

芮城县发展和改革局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

机构改革后，发改局的主要职能有了转变，主要为进一步完善和加强宏观调控，深化经济体制改革，减少微观管理事务和具体审批事项，共13项主要职责。

- （1）加强宏观调控；
- （2）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略；
- （3）推进经济体制改革；
- （4）承担全县重大项目建设和生产力布局；
- （5）推进全县经济结构战略性调整；
- （6）强化发展规划的引导和约束作用；
- （7）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；
- （8）负责全县价格管理和综合平衡工作，负责调价前的成本监审工作；
- （9）承担全县价格鉴定、认证、评估工作；
- （10）按照储备计划储备救灾物资，按照调拨指令出库救灾物资；
- （11）指导和协调全县招投标工作；
- （12）改革完善粮食储备体系和运营方式，加强和完善县级储备；
- （13）加强粮食市场分析预测和监测预警。

另外承担的县上领导组办公室工作：

- （1）中共芮城县委财经委员会办公室；
- （2）芮城县晋陕豫黄河金三角领导组办公室；
- （3）芮城县重点项目领导组办公室；
- （4）芮城县公务用车制度改革领导组办公室；
- （5）芮城县经济动员领导组办公室；
- （6）芮城县装备动员领导组办公室。

### 二、机构设置情况

芮城县发展和改革局内设办公室、国民经济综合股、工农业经济发展股、成本价格管理股、重点项目建设领导组办公室、社会救灾物资管理股、粮食业务管理股等股室，属行政单位。共有编制20人，其中行政编制15人，事业编制5人，自收自支0人。实有人数39人，其中：行政人员13人，事业人员14人，自收自支12人。另外，大学生公益岗位2人。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12358316.75	一、一般公共服务支出	32.00	4554320.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	515129.72	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	720699.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	185094.98
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	515129.72
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	100000.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	330370.78
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	6467830.95
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	12873446.47	<b>本年支出合计</b>	58.00	12873446.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	12873446.47	<b>总计</b>	62.00	12873446.47

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

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12873446.47	12358316.75	515129.72				
201	一般公共服务支出	4554320.56	4554320.56					
20104	发展与改革事务	4531584.56	4531584.56					
2010401	行政运行	2305685.94	2305685.94					
2010402	一般行政管理事务	59000.00	59000.00					
2010408	物价管理	19975.00	19975.00					
2010450	事业运行	1998923.62	1998923.62					
2010499	其他发展与改革事务支出	148000.00	148000.00					
20105	统计信息事务	22736.00	22736.00					
2010507	专项普查活动	22628.00	22628.00					
2010599	其他统计信息事务支出	108.00	108.00					
208	社会保障和就业支出	720699.48	720699.48					
20805	行政事业单位养老支出	499837.48	499837.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434265.64	434265.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65571.84	65571.84					
20808	抚恤	220862.00	220862.00					
2080801	死亡抚恤	220862.00	220862.00					
210	卫生健康支出	185094.98	185094.98					
21011	行政事业单位医疗	185094.98	185094.98					
2101101	行政单位医疗	69667.39	69667.39					
2101102	事业单位医疗	115427.59	115427.59					
212	城乡社区支出	515129.72		515129.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515129.72		515129.72				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515129.72		515129.72				
216	商业服务业等支出	100000.00	100000.00					
21699	其他商业服务业等支出	100000.00	100000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100000.00	100000.00					
221	住房保障支出	330370.78	330370.78					
22102	住房改革支出	330370.78	330370.78					
2210201	住房公积金	330370.78	330370.78					
222	粮油物资储备支出	6467830.95	6467830.95					
22201	粮油物资事务	6467830.95	6467830.95					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1940000.00	1940000.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	4527830.95	4527830.95					

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

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12873446.47	5540774.80	7332671.67			
201	一般公共服务支出	4554320.56	4304609.56	249711.00			
20104	发展与改革事务	4531584.56	4304609.56	226975.00			
2010401	行政运行	2305685.94	2305685.94				
2010402	一般行政管理事务	59000.00		59000.00			
2010408	物价管理	19975.00		19975.00			
2010450	事业运行	1998923.62	1998923.62				
2010499	其他发展与改革事务支出	148000.00		148000.00			
20105	统计信息事务	22736.00		22736.00			
2010507	专项普查活动	22628.00		22628.00			
2010599	其他统计信息事务支出	108.00		108.00			
208	社会保障和就业支出	720699.48	720699.48				
20805	行政事业单位养老支出	499837.48	499837.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434265.64	434265.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65571.84	65571.84				
20808	抚恤	220862.00	220862.00				
2080801	死亡抚恤	220862.00	220862.00				
210	卫生健康支出	185094.98	185094.98				
21011	行政事业单位医疗	185094.98	185094.98				
2101101	行政单位医疗	69667.39	69667.39				
2101102	事业单位医疗	115427.59	115427.59				
212	城乡社区支出	515129.72		515129.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515129.72		515129.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515129.72		515129.72			



216	商业服务业等支出	100000.00		100000.00			
21699	其他商业服务业等支出	100000.00		100000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100000.00		100000.00			
221	住房保障支出	330370.78	330370.78				
22102	住房改革支出	330370.78	330370.78				
2210201	住房公积金	330370.78	330370.78				
222	粮油物资储备支出	6467830.95		6467830.95			
22201	粮油物资事务	6467830.95		6467830.95			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1940000.00		1940000.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	4527830.95		4527830.95			

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

部门名称：芮城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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	12358316.75	一、一般公共服务支出	33	4554320.56	4554320.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	515129.72	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	720699.48	720699.48		
	9		九、卫生健康支出	41	185094.98	185094.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	515129.72		515129.72	
	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	100000.00	100000.00		
	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	330370.78	330370.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6467830.95	6467830.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12873446.47	<b>本年支出合计</b>	59	12873446.47	12358316.75	515129.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	12873446.47	<b>总计</b>	64	12873446.47	12358316.75	515129.72	

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

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12358316.75	5540774.80	6817541.95
201	一般公共服务支出	4554320.56	4304609.56	249711.00
20104	发展与改革事务	4531584.56	4304609.56	226975.00
2010401	行政运行	2305685.94	2305685.94	
2010402	一般行政管理事务	59000.00		59000.00
2010408	物价管理	19975.00		19975.00
2010450	事业运行	1998923.62	1998923.62	
2010499	其他发展与改革事务支出	148000.00		148000.00
20105	统计信息事务	22736.00		22736.00
2010507	专项普查活动	22628.00		22628.00
2010599	其他统计信息事务支出	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	720699.48	720699.48	
20805	行政事业单位养老支出	499837.48	499837.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434265.64	434265.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65571.84	65571.84	
20808	抚恤	220862.00	220862.00	
2080801	死亡抚恤	220862.00	220862.00	
210	卫生健康支出	185094.98	185094.98	
21011	行政事业单位医疗	185094.98	185094.98	
2101101	行政单位医疗	69667.39	69667.39	
2101102	事业单位医疗	115427.59	115427.59	
216	商业服务业等支出	100000.00		100000.00
21699	其他商业服务业等支出	100000.00		100000.00
2169999	其他商业服务业等支出	100000.00		100000.00
221	住房保障支出	330370.78	330370.78	
22102	住房改革支出	330370.78	330370.78	
2210201	住房公积金	330370.78	330370.78	
222	粮油物资储备支出	6467830.95		6467830.95

22201	粮油物资事务	6467830.95		6467830.95
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1940000.00		1940000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4527830.95		4527830.95

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4360592.76	4360592.76	302	商品和服务支出	1187497.99	295854.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1987045.00	1987045.00	30201	办公费	183003.18	58093.18	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	475577.97	475577.97	30202	印刷费	63478.00	16382.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	51830.00	51830.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	815157.00	815157.00	30205	水费	990.00	990.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499837.48	499837.48	30206	电费	17229.29	14773.34	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20830.00	8830.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	185094.98	185094.98	30208	取暖费	27360.00	27360.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15679.55	15679.55	30211	差旅费	86972.00	2600.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	5925898.00	
30113	住房公积金	330370.78	330370.78	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2826898.00	
303	对个人和家庭的补助	866328.00	866328.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	3099000.00	

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	306880.00	306880.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	600000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	443684.00	443684.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	18000.00	18000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	110964.00	110964.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	35210.00	14400.00	31002	办公设备购置	18000.00	18000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	25808.52	25808.52	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4800.00	4800.00	30229	福利费	24517.00	24517.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	102100.00	102100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5226920.76	5226920.76	公用经费合计										7131395.99	313854.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			515129.72	515129.72		515129.72	
212	城乡社区支出		515129.72	515129.72		515129.72	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		515129.72	515129.72		515129.72	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		515129.72	515129.72		515129.72	

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

公开09表

部门名称：芮城县发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1136176.00
货物	2	1058550.00
工程	3	
服务	4	77626.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	313854.04
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,873,446.47元、支出总计12,873,446.47元。与2021年相比，收入总计增加1,800,816.35元，增长16.26%，支出总计增加1,800,816.35元，增长16.26%。主要原因是加大县级储备粮存储保管轮换力度。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,873,446.47元，其中：

财政拨款收入12,358,316.75元，占比96.00%；

上级补助收入515,129.72元，占比4.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,873,446.47元，其中：

基本支出5,540,774.80元，占比43.04%；

项目支出7,332,671.67元，占比56.96%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

芮城县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计12,873,446.47元，支出总计12,873,446.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,800,816.35元，增长16.26%，财政拨款支出总计增加1,800,816.35元，增长16.26%。主要原因是1、加大县级储备粮存储保管轮换力度2、人员变动，退休李艳娥、李耀伟，调入焦向东，招聘录用吴双、张颖3、增加新入统服务业企业奖励金4、增加2021年第四季度项目建设考核奖励资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

芮城县发展和改革局2022年财政拨款决算支出12,358,316.75元，占本年支出合计的96.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,285,686.63元，增长11.61%。主要原因是1、加大县级储备粮存储保管轮换力度2、人员变动，退休李艳娥、李耀伟，调入焦向东，招聘录用吴双、张颖3、增加新入统服务业企业奖励金4、增加

2021年第四季度项目建设考核奖励资金。其中，人员经费5,226,920.76元，占比42.29%；日常公用经费313,854.04元，占比2.54%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县发展和改革局2022年度财政拨款支出12,358,316.75元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)4,554,320.56元，占比36.85%；
- 社会保障和就业支出(类)720,699.48元，占比5.83%；
- 卫生健康支出(类)185,094.98元，占比1.50%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 商业服务业等支出(类)100,000.00元，占比0.81%；
- 住房保障支出(类)330,370.78元，占比2.67%；
- 粮油物资储备支出(类)6,467,830.95元，占比52.34%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

芮城县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算10,214,134.00元，支出决算12,358,316.75元，完成年初预算的120.99%。其中：

一般公共服务支出455.43万元，比上年减少135.76万元，减少22.96%。社会保障和就业支出72.07万元，比上年减少45.45万元，减少38.67%。卫生健康支出18.51万元，比上年减少0.63万元，减少3.28%。城乡社区支出51.51万元，比上年增加51.51万元。商业服务业等支出10万元，比上年增加10万元。住房保障支出33.04万元，比上年增加1.41万元，增长4.46%。粮油物资储备支出646.78万元，比上年增加300.30万元，增长86.67%。主要用于人员工资、商品和服务支出和项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出5,540,774.80元，其中：

人员经费5,226,920.76元，主要包括人员经费5,226,920.76元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费313,854.04元，主要包括一般在职人员办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计515,129.72元、支出总计515,129.72元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加515,129.72元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加515,129.72元，主要原因是2021年第四季度项目建设考核奖励资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,210.00元，下降100%。主要原因是：按照三公经费管理规定压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,210.00元，下降100%，主要原因是：按照三公经费管理规定压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

芮城县发展和改革局2022年机关运行经费支出313,854.04元，比2021年减少38,865.86元，下降11.02%，主要原因是：压减办公经费，节约开支。

### （二）政府采购情况说明

芮城县发展和改革局2022年度政府采购支出总额1,136,176.00元，其中：政府采购货物支出1,058,550.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出77,626.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,136,176.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

芮城县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机构改革物资中心划拨的摩托车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，芮城县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目20个，二级项目20个，共涉及资金1189704.79元，占本部门（单位）项目支出总额的16.22%，其中一般公共预算项目支出1124132.95元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出65571.84元。

组织开展了2022年度芮城县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对晋陕豫黄河金三角推进工作等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金50000元，其中一般公共预算支出50000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强组织保障，组建了项目绩效评价工作机构，明确工作职责。二是落实经费保障，将经费列入年初预算，并足额拨付到位，高质量完成工作。

##### （2）项目绩效自评结果

芮城县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数20个，涉及资金1189704.79元：18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极推进项目，及时支付。涉密项目除外。

芮城县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金1189704.79元：18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、项目绩效目标完成情况：一是加强组织保障，组建了项目绩效评价工作机构，明确工作职责。二是落实经费保障，将经费列入年初预算，并足额拨付到位，高质量完成工作。
- 2、主要经验做法：一是在年初预算时做详细，以提高预算执行率；二是提高服务质量
- 3、项目管理中存在的主要问题及原因分析：一是预算执行率还需要进一步提升，原因主要是在年初预算过程中还不够详细；二是群众满意度还有待提高，因此不能满足所有使用者的需求。
- 4、下一步改进措施及管理建议建议：加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件







