

岚皋县发展和改革局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况
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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（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。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、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。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。

（2）提出加快发展全县经济、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）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，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全县财政政策和土地政策。

（4）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。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

(5) 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我县走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

(8) 组织拟订全县综合性产业政策。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。协调推进全县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战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

(9) 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10) 跟踪研判涉及全县经济安全、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、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。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。组织实施上级储备物资品种目录和总体发展规划。

（11）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战略、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政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，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，综合协调秦岭（巴山）生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规、政策规定以及相关工作安排，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县粮食流通的行业管理，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。承担

粮食安全责任制考核有关工作。

(14) 贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。组织起草我县有关价格和收费管理规范性文件。贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，负责涉案财物价格认定等工作。依据中省市有关制定价格成本监审办法要求开展成本监审、调查等相关工作。开展价格公共服务工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职能，本部门 2022 年内设 6 个股室（包括党政综合办公室、发展规划与国民经济综合股、投资与项目管理股、重点项目储备统建中心、价格认证中心、粮食流通监测管理股）。

二、部门决算单位构成

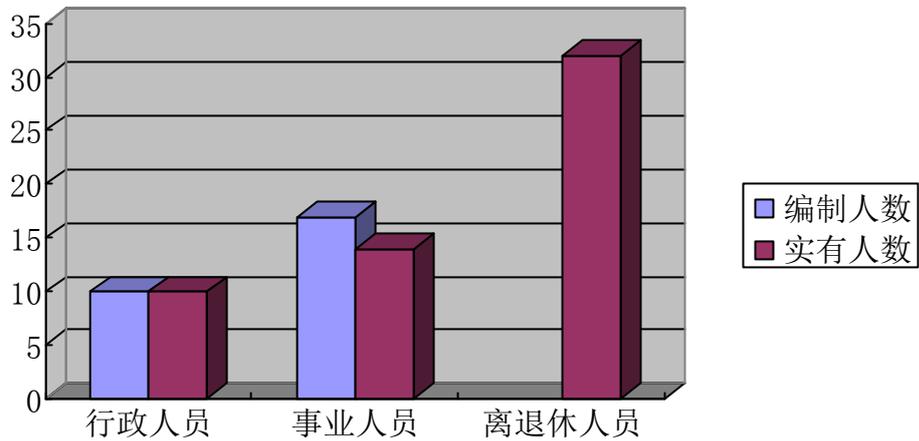
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县发展和改革委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 10 人、事业编制 17 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 32 人。

人员对比图

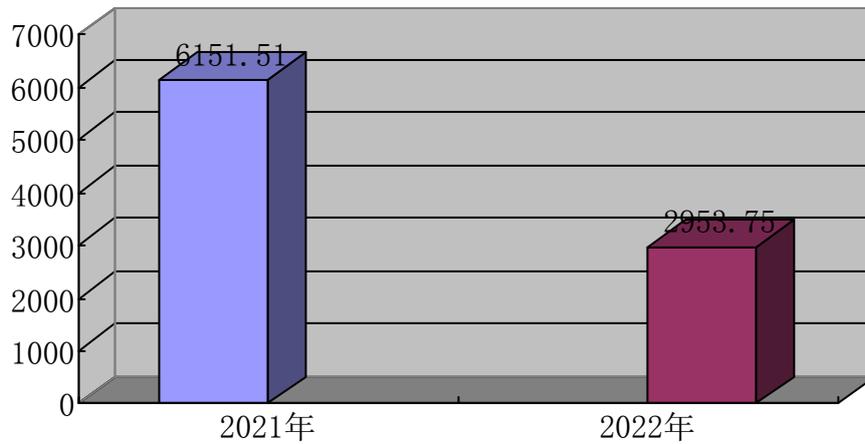


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2953.75 万元，与上年相比收、支总计减少 3197.75 万元，下降 51.98%。下降的主要原因是粮食安全保障调控和应急设施补助项目、易地搬迁安置点后续扶持项目、农村电网改造升级补助项目、乡村振兴补助项目等资金减少。

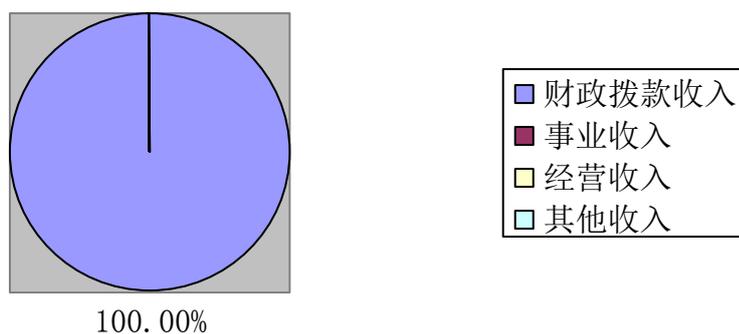
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2061.76 万元，其中：财政拨款收入 2061.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

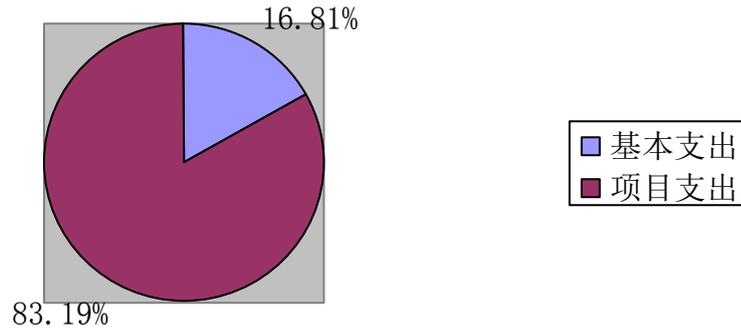
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2647.2 万元，其中：基本支出 444.9 万元，占 16.81%；项目支出 2202.29 万元，占 83.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

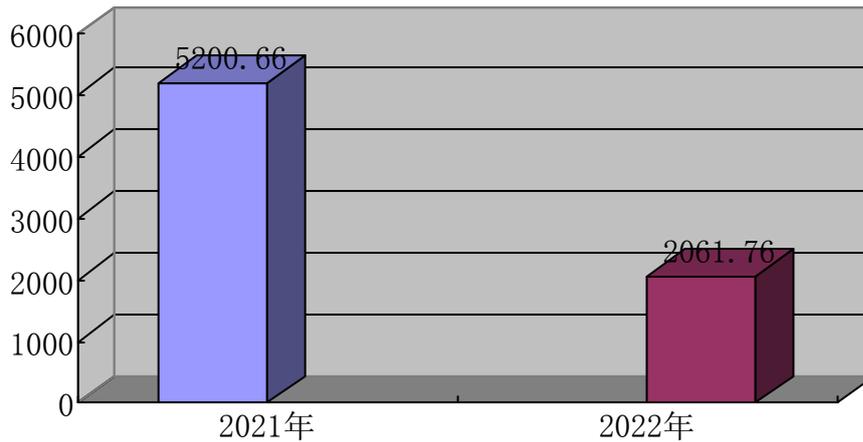
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,061.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3,138.9 万元，下降 60.36%。下降的主要原因是粮食安全保障调控和应急设施补助项目、易地搬迁安置点后续扶持项目、农村电网改造升级补助项目、乡村振兴补助项目等资金减少。

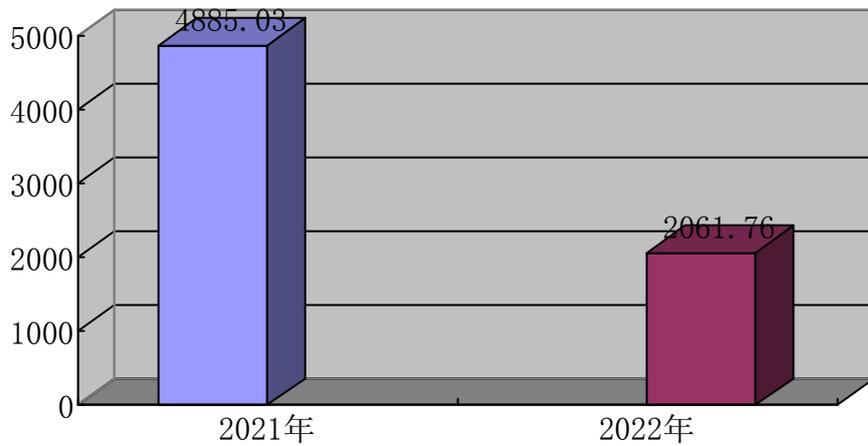
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 377.81 万元，支出决算 2061.76 万元，完成年初预算的 545.71%，占本年支出合计的 77.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 2823.27 万元，下降 57.79%，下降的主要原因是粮食安全保障调控和应急设施补助项目、易地搬迁安置点后续扶持项目、农村电网改造升级补助项目、乡村振兴补助项目等资金减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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 242.79 万元，支出决算 325.48 万元，完成年初预算的 134.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加预算。

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 44 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0 万元，支出决算 44.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加睦邻之家项目预算。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加苏陕对接交流活动项目预算。

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 27.31 万元，支出决算 27.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.66 万元，支出决算 18.75 万元，完成年初预算的 137.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实，年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部去世，年中追加抚恤金预算。

9. 社会保障和就业支出(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 1.04 万元,支出决算 1.04 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 25.43 万元,支出决算 25.43 万元,完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算 0 万元,支出决算 170 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加以工代赈项目预算。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算 0 万元,支出决算 130 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加以工代赈项目预算。

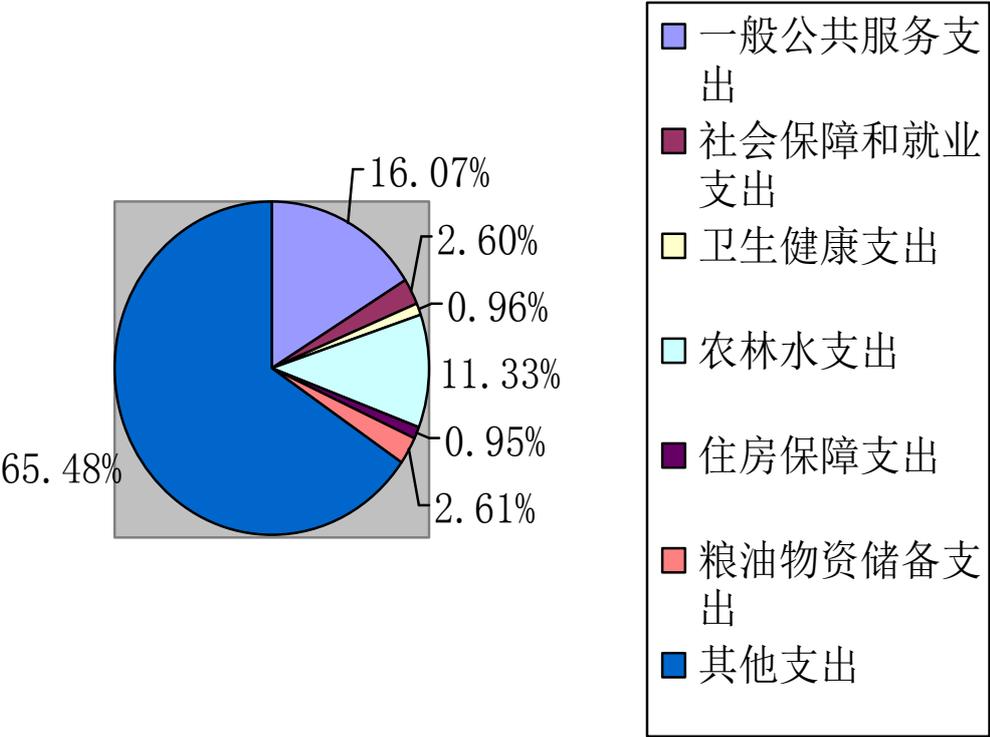
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 20.58 万元,支出决算 25.2 万元,完成年初预算的 122.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,年中追加预算。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)。年初预算 0 万元,支出决算 46.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加粮食储备库后续建设项目预算。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预 0 万元,支出决算 22.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加粮食储备库后续建设项目预算。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1148 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加陕南循环发展专项预算。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 444.9 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 375.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 69.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 82 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.17 万元，支出决算 69.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.74 万元，主要原因是贯彻落实中省“过紧日子”的要求，从严控制公用经费，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共75.93万元，其中：政府采购货物支出75.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额75.93万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了各项工作任务。一是按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，认真落实党中央和省、市稳经济大盘各项决策部署。二是谋划申报的重点前期项目工作任务基本全部完成。三是大力推进易地搬迁后续扶持发展工作，全力实施农村基础设施保障水平提升工程。四是全面落实粮食安全省长责任制，县级万吨粮食储

备库建成使用，确保全县粮油物资储备充足和质量安全。五是全面落实涉企收费和涉水领域腐败问题专项整治，适时调整物业费标准，保障群众基本生活。全力做好安全生产、信访维稳、全民反诈、驻村帮扶等工作，确保本行业、本系统安全稳定。

本部门在部门决算中反映财政衔接资金（以工代赈）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1448万元，占部门预算项目支出总额的57.72%。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数2953.75万元，执行数2647.2万元，完成预算的89.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强领导和市发改委的精心指导下，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，砥砺奋进，实干担当，各项工作取得新进展新成效，为全县经济社会发展做出了积极贡献。发现的问题及原因：1、绩效目标编制有待完善。部分项目的绩效目标的指标设计不完全符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的具体实施进度，不利于监督执行。2、部分项目预算调整较大，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费。下一步改进措施：1、准确上报预算绩效目标，在预算编制和绩效目标制定前充分调研，对

具体工作任务进行详细的量化分析，结合实际情况科学制定项目资金的绩效目标。2、提高年初预算到位率。各股室根据自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，确保各项工作及时推进，提高财政资金的使用率。

岚皋县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			岚皋县发展和改革局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费及公用经费支出	完成	444.9	444.9		444.9	444.9		—	100%	—
	项目支出	完成当年发展和改革事务、节能环保、城乡社区	完成	2508.9	1616.86	892	2202.3	1616.86	585.45	—	88%	—
	金额合计				2953.8	2061.76	892	2647.2	2061.76	585.45	10	90%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、开展秦岭生态保护工作，执行秦岭生态环境保护定期联合检查，负责秦岭生态保护督促检查整改等各项工作。2、开展易地搬迁后续扶持发展工作，为搬迁群众提供服务。3、开展粮食流通执法监督管理工作。4、开展涉案、涉纪价格认定工作。5、规范苏陕扶贫协作资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益。6、按照部门职					基本完成了既定的各项目标任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	重点项目监管信息平台数据录入率		≥90%	≥90%	5	5				
			公检法价格取证工作完成率		100%	100%	5	5				
			秦岭生态环境保护定期联合检查次数		≥1次	≥1次	5	5				
			社会粮食监测网络监测户数		15户	15户	5	5				
		质量指标	储备粮管理质量		数量完整，质量完好，品种齐备，账实相符，账表相符	完成指标值	10	10				
		时效指标	按时完成年度工作任务		按期完成	完成指标值	10	10				
		成本指标	成本控制情况		不超预算	基本完成	5	5				
	总成本		2953.75万元	2647.2万元	5	3						
	效益指标(30分)	经济效益指标	加速项目落地开工		≥80%	基本完成	5	3				
		社会效益指标	加强民生领域价格监管，做好价格争议纠纷调解处理，维护群众合法价格权益		提升	提升	5	5				
			调控粮食供求总量，维护粮食市场稳定，为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑		充分发挥储备粮油作用	完成指标值	5	5				
		生态效益指标	推进绿色储粮实施		逐步推进	完成指标值	5	5				
		可持续影响指标	单位履职能力		提升	提升	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥95%	10	10				
总分							100	93				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政衔接资金（以工代赈）等 2 个一级项目的绩效自评结果。

1、财政衔接资金（以工代赈）项目绩效自评综述：全年预算 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、陕南循环发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算 1148 万元，执行数 1148 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，助推我县经济发展、工业园区基础设施建设和环境提升、富硒产业做大做强及“一县一业”发展具有重要作用。

县级陕南循环发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕南循环发展专项资金							
主管部门					实施单位		岚皋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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		1148	1148	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1148	1148	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
总体目标完成情况	1、支持园区内路网、管网、标准厂房（创业孵化器）等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设；2、支持富硒产业和生态康养等主导产业链建设。3、重点支持投资规模大、成长性好、带动作用强的“一县一产业”项目			1、支持园区内路网、管网、标准厂房（创业孵化器）等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设；2、支持富硒产业和生态康养等主导产业链					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	≥6个	≥6个	10	10		
			支持园区数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	资金拨款及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目年度开工率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	固定资产投资完成率	≥80%	≥80%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动县域经济发展	显著	显著	5	5		
		社会效益指标	新增就业岗位	≥50个	≥50个	10	10		
		生态效益指标	资源化综合利用项目	1个	1个	10	10		
		可持续影响指标	县域产业园区覆盖率	≥80%	≥80%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务园区满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

县级财政衔接资金（以工代赈）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		财政衔接资金（以工代赈）							
主管部门					实施单位		岚皋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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			300	300	—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。2、改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。			1、带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。2、改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发展乡镇基础设施建设		4个	4个	10	10	
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本		300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众务工收入		增长	增长	10	10	
		社会效益指标	项目区生产生活和发展条件改善程度		有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目建设覆盖率		≥80%	≥80%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2521109。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：岚皋县发展和改革局

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	2,061.76	一、一般公共服务支出	32	425.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	68.79
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	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	

	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	25.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	68.90
	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	1,733.44
	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	
本年收入合计	27	2,061.76	本年支出合计	58	2,647.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	892.00	年末结转和结余	60	306.55
	30			61	
总计	31	2,953.75	总计	62	2,953.75

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
单位：万元

编制部门：岚皋县发展和改革局

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		2,061.76	2,061.76					
201	一般公共服务支出	425.44	425.44					
20104	发展与改革事务	417.44	417.44					
2010401	行政运行	325.48	325.48					
2010402	一般行政管理事务	44.00	44.00					
2010408	物价管理	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	44.95	44.95					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79					
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75					
20808	抚恤	21.69	21.69					

2080801	死亡抚恤	21.69	21.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00	300.00					
2130504	农村基础设施建设	170.00	170.00					
2130505	生产发展	130.00	130.00					
221	住房保障支出	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	25.20	25.20					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					
222	粮油物资储备支出	68.90	68.90					
22201	粮油物资事务	46.20	46.20					
2220119	设施建设	46.20	46.20					
22204	粮油储备	22.70	22.70					
2220499	其他粮油储备支出	22.70	22.70					
229	其他支出	1,148.00	1,148.00					
22999	其他支出	1,148.00	1,148.00					
2299999	其他支出	1,148.00	1,148.00					

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

单位：万元

编制部门：岚皋县发展和改革局

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		2,647.20	444.90	2,202.29			
201	一般公共服务支出	425.44	325.48	99.95			
20104	发展与改革事务	417.44	325.48	91.95			
2010401	行政运行	325.48	325.48				
2010402	一般行政管理事务	44.00		44.00			
2010408	物价管理	3.00		3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	44.95		44.95			
20113	商贸事务	8.00		8.00			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79				
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
20808	抚恤	21.69	21.69				

2080801	死亡抚恤	21.69	21.69			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
210	卫生健康支出	25.43	25.43			
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43			
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43			
213	农林水支出	300.00		300.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00		300.00		
2130504	农村基础设施建设	170.00		170.00		
2130505	生产发展	130.00		130.00		
221	住房保障支出	25.20	25.20			
22102	住房改革支出	25.20	25.20			
2210201	住房公积金	25.20	25.20			
222	粮油物资储备支出	68.90		68.90		
22201	粮油物资事务	46.20		46.20		
2220119	设施建设	46.20		46.20		
22204	粮油储备	22.70		22.70		
2220499	其他粮油储备支出	22.70		22.70		
229	其他支出	1,733.44		1,733.44		
22999	其他支出	1,733.44		1,733.44		
2299999	其他支出	1,733.44		1,733.44		

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
单位：万元

编制部门：岚皋县发展和改革局

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	2,061.76	一、一般公共服务支出	33	425.44	425.44		
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	68.79	68.79		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	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	300.00	300.00		
	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	25.20	25.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	68.90	68.90		
	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	1,148.00	1,148.00		
	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出	58				
本年收入合计	27	2,061.76	本年支出合计	59	2,061.76	2,061.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,061.76	总计	64	2,061.76	2,061.76		

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
单位：万元

编制部门：岚皋县发展和改革局

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		2,061.76	444.90	1,616.85
201	一般公共服务支出	425.44	325.48	99.95
20104	发展与改革事务	417.44	325.48	91.95
2010401	行政运行	325.48	325.48	
2010402	一般行政管理事务	44.00		44.00
2010408	物价管理	3.00		3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.95		44.95
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
20808	抚恤	21.69	21.69	
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	

2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130504	农村基础设施建设	170.00		170.00
2130505	生产发展	130.00		130.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	
222	粮油物资储备支出	68.90		68.90
22201	粮油物资事务	46.20		46.20
2220119	设施建设	46.20		46.20
22204	粮油储备	22.70		22.70
2220499	其他粮油储备支出	22.70		22.70
229	其他支出	1,148.00		1,148.00
22999	其他支出	1,148.00		1,148.00
2299999	其他支出	1,148.00		1,148.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

编制部门：岚皋县发展和改革局

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	351.27	302	商品和服务支出	69.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.78	30201	办公费	10.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.43	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.78	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.59	30214	租赁费	1.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	17.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.30	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		375.73	公用经费合计				69.17	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制部门：岚皋县发展和改革委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20					1.20		0.29
决算数	1.20					1.20		0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。