

**宝清县发展和改革局**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照《中共宝清县委办公室宝清县人民政府办公室关于印发〈宝清县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办文〔2019〕18号），宝清县发展和改革局主要职责为：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、县级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、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

（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，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。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。

（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

制度和要素现场化配置改革。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）牵头组织全县参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订县级政府投资项目审批权限，严格执行省政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央和省财政性建设资金投资计划，安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）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。统筹推进实施县级区域发展战略。对接国家资源型城市转型政策，制定和实施县资源型城市转型政策措施。承担全县水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。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。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全县交通基础设施建设。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政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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。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）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、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。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

（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，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县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，综合协调全县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）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全

县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

（十五）统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企有关政策，协调央企有关重大项目规划与建设。

（十六）负责贯彻国家和省有关粮食工作法规、制度。负责提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。参与提出粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（十七）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施和县投资项目。负责全县《粮食收购资格许可证》审核发放。组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业安全生产工作。

（十八）负责粮食流通行业管理，制定全县粮食行业发展规划。组织实施国家和省粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责综合、分析、预测我县粮食产销形势、动态，提出我县年度粮食总平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提

出解决的办法和措施，为县政府决策提供粮食政策依据。指导全县粮食系统财务管理和审计监督工作，监督检查局所属单位固有资产的保值增值，并认真组织实施全县粮食财务会计制度，编制财务统计报告和会计预、决算。研究制定全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全县粮食仓储设施建设规划，指导协调并组织实施。

（十九）指导全县粮食系统重大科技开发、技术引进、科研成果的推广应用，专门人才培养，指导全行业的经济合作和技术交流工作。负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（二十）承担县委财经委员会办公室、县国防动员委员会办公室具体工作。

（二十一）负责本部门、本行业领域安全生产工作。依法依规履行安全生产监督管理或行业管理职责，指导督促所属企事业单位加强安全管理，在职责范围内支持和保障安全生产工作。

（二十二）负责归口事业单位的管理工作。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝清县发展和改革局部门决算是包括宝清县发展和改革局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，纳入宝清县发展和改革局部门决算编制范围的预算单位，除宝清县发展和改

革局和宝清县粮食服务中心外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宝清县发展和改革局本级合并公开，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县发展和改革局	1	行政单位	6	办公室、国民经济综合办公室、项目办公室、政务服务办公室、粮食流通办公室、价格管理办公室
2	宝清县粮食服务中心	2	参公事业	5	包括：办公室、生产业务股、财务审计股、企管股、人保股。
3	价格认定中心	2	事业单位	1	价格认定中心
4	价格成本调查	2	事业单位	1	价格成本调查中心



## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县发展和改革局

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	1,085.02	一、一般公共服务支出	32	455.41
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	521.58	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	3.17	八、社会保障和就业支出	39	378.05
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	10		十、节能环保支出	41	68.57
	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	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	19.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	260.49
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,609.77	<b>本年支出合计</b>	58	1,203.38
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	855.50	年末结转和结余	60	1,261.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,465.27	<b>总计</b>	62	2,465.27

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宝清县发展和改革局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,609.77	1,085.02	521.58	0.00	0.00	0.00	3.17
201	一般公共服务支出	456.09	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20104	发展与改革事务	456.09	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2010401	行政运行	211.36	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010402	一般行政管理事务	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.54	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2010499	其他发展与改革事务支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.47	142.47	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	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	673.30	149.23	521.58	0.00	0.00	0.00	2.49
22201	粮油物资事务	673.30	149.23	521.58	0.00	0.00	0.00	2.49
2220101	行政运行	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	546.49	22.42	521.58	0.00	0.00	0.00	2.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：宝清县发展和改革局

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	1,203.38	757.07	446.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.41	211.36	244.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	455.41	211.36	244.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	208.93	0.00	208.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.05	378.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.47	142.47	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	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	260.49	126.81	133.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	260.49	126.81	133.68	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县发展和改革局

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	1,085.02	一、一般公共服务支出	33	455.40	455.40	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	378.05	378.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	68.57	68.57	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	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	19.90	19.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	159.23	159.23	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,085.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,102.11	1,102.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.09	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	17.09		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	1,102.11	<b>总计</b>	64	1,102.11	1,102.11	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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县发展和改革局

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	1,102.11	757.07	345.04
201	一般公共服务支出	455.40	211.36	244.05
20104	发展与改革事务	455.40	211.36	244.05
2010401	行政运行	211.36	211.36	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.26	0.00	34.26
2010408	物价管理	0.86	0.00	0.86
2010499	其他发展与改革事务支出	208.93	0.00	208.93
208	社会保障和就业支出	378.05	378.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.42	375.42	0.00
2080501	行政单位离退休	142.47	142.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.95	232.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00
211	节能环保支出	68.57	0.00	68.57
21110	能源节约利用	68.57	0.00	68.57
2111001	能源节约利用	68.57	0.00	68.57
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00

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
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00
222	粮油物资储备支出	159.23	126.81	32.42
22201	粮油物资事务	159.23	126.81	32.42
2220101	行政运行	126.81	126.81	0.00
2220102	一般行政管理事务	32.42	0.00	32.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县发展和改革局

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	552.36	302	商品和服务支出	61.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.34	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.95	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	7.42	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.90	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	0.00	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.89	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	21.58	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

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
30307	医疗费补助	0.55	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	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	0.02	30229	福利费	0.54	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	0.00	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	41.56	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	695.40					公用经费合计	61.67

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

宝清县发展和改革局2022年度总收入2,465.27万元，其中本年收入1,609.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,085.02万元，比上年决算数增加845.13万元，增长352.30%。主要变动情况：一是职工工资增加，二是是粮食服务中心增加下属企业养老保险。

2. 上级补助收入521.58万元，比上年决算数增加521.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市局拨入粮食监管费。

3. 其他收入3.17万元，比上年决算数增加2.37万元，增长296.25%。主要变动情况：拨入省价格中心拨价格监测补助经费。

#### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县发展和改革局2022年度总支出2,465.27万元，其中本年支出1,203.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出757.07万元，比上年决算数增加521.95万元，增长221.99%。主要变动情况：一是职工工资增加，二是是粮食服务中心增加下属企业养老保险。

2. 项目支出446.31万元，比上年决算数增加103.49万元，增长30.19%。主要变动情况：粮食监管费支出增加。



## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清县发展和改革局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

宝清县发展和改革局2022年度机关运行经费支出97.17万元，比上年决算数增加78.68万元，增长425.53%。主要增减变动情况是：本年增加了公务员车补、办公经费。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县发展和改革局2022年度政府采购支出总额170.92万元，其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。宝清县发展和改革局2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县发展和改革局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县发展和改革局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金53.89万元，占一般公共预算项目支出总额的4.97%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县发展和改革局组织对万里润达神华鲁能项目、农产品成本调查经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53.89万元，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。从评价情况情况来看，项目绩效支出良好。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金544.35万元，执行数为544.35万元，完成预算的100%，得分

90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标精确性和合理性有待加强；二是预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是借鉴以往经验，完善绩效指标；二是加强资金使用效率。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县发展和改革局下属单位粮食服务中心对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计63.21万元，执行数合计29.17万元，完成预算的46.03%，平均得分46分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年个体工商户落实租金减免政策项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。

（2）“农户科学储粮装具建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为21.03万元，执行数为21.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。

（3）“劳务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为5.40万元，执行数为0.39万元，完成预算的7.2%。项目绩效目标完成情况：未完成此项工作。发现的主要问题及原因：严格控制此类开支。

(4) “浸油厂案律师费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。

(5) “检查粮食行业安全”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成此项工作。发现的主要问题及原因：严格控制此类开支。

(6) “专业技术人员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为5.40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成此项工作。发现的主要问题及原因：严格控制此类开支。

(7) “运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为20.5万元，执行数为6.15万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：未完成此项工作。发现的主要问题及原因：严格控制此类开支。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县发展和改革局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4.11万元，执行数合计4.11万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

(1) “农产品成本调查经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分90分。全年预算数为4.11万元,执行数为4.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:一是绩效指标精确性和合理性有待加强;二是预算执行进度有待提高。下一步改进措施:一是借鉴以往经验,完善绩效指标;二是加强资金使用效率。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。