

新绛县发展和改革局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形式，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 监测全县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、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。

3. 汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县政府投资项目预算和土地总体规划的制定。拟定并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地、产业和投融资政策的执行效果。

4. 承担指导推挤和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合型经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和综合改革试验区工作。

5. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6. 推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，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政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核重大项目建设和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 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。提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调

整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在全县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食堂等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略和规划；参与拟定科学技术、教育、文化、卫生和计生、民政等发展政策，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政策建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10. 推进可持续发展战略。负责全县节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁工作促进有关工作。

11. 负责研究提出全面统筹、谋划、推进、协调县转型综改试验区建设方案研究、规划引领、产业转型、生态修复、城乡统筹、民生改善、政策支持、体制机制创新等各项工作。

12. 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，组织实施国民经济动员有关工作。

13. 研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划和组织实施；负责“四气”（煤层气、天然气、焦炉煤气、煤制天然气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理、发展规划和产业政策。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展县际、市际、省际、国际合作。

14. 宣传贯彻执行国家的价格方针、政策；负责《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反垄断法》在本区域内执法工作；组织、监督有关部门实施上级价格主管部门制定的商品价格和收费标准；拟定并组织实施地方性价格管理办法和实施细则。

15. 负责全县价格管理和综合平衡工作；根据省、市下达的价格总水平控制目标，编制管理的商品价格和收费调整计划，提出实施控制目标的措施，经县人民政府批准后组织实施。

16. 对列入省级价格管理目录中属于县级管理的商品价格收费标准，规定作价原则、作价办法，制定调整价格水平和收费标准；参与煤炭专项基金的政策研究、制定和调整；负责价格调控基金的管理和使用工作；对粮食、棉花和石油等风险基金及储备商品的使用提出建议；按照定价权限和范围审定保证金、抵押金、风险金标准；负责对收费行为的事中事后监管；组织清理整顿乱收费工作；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作。

17. 组织制定全县房地产价格政策、作价原则和管理办法；参与制定土地价格，

对土地交易价格进行监督和指导；组织制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格，对非住宅商品房核定基准价格，组织制定和调整廉租房、未售公房的租金标准；组织制定房地产中介服务机构和物业管理收费标准。

18. 负责对放开的重要商品价格和服务价格进行规范和引导，按照价格管理权限，确定重要商品的最高限价、最高保护价以及差率和利润率；负责指导行业协会组织和重要商品交易市场的价格管理工作；会同有关部门，制定重要商品和服务的市场平均价、平均差价率、平均利润率及其合理幅度，制定价格欺诈和牟取暴利；负责低价倾销工业品的成本认定，制止低价倾销；负责集市贸易的价格管理。

19. 组织、指导全县价格与收费的监督检查工作；制止不正当价格行为；依法查处价格违法行为和案件；依法查处价格垄断行为；受理价格违法行为的举报案件；参与对煤炭专项基金及“差价”、“量差”的稽查；参与对乱摊派、乱集资、乱罚款的监督检查；负责推行全县明码标价工作；指导价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

20. 建立全县市场价格监测体系，完善价格信息网络，分析市场价格形势，预测价格走势，研究价格方面存在的突出矛盾和问题，并提出处理意见；建立完善信息发布制度。

21. 承担全县价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；接受委托承担行政执法机关、纪检监察部门、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷财务等涉案物品的价格鉴定、认证、评估工作；接受委托调解生产者、经营者与消费者之间的价格纠纷，协调有关价格事宜；开展价格政策咨询服务和价格认证工作；接受企事业单位的聘请，担任常年价格顾问。

22. 组织全县主要农产品、重要商品和服务价格及收费成本和流通费用的调查、汇总、分析；负责调（定）价（费）前的成本监审工作。

23. 负责全县市场价格理论、价格政策的研究工作。

24. 负责全局各类人员的岗位培训工作。

25. 指导和协调全县招投标工作。

26. 负责粮食流通的行业管理，监督实施地方粮食质量标准和行业标准，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目及储备物资等。

27. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设办公室、投资股、综合股、产业股、价格管理股、粮食股、财金股。

行政编制19人，工勤编制1人，事业编制9人（新绛县国民经济和社会发展综合

服务中心6人、新绛黄河流域生态保护和高质量发展促进中心3人），预算内在职干部职工29人，行政16人（工勤1人）、事业13人。经费自理人员3人。

人员变动情况：2022年行政人员工作变动退休4人，新招录4人。2022年事业人员新招录1人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县发展和改革局

2022年度

金额单位：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	1.00	25063886.47	一、一般公共服务支出	32.00	3743462.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	814192.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1146613.78
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	217489.14
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	19142128.55
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	25063886.47	本年支出合计	58.00	25063886.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	25063886.47	总计	62.00	25063886.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：新绛县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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		25063886.47	25063886.47					
201	一般公共服务支出	3743462.51	3743462.51					
20104	发展与改革事务	3743462.51	3743462.51					
2010401	行政运行	2478325.21	2478325.21					
2010406	社会事业发展规划	785137.30	785137.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	480000.00	480000.00					
208	社会保障与就业支出	814192.49	814192.49					
20805	行政事业单位养老支出	587495.29	587495.29					
2080501	行政单位离退休	122640.00	122640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289985.32	289985.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174869.97	174869.97					
20808	抚恤	226697.20	226697.20					
2080801	死亡抚恤	226697.20	226697.20					
210	卫生健康支出	1146613.78	1146613.78					
21004	公共卫生	1026717.00	1026717.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1026717.00	1026717.00					
21011	行政事业单位医疗	119896.78	119896.78					
2101101	行政单位医疗	119896.78	119896.78					
221	住房保障支出	217489.14	217489.14					
22102	住房改革支出	217489.14	217489.14					
2210201	住房公积金	217489.14	217489.14					
222	粮油物资储备支出	19142128.55	19142128.55					
22201	粮油物资事务	12182188.55	12182188.55					
2220106	专项业务活动	180419.10	180419.10					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	11800200.00	11800200.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	201569.45	201569.45					
22204	粮油储备	6282940.00	6282940.00					

2220401	储备粮油补贴	3982940.00	3982940.00					
2220403	储备粮（油）库建设	2300000.00	2300000.00					
22205	重要商品储备	677000.00	677000.00					
2220511	应急物资储备	282000.00	282000.00					
2220599	其他重要商品储备支出	395000.00	395000.00					

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：新绛县发展和改革局

2022年度

金额单位：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		25063886.47	3403206.42	21660680.05			
201	一般公共服务支出	3743462.51	2478325.21	1265137.30			
20104	发展与改革事务	3743462.51	2478325.21	1265137.30			
2010401	行政运行	2478325.21	2478325.21				
2010406	社会事业发展规划	785137.30		785137.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	480000.00		480000.00			
208	社会保障与就业支出	814192.49	587495.29	226697.20			
20805	行政事业单位养老支出	587495.29	587495.29				
2080501	行政单位离退休	122640.00	122640.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289985.32	289985.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174869.97	174869.97				
20808	抚恤	226697.20		226697.20			
2080801	死亡抚恤	226697.20		226697.20			
210	卫生健康支出	1146613.78	119896.78	1026717.00			
21004	公共卫生	1026717.00		1026717.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1026717.00		1026717.00			
21011	行政事业单位医疗	119896.78	119896.78				
2101101	行政单位医疗	119896.78	119896.78				
221	住房保障支出	217489.14	217489.14				
22102	住房改革支出	217489.14	217489.14				
2210201	住房公积金	217489.14	217489.14				
222	粮油物资储备支出	19142128.55		19142128.55			
22201	粮油物资事务	12182188.55		12182188.55			
2220106	专项业务活动	180419.10		180419.10			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	11800200.00		11800200.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	201569.45		201569.45			
22204	粮油储备	6282940.00		6282940.00			

2220401	储备粮油补贴	3982940.00		3982940.00			
2220403	储备粮（油）库建设	2300000.00		2300000.00			
22205	重要商品储备	677000.00		677000.00			
2220511	应急物资储备	282000.00		282000.00			
2220599	其他重要商品储备支出	395000.00		395000.00			

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：新绛县发展和改革局

2022年度

金额单位：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	25063886.47	一、一般公共服务支出	33	3743462.51	3743462.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	814192.49	814192.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1146613.78	1146613.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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出	46				
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	217489.14	217489.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	19142128.55	19142128.55		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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出	58				
本年收入合计	27	25063886.47	本年支出合计	59	25063886.47	25063886.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	25063886.47	总计	64	25063886.47	25063886.47		

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

部门名称：新绛县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		25063886.47	3403206.42	21660680.05
201	一般公共服务支出	3743462.51	2478325.21	1265137.30
20104	发展与改革事务	3743462.51	2478325.21	1265137.30
2010401	行政运行	2478325.21	2478325.21	
2010406	社会事业发展规划	785137.30		785137.30
2010499	其他发展与改革事务支出	480000.00		480000.00
208	社会保障与就业支出	814192.49	587495.29	226697.20
20805	行政事业单位养老支出	587495.29	587495.29	
2080501	行政单位离退休	122640.00	122640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289985.32	289985.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174869.97	174869.97	
20808	抚恤	226697.20		226697.20
2080801	死亡抚恤	226697.20		226697.20
210	卫生健康支出	1146613.78	119896.78	1026717.00
21004	公共卫生	1026717.00		1026717.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1026717.00		1026717.00
21011	行政事业单位医疗	119896.78	119896.78	
2101101	行政单位医疗	119896.78	119896.78	
221	住房保障支出	217489.14	217489.14	
22102	住房改革支出	217489.14	217489.14	
2210201	住房公积金	217489.14	217489.14	
222	粮油物资储备支出	19142128.55		19142128.55
22201	粮油物资事务	12182188.55		12182188.55
2220106	专项业务活动	180419.10		180419.10
2220112	粮食财务挂账利息补贴	11800200.00		11800200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	201569.45		201569.45
22204	粮油储备	6282940.00		6282940.00
2220401	储备粮油补贴	3982940.00		3982940.00

2220403	储备粮（油）库建设	2300000.00		2300000.00
22205	重要商品储备	677000.00		677000.00
2220511	应急物资储备	282000.00		282000.00
2220599	其他重要商品储备支出	395000.00		395000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3253032.51	2994532.51	302	商品和服务支出	1041970.31	271219.91	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1259759.00	1259759.00	30201	办公费	151712.40	27000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	524429.00	524429.00	30202	印刷费	53800.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	106908.00	106908.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	286020.00	286020.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289985.32	289985.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	174869.97	174869.97	30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	117808.78	117808.78	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10663.30	10663.30	30211	差旅费	79248.00	19248.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	16836400.00	
30113	住房公积金	217489.14	217489.14	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	265100.00	6600.00	30214	租赁费	5000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3446000.00	
303	对个人和家庭的补助	845720.65	137454.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	12810400.00	

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	580000.00	
30302	退休费	604209.45	122640.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	226697.20		30224	被装购置费			310	资本性支出	3086763.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	12576.00	12576.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	156760.00		31002	办公设备购置	206228.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2238.00	2238.00	30227	委托业务费	150000.00		31003	专用设备购置	11996.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	56771.91	18771.91	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	37525.00	37525.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	166675.00	166675.00	31008	物资储备	2868539.00		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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	182478.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4098753.16	3131986.51	公用经费合计										20965133.31	271219.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：新绛县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县发展和改革局

2022年度

单位：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							

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：新绛县发展和改革局

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1671708.00
货物	2	1629908.00
工程	3	
服务	4	41800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	271219.91
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,063,886.47元、支出总计25,063,886.47元。与2021年相比，收入总计增加11,057,398.26元，增长78.94%，支出总计增加11,057,398.26元，增长78.94%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、退休人员死亡抚恤金、行政事业退休人员职业年金个人账户记实缴费、突发公共卫生事件应急处理支出、疫情防控应急物资费用、粮油物资储备支出、消化以前年度新增粮食政策性财务挂账利息补贴、其他重要商品储备支出、救灾物资采购费用资金的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,063,886.47元，其中：

财政拨款收入25,063,886.47元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,063,886.47元，其中：

基本支出3,403,206.42元，占比13.58%；

项目支出21,660,680.05元，占比86.42%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

新绛县发展和改革委员会2022年度财政拨款收入总计25,063,886.47元，支出总计25,063,886.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,057,398.26元，增长78.94%，财政拨款支出总计增加11,057,398.26元，增长78.94%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、退休人员死亡抚恤金、行政事业退休人员职业年金个人账户记实缴费、突发公共卫生事件应急处理支出、疫情防控应急物资费用、粮油物资储备支出、消化以前年度新增粮食政策性财务挂账利息补贴、其他重要商品储备支出、救灾物资采购费用资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

新绛县发展和改革局2022年财政拨款决算支出25,063,886.47元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加11,087,398.26元,增长79.33%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、退休人员死亡抚恤金、行政事业退休人员职业年金个人账户记实缴费、突发公共卫生事件应急处理支出、疫情防控应急物资费用、粮油物资储备支出、消化以前年度新增粮食政策性财务挂账利息补贴、其他重要商品储备支出、救灾物资采购费用资金的支出。其中,人员经费3,131,986.51元,占比12.50%;日常公用经费271,219.91元,占比1.08%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

新绛县发展和改革局2022年度财政拨款支出25,063,886.47元,主要用于以下方面:

- 一般公共服务支出(类)3,743,462.51元,占比14.94%;
- 社会保障和就业支出(类)814,192.49元,占比3.25%;
- 卫生健康支出(类)1,146,613.78元,占比4.57%;
- 住房保障支出(类)217,489.14元,占比0.87%;
- 粮油物资储备支出(类)19,142,128.55元,占比76.37%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

新绛县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算13,368,400元,支出决算25,063,886.47元,完成年初预算的187.49%。其中:

20104一般公共服务支出减少309797.7元;2080506机关事业单位职员年金缴费支出174869.97元;2080801死亡抚恤金226697.20元;2100410突发公共卫生事件应急处理疫情防控应急费用资金1026717元;2220112新增粮食政策性财务挂账利息1000000元;2220599其他重要商品储备支出577000元。差异原因分析。其中:行政事业退休人员职业年金个人账户记实缴费、死亡抚恤金、突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急费用资金、新增粮食政策性财务挂账利息、其他重要商品储备项目资金未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新绛县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出3,403,206.42元,其中:

人员经费3,131,986.51元,主要包括人员经费3,131,986.51元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、养老保险、住房公积金、死亡抚恤金等;公用经费271,219.91元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、奖励金、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）团组数及人数。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行费，无公务用车购置数，无公务用车保有量。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待费，无国内公务接待批次，无国内接待人数；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外公务接待费，无国（境）外公务接待批次，无国（境）外接待人数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

新绛县发展和改革委员会2022年机关运行经费支出271,219.91元，比2021年增加901.91元，增长0.33%，主要原因是：机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，运行经费主要用于日常办公费，其中办公费2.7万元，邮电费0.2万元，差旅费1.92万元，工会经费1.88万元，福利费3.75万元，其他交通费用16.67万元。2022年与2021年基本持平。

（二）政府采购情况说明

新绛县发展和改革局2022年度政府采购支出总额1,671,708.00元，其中：政府采购货物支出1,629,908.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,671,708.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,671,708.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

新绛县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是截止2022年12月31日，我单位无公用车辆和大型设备占用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，新绛县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目29个，共涉及资金21433982.85元，占本部门（单位）项目支出总额的98.95%，其中一般公共预算项目支出21433982.85元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度新绛县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25063886.47元，其中一般公共预算支出25063886.47元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对污水处理成本监审经费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金1495668元，其中一般公共预算支出1495668元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出25063886.47元。机关运行经费、防汛救灾资金等支出开展了部门评价，涉及资金1495668元，预算绩效管理工作的开展较好。

（2）项目绩效自评结果

新绛县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。

涉密项目除外。

新绛县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金7500000元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

县级储备粮利息费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2010200元，执行数为2010200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强县级储备粮管理，确保县级储备粮数量真实、质量良好，储存安全，确保县级储备粮正常轮换。发现的主要问题及原因：项目的经济效益未能充分发挥，仍需改进以促进粮食行业健康发展。下一步改进措施：加强储粮设备、设施跟进，确保县级储备粮正常轮换，推陈储新，促进本县粮食生产良好发展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

新绛县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为13,368,400.00元，执行数为25,063,886.47元，执行率为187.49%。年度绩效目标完成情况：一是积极应对新冠肺炎疫情，做好粮油市场保障供应。加强粮食流通统计和粮食市场监测，确保粮油市场供应和市场平稳运行。加强了对储备粮的监督管理，保障地方储粮安全；二是完成2022年粮食政策性财务挂账利息的结息工作。采购疫情防控物资，保障救灾需求。发现的主要问题及原因：一是编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标；二是加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，部门整体支出绩效自评最终评分结果：工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为98分，属于“优秀”。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、资产负债：反映企事业单位资金的取得或形成状况叫资产，反映资金的运用和存在状况叫负债。

第五部分 附件

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	0
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	发改局工作经费	49
	合计	49

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	发改局工作人员满意度	20
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	受益企业满意度	5
	长效管理制度建设	4
	合计	9

