

2022 年度  
睢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 睢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 睢县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（一）拟订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；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规，拟订有关规范性文件。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）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趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）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；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；参与推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进全县参与“一带一路”建设；负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设；承担统筹协调“走出去”有关工作；会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产布局；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）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，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策；统筹推进服务业载体平台建设；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订

推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局县重大科技基础设施项目；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、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、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；按照分工，承担安全生产工作相关职责；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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；组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，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；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；贯彻国防要

求，协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承担全县交通战备工作。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；组织实施粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。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；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、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；

按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，监督执行粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。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；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

睢县发展和改革委员会内设机构 6 个，包括：办公室（价格收费调控管理股）、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资和城市发展股、农村经济和粮食物资储备管理股、工业发展和能源环资股、社会发展股。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：睢县发展和改革委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.65	一、一般公共服务支出	32	577.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71.41
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>764.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>764.06</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>764.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>764.06</b>

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  
金额单位：万元

部门：睢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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		764.06	764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	565.27	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	433.27	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	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	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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

部门：睢县发展和改革委员会

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.06	565.69	198.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.42	445.42	132.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	565.27	433.27	132.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	433.27	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	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	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.41	9.03	62.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.41	9.03	62.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.41	9.03	62.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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：睢县发展和改革委员会

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	692.65	一、一般公共服务支出	33	577.42	577.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.41	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	62.70	62.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.41	0.00	71.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.78	29.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	4.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	764.06	<b>本年支出合计</b>	59	764.06	692.65	71.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	764.06	<b>总计</b>	64	764.06	692.65	71.41	0.00

注：1. 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。

2. 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

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		<b>692.65</b>	<b>556.65</b>	<b>136.00</b>
201	一般公共服务支出	577.42	445.42	132.00
20101	人大事务	12.15	12.15	0.00
2010101	行政运行	12.15	12.15	0.00
20104	发展与改革事务	565.27	433.27	132.00
2010401	行政运行	433.27	433.27	0.00
2010406	社会事业发展规划	52.00	0.00	52.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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

部门：睢县发展和改革委员会

公开06表  
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	476.27	302	商品和服务支出	63.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.65	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.02	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	30208	取暖费	0.00	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	2.45	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.78	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.84	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	8.10	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	7.82	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	7.55			
	人员经费合计	489.11		公用经费合计				67.54

注：1. 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。

2. 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：睢县发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	71.41	71.41	9.03	62.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.41	71.41	9.03	62.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.41	71.41	9.03	62.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.41	71.41	9.03	62.38	0.00

注：1. 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。  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：睢县发展和改革委员会

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：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：睢县发展和改革委员会

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
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

注：1. 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。

2. 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 764.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 259.98 万元，增长 51.58%。主要原因是机构改革，人员增加，工作业务量增多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 764.06 万元，其中：财政拨款收入 764.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 764.06 万元，其中：基本支出 565.69 万元，占 74.04%；项目支出 198.38 万元，占 25.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 764.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.98 万元，增长 51.58%。主要原因是机构改革，人员增加，工作业务量增多。

## 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 692.65 万元，占支出合计的 90.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 288.57 万元，增长 71.41%。主要原因是机构改革，人员增加，工作业务量增多。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 577.42 万元，占 83.36%；社会保障和就业（类）支出 62.7 万元，占 9.05%；卫生健康（类）支出 18.75 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 29.78 万元，占 4.30%；其他支出（类）4 万元，占 0.58%。

## **（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 485.93 万元，支出决算为 692.65 万元，完成年初预算的 142.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 371.76 万元，支出决算为 433.27 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增多，工作业务量增大。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加睢县社会信用信息平台建设项目款。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加睢县营商环境项目评价和睢县重点项目推进经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元。完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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 47.63 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.78 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金杯奖励资金和四上企业入库奖励资金。

## **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 556.65 万元。其中：人员经费 489.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 万元，支出决算为 71.41 万元。主要用于睢县社会信用信息平台建设和营商环境项目评价经费。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。

## **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8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.1万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出8.1万元。主要用于购买车辆保险，燃油费，维修费，保养费用等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 67.54 万元，比 2021 年度增加 39.4 万元，增长 140.04%。主要原因是机构改革，人员增加，工作业务量增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自

评项目 17 个,自评金额 275.70 万元; 选取睢县社会信用体系建设工作经费、睢县社会信用信息平台(网站)建设项目、睢县优化营商环境咨询服务项目基础服务费、睢县优化营商环境咨询服务项目和睢县优化营商环境工作办公经费共 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额 172 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度,本部门 17 个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,17 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:能够了解到本级部门的工作开展进度;存在问题:工作量大和有些问题是资金不能及时拨付到位。

2022 年度,本部门单位整体绩效自评得分为 94.14 分,评价等级为优。(后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表)

# 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		睢县发展和改革委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	485.93	2043.02	764.06	10	37.4%	4.16	
	资金来源:(1)财政拨款	485.93	2043.02	764.06	-	37.4%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成睢县发展和改革委员会各项工作及目标任务。			统筹抓好了招商引资,扎实推进了“三个一批”活动,全力服务项目建设。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
国民经济	提出全县国民经济和社会发展主要目标,推进和综合协调全县经济体制改革有关工作。			提出了全县国民经济和社会发展主要目标,推进了全县经济体制改革有关工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	>100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	>100%	95%	0.5	0.48	-5.00	2022年1240万元的两个项目和上级部门对接,因为各种原因,当年没有让实施。
		预算调整率	<20%	20%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	<20%	20%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	<100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	>80%	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	>90%	99%	15	15	0.00	
	履职目标实现	项目目标实现率	>90%	99%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	>95%	99%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	>95%	99%	15	15	0.00	
总分				100	94.14			

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	全年执行数	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
1	睢县发展和改革委员会	(新体制省级返还市县基数)项目建设推进工作经费	20万元	20万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
2	睢县发展和改革委员会	(收回重新使用)人员工资及项目费用睢财预调2【2021】003号	28万元	28万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
3	睢县发展和改革委员会	项目专项申报国家省市重点项目经费	6.2万元	6.2万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
4	睢县发展和改革委员会	(收回重新使用)第十四个五年规划纲要编制专项经费商财预【2021】266号073号	1.24万元	1.24万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
5	睢县发展和改革委员会	价格成本鉴审工作经费	6万元	6万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
6	睢县发展和改革委员会	(豫财预【2022】0034号)邵振亚同志升任副科级之后增补资	13.59万元	13.59万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
7	睢县发展和改革委员会	(年初预留)吴孝安死亡抚恤金(一般专项0078号)	19.83万元	19.83万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
8	睢县发展和改革委员会	年初预算安排的“四上”企业入库和投资项目完成奖励资金(一般专项0183)	1万元	1万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
9	睢县发展和改革委员会	(新体制省级返还市县基数)睢县社会信用体系建设工作经费	40万元	40万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	99%	100
10	睢县发展和改革委员会	(年初基金预算)睢县优化营商环境工作办公经费	20万元	20万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
11	睢县发展和改革委员会	(年初基金预算)睢县优化营商环境咨询服务项目经费	40万元	20.7万元	51.75%	100.00%	100.00%	100%	100%	98%	95.18
12	睢县发展和改革委员会	(新体制省级返还市县基数)睢县优化营商环境咨询服务项目基础服务费	20万元	20万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	98%	100
13	睢县发展和改革委员会	(豫财预【2022】0034号)睢县信用信息平台(网站)建设项目费用	52万元	52万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	99%	100
14	睢县发展和改革委员会	赃物罚没鉴定费	8.1万元	8.1万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
15	睢县发展和改革委员会	(年初一般预算)目标考评经济社会发展和服务部门金杯奖(一般专项0077号)	3万元	3万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
16	睢县发展和改革委员会	(收回重新使用)人员工资及项目费用睢财预调2【2021】003号1	1.47万元	1.47万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
17	睢县发展和改革委员会	取消收费弥补年审工作经费	3万元	3万元	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
合计			283.43万元	264.13万元							

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，睢县社会信用体系建设工作经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；睢县社会信用信息平台（网站）建设项目评价得分 100 分，评价等级为优；睢县优化营商环境咨询服务项目基础服务费评价得分 100 分，评价等级为优；睢县优化营商环境咨询服务项目评价得分 100 分，评价等级为优和睢县优化营商环境工作办公经费评价得分 100 分，评价等级为优。

## 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。