

2022年度

太康县发展和改革委员会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 太康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 太康县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

(一) 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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济、价格总水平调控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建议；衔接平衡主要行业和部门的行业规划及专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合直协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、省市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全县工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区

崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展建设，研究提出促进就业、调整就业分配、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）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口部量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略，制订能源发展规划和产业政策并组织实施；负责全县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展

工作；负责全县能源行业节能和资源综合利用；参与制定与全县相关的能源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议，承办能源对外合作有关事宜；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项。

（十二）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题，综合考评全县重点项目责任目标完成情况；组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；组织县以上财政性建设资金安排实施情况进行监督检查；对违规问题，按有关规定提出处理意见；指导协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

（十三）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，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十四）宣传贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，指导价格调控和改革方案，监测全县物价总水平动态，对国家管理的商品和收费价格实施指导、监察和管理。负责工农业生产成本的调查、预审和监测。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

太康县发展和改革委员会内设机构15个，包括：13个行政职能股室：县政府重点项目建设领导小组办公室、县能源规划建设

办公室、人秘股、综合股、固定资产投资股、工业和高技术发展股、经济贸易和服务业发展股、农村经济股、社会发展股、收费管理股、价格管理股、价格成本股、信用体系和营商环境建设股。另设有2个事业职能股室：太康县商务中心区建设发展服务中心和太康县价格认证中心。

从决算单位构成看，太康县发展和改革委员会部门决算为本级决算，无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括太康县发展和改革委员会机关本级。

## 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：太康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	1,932.79	一、一般公共服务支出	32	622.78
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	33.04
	9		九、卫生健康支出	40	26.77
	10		十、节能环保支出	41	988.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	262.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,932.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,932.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,932.79	<b>支出总计</b>	62	1,932.79

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

部门：太康县发展和改革委员会

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	1,932.79	1,932.79					
201	一般公共服务支出	622.78	622.78					
20104	发展与改革事务	622.78	622.78					
2010401	行政运行	614.37	614.37					
2010408	物价管理	8.41	8.41					
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04					
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	26.77	26.77					
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60					
211	节能环保支出	988.20	988.20					
21103	污染防治	988.20	988.20					
2110301	大气	988.20	988.20					
213	农林水支出	262.00	262.00					
21301	农业农村	192.64	192.64					
2130106	科技转化与推广服务	192.64	192.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.36	69.36					
2130504	农村基础设施建设	69.36	69.36					

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

部门：太康县发展和改革委员会

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	1,932.79	682.60	1,250.20			
201	一般公共服务支出	622.78	622.78				
20104	发展与改革事务	622.78	622.78				
2010401	行政运行	614.37	614.37				
2010408	物价管理	8.41	8.41				
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04				
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	26.77	26.77				
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60				
211	节能环保支出	988.20		988.20			
21103	污染防治	988.20		988.20			
2110301	大气	988.20		988.20			
213	农林水支出	262.00		262.00			
21301	农业农村	192.64		192.64			
2130106	科技转化与推广服务	192.64		192.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.36		69.36			
2130504	农村基础设施建设	69.36		69.36			

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：太康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	1,932.79	一、一般公共服务支出	33	622.78	622.78		
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、社会保障和就业支出	40	33.04	33.04		
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77		
	10		十、节能环保支出	42	988.20	988.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	262.00	262.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,932.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,932.79	1,932.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,932.79	<b>总计</b>	64	1,932.79	1,932.79		

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：太康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	1,932.79	682.60	1,250.20
201	一般公共服务支出	622.78	622.78	
20104	发展与改革事务	622.78	622.78	
2010401	行政运行	614.37	614.37	
2010408	物价管理	8.41	8.41	
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	26.77	26.77	
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60	
211	节能环保支出	988.20		988.20
21103	污染防治	988.20		988.20
2110301	大气	988.20		988.20
213	农林水支出	262.00		262.00
21301	农业农村	192.64		192.64
2130106	科技转化与推广服务	192.64		192.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.36		69.36
2130504	农村基础设施建设	69.36		69.36

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

部门：太康县发展和改革委员会

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	346.54	302	商品和服务支出	328.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.19	30201	办公费	60.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	78.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.80	30203	咨询费	34.90	310	资本性支出	6.12
30106	伙食补助费	6.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.90	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.97			
	人员经费合计	347.58					公用经费合计	335.01

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

部门：太康县发展和改革委员会

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
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	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。  
 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

部门：太康县发展和改革委员会

单位：万元

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			

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：太康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
10.00		8.00		8.00	2.00	4.74		4.60		4.60	0.14

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1,932.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少191.96万元，下降9.03%，主要原因是：项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,932.79万元，其中：财政拨款收入1,932.79万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,932.79万元，其中：基本支出682.60万元，占35.32%；项目支出1,250.20万元，占64.68%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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1,932.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少191.96万元，下降9.03%，主要原因是：项目资金减少。

## 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1,932.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.96万元，下降9.03%，主要原因是：项目资金减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,932.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出622.78万元，占32.22%；社会保障和就业（类）支出33.04万元，占1.71%；卫生健康（类）支出26.77万元，占1.39%；节能环保（类）支出988.20万元，占51.13%；农林水（类）支出262.00万元，占13.56%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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1,932.79万元，支出决算为1,932.79万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为614.37万元，支出决算为614.37万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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30.70万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.60万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为988.20万元，支出决算为988.20万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为192.64万元，支出决算为192.64万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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）。年初预算为69.36万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的100.00%。

## 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682.60万元。其中：人员经费347.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费335.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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10.00万元，支出决算为4.74万元，完成预算的47.40%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守“八项规定”要求，压缩公务接待费开支，严格控制公务用车。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.60万元，完成预算的57.50%，占97.05%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的7.00%，占2.95%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为8.00万元，支出决算数为4.60万元，完成预算的57.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公车购置，严格控制公务用车。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 4.60万元。主要用于：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。2022年期末，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** 预算数为2.00万元，支出决算数为0.14万元，完成预算的7.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守“八项规定”要求，压缩公务接待费开支，落实过紧日子压减日常公务费用支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.14万元，主要用于省、市农产品成本调研、招商引资项目观摩等。2022年共接待国内来访团组5个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出335.01万元，与上年度相比，减少128.19万元，下降27.67%，主要原因是：项目资金减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额146.69万元，其中：政府采购货物支出43.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.34万元。授予中小企业合同金额146.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和促进年度绩效目标进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

### （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基下项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度15个项目支出绩效自评中，15个项目自评等报为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较理施。

### **（三）重点绩效评价结果。**

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“太康县营商环境评价项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为99分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

### 项目支出绩效自评汇总表

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	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	太康县发展和改革委员会	2021年度综合考评先进单位工作经费	10.00	9.68	96.80%		#####	100.00%	100.00%	100.00%	99.68	优				否
2	太康县发展和改革委员会	2022年农产品调查经费	8.41	8.41	#####		#####	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	优				否
3	太康县发展和改革委员会	办公经费	50.00	50.00	#####		#####	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	优				否
4	太康县发展和改革委员会	城区地热集中供暖	338.74	0.00	0.00%		#####	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	优				否
5	太康县发展和改革委员会	价格监测	5.00	5.00	#####		#####	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	优				否
6	太康县发展和改革委员会	价格认证	20.00	20.00	#####		#####	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	优				否
7	太康县发展和改革委员会	农产品成本调查和成本监审	10.00	10.00	#####		#####	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	优				否
8	太康县发展和改革委员会	商务中心建设	41.00	37.50	91.46%		#####	100.00%	100.00%	100.00%	99.15	优				否
9	太康县发展和改革委员会	太康县项目推进中心	50.00	50.00	#####		#####	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	优				否
10	太康县发展和改革委员会	太康县营商环境评价	150.00	117.69	78.46%		#####	100.00%	100.00%	100.00%	97.85	优				否

11	太康县发展和改革委员会	推进项目建设经费	90.00	4.48	4.98%	#####	100.00%	100.00%	100.00%	90.50	优				否
12	太康县发展和改革委员会	信用体系软件运维	44.00	6.00	13.64%	#####	100.00%	100.00%	100.00%	91.36	优				否
13	太康县发展和改革委员会	营商环境建设项目	50.00	41.01	82.02%	#####	100.00%	100.00%	100.00%	98.20	优				否
14	太康县发展和改革委员会	重点项目建设	17.00	17.00	#####	#####	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	优				否
15	太康县发展和改革委员会	补发调标工资	15.72	4.19	26.65%	#####	100.00%	100.00%	100.00%	92.66	优				否
汇总			899.87	380.96	42.34%					97.29	15	0	0	0	

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十八、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。