

于都县发改委 2022 年度部门决算



第一部分 于都县发改委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县发改委概况

一、单位主要职能

(一) 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；提出全县国民经济发展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。

(二) 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并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

(三) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放问题；负责企业上市和非上市公司发行企业（公司）债券的组织申报工作。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。提出推进城镇化的发展战略。

(四) 规划全县重大建设项目和生产力布局，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及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资项目的专项规划；按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目；审查建设

项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导协调全县招标投标工作；指导全县工程咨询业发展。

（五）组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业的平衡发展；协调全县农业和农村经济社会发展，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划；会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。

（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（八）参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定，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议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）拟定综合交通体系发展专项规划、全县交通战备发展规划；安排交通建设年度计划和国家投资项目。

（十）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；拟订全县战略物资储备规划，负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；协调指导编制电力发展规划、计划，规范电力供应和使用；按规定权限审批、核准、申报能源类投资项目。

（十二）研究提出全县人口发展战略，拟定全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（十三）组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十四）协调组织全县争项争资工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

于都县发改委纳入部门预算编制单位 1 个，内设 4 个股室，包括项目办、以工代赈办、节能监察大队、生态办；编制数 40 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 2 人，事业编制共 26 人。实有人数 37 人，其中：在职人数 37 人，包括行政人员 15 人，事业人员 22 人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

于都县发改委纳入部门预算编制单位 1 个，内设 4 个股室，包括项目办、以工代赈办、节能监察大队、生态办；编制数 40 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 2 人，事业编制共 26 人。实有人数 37 人，其中：在职人数 37 人，包括行政人员 15 人，事业人员 22 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	4,043.05	一、一般公共服务支出	32	1,579.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,002.29	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	68.64	八、社会保障和就业支出	39	81.51
	9		九、卫生健康支出	40	36.67
	10		十、节能环保支出	41	206.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,002.29
	12		十二、农林水支出	43	2,006.20
	13		十三、交通运输支出	44	44.72
	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	0.00
	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	72.56
	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	84.24
	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	7,113.99	本年支出合计	58	7,113.99
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,113.99	总计	62	7,113.99

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：子都县发展和改革委员会			2022年度						报表02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	7,113.99	7,045.34	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
201		一般公共服务支出	1,579.80	1,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
20104		发展与改革事务	1,579.80	1,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
2010401		行政运行	683.39	683.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	457.29	457.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	439.12	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
208		社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.51	81.51	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	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,002.29	3,002.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903		城市建设支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,006.20	2,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204		铁路路网建设	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县发展和改革委员会			2022年度					批复03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
201		一般公共服务支出	7,113.99	878.99	6,235.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,579.80	641.46	938.35	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	683.39	618.33	65.06	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	457.29	0.00	457.29	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	439.12	23.12	416.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.51	81.51	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	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,002.29	0.00	3,002.29	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121903		城市建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,006.20	9.55	1,996.65	0.00	0.00	0.00
21303		水利	59.20	9.55	49.65	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	59.20	9.55	49.65	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	44.72	37.25	7.48	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	44.72	37.25	7.48	0.00	0.00	0.00
2140204		铁路路网建设	44.72	37.25	7.48	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县发展和改革委员会		2022年度		批复04表		金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	4,043.05	一、一般公共服务支出	33	1,511.16	1,511.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,002.29	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	81.51	81.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.67	36.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	206.00	206.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,002.29	0.00	3,002.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,006.20	2,006.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	44.72	44.72	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	0.00	0.00	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	72.56	72.56	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	84.24	84.24	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	7,045.34	本年支出合计	59	7,045.34	4,043.05	3,002.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,045.34	总计	64	7,045.34	4,043.05	3,002.29	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县发展和改革委员会				2022年度	批复05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4,043.05	878.99	3,164.07
			201 一般公共服务支出	1,511.16	641.46	869.70
			20104 发展与改革事务	1,511.16	641.46	869.70
			2010401 行政运行	683.39	618.33	65.06
			2010402 一般行政管理事务	457.29	0.00	457.29
			2010499 其他发展与改革事务支出	370.48	23.12	347.35
			208 社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	81.51	81.51	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00
			210 卫生健康支出	36.67	36.67	0.00
			21011 行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
			2101101 行政单位医疗	36.67	36.67	0.00
			211 节能环保支出	206.00	0.00	206.00
			21199 其他节能环保支出	206.00	0.00	206.00
			2119999 其他节能环保支出	206.00	0.00	206.00
			213 农林水支出	2,006.20	9.55	1,996.65
			21303 水利	59.20	9.55	49.65
			2130310 水土保持	59.20	9.55	49.65
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,947.00	0.00	1,947.00
			2130505 生产发展	1,947.00	0.00	1,947.00
			214 交通运输支出	44.72	37.25	7.48
			21402 铁路运输	44.72	37.25	7.48
			2140204 铁路路网建设	44.72	37.25	7.48
			221 住房保障支出	72.56	72.56	0.00
			22102 住房改革支出	72.56	72.56	0.00
			2210201 住房公积金	72.56	72.56	0.00
			229 其他支出	84.24	0.00	84.24
			22999 其他支出	84.24	0.00	84.24
			2299999 其他支出	84.24	0.00	84.24

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县发展和改革委员会		2022年度		批复06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	823.69	302	商品和服务支出	31.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.25	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.74	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	— 21 0.00
人员经费合计		847.34	公用支出合计					31.65

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县发展和改革委员会			2022年度				批复07表 金额单位：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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	3,002.29	3,002.29	0.00	3,002.29	0.00
212	城乡社区支出		0.00	3,002.29	3,002.29	0.00	3,002.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2121903	城市建设支出		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县发展和改革委员会			2022年度			批复08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
科目名称							
类	款	项	1	2	3		
合计							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县发展和改革委员会		2022年度		批复09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.72	7.88	7.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.72	7.88	7.88
（1）国内接待费	7	——	——	7.88
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	79
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	790
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县发展和改革委员会		2022年度	批复10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。			
		— %d —	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 7113.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 169.67 万元，增长 2.44%；本年收入合计 7113.99 万元，较 2021 年增加 169.67 万元，，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7045.35 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.64 万元，占 1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 7113.99 万元，其中本年支出合计 7113.99 万元，较 2021 年增加 169.67 万元，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 878.99 万元，占 12.36%；项目支出 6235.00 万元，占 87.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5506.42 万元，决算数为 7045.35 万元，完成年初预算的 127.95 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2322.1 万元，决算数为 1511.16 万元，完成年初预算的 65.08%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 86.55 万元，决算数为 81.51 万元，完成年初预算的 94.18%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 32.86 万元，决算数为 36.67 万元，完成年初预算的 111.59%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 3000.00 万元，决算数为 3002.29 万元，完成年初预算的 100.08%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 64.91 万元，决算数为 72.56 万元，完成年初预算的 111.79%，主要原因是：机构改革、

增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数 206 万元，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2006.2 万元，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（八）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 44.72 万元，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 84.24 万元，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 823.69 万元，较 2021 年增加 30.81，增长 3.89%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（二）商品和服务支出 31.65 万元，较 2021 年减少 365.19

万元，下降 92.02%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.65 万元，较 2021 年减少 40.12 万元，下降 62.91%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.72 万元，决算数为 7.88 万元，完成全年预算的 90.37%，决算数较 2021 年减少 3.89 万元，下降 33.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团 0 个，累 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8.72 万元，决算数为 7.88 万元，完成全年预算的 90.37%，决算数较 2021 年减少 3.89 万元，下降 33.05%，主要原因是机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。全年国内公务接待 79 批，累计接待 790 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 %, 决算数较 2021 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 (减少) 的主要原因是: ……; 公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0 %, 决算数较 2021 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是……, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 (减少) 的主要原因是: ……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 31.65 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较上年决算数减少 365.19 万元, 增降低 92.02%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加 (减少) / 资产运行维护支出增加 (减少) / 信息系统运行维护支出增加 (减少) / 人员编制数量增加 (减少) / 落实过紧日子要求压减 XX 支出 / …… 等 (具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1 万元, 其中: 政府采购货物支出 1 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 1 万元, 占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 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货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1123 万元，占项目支出总额的 100%。另外我部从管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面对 2021 年度部门所有支出进行了自我评价，项目完成效果较好，达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》

全县重点争资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

县发改委项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

《部门绩效自评总报告》、《项目支出绩效自评表》见附件

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效自评表》见附件

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件



于都县发改委部门整体支出绩效自评表.pdf

县发改委绩效自评报告.pdf

于都县发改委绩效自评总报告

根据《于都县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发〔2023〕8 号）文件要求，为做好于都县应急管理局项目支出和部门整体支出绩效评价工作，现对 2022 年绩效执行项目自评情况汇报如下：

一、本部门项目绩效目标情况

我委 2022 年度项目绩效目标执行效果总体符合预期，各项目按照预定计划严格落实，绝大多数项目绩效目标已执行完毕：

（一）全县重点争资项目工作经费

依据县争资争项工作方案，由发改委牵头各部门争取上级在项目和资金上给予于都更多的倾斜和支持，项目资金争取需积极向上汇报，做到项目报到哪里，人员就跟到哪里，县政府予以考核。全面以项目建设带动县经济社会快速向前发展。围绕国家政策，县优势产业集群，加快战略性新兴产业、电子商务、生态文明、现代农业等策划包装一批争资项目。

（二）生态文明建设经费

全面落实省委绿色崛起战略目标，着力打造生态布局先行区，生态安全保障区，生态经济先导区，生态制度创新区与生态宜居模范区，争当国家生态文明试验区建设排头兵，推动于都县生态文明建设机制更活、环境更美、生态更优、产业更强。完善生态文明制度体系，攻坚绿色发展新动能，

打造特色生态品牌，夯实生态文明基础，推进生态文明共建共享，凝聚生态文明强大保障合力。

二、单位自评工作开展情况

为加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，通过对项目支出的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及支出绩效，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出合理化的意见、建议，促进部门项目支出的科学化和精细化管理。本次绩效评价方法主要采取定量与定性相结合的评价方法，绩效评价指标包括共性指标和个性指标。共性指标分一、二、三级指标，按照《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（予财发〔2023〕8号）要求，县应急管理局高度重视资金管理情况，多次召开党委会专题研究，制定评价工作方案，确定评价内容，评价标准及评价方法，收集、整理、相关评价资料，通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价指标体系逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据此次年度综合绩效自评结果，本年度绝大多数项目按照既定计划执行完毕，项目绩效目标规范实施，完成情况符合绩效任务要求，未脱离绩效目标实施计划开展项目，绝大多数项目未针对相关绩效指标超指标完成或未开始实施，严格控制了指标范围，自评综合评价较好，项目总体评分较高，项目基本符合绩效自评条件。我委严格执行县政府、县财政局相关规定，规范使用和管理项目资金，切实发挥了项

目资金的最大效益，确保各项开支规范、合理。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）产出指标

1. 围绕国家政策，县优势产业集群，加快战略性新兴产业、电子商务、生态文明、现代农业等策划包装了一批争资项目。

2. 完善生态文明制度体系，攻坚绿色发展新动能，打造特色生态品牌，夯实生态文明基础，推进生态文明共建共享，凝聚生态文明强大保障合力。

（二）效果指标

全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全达到预期效益，产能指标、经济效益、社会效益、生态效益都达到了预期效益指标，总体目标实现了（1）促进企业健康持续发展；（2）推进产业升级，确保产业健康发展。（3）促进生态平衡，服务对象满意度达到 95%以上。（4）社会良好风气大幅度提升，群众满意度达到 99%。

（三）满意度指标

社会公众及服务对象满意度总体满意度为 100%，项目工作得到了社会公众及服务对象广泛认可。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

组织对项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作，做好各个职能部门之间的衔接工作，加强各职能部门之间的组织协调能力。加强绩效管理工作的监督检查，预

防重大经济损失。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目绩效自评问题整改，进一步完善资金使用监管机制，为后续资金使用管理提供借鉴经验。同时将项目绩效自评结果按要求及时公开，保障项目资金使用的公开、透明。

于都县发改委

2023年10月16日