新田县发展和改革局2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 县发改局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 单位概况**

1. 部门职责

（一）负责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，统筹协调相关总体规划、区域规划。负责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、措施。负责提出全县综合运用各种经济手段的建议。受县人民政府委托负责向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。负责协调解决全县经济运行中的重大问题。

（三）负责汇总全县社会资金总体运行情况，综合分析财政、金融的执行效果，会同有关部门完善宏观调控协调机制，协调推进产业、创业等投资基金的发展。

 （四）负责研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。负责组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。

 （五）负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。负责规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。负责研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡以及结构优化的目标和建议，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。负责研究提出县重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理，指导工程咨询业发展。

（六）负责贯彻实施综合性产业政策，协调全县一、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。负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责拟定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的意见措施。负责会同有关部门贯彻执行高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

 （七）负责贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。负责研究制定统筹促进区域协调发展和老少边穷地区加快发展的战略、规划和意见措施。负责拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。负责参与研究拟订全县城镇化发展战略和意见措施，制定工业园区发展规划，组织重大投资项目的实施，统筹协调区域合作，承担县对口支援有关工作。

 （八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据全县经济运行情况对计划进行调整。负责拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理等工作。牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

 （九）负责全县社会发展与国民经济发展的相互衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，拟订基本公共服务体系建设规划和收入分配制度改革，研究提出全县促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题，参与推进深化医药卫生体制改革工作。

 （十）负责研究分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作，完善固定资产投资项目节能评估和审查办法。

（十一）负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施，监测、分析全县市场价格形势，组织实施全县价格总水平调控，依法组织价格听证会和价格专家论证，运用价格杠杆促进经济社会发展。负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。负责拟订全县商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并组织实施，制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格。负责管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。负责依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。负责指导价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格服务工作，推行明码标价。负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格和行政事业性收费的成本监审工作。负责涉案物价格鉴证工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

（十二）负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

 （十三）负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员、装备动员有关工作，管理、分配救灾物资并监督使用，协调有关重大问题。

（十四）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）负责拟订和组织实施全县粮食行业发展及市场体系建设规划；研究提出全县粮食流通体制改革方案，起草粮食行业规范性文件草案；承担粮食系统的国有资产管理和行业管理工作，承担政策性粮食供应和粮食系统统计及其信息发布工作工作。负责监督检查县级储备粮和军粮计划、数量、质量及技术规范的执行情况，组织实施粮食库存检查；负责粮食购销活动的监督 检查和执法工作。推动全县国有粮食企业改革和发展，调查了解国有粮食购销企业的经营管理状况并进行指导, 指导协调粮食产销合作；指导粮食行业质量、计量、市场建设、安全生产和加工业统计工作；承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。

（十六）贯彻落实国家扶贫以工代赈政策,编制扶贫以工代赈中长期规划和年度计划；发展申报以工代赈项目计划，建立健全以工代赈项目库制度。组织实施以工代赈项目计划，严格按照基本建设管理程序管理、使用以工代赈项目资金。

（十七）负责编制全县重点建设项目年度计划；参与全县重点项目的前期工作，负责全县重点项目在建阶段的建设进度、工程质量、安全生产等综合管理和组织协调；研究拟定重大建设项目，监督检查具体实施意见，经批准后，组织实施。

（十八）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十九）负责对国家粮食物资储备的宏观调控。

（二十）负责人民防空建设、国防动员有关的重大事项。 （二十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县发改局内设机构包括：办公室（政工股）、综合改革规划股、政策法规股（县公共资源交易管理局办公室）、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股、能源股（节能监察股）、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股（县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股）、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股）、人防、国防动员办公室

（二）决算单位构成。县发改局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：县发改局单位本级。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县发展和改革局 |  |  |  |  | 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 | 979.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1218.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 979.69 | **本年支出合计** | 23 | 1218.28 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0 |  结余分配 | 24 | 0 |
|  年初结转和结余 | 12 | 238.59 |  年末结转和结余 | 25 | 0 |
| **总计** | 13 | 1218.28 | **总计** | 26 | **1218.28** |
|  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： | 新田县发展和改革局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 979.69 | 979.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 979.69 | 979.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 979.69 | 979.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010401 | 行政运行 | 558.6 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 421.09 | 421.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：新田县发展和改革局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1218.28　 | 558.6　 | 659.68　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1218.28 | 558.6 | 659.68 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1218.28 | 558.6 | 659.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2010401 | 行政运行 | 558.6 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 659.68 | 0 | 659.68 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：新田县发展和改革局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 979.69　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1218.28　 | 　1218.28 | 0　 | 0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、外交支出 | 16 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0　 | 三、国防支出 | 17 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 979.69　 | **本年支出合计** | 23 | 1218.28　 | 1218.28　 | 0　 | 0　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 238.59　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 238.59　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1218.28　 | **总计** | 28 | 1218.28　 | 1218.28　 | 0　 | 0　 |
| 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

 部门：新田县发展和改革局 公开05表

 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 | 1218.28　 | 558.6　 | 659.68　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1218.28 | 558.6 | 659.68 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1218.28 | 558.6 | 659.68 |
| 2010401 | 行政运行 | 558.6 | 558.6 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 659.68 | 0 | 659.68 |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 部门： 新田县发展和改革局 公开06表单位：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 | 464.09 | 302 | 商品和服务支出 | 　55.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　49.31 | 30201 |  办公费 | 　0.25 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　92.49 | 30202 |  印刷费 | 　12.03 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　97.03 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0.1 | 30204 |  手续费 | 　0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　25.91 | 30205 |  水费 | 　0 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　48.3 | 30206 |  电费 | 　0 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0 | 30207 |  邮电费 | 　2.77 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　24.5 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 |  物业管理费 | 　0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　4.78 | 30211 |  差旅费 | 　9.7 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　33.78 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　0 | 30213 |  维修（护）费 | 　0 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　87.9 | 30214 |  租赁费 | 　0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　38.94 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　0 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　0 | 30217 |  公务接待费 | 　4.49 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　17.85 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　13.75 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　0 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0.06 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　12.95 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　0 | 30229 |  福利费 | 　0 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　1.34 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 　0.33 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　7.27 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　11.2 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　503.04 | 公用经费合计55.56 | 　 |
| 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：新田县发展和改革局  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **我单位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。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县发展和改革局 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县发展和改革局  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 14.95 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 11.8 | 6.08 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 4.74 |
| 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

2022年度收、支总计1218.28万元。与上年相比，增加209.98万元，增长21%，主要是因为一些需要拨付到企业的中央预算内资金均由财政划拨至我单位，以及全县30个产业项目建设指挥部工作经费均由我单位代为管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计979.69万元，其中：财政拨款收入979.69万元，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

2022年度支出合计1218.28万元，其中：基本支出558.6万元，占46%；项目支出659.68万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1218.28万元，与上年相比，增加209.98万元，增长21%，主要是因为一些需要拨付到企业的中央预算内资金均由财政划拨至我单位，以及全县30个产业项目建设指挥部工作经费均由我单位代为管理。

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

2022年度财政拨款支出1218.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加209.98万元，增长21%，主要是因为支付给产业项目指挥部的经费增加以及拨付企业的项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1218.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1218.28万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1849.24万元，支出决算数为1218.28万元，完成年初预算的66%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务行政运行（项）。

年初预算为523.53万元，支出决算为558.6万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为85万元，支出决算为421.09万元，完成年初预算的490%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时一些开支未归类至一般行政管理事务中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出558.6万元，其中：

**人员经费**503.04万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、生活补助、抚恤金等。

**公用经费**55.56万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、接待费、工会费等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为14.95万元，支出决算为6.08万元，完成预算的41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为11.8万元，支出决算为4.74万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费开支，且小部分接待费因单位年底经费紧张未及时报账。与上年相比减少9.12万元，减少60%,减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费开支，且小部分接待费因单位年底经费紧张未及时报账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.15万元，支出决算为1.34万元，完成预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是因单位经费紧张，维修费未及时报账，与上年相比减少1.81万元，减少57%,减少（增长）的主要原因是单位经费紧张，维修费未及时报账。

**（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，公务接待费支出决算4.74万元，占78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.34万元，占22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***；***

2、公务接待费支出决算为4.74万元，全年共接待来访团组147个、来宾1180人次，主要是县市相关单位交流衔接、省市领导检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.34万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.34万元，主要是公车燃油费及修理费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出55.56万元，比上年决算数减少13.64 万元，降低20%。主要原因是：因县财政经费紧张，核减了部分开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额127.43万元，其中：政府采购货物支出127.43 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.43万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额7.4万元，占政府采购支出总额的6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。主要绩效表现在如下几个方面：

**1.“一主一特”产业集聚。**2022年实施的118个重点项目中，实施产业项目47个，占总个数的40.2%；产业开发区内“一主一特”产业企业达84家，占工业企业总数的70.8%。2022年全省第一次“2·18”集中开工签约活动，永州主会场设在新田（湖南鲁丽绿色新材料科技产业园）。**一方面，做优“新材料、新能源”主导产业。**形成了以德润产业园、新煜田、晟鑫如泰、普瑞达、和祥润等企业为代表的新材料，镁鑫锂电池、茂家光伏发电、九峰山风力发电、舍子源风力发电等新能源项目，共同构建了我县具有特色的主导产业链，将推动新材料新能源产业链延链、强链，新田“新材料新能源之都”初具雏形。**另一方面，做强硒锶资源及智能制造传统特色产业。**形成了以德力重工、龙昶机械等企业为代表的智能制造特色产业，以恒丰米业、达利粮油等企业为代表的富硒农产品深加工产业，以吉星家居、闽新板材等企业为代表的林产工业产业，中国500强企业鲁丽集团落户新田，项目建成后可形成林产品加工为主导产业的全产业链工业体系，带动新田县林工产业产值达百亿以上。

**2.创新机制调度项目。实行一周一调度，常态化督查机制。**对所有的重点项目实行一周一调度，全面督查调度117个重点项目；**实行“五定”工作方法，限时办结机制，**对反馈的难点、堵点进行重点督办，保障项目要素，开通项目建设绿色通道，实行特事特办，提高重点项目难题解决效率；**实行“一平台、八清单”，全周期管理机制。**对省市重点项目，“用好重点项目视频管理云平台”，强化“项目储备清单、帮代服务清单、用地进展清单、投资进度清单、金融融资清单、用工培训清单、产值纳税清单和问题交办清单”等“八清单”动态跟踪管理制度实现对项目的谋划包装、要素保障、建设推进、竣工投产、后期评价等实行全周期管理。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量质量任有待提高。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

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人员支出和公用支出。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**