

弋阳县发展和改革委员会部门 2022 年度部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 弋阳县发展和改革委员会部门概况

## 一、部门主要职能

（一）组织拟订和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，承担统一规划体系建设工作。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹协调衔接。

（二）提出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。组织开展重大战略规划、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的主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势、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、组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制

度。

（五）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。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和措施。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业规划。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大策略。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大策略。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划，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）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订县级救灾物资储备规划。

（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。组织拟订社会发展战略、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。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动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。研究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。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全县综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十六）全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县发展和改革委员会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员); 年末其他人员 2 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	801.20	一、一般公共服务支出	32	677.68
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	60.00
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	52.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	801.20	本年支出合计	58	801.20
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	
总计	31	801.20	总计	62	801.20

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	801.20	801.20					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>677.68</b>	<b>677.68</b>					
20104		发展与改革事务	677.68	677.68					
2010401		行政运行	173.23	173.23					
2010408		物价管理	10.00	10.00					
2010450		事业运行	67.45	67.45					
2010499		其他发展与改革事务支出	427.00	427.00					
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
20306		国防动员	60.00	60.00					
2030699		其他国防动员支出	60.00	60.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.64</b>	<b>52.64</b>					
20805		行政事业单位养老支出	29.37	29.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
20899		其他社会保障和就业支出	23.27	23.27					
2089999		其他社会保障和就业支出	23.27	23.27					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>10.88</b>	<b>10.88</b>					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.88	10.88					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.88	10.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	801.20	399.50	401.70			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>677.68</b>	<b>335.98</b>	<b>341.70</b>			
20104		发展与改革事务	677.68	335.98	341.70			
2010401		行政运行	173.23	173.23				
2010408		物价管理	10.00	10.00				
2010450		事业运行	67.45	67.45				
2010499		其他发展与改革事务支出	427.00	85.30	341.70			
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
20306		国防动员	60.00		60.00			
2030699		其他国防动员支出	60.00		60.00			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.64</b>	<b>52.64</b>				
20805		行政事业单位养老支出	29.37	29.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
20899		其他社会保障和就业支出	23.27	23.27				
2089999		其他社会保障和就业支出	23.27	23.27				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>10.88</b>	<b>10.88</b>				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.88	10.88				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.88	10.88				

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

公开 04 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	801.21	一、一般公共服务支出	33	677.69	677.69		
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	60.00	60.00		
	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	52.64	52.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	801.21	本年支出合计	59	801.21	801.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	801.21	总计	64	801.21	801.21	

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

公开 05 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>677.69</b>	<b>335.99</b>	<b>341.70</b>
20104	发展与改革事务		677.69	335.99	341.70
2010401	行政运行		173.23	173.23	
2010408	物价管理		10.00	10.00	
2010450	事业运行		67.46	67.46	
2010499	其他发展与改革事务支出		427.00	85.30	341.70
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
20306	国防动员		60.00		60.00
2030699	其他国防动员支出		60.00		60.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>52.64</b>	<b>52.64</b>	
20805	行政事业单位养老支出		29.37	29.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.59	24.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.78	4.78	
20899	其他社会保障和就业支出		23.27	23.27	
2089999	其他社会保障和就业支出		23.27	23.27	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>10.88</b>	<b>10.88</b>	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		10.88	10.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		10.88	10.88	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.47	302	商品和服务支出	51.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.01	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.12	30204	手续费	6.62	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.50	30205	水费		310	资本性支出	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	6.86	31002	办公设备购置	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	10.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		340.74	公用经费合计					58.77

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

公开 07 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.70
（1）国内接待费	7	—	—	1.70
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	145
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 801.2 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 39.15 万元，下降 100%；本年收入合计 801.2 万元，较 2021 年减少 1492.31 万元，下降 65.1%，主要原因是：本年度减少了大额项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 801.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 801.2 万元，其中本年支出合计 801.2 万元，较 2021 年减少 1492.31 万元，下降 65.1%，主要原因是：本年度减少了大额项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 399.5 万元，占 49.9%；项目支出 401.7 万元，占 50.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 225.14 万元，决算数为 801.21 万元，完成年初预算的 355.9%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 189.39 万元，决算数为 677.69 万元，完成年初预算的 357.8%，主要原因是：本年度有上级资金通过本单位拨付至项目实施单位。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增一个国防动员项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 24.41 万元，决算数为 52.64 万元，完成年初预算的 215.6%，主要原因是：本年度新增一个退休人员死亡抚恤金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 11.34 万元，决算数为 10.88 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因是：本年度一个退休人员死亡。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 317.47 万元，较 2021 年增加 63.39 万元，增长 24.9%，主要原因是：本年度新增在职人员的基础绩效奖和年度考核奖以及退休人员基础绩效奖的发放。

（二）商品和服务支出 51.98 万元，较 2021 年增加 13.93 万元，增长 36.6%，主要原因是：本年度新增部分办公设备。

（三）对个人和家庭补助支出 23.27 万元，较 2021 年增加 21.39 万元，增长 1137.8%，主要原因是：本年度有退休人员死亡，增加了一笔抚恤金的支出。

（四）资本性支出 6.79 万元，较 2021 年减少 2.41 万元，下降 26.2%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，减少采购。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 1.7 万元，完成全年预算的 85%，决算数较 2021 年减少 0.3 万元，下降 15%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 1.7 万元，完成全年预算的 85%，决算数较 2021 年减少 0.3 万元，下降 15%，主要原因是：严格按照公务接待相关制度，减少接待范围和不必要的接待次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。全年国内公务接待 23 批，累计接待 145 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：同级、上下级交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全

年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 58.77 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增长 24.4%，主要原因是：人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。



## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 401.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对项目管理工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好，接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理。同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 801.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出情况良好，接下来我单位将根据整体支出绩效评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，进行绩效动态管理，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

## 绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标情况

根据县财政局文件《关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕9 号）的文件要求和 2022 年度全县部门整体支出绩效评价的指标内容，我单位对照项目支出的情况，以事实为依据，从绩效监控目标管理、资金分配使用、预算指标执行及完成情况，客观公正地进行自评。经自查自评，本年度我单位各项指标任务总体进展顺利，整体支出执行情况较好，现将有关监控情况报告如下：

（一）单位基本情况。

1、弋阳县发展和改革委员会为正科级行政单位，现有 5 个内设机构，下属二级全额拨款事业单位 1 个，非独立核算单位。（详见表 1）

弋阳县发改委机构设置一览表 表 1

(1)、内设机构设置	
1	行政综合规划股
2	投资产业和行政服务股
3	能源环境保护和交通运输股
4	社会地区发展和财金贸易股
5	物价管理股
(2)、下属二级单位	
1	弋阳县发展与改革服务中心

2、机构编制人员情况

一、发改委核定编制 30 人，其中：行政编制 12 人，工勤事业编制 2 人，事业编制 16 人，实有在职人数 25 人，退休人员 22 人。

（1）资金组成情况

经市人大常委会会议通过的县级部门预算批复，我委2022年收入预算预算数218.53万元，实际支出1018.9532万元，其中基本支出431.587万元，项目支出587.365963万元。

## （2）预算执行情况

二、我委对2022年预算执行情况从基本支出和项目支出等方面按照经济性质进行了简单的分类并进行了分析，总体来说，我委执行《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。

## （3）预算管理情况

2022年，为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我委重点开展了以下几方面的工作：

### 1、完善制度

我委在2022年积极推动单位内部控制建设，制定了《县发改委内部控制制度》，完善了《会议管理制度》、《考勤制度》、《行政工作问责制度》等。与此同时，对机关公务接待、因公出差、会议、培训、下乡等费用报账进行了规范，制定了《财务管理报销制度》、《车辆管理制度》和《公务接待制度》。

### 2、严控支出

我委严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费控制有序；全年所有支出无挤占挪用项目资金情况，均控制在预算和调整预算数范围之内。

我委制定了《预算编制及执行规定》，年初各股室按单位机关预算，制定年度支出计划，执行中严格支出程序，做

到先有预算、后有开支，不得随意调整，定期报告和通报机关财务状况。因工作需要确需追加经费计划的，应报主要领导审批，落实资金来源后才能开支。

### 3、 规范管理

对于经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款；设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理；加强非税收入管理，严格执行收支两条线；加强监督检查，由办公室牵头，各股室配合，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

积极推进委机关经费公开，自觉接受监督。我委按照要求在网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。

通过这一系列措施，确保了我委预算管理的规范性。

## 二、单位自评工作开展情况

1、部门职责履行情况分析。及时掌握各项计划指标在经济建设中的运行情况，季度浅析、半年小结、全年总结，形成全面的经济分析材料，为县委、县政府领导决策提供重

要依据。

2、参谋助手作用有效发挥。编制了《弋阳县 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划》、《弋阳县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》和《弋阳县 2022 年固定资产投资项目》，将年度投资计划分解到各责任单位；

3、项目建设工作成绩可观。疫情发生以来，按照上级要求及时调度上报全县重点项目和企业复工复产数据。

4、社会满意度及可持续性影响分析。加强全委重点工作调度并按时上报县政府，认真办理县人大代表建议和县政协委员提案，满意率达 100%。抓好信息报送、信息公开、信访和宣传报道工作。

### 三、综合评价结论

#### 1、预算控制率有待降低

由于 2022 年基本工资、津补贴、及补发等政策性因素，导致年中追加人员经费较多；项目支出中的年中新增加项目较多，2022 年预算控制急待进一步降低。

#### 2、政府采购执行率有待降低

3、2022 年公用经费控实际支出公用经费总额大于年初预算安排公用经费总额，因为本年新增人员较多，年初无法列入预算。政府采购执行率高是今年新增人员的办公电脑等都需办理政府采购，而年初预算时这些临时性项目又无法预测所致。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

本单位 2022 年度整体绩效目标实现情况较好。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将不断强化绩效评价结果的运用，积极运用绩效评价结果，将其纳入年度考核工作考评。将绩效自评结果作为年度绩效评价的依据，指导下一年度绩效目标的设定、监督，为下一年度的预算安排申请提供参考。

本次绩效自评结果将按照要求在本单位公示栏主动公开，自觉接受群众和社会监督。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	项目管理工作经费							
主管部门	弋阳县发展与改革委员会			实施单位	弋阳县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.3	25.3	25.3	10	100	10	
	政府预算资金	25.3	25.3	25.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	努力实现大中型项目建设攻坚突破，为高质量发展提供有力支撑。			基本达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费成本	=253000元	253000	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投资	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的投入	加大投入	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	管理项目数	≥30个	30	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目批复、备案完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	较高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对经济发展提高程度	较高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	较高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					90	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开项目管理工作经费部门评价报告（见附件）。



## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

# 项目管理经费部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目管理经费，财政拨款收入 25.3 万元，。截止 2022 年 12 月底，累计使用资金 25.3 万元，“两个责任”落实到位率 100%。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：用于推进、管理省市县重大项目的前期工作。

阶段性目标：用于推进、管理省市县重大项目的前期工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：本单位项目资金投入和工作效果。

绩效评价范围：弋阳县发改委项目管理经费

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

- 1、客观、科学、公正的原则；
- 2、综合绩效评价的原则；

- 3、定量分析与定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准。经自评打分，行政绩效考核结果。

评价方法：自评

评价标准：见项目自评表。

### （三）绩效评价工作过程：

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段，确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段，绩效评价小组收集项目资料与相关证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。

3、分析评价阶段，根据取得的证据，对照绩效评价指标体系进行分析评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目资金使用方面，全年资金执行率 100%，得 10 分。在数量指标中，项目数 1 个，得 10 分；项目合规性 100%，

得 10 分。在质量指标中，资金执行率 100%。得 10 分，时效指标中，资金拨付率 100%。得 10 分。成本指标中，项目资金 25.3 万元，得 10 分。在经济效益指标中，对经济发展的改善，得 10 分，在社会效益指标中，对维护社会稳定的影响程度，得 10 分，在服务服务对象满意度指标中，社会满意度为 95%，得 10 分。综上所述，2022 年项目能够按照要求，对照标准进行实施，严格资金使用，自评得分 100 分，等级优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

根据财政局对 2022 年项目安排总要求，科学安排全年预算项目。坚持统筹协调、均衡合理安排项目。控制年度项目数量，确保项目质量，提升运用成果。

##### （二）项目过程情况

1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对

比、分析，形成了 2022 年项目绩效自评报告。

### （三）项目产出情况

#### 1、数量指标得分情况分析

项目数 1 个，计划数量完成率达 100%。经自评，评分为 20 分。

#### 2、质量指标得分情况分析

在自评过程中，对项目质量的达标进行刚性管理，执行率 100%，经自评，评分为 10 分。

#### 3、时效指标得分情况分析

项目开展及资金拨付率为 100%，经自评，得分为 20 分。

#### 4、成本指标得分情况分析

经核算，2022 年项目预算收入 25.3 万元，实际发生 25.3 万元，资金执行率 100%，经自评，得分 10 分。

### （四）项目效益情况

#### 1、经济效益指标得分情况分析

项目带来的经济效益体现在对经济发展程度的改善，我单位进口全县经济社会发展中的重点、难点，统筹全县经济，经自评，得分 10 分。

#### 2、社会效益指标得分情况分析

项目带来的社会效益主要品体现在对社会稳定的影响程度，2022 年项目极大的提高了我县的社会稳定程度，经自评，得分 20 分。



### 3、公众满意度指标分析

经自评，项目的公众满意度为 95%，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

1、绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分绩效指标设定不够完善、全面；绩效目标设定不完整；个别指标的三级指标不规范；部分三级指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足，未能充分体现项目的重点方向以及完成情况。

2、管理制度不健全。该项目未制定项目管理制度，不能很好的反映和考核项目顺利实施的保障情况，可能导致项目组织实施的管理机构不健全、项目主体责任不明确、官不理不规范、过程监管不到位等问题。

## 六、有关建议

根据新项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性，指向明确，能符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划等要求。

## 七、其他需要说明的问题

无