

2022 年度延津县
发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津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 延津县发展和改革委员会 概 况

一、部门职责

全县国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，在全县项目谋划指导、立项审批、协调督导等环节为县经济发展提供强力支撑。

二、机构设置

延津县发展和改革委员会内设机构 5 个，包括：办公室、国民经济股、社会发展综合股、物价综合管理股、粮食和物资储备股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县发展和改革委员会本级，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

部门：延津县发展和改革委员会

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	2176.21	一、一般公共服务支出	32	733.18
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、社会保险和就业支出	39	82.31
	9		九、卫生健康支出	40	901.41
	10		十、节能环保支出	41	57.74
	11		十一、城市社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	911.00
	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、救援其他地区支出	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	38.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	387.46
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	2176.21	本年支出合计	58	3111.65
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	935.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3111.65	总计	62	3111.65

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

部门：延津县发展和改革委员会

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		2176.21	2176.21					
201	一般公共服务支出	731.98	731.98					
20104	发展和改革事务	731.98	731.98					
2010401	行政运行	438.87	438.87					
2010408	物价管理	3.70	3.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	289.41	289.41					
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31					
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88					
20809	退役安置	31.03	31.03					
2080901	退役士兵	31.03	31.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	20.41	20.41					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					

21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
211	节能环保支出	4.51	4.51				
21110	能源节约利用	4.51	4.51				
2111001	能源节约利用	4.51	4.51				
215	资源勘探工业信息等支出	911.00	911.00				
21502	制造业	911.00	911.00				
2150299	其他制造业支出	911.00	911.00				
221	住房保障支出	38.55	38.55				
22102	住房改革支出	38.55	38.55				
2210201	住房公积金	38.55	38.55				
222	粮食物资储备支出	387.46	387.46				
22201	粮油物资事务	377.46	377.46				
2220150	事业运行	3.42	3.42				
2220199	其他粮油物资事务支出	374.04	374.04				
22205	重要商品储备	10.00	10.00				
2220511	应急物资储备	10.00	10.00				

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：延津县发展和改革委员会

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		3111.65	679.03	2432.62			
201	一般公共服务支出	733.18	512.90	220.28			
20104	发展和改革事务	733.18	512.90	220.28			
2010401	行政运行	438.87	438.87	0.00			
2010408	物价管理	3.70	3.70				
2010450	事业运行	162.60	162.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	290.61	70.33	220.28			
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31				
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88				
20809	退役安置	31.03	31.03				
2080901	退役士兵安置	31.03	31.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	901.41	20.41	881.00			
21004	公共卫生	3.00	3.00				

2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41			
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48			
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93			
21099	其他卫生健康支出	881.00		881.00		
210999	其他卫生健康支出	881.00		881.00		
211	节能环保支出	57.74	21.44	36.30		
21103	污染防治	19.77	19.77			
2110301	大气	19.77	19.77			
21110	能源节约利用	37.97	1.67	36.30		
2111001	能源节约利用	37.97	1.67	36.30		
215	资产勘探工业信息等支出	911.00		911.00		
21502	制造业	911.00		911.00		
2150299	其他制造业支出	911.00		911.00		
221	住房保障支出	38.55	38.55			
22102	住房改革支出	38.55	38.55			
2210201	住房公积金	38.55	38.55			
222	粮食物资储备支出	387.46	3.42	384.04		
22201	粮油物资事务	377.46	3.42	374.04		
2220150	事业运行	3.42	3.42	0.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	374.04		374.04		
22205	重要商品储备	10.00		10.00		
2220511	应急物资储备	10.00		10.00		

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

公开 04 表

部门：延津县发展和改革委员会

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	2176.21	一、一般公共服务支出	33	731.98	731.98		
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、社会保险和就业支出	40	82.31	82.31		
	9		九、卫生健康支出	41	901.41	901.41		
	10		十、节能环保支出	42	57.74	57.74		
	11		十一、城市社区支出	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	911.00	911.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、救援其他地区支出	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	38.55	38.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	387.46	387.46		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
	本年收入合计	27	2176.21	本年支出合计	59	3110.44	3110.44	
	年初财政拨款结转和结余	28	934.23	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	934.23		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	3110.44	总计	64	3110.44	3110.44	

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

部门：延津县发展和改革委员会

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		3110.44	677.82	2432.62
201	一般公共服务支出	731.98	511.70	220.28
20104	发展和改革事务	731.98	511.70	220.28
2010401	行政运行	438.87	438.78	
2010408	物价管理	3.70	3.70	21.46
2010499	其他发展与改革事务支出	289.41	69.13	220.28
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31	
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
20809	退役安置	31.03	31.03	
2080901	退役士兵安置	31.03	31.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	901.41	20.41	881.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	

2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
21099	其他卫生健康支出	881.00		881.00
2109999	其他卫生健康支出	881.00		881.00
211	节能环保支出	57.74	21.44	36.30
21103	污染防治	19.77	19.77	
2110301	大气	19.77	19.77	
21110	能源节约利用	37.97	1.67	36.30
2111001	能源节约利用	37.97	1.67	36.30
215	资源勘探工业信息等支出	911.00		911.00
21502	制造业	911.00		911.00
2150299	其他制造业支出	911.00		911.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	
22102	住房改革支出	38.55	38.55	
2210201	住房公积金	38.55	38.55	
222	粮油物资储备支出	387.46	3.42	384.04
22201	粮油物资事务	377.46	3.42	374.04
2220150	事业运行	3.42	3.42	
2220199	其他粮油物资事务支出	374.04		374.04
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220511	应急物资储备	10.00		10.00

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：延津县发展和改革委员会

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		3110.44	677.82	2432.62
201	一般公共服务支出	731.98	511.70	220.28
20104	发展和改革事务	731.98	511.70	220.28
2010401	行政运行	438.87	438.78	
2010408	物价管理	3.70	3.70	21.46
2010499	其他发展与改革事务支出	289.41	69.13	220.28
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31	
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
20809	退役安置	31.03	31.03	
2080901	退役士兵安置	31.03	31.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	901.41	20.41	881.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	

21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
21099	其他卫生健康支出	881.00		881.00
2109999	其他卫生健康支出	881.00		881.00
211	节能环保支出	57.74	21.44	36.30
21103	污染防治	19.77	19.77	
2110301	大气	19.77	19.77	
21110	能源节约利用	37.97	1.67	36.30
2111001	能源节约利用	37.97	1.67	36.30
215	资源勘探工业信息等支出	911.00		911.00
21502	制造业	911.00		911.00
2150299	其他制造业支出	911.00		911.00
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	
222	粮油物资储备支出	387.46	3.42	384.04
22201	粮油物资事务	377.46	3.42	374.04
2220150	事业运行	3.42	3.42	
2220199	其他粮油物资事务支出	374.04		374.04
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220511	应急物资储备	10.00		10.00

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: 延津县发展和改革委员会

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	611.92	302	商品和服务支出	25.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	275.67	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.31	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	13.48	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	30206	电费	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.91	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.05	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.97	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	19.77	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	3.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.72	30239	其他交通费用	3.74	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.17	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		652.43	公用经费合计				25.39		

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：延津县发展和改革委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我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：延津县发展和改革委员会

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		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县发展和改革委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

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 3111.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1388.05 万元，增长 80.53%。主要原因是增加其他制造业项目和粮油事务支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2176.21 万元，其中：财政拨款收入 2176.21 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 3111.65 万元，其中：基本支出 679.02 万元，占 21.82%；项目支出 2432.62 万元，占 78.18%；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、支总计均为 3110.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1394.53 万元，增长 81.27%。主要原因是增加其他制造业项目和粮油事务支出。

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 3110.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1394.53 万元，增长 81.27%。主要原因是增加其他制造业项目和粮油事务支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3110.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 731.98 万元，占 23.53%；社会保障和就业（类）支出 82.31 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 901.41 万元，占 28.98%；节能环保（类）支出 57.74 万元，占 1.86%；资源勘探工业信息支出 911 万元，占 29.29%；住房保障支出（类）38.55 万元，占 1.24%；粮油物资储备（类）支出 387.46 万元，占 12.45%。

（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 1814.63 万元，支出决算为 3110.44 万元，完成年初预算的 171.48%。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 898 万元，支出决算为 438.87 万元，完成年初预算的 48.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加价格成本调查经费和价格成本监测经费。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 639.48 万元，支出决算为 289.41 万元。完成年初预算的 45.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费支出减少。

4. 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）。年初预算为 54.69 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 3.48

万元，完成年初预算的 52.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 881 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加医疗废物处置项目增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.77 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 37.97 万元。完成年初预算的 632.83%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算 6 万元为经费，支出决算含上年结转节能环保项目资金支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 911 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他制造业项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.02 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加优质粮食工程补助资金。

16. 粮油物资事务支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加应急物资储备项目。

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 677.82 万元。其中：人员经费 652.43 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 25.39 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、福利费、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支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 38.24 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 66.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门严格按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。其中，我部门的项目共 13 个，实际执行 13 个预算金额 808.67 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2022 年年初设定的绩效目标，“粮油物资储备支出”项目自评得分为 98 分；发现的主要问题：项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；下一步规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		延津县发展和改革委员会						
部门整体支出情况(万元)		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	1814.63	4261.25	3110.44	10	72.99%	8.11	
	资金来源: (1)财政拨款	1814.63	4260.05	3110.44	-	73.01%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	1.2	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	营商环境专项治理工作,推进“双替代”工作,新乡市医疗废物处置设施建设项目,促进医疗废物处置补短板项目尽快实施。			促进医疗废物处置补短板项目尽快实施。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		营商环境		100%				
任务2		双替代工作		100%				
任务3		新乡市医疗废物处置中心项目		100%				
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

投入管理指标	工作目标管理	年度目标	相关	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算管理	完成	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	$\leq 30\%$	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	
		“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开	公开	100%	1	1	0.00	

		开性						
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效管理	完整	100%	1	1	0.00	
		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%	100%	1	1	0.00	
产出指标		重点工作任务完成	重点工作进展	=100%	100%	15	15	0.00
	履职目标实现	年度目标达成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济发展情况	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.11		