

2022年度
新乡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 新乡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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡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中长期规划和年度计划；提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的意见建议、重大任务以及相关政策；二、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；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；落实上级利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；负责全县投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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；三、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；组织拟定全县综合性产业政策；推动实施全县创新驱动发展；跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、自愿安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；四、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；推进实施科技持续发展战略，推动生态文明建设，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；协调和组织实施国民经济动员有关工作；五、健全完善全市统一规范的公共资源交易平台；承担新乡县人民政府重点项目领导小组有关具体工作；拟定全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；组织拟定全县能源产业政策，拟定相关地方标准并组织实施；六、发展全

县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置；发展全县能源行业节能和资源综合利用；参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作；按规定权限承担能源对外合作职责；参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策；承担电力行业规划、管理和监督职责；七、贯彻执行国家和省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；落实全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施；八、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作；会同有关部门拟定县级储备粮油、棉花和食糖储备规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；九、负责粮食粮食流通行业管理；根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理；指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

二、机构设置

新乡县发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、社会发展股、重点项目建设股、能源环资股、价格管理股、粮食和物资储备 股、法规股、县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，新乡县发展和改革委员会部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：新乡县发展和改革委员会，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

部门：新乡县发展和改革委员会

公开01表
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	1,859.83	一、一般公共服务支出	32	382.55
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	100.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.17
	10		十、节能环保支出	41	138.07
	11		十一、城乡社区支出	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	702.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	509.94
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,860.55	本年支出合计	58	1,880.72
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	28.92	年末结转和结余	60	8.74
	30			61	
总计	31	1,889.47	总计	62	1,889.47

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：新乡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	
支出功能分类科目代码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,860.55	1,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201			一般公共服务支出	378.06	377.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20104			发展与改革事务	378.06	377.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010401			行政运行	349.49	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010402			一般行政管理事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	508.13	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22201	粮油物资事务	335.18	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	315.18	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22204	粮油储备	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡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	
支出功能分类科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,880.72	503.51	1,377.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382.55	355.35	27.20	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	382.55	355.35	27.20	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	138.07	0.00	138.07	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	509.94	0.00	509.94	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	336.99	0.00	336.99	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	316.99	0.00	316.99	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	169.45	0.00	169.45	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	169.45	0.00	169.45	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

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：新乡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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,859.83	一、一般公共服务支出	33	382.51	382.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.39	100.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	138.07	138.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	702.00	702.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.59	30.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	507.65	507.65	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,859.83	本年支出合计	59	1,878.39	1,878.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,878.39	总计	64	1,878.39	1,878.39	0.00	0.00

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

部门：新乡县发展和改革委员会

公开05表
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		1, 878. 39	503. 47	1, 374. 92
201	一般公共服务支出	382. 51	355. 31	27. 20
20104	发展与改革事务	382. 51	355. 31	27. 20
2010401	行政运行	349. 24	349. 24	0. 00
2010402	一般行政管理事务	14. 58	0. 00	14. 58
2010404	战略规划与实施	4. 69	0. 00	4. 69
2010408	物价管理	2. 27	0. 00	2. 27
2010450	事业运行	6. 07	6. 07	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	5. 66	0. 00	5. 66
208	社会保障和就业支出	100. 39	100. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 44	92. 44	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 53	51. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 92	40. 92	0. 00
20808	抚恤	6. 58	6. 58	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 58	6. 58	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37	0. 00
210	卫生健康支出	17. 17	17. 17	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 17	17. 17	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 22	8. 22	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 96	8. 96	0. 00
211	节能环保支出	138. 07	0. 00	138. 07
21110	能源节约利用	124. 20	0. 00	124. 20

2111001	能源节约利用	124.20	0.00	124.20
21199	其他节能环保支出	13.87	0.00	13.87
2119999	其他节能环保支出	13.87	0.00	13.87
215	资源勘探工业信息等支出	702.00	0.00	702.00
21502	制造业	702.00	0.00	702.00
2150299	其他制造业支出	702.00	0.00	702.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00
222	粮油物资储备支出	507.65	0.00	507.65
22201	粮油物资事务	334.70	0.00	334.70
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	0.00	20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	314.70	0.00	314.70
22204	粮油储备	169.45	0.00	169.45
2220401	储备粮油补贴	169.45	0.00	169.45
22205	重要商品储备	3.50	0.00	3.50
2220511	应急物资储备	3.50	0.00	3.50

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：新乡县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	413.85	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.68	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.90	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		477.05	公用经费合计					26.41

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
金额单位：万元

部门：新乡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							

注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有国有政府性基金预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：新乡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				

注：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支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡县发展和改革委员会

公开09表
金额单位：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
1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

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年度收入1889.47万元，支出1880.72万元。与上年度相比，收入减少1346.94万元，减少41.62%，支出减少1355.69万元，减少41.89%。主要原因是2015年千亿斤及双替代项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1889.47 万元，其中：财政拨款收入1859.83 万元，占 99.96%；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%；年初结转和结28.92万元，占1.53%；其他收入 0.72 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1880.72 万元， 其中： 基本支出 503.51 万元， 占 26.77%； 项目支出 1377.21 万元， 占 73.23% ； 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 年度财政拨款收入 1859.83万元，支出1878.39 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少1376.58万元，减少42.53%，支出减少1358.02万元，减少41.96%，主要原因是2015年千亿斤及双替代项目资金减少。

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 1878.39万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1089.89 万元，减少 36.72%。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 1878.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.51 万元，占 20.36%；社会保障和就业（类）支出 100.39 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 17.17 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 138.07 万元，占 7.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 702.00 万元，占 37.37%；住房保障（类）支出 30.59 万元，占 1.63%；粮油物资储备（类）支出 507.65 万元，占 27.03%。

（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 834.41 万元，支出决算为 1878.39 万元，完成年初预算的 225.12 %。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）行政运行（01 项）。年初预算为 370.99 万元，支出决算为 349.24 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休3人。

2. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合业务费未完全支付。

3. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款） 战略规划与实施（04 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 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追加年初预算。

4. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款） 物价管理（08 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 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上级当年下达资金。

5. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款） 事业运行（50 项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资支付剩余。

6. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款） 其他发展与改革事务支出（99 项）。年初预算为 19.28 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 29.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目专款支付申请未批复。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 事业单位离退休（02 项）。年初预算为 52.51 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡1人。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项)。
年初预算为 40.27 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业人员2人。

9. 社会保障和就业支出 (208 类) 抚恤 (08 款) 死亡抚恤 (01 项)。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 140.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增遗属待遇标准。

10. 社会保障和就业支出 (208 类) 其他社会保障和就业支出 (99 款) 其他社会保障和就业支出 (99 项)。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的118.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中调整工伤保险缴费比例。

11. 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项)。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整缴费基数。

12. 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 行政事业单位 (11 款) 事业单位医疗 (02 项)。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加5人。

13. 节能环保支出（211 类）能源节约利用（10 款）能源节约利用（01 项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 124.20 万元，完成年初预算的 124.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

14. 节能环保支出（211 类）其他节能环保（99 款）其他节能环保支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.87 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年中追加项目预算。

15. 资源勘探信息工业等（215 类）制造业（99 款）其他制造业（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 702.00 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上级当年下达资金。

16. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加3人。

17. 粮油物资储备支出（222 类）粮油事务（01 款）粮食财务挂账消化款（13 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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年中追加预算。

18. 粮油物资储备支出（222 类）粮油事务（01 款）其他粮油事务支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

314.70万元。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年中追加预算。

19. 粮油物资储备支出（222 类）粮油储备（04 款） 储备粮油补贴（01 项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为169.45 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

20. 粮油物资储备支出（222 类）重要商品储备（05 款）应急物资储备（11 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 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应急物资储备为当年下达款项。

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503.47 万元。其中：人员经费 477.05 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、；公用经费 26.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 7.23 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 25.03%。2022 年

度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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0.00%，占三公经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.81万元，完成预算的25.03%，占三公经费支出的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占三公经费支出的0.00%。

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无差异。开支内容包括：我委无此项支出。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**年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 75.42 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于委机关公务用车的车辆燃料费、维修费、保险费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.03 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存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经

费支出。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），来访人员主要包括：无。

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）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有政府性基金财政拨款收支预算。

九、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 40.59 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 65.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格控制机关经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 万元，其中：授予小微企业合同金额 10.36 万元。占政府采购支出的总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对各项目进行绩效评价工作，涉及到 20 个项目，分别是：节能减排补助资金、光伏扶贫、千亿斤项目、县级储备粮费用利息补贴、优质粮食工程项目、农产品成本价格监测、粮食产后原址改造项目资金、信用平台建设、项目评审费用等。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的 20 个项目共涉及资金 2367.92 万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了 财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

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%	资金管理情况得分率%	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	发改委	节能减排补助资金	90	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				✓	是
2	发改委	联合奖惩系统服务器租赁费 (2021年)	3.66	3.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
3	发改委	自筹人员工资	5.96	5.96	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	✓				是
4	发改委	2020年生态文明建设-能耗在线监测系统建设	13.87	13.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
5	发改委	政府投资项目咨询评估费	9.97	9.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
6	发改委	农产品成本调查	2.08	1.26	60.58%	100%	100%	100%	100%	100%	96.06	✓				否
7	发改委	新乡县联合奖惩系统开发服务费 (2021年)	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
8	发改委	2021年度新能源汽车充电桩建设补助资金	16.36	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	✓				否
9	发改委	消化粮食政策性挂账贷款本金	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
10	发改委	2021年第三第四季度县储粮保管费	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否

11	发改委	十四五规划编制费剩余费用	4.69	4.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
12	发改委	2022年县储粮保管费及利息	129.45	129.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
13	发改委	新乡县联合奖惩系统开发服务费	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
14	发改委	2021年度优质粮食工程	314.7	314.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
15	发改委	综合业务费	3.61	3.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
16	发改委	新乡县光伏扶贫项目	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
17	发改委	新乡县防汛物资储备	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
18	发改委	公务用车运行维护费	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
19	发改委	农产品成本价格监测	0.35	0.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
20	发改委	先进制造业和现代服务业专项中央基建投资	1082	702	64.88%	100%	64.9%	100%	100%	100%	92.98	✓				是
汇总			2367.92	1880.73	79.43%							19	0	0	1	

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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。