

# 麟游县发展和改革局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

麟游县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8、组织拟订全县综合性产业政策，推动实施全县创新驱动发展战略。

9、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，承担能源行业管理职责。

13、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。

15、负责全县粮食流通行业管理。

16、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

## **（二） 内设机构**

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。下设办公室、国民经济综合计划投资股（农村经济股、交通能源和社会事业股）、价格管理股（粮食和物资储备股）。所属事业单位 5 个：正科级规格事业单位 1

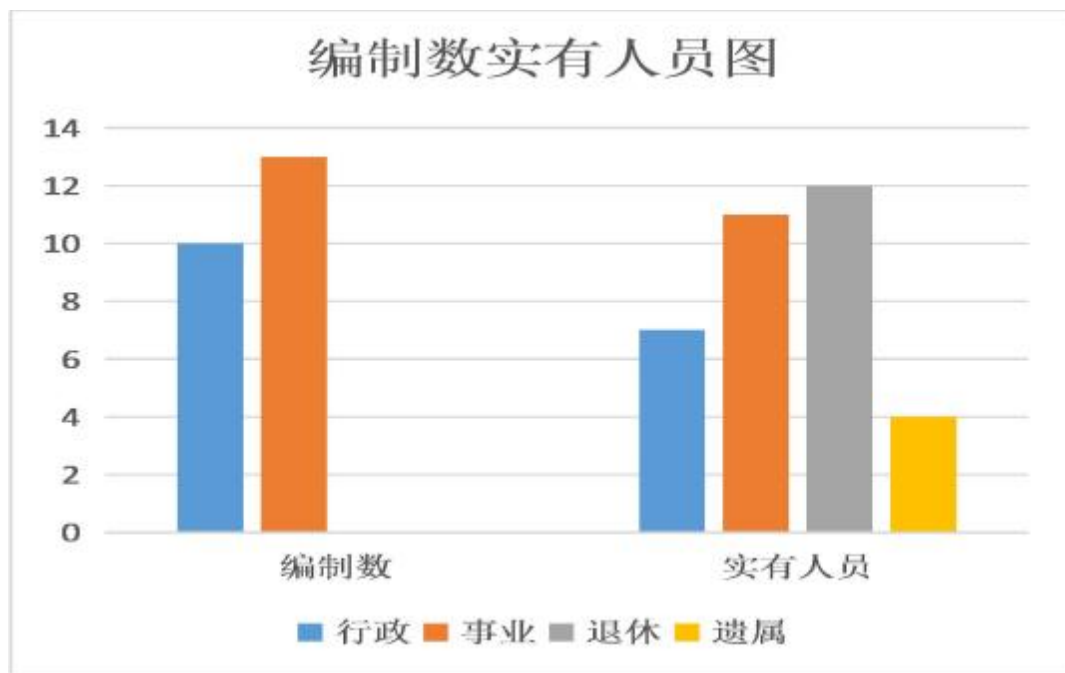
个，为麟游县重点项目建设管理服务中心；副科级规格事业单位 4 个，分别为麟游县节能监察监测中心、麟游县招投标中心、麟游县价格认定中心、麟游县粮油质量检验检测所。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县发展和改革局（本级）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

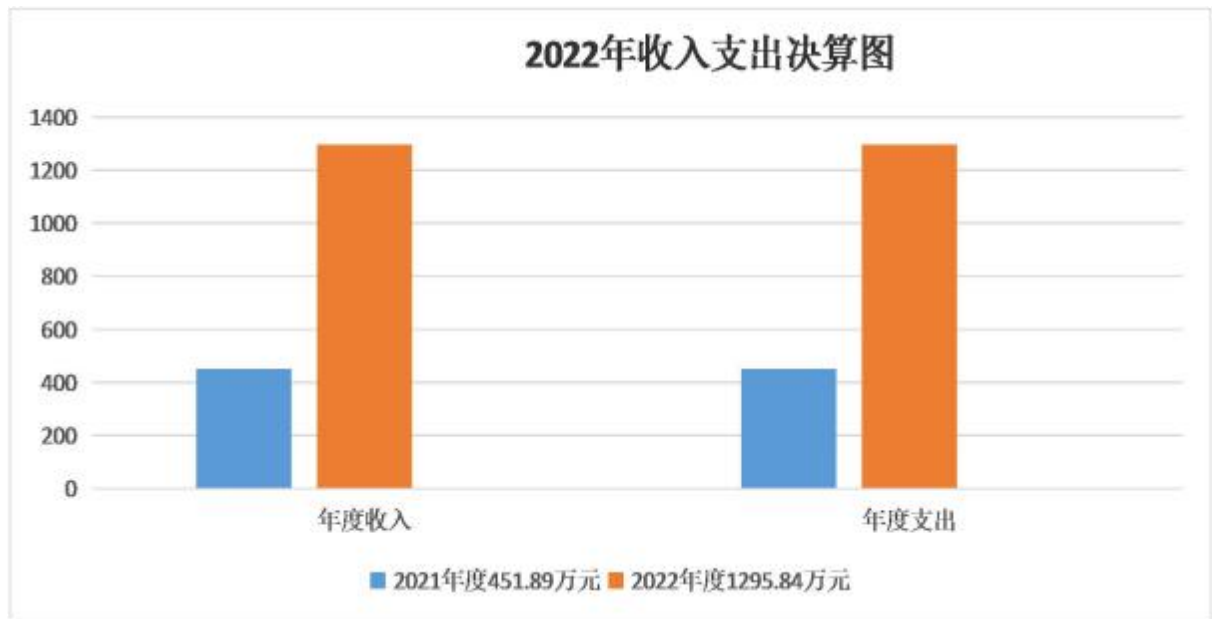
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属供养人员 4 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

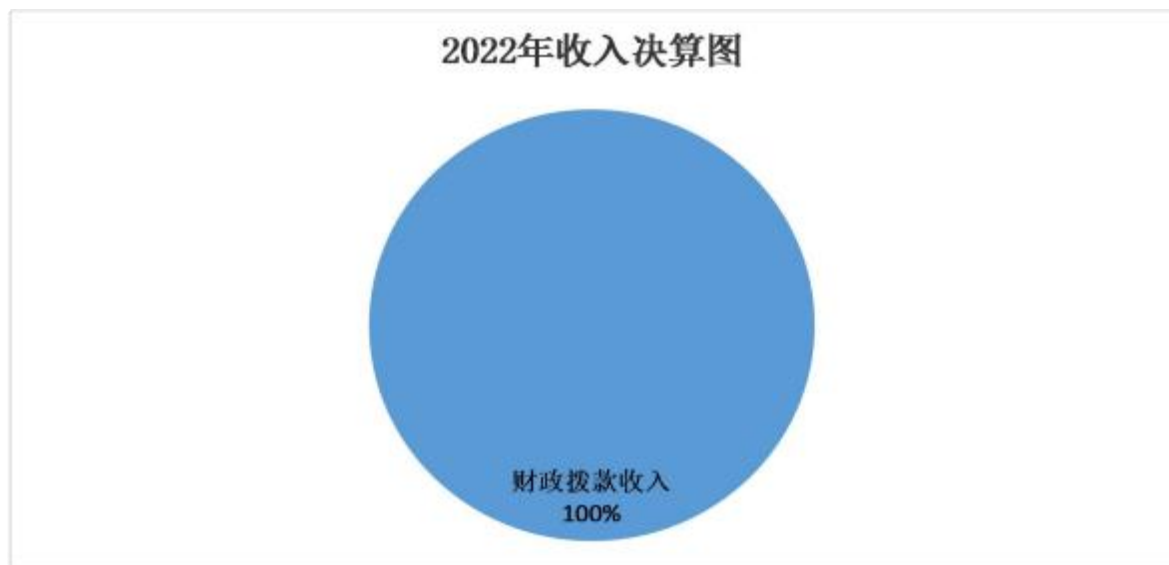
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1295.84万元，与上年相比收、支总计增加843.94万元，增长186.76%。主要是招投标中心人员合并局机关人员经费收支增加25.28万元，重大项目及招投标管理工作经费收支增加2万元，项目系统开发经费收支增加17.8万元，联合征信工作经费收支增加2万元，项目谋划包装专班办公经费收支增加10万元，“五上”企业培育发展新增企业先建单位奖励收支增加34.74万元，项目前期工作经费收支增加170万元，九成宫储备库整体搬迁项目县级配套收支增加53万元，微电网规划编制费收支增加64.8万元，疫情防控检查点方舱工程建设收支增加76.4万元，煤炭产业大会后续经费收支增加30万元，新时代文明实践活动室建设补助资金收支增加20万元，2022年提前下达部分中央财政以工代赈资金收支增加400万元，机场办公工作经费及通用机场建设前期费收支减少120万元。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1295.84万元，其中：财政拨款收入1295.84万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1295.84万元，其中：基本支出294.1万元，占23%；项目支出1001.74万元，占77%；经营支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

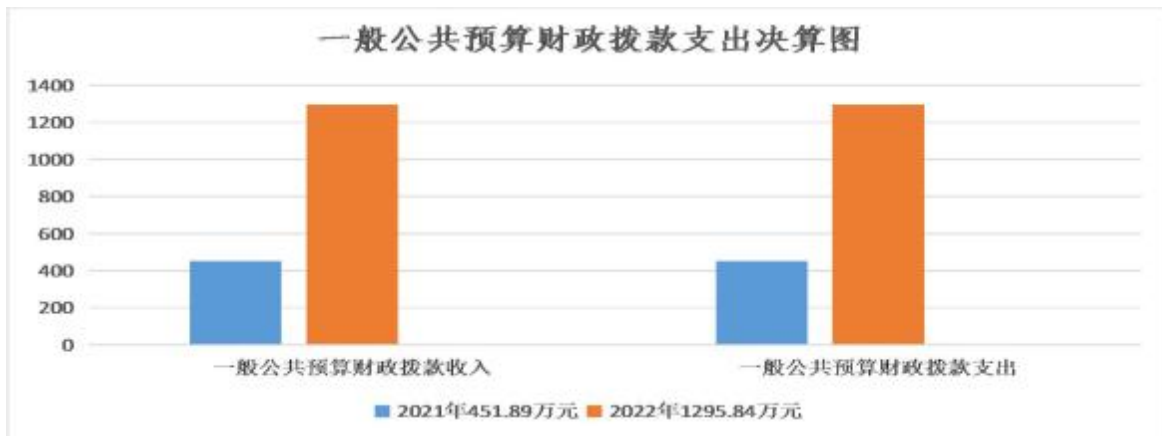
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1295.84万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加843.94万元，增长186.76%。主要原因是招投标中心人员合并局机关人员经费收入支出增加25.28万元，重大项目及招投标管理工作经费收入支出增加2万元，项目系统开发经费收入支出增加17.8万元，联合征信工作经费收入支出增加2万元，项目谋划包装专班办公经费收入支出增加10万元，“五上”企业培育发展新增企业先建单位奖励收入支出增加34.74万元，项目前期工作经费收入支出增加170万元，九成宫储备库整体搬迁项目县级配套收入支出增加53万元，微电网规划编制费收入支出增加64.8万元，疫情防控检查点方舱工程建设收入支出增加76.4万元，煤炭产业大会后续经费收入支出增加30万元，新时代文明实践活动

室建设补助资金收入支出增加20万元，2022年提前下达部分中央财政以工代赈资金收入支出增加400万元，机场办公工作经费及通用机场建设前期费收入支出减少120万元。

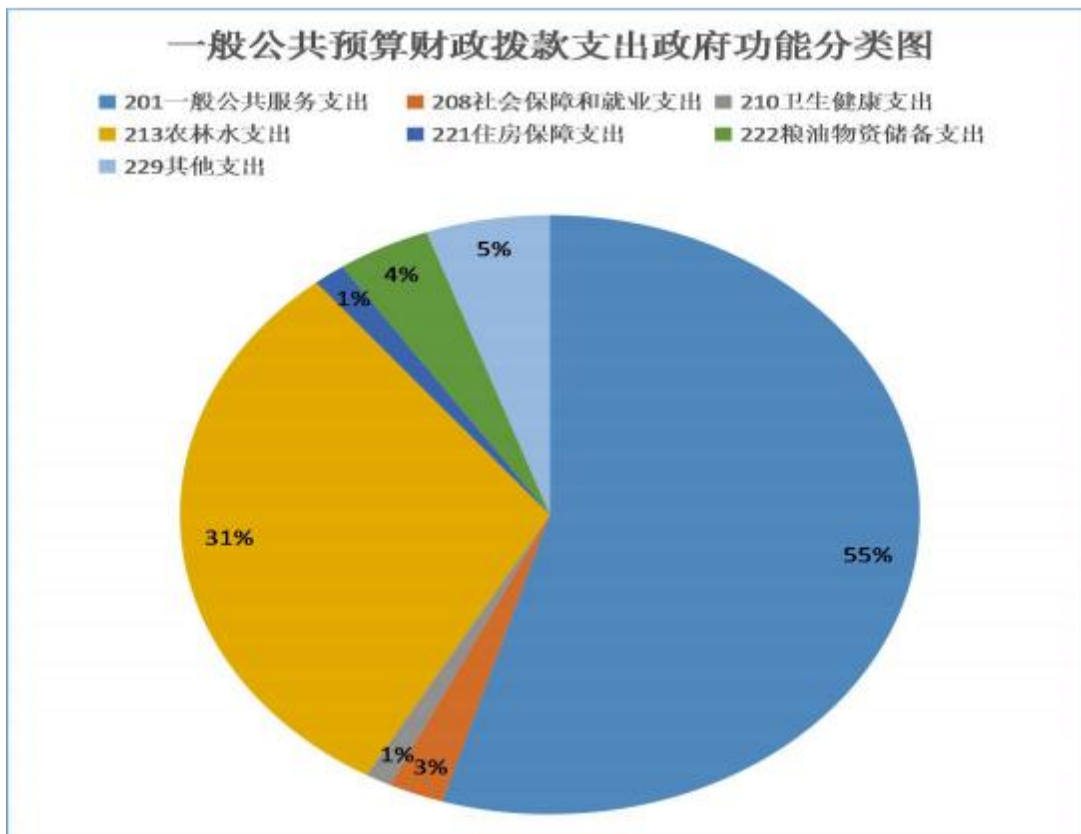


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.07万元，支出决算1295.84万元，完成年初预算的498.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加843.94万元，增长186.76%，主要原因是招投标中心人员合并局机关人员经费收入支出增加25.28万元，重大项目及招投标管理工作经费收入支出增加2万元，项目系统开发经费收入支出增加17.8万元，联合征信工作经费收入支出增加2万元，项目谋划包装专班办公经费收入支出增加10万元，“五上”企业培育发展新增企业先进单位奖励收入支出增加34.74万元，项目前期工作经费收入支出增加170万元，九成宫储备库整体搬迁项目县级配套收入支出增加53万元，微电网规划编制费收入支出增加64.8万元，疫情防控检查点方舱工程建设收入支出增加76.4万元，煤炭产业大会后续经费收入支出增加30万元，新时代文明实践活动室建设补助资金收入支出增加20万元，2022年提前下达部分中央财政以工代赈资金收入支出400万元，机场办公工作经费及通用机场建设前期费收入支出减少120万元。



按照政府功能分类科目，其中：201 一般公共服务支出708.73万元，较上年增加438.32万元，增长162.09%；208 社会保障和就业支出31.38万元，较上年减少5.96万元，下降15.96%；210卫生健康支出14.71万元，较上年增加5.4万元，增长58%；213农林水支出400万元，较上年增加400万元，增长100%；221 住房保障支出18.02万元，较上年增加4.18万元，增长30.2%；222粮油物资储备支出53万元，较上年增加53万元，增长100%。229其他支出70万元，较上年增加70万元，增长100%。



**1、2010401 行政运行**年初预算 170.86 万元，支出决算 226.99 万元，完成年初预算的 132.85%，占本年支出合计的 17.52%。比上年增加 80.5 万元，主要是招投标中心人员合并局机关，人员经费收入支出增长。

**2、2010499 其他发展与改革事务支出**年初预算 27 万元，支出决算 478.74 万元，完成年初预算的 1773.11%，占本年支出合计的 36.94%。比上年增加 396.74 万元，主要原因是重大项目及招投标管理工作经费收入支出增加 2 万元，项目系统开发经费收入支出增加 17.8 万元，联合征信工作经费收入支出增加 2 万元，项目谋划包装专班办公经费收入支出增加 10 万元，五上企业培育发展新增企业先进单位奖励收入支出增加 34.74 万元，项目前期工作经费收入支出增加 100 万元，微电网规划编制费收入支出增加 64.8 万元，疫情防控检查点方舱工程建设

收入支出增加 76.4 万元，煤炭产业大会后续经费收入支出增加 30 万元，新时代文明实践活动室建设补助资金收入支出增加 20 万元，机场办公工作经费及通用机场建设前期费收入支出减少 120 万元。

**3、2011308 招商引资**年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 132.85%，占本年支出合计的 0.2%，和上年同期持平。

**4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出**年初预算 19.93 万元，支出决算 21.38 万元，完成年初预算的 107.28%，占本年支出合计的 1.65%。比上年增加 2.59 万元，增加的原因是人员待遇增加。

**5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出**年初预算 9.97 万元，支出决算 9.72 万元，完成年初预算的 97.49%，占本年支出合计的 0.75%。比上年减少 8.59 万元，主要原因是退休人员职业年金纪实减少。

**6、2089999 其他社会保障和就业支出**年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 0.02%。比上年增加 0.04 万元，主要原因是工伤保险缴费基数增长。

**7、2101101 行政单位医疗**年初预算 10.67 万元，支出决算 10.43 万元，完成年初预算的 97.75%，占本年支出合计的 0.8%。比上年增加 2.28 万元，主要原因是医疗保险缴费基数增长和招投标中心人员合并收入支出增加。

**8、2101103 公务员医疗补助**年初预算 4.42 万元，支出决算 4.28 万元，完成年初预算的 96.85%，占本年支出合计的 0.3%。比上年增加 3.51 万元，主要原因是招投标中心人员合并收入支出增加。

**9、2130504 农村基础设施建设**年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 30.87%。比上年增加 400 万元，主要原因是增加了中央预算内以工代赈项目资金。

**10、2210201 住房公积金**年初预算 16.95 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 106.3%，占本年支出合计的 1.4%。比上年增加 4.18 万元，主要原因是公积金缴费基数增加招投标中心人员合并收入支出增加。

**11、2220199 其他粮油物资事务支出**年初预算 0 万元，支出决算 53 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 4.09%。比上年增加 53 万元，主要原因是九成宫储备库整体搬迁项目县级配套收入支出增加 53 万元。

**12、2299999 其他支出**年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 5.4%。比上年增加 70 万元，主要原因是增加 2022 年省级预算内支出关中平原城市群现代能源化工基地项目前期工作经费。

## **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 294.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 270.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.13 万元，增加的主要原因是实际业务工作需要，“三公”经费比上年略有增长。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.13 万元，增加的主要原因是实际业务招待工作需要，公务接待费比上年略有增长。

**国内公务接待**支出 1.15 万元，主要是单位与国内相关单位交流工作接待 2 次；接受有关部门工作检查指导发生的接待支出 9 次。2022 年共接待国内来访团组 11 次，来宾 103 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.01 万元，主要原因是年初没有细化会议费预算，年内据实核算会议费。决算数较上年减少 0.06 万元，主要原因是本单位实际会议费支出有所下降。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 23.39 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 8.79 万元，主要原因是增加了招投标中心预算单位，人员经费净增加 2 万元，重大项目及招投标管理工作经费增加 2 万元，联合征信工作经费增加 2 万元，其他正常经费增加 2.79 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 142.6 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 142.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金预算编制符合本单位工作职责，资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，符合县级财政年度预算编制原则及要求，内容完整，编制及时。预算管理方面，能按照相关要求，及时公开预算信息，暂存款控制率、在职人员控制率完成良好。单位资金支付执行专款专用，拨付程序严格，符合财政资金管理要求，且使用规范，会计核算结果真实、准确。项目完成时，招投标资料、竣工验收、决算资料齐全。单位管理制度健全，资金使用合规，职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进县域招商引资、商贸流通、工业转型、科技创新发挥了积极的作用。

本单位在部门决算中反映项目前期工作经费、2022 年提前下达部分中央财政以工代赈资金两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 48.47%。

## **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”。全年财政拨款数 1295.84 万元，执行数 1295.84 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

1、年度目标责任制考核为县级优秀单位，2022 年度获宝鸡市发改委发展改革工作先进单位，粮食物资储备工作先进单位。

2、主要经济指标完成情况良好。一是地区生产总值。全年实现地区生产总值 210 亿元，同比增长 7.5%，高于年计划增速（7%）0.5 个百分点，一二三次产业比 4.8:85.9: 9.3。二

是固定资产投资。全年固定资产投资同比增长 10%，高于年计划增速（7%）3 个百分点。**三是**城乡居民可支配收入。全年实现城镇居民人均可支配收入 37399 元，同比增长 8%；实现农村居民人均可支配收入 14908 元，同比增长 9%。**四是**单位 GDP 能耗降低率。全年单位 GDP 能耗降低率达 3%，超年计划控制目标（2%）1 个百分点。

### **3、重点项目建设工作被宝鸡市人民政府表彰为先进县区。**

2022 年全年实施市县级重点项目 174 个（续建 22 个，新建 152 个），总投资 211.73 亿元，年度投资 137.24 亿元，实际完成投资 169.58 亿元，占年度投资的 123.56%。谋划重大前期项目 35 个，总投资 948.25 亿元。

**4、招商引资工作成绩显著。**全年完成招商引资 77300 万元，占目标任务 71500 万元的 108.11%。引进的麟游县运达风电 100MW/400MWh 钒电池储能建设项目获宝鸡市 2022 年度招商引资大项目奖，发改局局长获宝鸡市 2022 年度招商引资突出贡献个人奖。

**5、2022 年能源保供工作获宝鸡市发改委能源保供先进集体。**

**6、争取资金工作获县委、县政府先进单位奖。**全县完成争取中省市资金 20.24 亿元，占年度任务的 100%，我局完成争取资金 23500 万元，占年度任务的 100%。

**7、高质量项目建设工作取得好名次。**2022 年二季度市县高质量项目建设成效评价工作进入全省县级排名前 30 名之列中的第 8 名次，获奖励经费 80 万元。

**8、深化改革工作被评为 2022 年度全县事中事后监管工作优秀部门。**

**9、以工代赈项目资金按时序进度实时拨付到位。**2022 年下达我局中央预算内以工代赈资金 400 万元，实施崔木镇陕西

鼎祥晟生态农林有限公司羊场道路工程 200.4 万元、以工代赈项目九成宫镇城关村魏家沟搬迁点砌筑护坡工程 224.3 万元。

**10、关中平原城市群现代能源化工基地规划（草稿）已完成编制。**

**11、麟游县苏陕培训基地建设项目、麟游县苏陕协作标准化厂房建设项目，已完成方舱隔离间全部建设任务。**共争取苏陕协作资金 1000 万元，标准化厂房目前正在按时序节点顺利推进。

**12、微电网（东数西算）项目建设《麟游县源网荷储规划（初稿）》已编制完成，正在修改完善。**

本单位 2022 年财政资金绩效发挥作用优秀达标，但也存在专项业务经费项目绩效管理不够精细规范的问题，下一步我单位将重视专项业务经费管理工作，充分发挥财政专项资金效能，严格预算支出管理，强化预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行，确保财政资金发挥最大效益。

# 麟游县发展和改革局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 麟游县发展和改革局（本级）  |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |      |      |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主要内容      | 完成情况           | 全年预算数（万元） |         |            | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      | 分值   | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                | 总额        | 财政拨款    | 其他资金       | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款       | 其他资金 |      |      |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工资和福利支出   | 100%           | 264.17    | 264.17  |            | 264.17                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264.17     |      | —    | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 商品和服务支出   | 100%           | 23.39     | 23.39   |            | 23.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.39      |      | —    | 100% | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中省专项资金    | 100%           | 470       | 470     |            | 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470        |      | —    | 100% | —  |
|            | 任务 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 县级专项经费    | 100%           | 538.28    | 538.28  |            | 538.28                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 538.28     |      | —    | 100% | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                | 1295.84   | 1295.84 |            | 1295.81                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1295.84    |      | 10   | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |           |         |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |      |      |    |
|            | 1、全年实现地区生产总值增长 7%，达到 187.9 亿元；社会消费品零售总额增长 8%，达到 11.55 亿元；城镇居民人均可支配收入增长 8%，达到 37722 元；农村居民人均可支配收入增长 9%，达到 14788 元；万元 GDP 综合能耗下降 2%；在省市各项考核中争先进位。全年完成全社会固定资产投资增长 7% 以上，其中民间投资占比达到 1.5% 以上<br>2、围绕全年确定的 174 个市、县级重点项目（续建 22 个，新建 152 个；市级 50 个、县级 124 个；总投资 221.07 亿元，年度投资 136.74 亿元）和 24 个重大前期项目（总投资 186.99 亿元），加大项目推进力度，明确时间表、落实责任人，倒排时间，挂图打好攻坚战，推动储备的项目早开工、开工的项目早竣工、竣工的项目早达产。 |           |                |           |         |            | 1、全年实现地区生产总值 210 亿元；全年固定资产投资同比增长 10%，高于年计划增速（7%）3 个百分点；全年实现城镇居民人均可支配收入 37399 元，同比增长 8%；实现农村居民人均可支配收入 14908 元，同比增长 9%；全年单位 GDP 能耗降低率达 3%，超年计划控制目标（2%）1 个百分点。<br>2. 2022 年全年实施市县级重点项目 174 个（续建 22 个，新建 152 个），总投资 211.73 亿元，年度投资 137.24 亿元，实际完成投资 169.58 亿元，占年度投资的 123.56%。谋划重大前期项目 35 个，总投资 948.25 亿元 |            |      |      |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 指标内容           |           |         | 年度指标值      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实际完成值      |      | 分值   | 得分   |    |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 全年度本级收入        |           |         | 1295.84 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1295.84 万元 |      | 12.5 | 12.5 |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 2022 年部门整体绩效评价 |           |         | 1295.84 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1295.84 万元 |      | 12.5 | 12.5 |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 2022 年         |           |         | 全年度        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%       |      | 12.5 | 12.5 |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 全年预决算指标        |           |         | 1295.84 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1295.84 万元 |      | 12.5 | 12.5 |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 预算使用效益         |           |         | 1295.84 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1295.84 万元 |      | 10   | 8    |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 承担的重点任务及工作完成率  |           |         | 100%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目标考核优秀     |      | 10   | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 不涉及            |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 三公经费控制率        |           |         | 1.15 万元    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.15 万元    |      | 10   | 10   |    |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度   |           |         | 100%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90%        |      | 10   | 9    |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      | 100  | 97   |    |

### **（三）项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映项目前期工作经费、2022 年提前下达部分中央财政以工代赈资金两个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

**1、项目前期工作经费100万元项目绩效自评综述：**全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成5000万元以上项目入库任务190个，入库率111.76%；在线平台审批谋划项目共902个，总投资351.72亿元；谋划专项债项目32个，投资57.36亿元，通过国家发改委审核19个，当年发行2个，争取到位资金1.2亿元；局本级承担实施的疫情防控检查点方舱工程项目、麟游县苏陕协作培训基地建设项目、麟游县苏陕协作两亭工业园区标准化厂房项目全部完工，项目前期工作经费为我单位开展重点工作提供了最有效的经费保障，单位承担的市考县工作获得好名次。

**2、2022 年提前下达部分中央财政以工代赈资金400万元项目绩效自评综述：**全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内完成崔木镇陕西鼎祥晟生态农林有限公司羊场道路工程2200米、九成宫镇城关村魏家沟搬迁点砌筑护坡工程一处，通过项目的实施，推进乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接，农村基础设施提升改善，农民幸福指数增加。

# 麟游县发展和改革局项目绩效目标自评表 1

(2022 年度)

| 项目名称                       |                     | 项目前期工作经费      |                 |               |                                                                                       |    |              |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                     | 麟游县发展和改革局     |                 |               | 实施单位                                                                                  |    | 发展和改革局       |                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                     |               | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数（A）  | 全年执<br>行数（B）                                                                          | 分值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                            |                     | 年度资金总额        | 100             | 100           | 100                                                                                   | 10 | 100%         | 10                  |
|                            |                     | 其中：当年财政拨款     | 100             | 100           | 100                                                                                   | —  | 100          | —                   |
|                            |                     | 上年结转资金        |                 |               |                                                                                       | —  |              | —                   |
|                            |                     | 其他资金          |                 |               |                                                                                       | —  |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）          |               |                 |               | 实际完成情况                                                                                |    |              |                     |
|                            | 完成项目入库、谋划项目、项目实施任务  |               |                 |               | 完成 5000 万元以上项目入库 190 个，<br>入库率 111.76%。谋划项目共 902 个，<br>总投资 351.72 亿元； 本局实施完成<br>项目3个。 |    |              |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                             | 分值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指标<br>（50 分）      | 数量指标          | 5000 万元项目<br>入库 | 170 个         | 194 个                                                                                 | 15 | 15           | 无                   |
|                            |                     | 质量指标          | 在线平台谋划<br>项目总投资 | 351.7<br>2 亿元 | 1351.72<br>亿元                                                                         | 15 | 15           | 无                   |
|                            |                     | 时效指标          | 资金使用时限          | 2022<br>年     | 2022 年                                                                                | 10 | 10           | 无                   |
|                            |                     | 成本指标          | 控制在预算内          | 100           | 100                                                                                   | 10 | 10           | 无                   |
|                            | 效益指标<br>（30 分）      | 经济效益指标        | 保障经济发展          | ≥95%          | ≥95%                                                                                  | 10 | 10           | 无                   |
|                            |                     | 社会效益指标        | 社会和谐            | ≥95%          | ≥95%                                                                                  | 10 | 10           | 无                   |
|                            |                     | 生态效益指标        | 节能降耗            | 达标            | 达标                                                                                    | 5  | 5            | 无                   |
|                            |                     | 可持续影响<br>指标   | 社会可持续发展         | ≥95%          | ≥95%                                                                                  | 5  | 5            | 无                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10 分） | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度           | ≥95%          | ≥95%                                                                                  | 10 | 10           | 无                   |
|                            | 总分                  |               |                 |               |                                                                                       |    | 100          | 100                 |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 麟游县发展和改革局项目绩效目标自评表 2

(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                  | 2022 年提前下达部分中央财政以工代赈资金 |            |              |                                                           |     |              |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                                  | 麟游县发展和改革局              |            |              | 实施单位                                                      |     | 发展和改革局       |                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                  |                        | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数（A） | 全年执<br>行数（B）                                              | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                            |                                                  | 年度资金总额                 | 400        | 400          | 400                                                       | 10  | 100%         | 10                  |
|                            |                                                  | 其中：当年财政拨款              | 400        | 400          | 400                                                       | —   | 100          | —                   |
|                            |                                                  | 上年结转资金                 |            |              |                                                           | —   |              | —                   |
|                            |                                                  | 其他资金                   |            |              |                                                           | —   |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                       |                        |            |              | 实际完成情况                                                    |     |              |                     |
|                            | 1、实施崔木镇陕西鼎祥晟生态农林有限公司羊场道路工程 2、九成宫镇城关村魏家沟搬迁点砌筑护坡工程 |                        |            |              | 1、完成崔木镇陕西鼎祥晟生态农林有限公司羊场道路工程 2200 米。2、九成宫镇城关村魏家沟搬迁点砌筑护坡工程一处 |     |              |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                             | 二级<br>指标               | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                 | 分值  | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指标<br>（50 分）                                   | 数量指标                   | 实施以工代赈项目   | 2 个          | 2 个                                                       | 15  | 15           | 无                   |
|                            |                                                  | 质量指标                   | 完成投资       | 400 万<br>元   | 424.7 万<br>元                                              | 15  | 15           | 无                   |
|                            |                                                  | 时效指标                   | 资金使用时限     | 2022<br>年    | 2022 年                                                    | 10  | 10           | 无                   |
|                            |                                                  | 成本指标                   | 中央预算内资金    | 400 万<br>元   | 400 万元                                                    | 10  | 10           | 无                   |
|                            | 效益指标<br>（30 分）                                   | 经济效益指标                 | 农村基础设施     | 提升           | 提升                                                        | 10  | 10           | 无                   |
|                            |                                                  | 社会效益指标                 | 修路一条护坡工程一处 | ≥95%         | ≥95%                                                      | 10  | 10           | 无                   |
|                            |                                                  | 生态效益指标                 | 生态环境保护     | 达标           | 达标                                                        | 5   | 5            | 无                   |
|                            |                                                  | 可持续影响指标                | 县域经济发展     | 提升           | 提升                                                        | 5   | 5            | 无                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10 分）                              | 服务对象满意度指标              | 群众满意度      | ≥95%         | ≥95%                                                      | 10  | 10           | 无                   |
| 总分                         |                                                  |                        |            |              |                                                           | 100 | 100          |                     |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

**（四）单位不主管专项资金**

**（五）无重点评价项目**

**（六）无财政重点评价项目**

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位2022年决算数据反映麟游县发展和改革局（本级）1个单位收支情况，其中包含了代管的财务合并的麟游县节能监察监测中心（县征信办）、麟游县招投标中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本单位无变化。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1295.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 708.73  |
| 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 | 31.38   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.71   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 400     |
|                  | 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 | 18.02   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 53      |
|                  | 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 | 70      |
|                  | 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 | 1295.84 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1295.84 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1295.84 | <b>总计</b>       | 62 | 1295.84 |

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

2022 年度

公开 02 表

单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                  | 1295.84    | 1295.84    |                |                  |                  |                                      |                  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 708.73     | 708.73     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20104   | 发展与改革事务          | 708.73     | 708.73     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2010401 | 行政运行             | 226.99     | 226.99     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 478.74     | 478.74     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20113   | 商贸事务             | 3          | 3          |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2011308 | 招商引资             | 3          | 3          |                |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.38      | 31.38      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.1       | 31.1       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38      | 21.38      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.72       | 9.72       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.71      | 14.71      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.71      | 14.71      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.43      | 10.43      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.28       | 4.28       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 213     | 农林水支出            | 400        | 400        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 400        | 400        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 400        | 400        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 221     | 住房保障支出           | 18.02      | 18.02      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.02      | 18.02      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.02      | 18.02      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 53         | 53         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 22201   | 粮油物资事务           | 53         | 53         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 53         | 53         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 229     | 其他支出             | 70         | 70         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 22999   | 其他支出             | 70         | 70         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2299999 | 其他支出             | 70         | 70         |                |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

单位：麟游县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|--------|---------|------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |         |            |          |                           |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3       | 4          | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 1295.84    | 294.1  | 1001.74 |            |          |                           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 708.73     | 226.99 | 478.74  |            |          |                           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 708.73     | 226.99 | 478.74  |            |          |                           |
| 2010401 | 行政运行             | 226.99     | 226.99 |         |            |          |                           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 478.74     |        | 478.74  |            |          |                           |
| 20113   | 商贸事务             | 3          | 3      |         |            |          |                           |
| 2011308 | 招商引资             | 3          | 3      |         |            |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.38      | 31.38  |         |            |          |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.1       | 31.1   |         |            |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38      | 21.38  |         |            |          |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.72       | 9.72   |         |            |          |                           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28   |         |            |          |                           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28   |         |            |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.71      | 14.71  |         |            |          |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.71      | 14.71  |         |            |          |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.43      | 10.43  |         |            |          |                           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.28       | 4.28   |         |            |          |                           |
| 213     | 农林水支出            | 400        |        | 400     |            |          |                           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 400        |        | 400     |            |          |                           |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 400        |        | 400     |            |          |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.02      | 18.02  |         |            |          |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.02      | 18.02  |         |            |          |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.02      | 18.02  |         |            |          |                           |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 53         |        | 53      |            |          |                           |
| 22201   | 粮油物资事务           | 53         |        | 53      |            |          |                           |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 53         |        | 53      |            |          |                           |
| 229     | 其他支出             | 70         |        | 70      |            |          |                           |
| 22999   | 其他支出             | 70         |        | 70      |            |          |                           |
| 2299999 | 其他支出             | 70         |        | 70      |            |          |                           |

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

2022 年度

公开 04 表

单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

金额单位：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  | 1295.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 708.73  | 708.73     |             |              |
| 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 | 31.38   | 31.38      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.71   | 14.71      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 400     | 400        |             |              |
|                | 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 | 18.02   | 18.02      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 53      | 53         |             |              |
|                | 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 | 70      | 70         |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1295.84 | 本年支出合计          | 59 | 1295.84 | 1295.84    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0       |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0       |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0       |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1295.84 | 总计              | 64 | 1295.84 | 1295.84    |             |              |

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

2022 年度

公开 05 表

单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

金额单位：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      |                  | 1295.84 | <b>294.1</b> | <b>1001.74</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 708.73  | 226.99       | 478.74         |
| 20104   | 发展与改革事务          | 708.73  | 226.99       | 478.74         |
| 2010401 | 行政运行             | 226.99  | 226.99       |                |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 478.74  |              | 478.74         |
| 20113   | 商贸事务             | 3.00    | 3.00         |                |
| 2011308 | 招商引资             | 3.00    | 3.00         |                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.38   | 31.38        |                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.10   | 31.10        |                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38   | 21.38        |                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.72    | 9.72         |                |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28    | 0.28         |                |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28    | 0.28         |                |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.71   | 14.71        |                |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.71   | 14.71        |                |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.43   | 10.43        |                |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.28    | 4.28         |                |
| 213     | 农林水支出            | 400.00  |              | 400.00         |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 400.00  |              | 400.00         |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 400.00  |              | 400.00         |
| 221     | 住房保障支出           | 18.02   | 18.02        |                |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.02   | 18.02        |                |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.02   | 18.02        |                |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 53.00   |              | 53.00          |
| 22201   | 粮油物资事务           | 53.00   |              | 53.00          |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 53.00   |              | 53.00          |
| 229     | 其他支出             | 70.00   |              | 70.00          |
| 22999   | 其他支出             | 70.00   |              | 70.00          |
| 2299999 | 其他支出             | 70.00   |              | 70.00          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表

单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

| 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         | 264.17 | 302    | 商品和服务支出   | 23.39 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 73.2   | 30201  | 办公费       | 0.3   | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 47.23  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 34.38  | 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           | 45.24  | 30205  | 水费        | 0.03  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.38  | 30206  | 电费        | 0.21  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.72   | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.43  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.29   | 30209  | 物业管理费     | 0.07  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 30211  | 差旅费       | 1.34  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.02  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.33  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.54   | 30215  | 会议费       | 2.01  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.15  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30305  | 生活补助           | 6.54   | 30225  | 专用燃料费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.16  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.69  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       |       |                    | ----  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    | —     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |                    | ----- |
|        |                |        |        |           |       |       |                    | —     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.1   |       |                    | ----- |
|        |                |        |        |           |       |       |                    | —     |
| 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 |       |       |                    |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 270.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.39 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 07 表

单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度 公开 08 表

单位：麟游县发展和改革局（本级） 金额单位：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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2022 年度

公开 09 表

单位：麟游县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费 |
|------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----|
| 项目         | 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 |       |      |     |
| 栏次         | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8   |
| 预算数        | 1.15 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.15  |      |     |
| 决算数        | 1.15 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.15  | 2.01 |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件