

2022 年度
宜阳县发展和改革委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳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

第一部分

宜阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1.拟订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，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发民和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

3.组织拟订全县综合性产业政策，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订并推动实施新型城镇化规划、服务业及现代物流业规划和重大政策、高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，拟订能源发展计划、提出政策改革建议，拟订全县社会发展总体规划，拟订全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，

4.提出加强建设现代化经济体系、推动调质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。提出国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议，组织实施有关价格政策，牵头推进优化营商环境工作，按规定权限审批、核准、备案重大项目，协调服务全县重点项目建设。

5.执行国家经济投资政策，安排宜阳国民经济计划，争取国家资金扶持，协调经济运行，推动乡村振兴。

二、机构设置

宜阳县发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：办公室、国民经济综合股、经济运行股、固定资产投资股、工业

经济股、农村经济发展股、社会事业股、行政审批股，所属事业单位 3 个，分别为重点项目建设管理中心、价格监测和认证中心、营商环境和社会信用建设中心。

从决算单位构成看，宜阳县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算,无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

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	1,849.43	一、一般公共服务支出	32	817.58
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	73.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.38
	10		十、节能环保支出	41	747.47
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	195.61

	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	2.00
	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	38.20
	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
	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	1,849.43	本年支出合计	58	1,899.63
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	50.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,899.63	总计	62	1,899.63

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

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

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		1,849.43	1,849.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.03	779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	659.03	659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	617.53	617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.10	24.10	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	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	745.47	745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	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
单位：万元

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

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		1,899.63	1,737.48	162.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.58	747.58	70.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	697.58	697.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	656.08	656.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	50.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	50.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.10	24.10	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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	747.47	739.92	7.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	739.92	739.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	739.92	739.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.61	111.00	84.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	161.00	111.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	0.00	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

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,849.43	一、一般公共服务支出	33	817.58	817.58	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	73.39	73.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	747.47	747.47	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	195.61	195.61	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	2.00	2.00	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	38.20	38.20	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
	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	1,849.43	本年支出合计	59	1,899.63	1,899.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.20	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	50.20		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	1,899.63	总计	64	1,899.63	1,899.63	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
单位：万元

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

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		1, 899. 63	1, 737. 48	162. 15
201	一般公共服务支出	817. 58	747. 58	70. 00
20104	发展与改革事务	697. 58	697. 58	0. 00
2010401	行政运行	656. 08	656. 08	0. 00
2010404	战略规划与实施	40. 00	40. 00	0. 00
2010408	物价管理	1. 50	1. 50	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	120. 00	50. 00	70. 00
2019999	其他一般公共服务支出	120. 00	50. 00	70. 00

208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	0.00
2080501	行政单位离退休	24.10	24.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00
211	节能环保支出	747.47	739.92	7.54
21103	污染防治	739.92	739.92	0.00
2110301	大气	739.92	739.92	0.00
21199	其他节能环保支出	7.54	0.00	7.54
2119999	其他节能环保支出	7.54	0.00	7.54
213	农林水支出	195.61	111.00	84.61
21301	农业农村	34.61	0.00	34.61

2130153	农田建设	34.61	0.00	34.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	161.00	111.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	111.00	111.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	0.00

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
单位：万元

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	637.51	302	商品和服务支出	320.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.49	30201	办公费	163.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	9.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	5.00	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	14.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.20	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	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.15	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	779.91	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.41	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.69	30217	公务接待费	0.61	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	6.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.60	30226	劳务费	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	739.92	30231	公务用车运行维护费	2.13	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	16.38	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		1,417.42	公用经费合计					320.06

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

单位：万元

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

单位：万元

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县发展和改革委员会

2022 年度

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
3.63	0.00	2.13	0.00	2.13	1.50	2.74	0.00	2.13	0.00	2.13	0.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1899.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4504.30 万元，下降 70.34%。主要原因是 2021 年我部门支付了“双替代”项目补贴款，2022 年没有该项业务。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1899.63 万元，其中：财政拨款收入 1899.63 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 0.00 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 1899.63 万元，其中：基本支出 1737.48 万元，占 91.46%；项目支出 162.15 万元，占 8.54%；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 1899.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4504.30 万元，下降 70.34%。主要原因是 2021 年本部门支付了“双替代”项目补贴资金，2022 年没有该项业务。

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 1899.63 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 4454.10 万元，下降 70.10%。主要原因是 2021 年本部门支付了“双替代”项目补贴资金，2022 年没有该项业务。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）817.58 万元，占 43.04%；社会保障和就业支出（类）73.39 万元，占 3.86%；卫生健康支出（类）25.38 万元，占 1.34%；节能环保支出（类）747.47 万元，占 39.35%；农林水支出（类）195.61 万元，占 10.29%；商业服务业等支出（类）2.00 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）38.20 万元，占 2.01%。

（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 1666.40 万元，支出决算为 1899.63 万元，完成年初预算的 113.90%。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）。年初预算数为 513.09 万元，决算数 656.08 万元，完成年初预算的 127.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了新能源充电桩规划费及上年度未支付的欠款等。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十四五规划编制费 40 万元于 2022 年支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年农产品成本调查经费为上级专项资金，当年下达，当年支付，未列入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年实行财政一体化预算执行系统后，单位所属企业宜阳县工程咨询中心没有预算账户，故该公司申请的财政资金通过我单位拨付，造成决算数大于年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 34.92 万元，决算数 24.10 万元，完成年初预算的 69.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放离退休人员的健康休养费，所以决算数小。

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）。年初预算数为 52.44 万元，决算数 41.53 万元，完成年初预算的 79.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位在职转退休人员较多，养老保险有结余。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年补缴了原物价局转隶人员拖欠的职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 24.59 万元，决算数 25.38 万元，完成年初预算的 103.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位在职转退休人员较多，医疗保险有结余。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 999.00 万元，决算数 739.92 万元，完成年初预算的 74.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年通过一卡通系统发放清洁取暖运营补贴，第一批发放成功 739.92 万元，第二批由于财政资金紧张，未能完成全部支付。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级奖励资金，当年下达，当年支付，未列入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 34.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付千亿斤粮食项目工程款，该资金为项目结余资金，本年度验收后支付了尾款。

12. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 支付了高村镇以工代赈项目款。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 111.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级补助资金和县级补助资金，支付企业的补助。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是支付了 2022 年疫情防控等费用。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 42.36 万元，决算数 38.20 万元，完成年初预算的 90.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位在职转退休人员较多，公积金有结余。

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 1737.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4084.45 万元，下降 70.16%。主要原因是 2021 年我部门支付了“双替代”项目补贴资金，2022 年没有该项业务，故下降较多。

其中：人员经费 1417.42 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 782.91 万元，增长 123.39%。主要原因是一是由于一体化系统记账原因，原为个人代扣的各项社保都自动计入基本工资；二是发放的各项补助及卫生奖等自动计入其他工资福利支出；三是补缴了原物价转隶人欠缴的养老保险和职业年金。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴。

公用经费 320.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4

867.36 万元，下降 93.83%。主要原因是 2021 年我单位支付了“双替代”项目补贴资金，2022 年没有该项业务，故下降较多。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.63 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 75.49%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：1.是压缩公务接待费；2.是部分接待费由于财政资金紧张未能支付。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 2.13 万元，完成全年预算的 100.00%，占 77.68%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成全年预算的 40.73%，占 22.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.13 万元。主要用于支付公务用车的保险、维修及燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 40.73%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 1.是压缩公务接待费；2.是部分接待费由于财政资金紧张未能支付。其中：

外宾接待支出 0 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 0.61 万元。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 95 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 660.90 万元，支出决算为 320.06 万元，完成年初预算的 48.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1.是压缩办公经费；2.是记账方式差异原因，部分记入工资福利支出。机关运行经费较上年度下降 4867.36 万元，下降 93.83%，主要原因是 2021 年我部门支付了“双替代”项目补贴资金，2022 年没有该项业务，故下降较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.01 万元，其中：政府采购货物支出 16.01 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署, 本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(洛财效〔2023〕4 号) 有关要求, 结合本部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求, 采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式, 建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面, 开展的主要工作有: 我部门根据 2022 年度工作计划, 按照政策文件要求, 制定部门年度整体预算绩效目标表, 绩效目标指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面, 对一级指标进行细化评价; 二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价, 三级指标是对二级指标的细化、量化。

绩效运行监控方面, 开展的主要工作有: 我部门 2022 年年初预算 1666.4 万元, 全年预算 1366 万元, 其中基本支出预算 60.9 万元, 项目支出预算 705.1 万元。截止到 2022 年 7 月 31 日,

我部门共支出 693.28 万元，预算执行率为 50.75%。我部门严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 91.21 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 6.48 分，投入管理指标得分 28.51 分，产出指标得分 22.47 分，效益指标得分 33.75 分。以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合，为加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制，根据部门工作性质、人员情况、结合近年来的实际费用发生情况，科学合理可行地编制预算；强化对资金绩效实现情况的责任约束；加强财政资金使用效益跟踪监控。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算数合计 162.15 万元（含上年结转资金），支出合计 162.15 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 91.21 分，评价等级为优。

好的方面：总体看，我部门在项目绩效管中能够结合部门工作要点制定年度目标，确定的预算项目合理性，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效；预算资金分配严格按照实际发生额支付；资金分配额度合理，符合地方实际，资金管理有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

存在问题：我部门在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。以后要提高绩效管理意识，及时对项目资料进行梳理备案保管。

下步措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。我部门应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算

绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高部门绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，分别为：2022 年可研报告编制费项目，项目评价得分为 98.75 分，评价等级为优；高村镇王莽村以工代赈项目，项目评价得分为 99.00 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2022 年度								
部门名称			宜阳县发展和改革委员会					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1666.4	3259	1899.63	10	58.29 %	6.48
	资金来源：（1）财政拨款		1666.4	3259	1899.63	—	58.29 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 争取中央预算内、省建设资金成绩显著，使我县社会事业、公共基础设施、农林水、城市建设方面有长足的进步。 2. 加快省市县重点项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率等走在全市前列，保持经济平稳较快发展。				全年实施省市县重点项目 74 个，完成投资 200 多亿元，安排政府千万元以上项目 20 个，完成投资 19 亿元，通过国家发改委审核 59 个项目，申请政策性贷款 67.18 亿元，成功放贷 22.1 亿元。争取中央预算内投资项目 9 个，争取资金 8700 余万元，争取各类奖励资金 4440 余万元，谋划专项债项目 120 余个，通过国家发改委审批 70 个，发债 10.55 亿元。			
年度主要任务								
任务名称			主要内容			实际完成情况		
拟建省级重点项目 20 个左右，市级重点项目 20 个左右，县级重点项目 20 个左右，总投资 500 亿元左右			2022 年每季度举行一次重大项目集中开工仪式，按期开工，完成计划投资			全年组织“三个一批”重大项目集中开工 4 次，实施省市县重点项目 74 个，完成投资 200 多亿元。		
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

管理指标	管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	单位性质不同，业务不同，指标值也应不同。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥97%	58.29%	2	1.2	-39.91	预算执行中安排多笔临时性资金，比如清洁取暖运营补贴、奖补资金，充电站建设奖资金等。
		预算调整率	≤30%	41.71%	1	0.61	39.03	全年预算数大，预算执行中安排多笔临时性资金，比如清洁取暖运营补贴、奖补资金，充电站建设奖资金，且因财政紧张部分未支付。
		结转结余率	≤3%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤97%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	评价结果不能很好地应用到年初预算和实际工作中

产出指标	重点工作 任务完成	开工率	≥100%	74.74%	10	7.47	-25.26	重大项目部分未实施
	履职目标 实现	项目协调	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	落实推进市委、市政府 “9+2”工作布局	持续提升	100%	20	20	0.00	
		经济效益	执行有效	90%	10	9	-10.00	一定程度地提升了我县经济 发展效益。
	满意度	服务对象	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	个别企业或项目单位因各种 原因存在满。
总分					100	91.21		

项目绩效自评表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	宜阳县发改委	煤炭消费减量奖励资金	7.54	7.54	100	100%	90%	100%	100%	100%	98	√				否
2	宜阳县发改委	高村镇王莽村以工代赈项目款	50	50	100	100%	95%	100%	100%	100%	99	√				否
3	宜阳县发改委	千亿斤粮食工程款	34.61	34.61	100	100%	95%	100%	95%	100%	98	√				否
4	宜阳县发改委	可研报告编制费	70	70	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	√				否
汇总			162.15	162.15	100%	100%						4				

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。