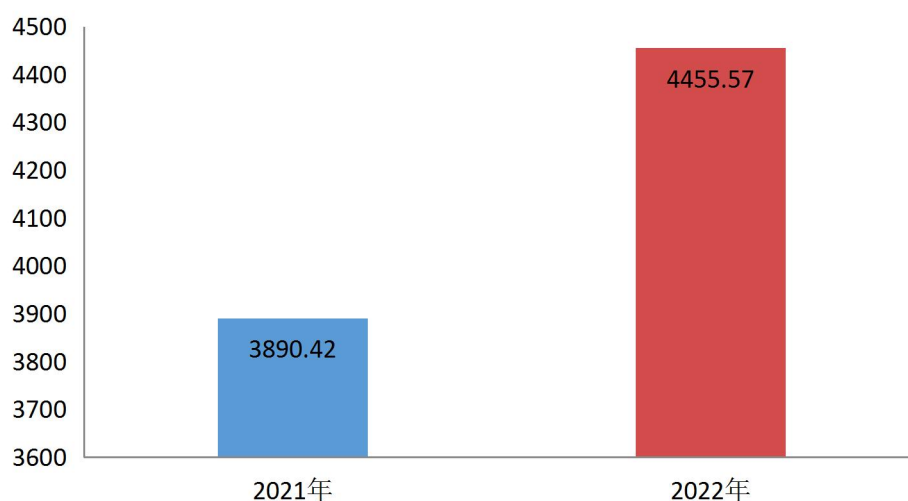


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4445.31万元，其中：财政拨款收入4445.31万元，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



本部门2022年度支出合计4430.75万元，其中：基本支出1090.13万元，占24.6%；项目支出3339.82万元，占75.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

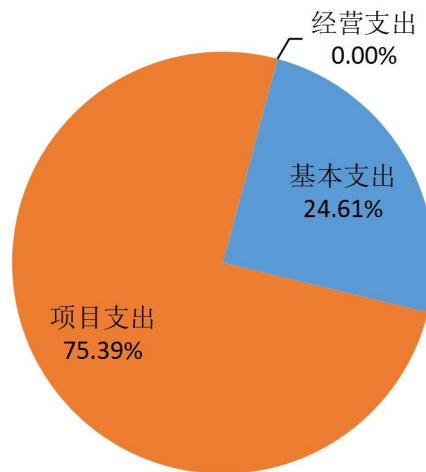


图3：支出决算构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入4445.31万元，比2021年度增加581.03万元，增长15.0%，主要是停车场改造项目收入500万元；本年支出4430.75万元，增加550.59万元，增长14.2%，主要是停车场改造项目支出500万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3934.21万元，比上年增加69.93万元；主要是科技企业补贴项目增加；本年支出3919.65

万元，比上年增加 39.49 万元，增长 1.0%，主要是科技企业补贴项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 511.1 万元，比上年增加 511.1 万元，增长 100%，主要是停车场改造项目 500 万元，破产企业独生子女补助 11.1 万元；本年支出 511.1 万元，比上年增加 511.1 万元，增长 100%，主要是是停车场改造项目 500 万元，破产企业独生子女补助 11.1 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

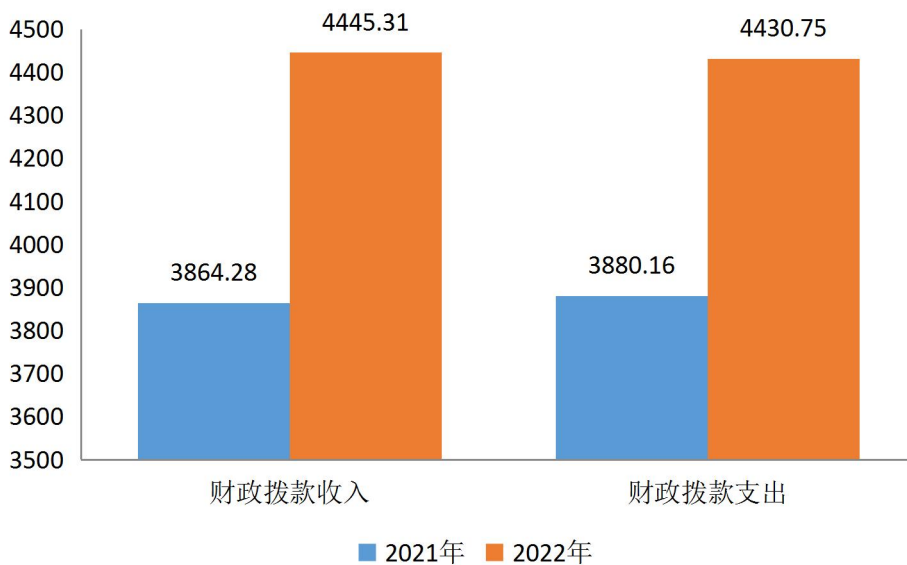


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4445.31 万元，完成年初预算的 376.0%，比年初预算增加 3511.46 万元，决算数大于预算数主要原因是企业补贴项目增加，如粮油物资储备支出 276.25 万元、科学技术支出 890.79 万元、资源勘探工业信息等支出 749 万元；本年支出 4430.75 万元，完成年初预算的 374.5%，比年初预算增加 3496.9 万元，决算数大于预算数主要原因是企业补贴项目增加，如粮油物资储备支出 276.25 万元、科学技术支出 890.79 万元、资源勘探工业信息等支出 749 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 321.3%，比年初预算增加 3000.36 万元，主要是企业补贴项目增加，如粮油物资储备支出 276.25 万元、科学技术支出 890.79 万元、资源勘探工业信息等支出 749 万元；支出完成年初预算 319.7%，比年初预算增加 2985.8 万元，主要是企业补贴项目增加，如粮油物资储备支出 276.25 万元、科学技术支出 890.79 万元、资源勘探工业信息等支出 749 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算未安排，比年初预算增加 511.1 万元，主要是停车场改造项目 500 万元，破产企业独生子女补助 11.1 万元；支出年初预算未安排，比年初预算增加 511.1 万元，主要是停车场改造项目 500 万元，破产企业独生子女补助 11.1 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

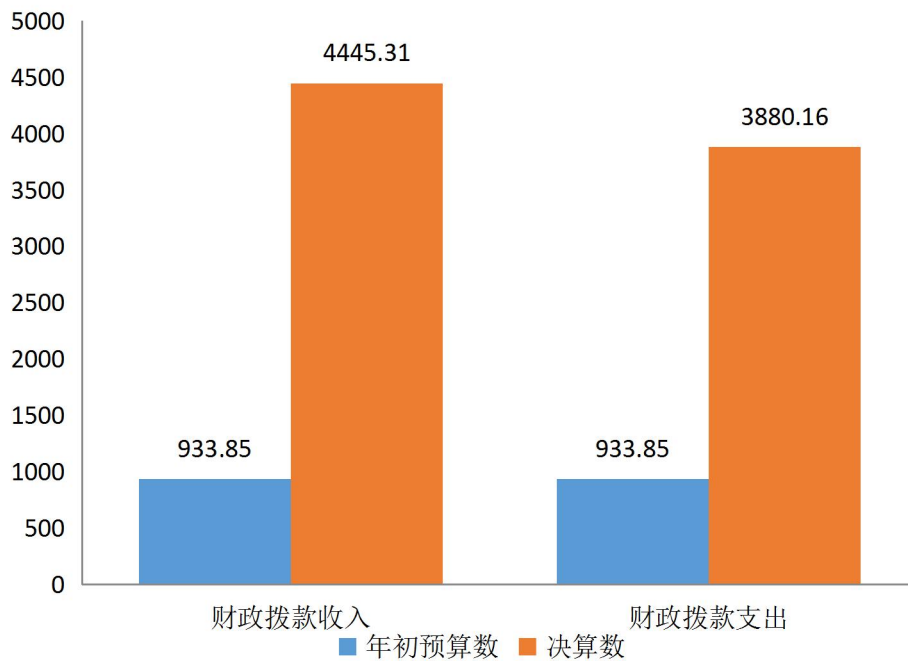


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4430.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1746.48 万元，占 39.4%，主要用于人员经费、公用经费等支出；科学技术（类）支出 890.79 万元，占 20.1%，主要用于科技企业政策性补助支出；社会保障和就业（类）支出 229.67 万元，占 5.2%，主要用于死亡抚恤和退役士兵安置支出；卫生健康支出 27.4 万元，占 0.6%，城乡社区

支出 11.1 万元，占 0.3%，主要是破产企业职工独生子女补助；节能环保（类）支出 0.06 万元，占 0.0%，主要用于节能办公支出；资源勘探信息（类）支出 749 万元，占 16.9%，主要用于规上工业企业奖励支出；粮油物资储备（类）支出 276.25 万元，占 6.2%，主要用于储备粮贷款利息和保管费用支出；其他支出 500 万元，占 11.3%，是停车场改造项目。

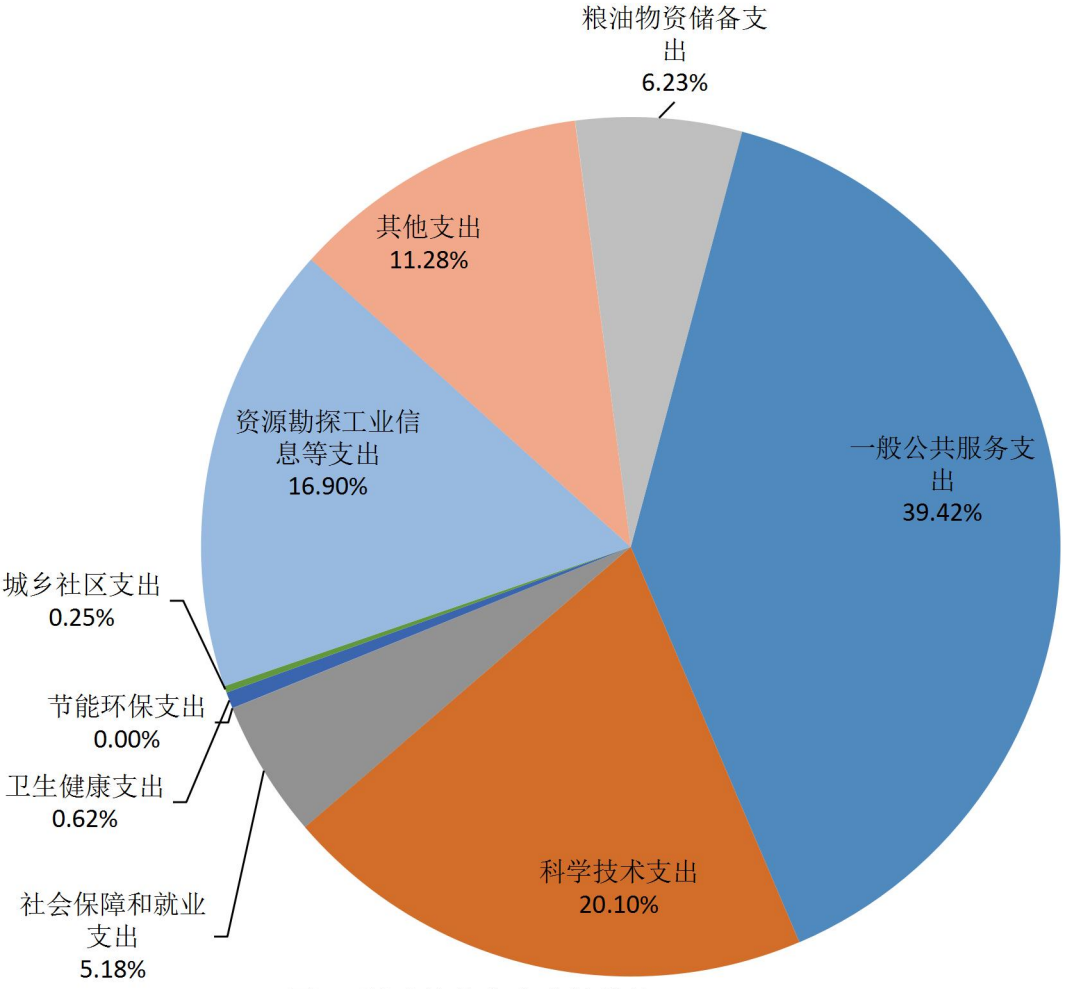


图6：财政拨款支出决算结构

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1090.94 万元，其中：

人员经费 953.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 137.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行

节约；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，未发

生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 137.23 万元，比 2021 年度增加 49.05 万元，增加 55.6%。主要原因是疫情防控支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 193 万元，从采购类型来看，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 193 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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，没有增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 3462.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度停车场升级改造 4600 万元、破产企业职工独生子女奖励等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 511.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“规上企业信息员补贴、物资、粮食补”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 877.27 万元。其中，对“技术与开发支出”“充电桩建设项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“技术与开发支出”项目支出及时，执行率 72.6%；“充电桩建设项目”项目按合同进度支出，执行率 10.9%；。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 规上企业奖励项目及高新企业奖、后补资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）规上企业奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规上企业奖励项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 767 万元，执行数为 704 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了鼓励工业企业入统；二完成了发展工业企业，未发现问题。

(2) 高新企业奖、后补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规上企业奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 344.63 万元，执行数为 344.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了支持高新及时企业发展，未发现问题。

# 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规上企业奖励	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县发展和改革委员会					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	767	到位数	767	执行数	704		91.8%			
	其中：财政资金	767	其中：	767	其中：财政资金	704					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	鼓励工业企业入统、发展工业企业			鼓励工业企业入统、发展工业企业				96.2%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）		数量指标	入统企业个数	15	=	88	家	83	未完成	12
			质量指标	企业达到标准	15	=	100	百分比	100	完成	15
			时效指标	及时入统	10	=	100	百分比	100	完成	10
			成本指标	完成工作目标需要资金	10	文字描述		完成规上企业入统数量	完成规上企业	完成	10
	效益指标（30）		经济效益指标	规模以上企业增加比例	8	文字描述		增加规模以上企业比例	增加了规上企	完成	8
			社会效益指标	促进就业	8	文字描述		企业的发展提高就业	促进了就业	完成	8
			生态效益指标	满足生态环保要求	7	文字描述		对环境无影响	对环境无影响	完成	7
			可持续影响指标	提高全县工业水平	7	文字描述		促进工业企业发展	促进工业企业	完成	7
	满意度指标（10）		满意度指标	企业满意度	4	=	100	百分比	100	完成	4
				群众满意度	3	=	100	百分比	100	完成	3
				上级主管部门满意度	3	=	100	百分比	100	完成	3
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	9.2	
	自评总分									96.2	
五、存在问题、原因	因5家企业已退出规上企业，所以有25万资金剩余，已退回财政，剩余资金23年发放。										

2022年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：无极县发展和改革局									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高新技术企业奖、后补资金		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	344.63		到位数	344.63		执行数	344.63		100%
	其中：财政资金	344.63		其中：财政资金	344.63		其中：财政资金	344.63		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	支持高新及时企业发展				支持高新及时企业发展					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	奖励企业数量	15	=	34	家	34	完成	15
		质量指标	财政拨款保障率	15	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	高新技术产业增加值占规模以上工	8	文字描述		提高了高新技术企业占比	提高了高新技术企业占比	完成	8
		社会效益指标	技术创新能力和产业科技贡献度	8	文字描述		提高科技创新和普及	提高科技创新和普及	完成	8
		生态效益指标	满足生态环保要求	7	文字描述		满足环保要求	满足环保要求	完成	7
		可持续影响指标	科技创新能力	7	文字描述		促进企业科技创新	促进企业科技创新	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	4	≥	95	百分比	100	完成	4
			上级主管部门满意度	3	≥	95	百分比	100	完成	3
			科研人员满意度	3	≥	90	百分比	100	完成	3
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改	项目已完成								

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类