

临县发展和改革局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)拟定并组织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，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。

(三)汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设：参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；结合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按照规定权限核准企业投资建设项目，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

(五)推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(七)提出全县区域经济协调发展的规划，推动县际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，

负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

(九) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十) 推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(十一) 指导、协调和监督全县招标投标工作。

(十二) 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十三) 贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全县价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全县市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省委拖管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

(十四) 参与各类专项基金及“价差”、“量差”的稽查；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

(十五) 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性规定草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十六) 承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县粮食（含食用油）

宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全县粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

(十七) 负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订省地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收货质量调查和品质测报。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

(十八) 贯彻执行中省关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用县级储备粮的建议；指导全县粮食流通体制改革工作。

(十九) 负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案，并负责提出启动建议。

(二十) 负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作。

(二十一) 负责全县粮食系统依法行政和法制建设工作；起草全县粮食流通和县级储备粮管理的有关政策并监督执行；制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理。

(二十二) 负责县级储备粮的行政管理，研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售，负责县级储备粮轮换计划的下达并监督实施；监督检查县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。负责落实和管理省、市下达我县的省、市级储备粮油。

(二十三) 依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作。

(二十四) 负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

(二十五) 负责全县粮食行业财务及专项资金管理工作。

(二十六) 组织安排和协调保障部队、灾区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

(二十二) 将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(二十三) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。?

二、机构设置情况

内设股室有办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、社会发展股、行政审批股、价格管理股、粮食和物资储备股、成本股；下属事业单位：价格认证中心、粮食和物资储备中心。临县发展和改革局实有在职人员31人，退休人员

18人。临县粮食和物资储备中心实有在职人员3人，退休41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：临县发展和改革局

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	39783720.61	一、一般公共服务支出	32.00	14885734.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	1276.23	八、社会保障和就业支出	39.00	873323.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	199660.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4454000.00
	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	
	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	379239.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	10003035.43
	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	9000000.00
	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	
本年收入合计	27	39784996.84	本年支出合计	58.00	39794992.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	61163.62	年末结转和结余	60.00	51167.51
	30			61.00	
总计	31.00	39846160.46	总计	62.00	39846160.46

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：临县发展和改革局

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		39784996.84	39783720.61					1276.23
201	一般公共服务支出	14885790.82	14885619.82					171.00
20104	发展与改革事务	14885790.82	14885619.82					171.00
2010401	行政运行	4806455.16	4806284.16					171.00
2010404	战略规划与实施	1135000.00	1135000.00					
2010450	事业运行	97847.46	97847.46					
2010499	其他发展与改革事务支出	8846488.20	8846488.20					
208	社会保障和就业支出	873223.20	873223.20					
20805	行政事业单位养老支出	740245.68	740245.68					
2080501	行政单位离退休	210251.00	210251.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426895.45	426895.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103099.23	103099.23					
20808	抚恤	127180.00	127180.00					
2080801	死亡抚恤	127180.00	127180.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5797.52	5797.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	5797.52	5797.52					
210	卫生健康支出	199660.50	199660.50					
21011	行政事业单位医疗	199660.50	199660.50					
2101101	行政单位医疗	183172.25	183172.25					
2101102	事业单位医疗	16488.25	16488.25					
213	农林水支出	4454000.00	4454000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4454000.00	4454000.00					
2130504	农村基础设施建设	4454000.00	4454000.00					
221	住房保障支出	379239.00	379239.00					
22102	住房改革支出	379239.00	379239.00					

2210201	住房公积金	379239.00	379239.00					
222	粮油物资储备支出	9993083.32	9991978.09					1105.23
22201	粮油物资事务	4950346.58	4949241.35					1105.23
2220101	行政运行	187074.67	185969.44					1105.23
2220103	机关服务	14652.00	14652.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2075451.46	2075451.46					
2220150	事业运行	382068.45	382068.45					
2220199	其他粮油物资事务支出	2291100.00	2291100.00					
22204	粮油储备	5042736.74	5042736.74					
2220401	储备粮油补贴	1289382.12	1289382.12					
2220499	其他粮油储备支出	3753354.62	3753354.62					
229	其他支出	9000000.00	9000000.00					
22999	其他支出	9000000.00	9000000.00					
2299999	其他支出	9000000.00	9000000.00					

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：临县发展和改革局

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		39794992.95	5273406.48	34521586.47			
201	一般公共服务支出	14885734.82	3415553.78	11470181.04			
20104	发展与改革事务	14885734.82	3415553.78	11470181.04			
2010401	行政运行	4806399.16	3349371.78	1457027.38			
2010404	战略规划与实施	1135000.00		1135000.00			
2010450	事业运行	97847.46	66182.00	31665.46			
2010499	其他发展与改革事务支出	8846488.20		8846488.20			
208	社会保障和就业支出	873323.20	873223.20	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	740245.68	740245.68				
2080501	行政单位离退休	210251.00	210251.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426895.45	426895.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103099.23	103099.23				
20808	抚恤	127280.00	127180.00	100.00			
2080801	死亡抚恤	127280.00	127180.00	100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5797.52	5797.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5797.52	5797.52				
210	卫生健康支出	199660.50	199660.50				
21011	行政事业单位医疗	199660.50	199660.50				
2101101	行政单位医疗	183172.25	183172.25				
2101102	事业单位医疗	16488.25	16488.25				
213	农林水支出	4454000.00		4454000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4454000.00		4454000.00			
2130504	农村基础设施建设	4454000.00		4454000.00			
221	住房保障支出	379239.00	379239.00				
22102	住房改革支出	379239.00	379239.00				

2210201	住房公积金	379239.00	379239.00			
222	粮油物资储备支出	10003035.43	405730.00	9597305.43		
22201	粮油物资事务	4960298.69	405730.00	4554568.69		
2220101	行政运行	197026.78	181956.00	15070.78		
2220103	机关服务	14652.00		14652.00		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2075451.46		2075451.46		
2220150	事业运行	382068.45	223774.00	158294.45		
2220199	其他粮油物资事务支出	2291100.00		2291100.00		
22204	粮油储备	5042736.74		5042736.74		
2220401	储备粮油补贴	1289382.12		1289382.12		
2220499	其他粮油储备支出	3753354.62		3753354.62		
229	其他支出	9000000.00		9000000.00		
22999	其他支出	9000000.00		9000000.00		
2299999	其他支出	9000000.00		9000000.00		

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：临县发展和改革局

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	39783720.61	一、一般公共服务支出	33	14885619.82	14885619.82		
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				
	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	873223.20	873223.20		
	9		九、卫生健康支出	41	199660.50	199660.50		
	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	4454000.00	4454000.00		
	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	379239.00	379239.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9991978.09	9991978.09		
	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	9000000.00	9000000.00		
	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	39783720.61	本年支出合计	59	39783720.61	39783720.61		
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				
收入总计	32	39783720.61	总计	64	39783720.61	39783720.61		

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：临县发展和改革局

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		39783720.61	5273291.48	34510429.13
201	一般公共服务支出	14885619.82	3415438.78	11470181.04
20104	发展与改革事务	14885619.82	3415438.78	11470181.04
2010401	行政运行	4806284.16	3349256.78	1457027.38
2010404	战略规划与实施	1135000.00		1135000.00
2010450	事业运行	97847.46	66182.00	31665.46
2010499	其他发展与改革事务支出	8846488.20		8846488.20
208	社会保障和就业支出	873223.20	873223.20	
20805	行政事业单位养老支出	740245.68	740245.68	
2080501	行政单位离退休	210251.00	210251.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426895.45	426895.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103099.23	103099.23	
20808	抚恤	127180.00	127180.00	
2080801	死亡抚恤	127180.00	127180.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5797.52	5797.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5797.52	5797.52	
210	卫生健康支出	199660.50	199660.50	
21011	行政事业单位医疗	199660.50	199660.50	
2101101	行政单位医疗	183172.25	183172.25	
2101102	事业单位医疗	16488.25	16488.25	
213	农林水支出	4454000.00		4454000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4454000.00		4454000.00
2130504	农村基础设施建设	4454000.00		4454000.00
221	住房保障支出	379239.00	379239.00	
22102	住房改革支出	379239.00	379239.00	
2210201	住房公积金	379239.00	379239.00	
222	粮油物资储备支出	9991978.09	405730.00	9586248.09
22201	粮油物资事务	4949241.35	405730.00	4543511.35

2220101	行政运行	185969.44	181956.00	4013.44
2220103	机关服务	14652.00		14652.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2075451.46		2075451.46
2220150	事业运行	382068.45	223774.00	158294.45
2220199	其他粮油物资事务支出	2291100.00		2291100.00
22204	粮油储备	5042736.74		5042736.74
2220401	储备粮油补贴	1289382.12		1289382.12
2220499	其他粮油储备支出	3753354.62		3753354.62
229	其他支出	9000000.00		9000000.00
22999	其他支出	9000000.00		9000000.00
2299999	其他支出	9000000.00		9000000.00

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：临县发展和改革局

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	5009408.81	4490344.48	302	商品和服务支出	8888967.47	293956.00	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	1791242.00	1791242.00	30201	办公费	419458.13	3456.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1324130.78	1324130.78	30202	印刷费	30000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	133042.00	133042.00	30203	咨询费	30000.00		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	96842.00	96842.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	9000000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426895.45	426895.45	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	103099.23	103099.23	30207	邮电费	10000.00		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	198976.50	198976.50	30208	取暖费			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	9000000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	172822.39	36877.52	30211	差旅费	30550.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	6533833.58	
30113	住房公积金	379239.00	379239.00	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	383119.46		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	4458382.12	
303	对个人和家庭的补助	488991.00	488991.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	2075451.46	

30301	离休费			30216	培训费	500.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	361811.00	361811.00	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	3477800.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	2216.00	2216.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	9862519.75		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	124964.00	124964.00	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	358133.56		31002	办公设备购置	17919.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4128240.00		31003	专用设备购置	2751970.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	7004680.75		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	72900.00		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	27885.28	7000.00	31007	信息网络及软件购置更新	87950.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	283500.00	283500.00	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	20000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5498399.81	4979335.48	公用经费合计										34285320.80	293956.00

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：临县发展和改革局

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
27885.28		27885.28		27885.28		27885.28		27885.28		27885.28	

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。

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：临县发展和改革局

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							
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：本表无数据							

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：临县发展和改革局

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：临县发展和改革局

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	7082656.80
货物	2	2355156.80
工程	3	3742500.00
服务	4	985000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	290500.00
(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	2
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	2
(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39,846,160.46元、支出总计39,846,160.46元。与2021年相比，收入总计增加15,124,878.71元，增长61.18%，支出总计增加15,124,878.71元，增长61.18%。主要原因是主要原因是机关事业单位调整工资、应急救援物资储备项目，省直帮扶提质工程等项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,784,996.84元，其中：财政拨款收入39,783,720.61元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；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1,276.23元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,794,992.95元，其中：基本支出5,273,406.48元，占比13.25%；项目支出34,521,586.47元，占比86.75%；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

临县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计39,783,720.61元，支出总计39,783,720.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,928,020.02元，增长66.77%，财政拨款支出总计增加15,928,020.02元，增长66.77%。主要原因是主要原因是机关事业单位调整工资、应急救援物资储备项目，省直帮扶提质工程等项目增加。。

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

临县发展和改革局2022年财政拨款决算支出39,783,720.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,028,120.02元，增长67.47%。主要原因是主要原因是机关事业单位调整工资、应急救援物资储备项目，省直帮扶提质工程等项目增加。。其中，人员经费4,979,335.48元，占比12.52%；日常公用经费293,956.00元，占比0.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县发展和改革局2022年度财政拨款支出39,783,720.61元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)14,885,619.82元，占比37.42%；社会保障和就业支出(类)873,223.20元，占比2.19%；卫生健康支出(类)199,660.50元，占比0.50%；农林水支出(类)4,454,000.00元，占比11.20%；住房保障支出(类)379,239.00元，占

比0.95%；粮油物资储备支出(类)9,991,978.09元，占比25.12%；其他支出(类)9,000,000.00元，占比22.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算7,239,906.03元，支出决算39,783,720.61元，完成年初预算的549.51%。其中：一般公共服务支出年初预算5053537.2元，支出决算14885619.82元，完成年初预算的294.56%，社会保障和就业支出年初预算907770.18元，支出决算873223.20，完成年初预算的96.19%，卫生健康支出年初预算193937.58元，决算支出199660.5元，完成年初预算的102.95%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出5,273,291.48元，其中：人员经费4,979,335.48元，主要包括人员经费4,979,335.48元，主要包括主要包括人员工资，养老、死亡抚恤、离退休费、医疗等；公用经费293,956.00元，主要包括主要包括公务用车运行维护费、其他交通费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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27,885.28元，支出决算27,885.28元，完成年初预算的111.54%，比上年度减少1,730.24元，下降5.84%。主要原因是：下乡扶贫以及争取的项目比去年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出27,885.28元，完成年初预算的111.54%，比上年度减少1,730.24元，下降5.84%。主要原因是：下乡扶贫以及争取的项目比去年减少。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出27,885.28元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位公务用车。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县发展和改革局2022年机关运行经费支出290,500.00元比2021年减少190,557.51元，下降39.61%，主要原因是：办公费、差旅费、公务用车维护费等均有减少。。

（二）政府采购情况说明

临县发展和改革局2022年度政府采购支出总额7,082,656.80元，其中：政府采购货物支出2,355,156.80元、政府采购工程支出3,742,500.00元、政府采购服务支出985,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,082,656.8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7,082,656.8元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是本单位公务用车；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，临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0个，二级项目12个，共涉及资金20681090.7元，占本部门（单位）项目支出总额的60%，其中一般公共预算项目支出20681090.7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0元。

组织开展了2022年度临县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12275000元，其中一般公共预算支出12275000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。

组织对临县省直帮扶村基础设施提质工程项目等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出20681090.7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，资金已用于专项支出。。

（2）项目绩效自评结果

临县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级

为“中”，0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无。涉密项目除外。

临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12个，涉及资金20681090.7元：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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我部门无“中”和“差”的项目。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：

临县发展和改革局，省直帮扶村基础设施提质工程项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分90分，项目全年预算数为10000000元，执行数为9000000元，执行率为90%。项目目标已基本完成，黄河流域临县段干支流生态修复综合治理项目可研及前期费用，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99分，项目全年预算数为2275000元，执行数为2275000元，执行率为100%。项目目标已完成。临县粮食和物资储备中心单位运转经费项目全年预算数为23万元，用于粮食库存检查、差旅费、购置办公设备等日常办公开支，预算执行数为5.83万元，执行率为68.83%，此项目综合评价得分为91分，评价结果为“优”；县级储粮补贴及利息费用全年预算124.39万元，执行数为0万元，执行率为0%，用于市级储备粮的贷款利息、管理费用等补贴，由于资金下达较迟，未及时支付；单位临时人员工资年初预算数为18.61万元，用于发放临时人员工资，执行数为17.77万元，执行率为95.49%，工资按月发放，提高人员工作积极性，有效提升职工幸福感；政策性粮食财务挂账利息补贴全年预算数207.55万元，执行数207.55万元，执行率100%，按照挂账本金计算全年利息，足额归还中国农业发展银行；2015年度“危仓老库”维修改造项目全年预算数75.04万，属于以前年度项目，以前年度财政资金未能一次性到位，本年度执行数为52.04万元，执行率69.35%，剩余23万元将归还财政，此项目已全部完成；建库缺口资金项目全年预算数128.03万元，执行数128.03万元，执行率100%，在榆林仓库木瓜坪站、青凉寺粮站各修建1100万斤储备库一幢，项目已全部完工，本年度已将剩余项目资金全部支付；临县粮食和物资储备中心榆林仓库修建器材库项目全年预算数75万元，执行数75万元，执行率100%，榆林仓库迁址后，粮库未修建器材库，粮用器材库常年露天存放，风刮雨淋，为避免造成国有资产的严重损失，修建粮用器材库，项目已完工，项目已全部支付；李生明工伤医疗等费用全年预算数13.59万元，执行数13.95万元，执行率100%，用于支付李生明工伤医疗费用，生活补助等费用；解决临县原万通粮油贸易公司遗留问题和矛盾纠纷所需资金项目全年预算数175.4万元，用于解决临县原万通粮油贸易公司遗留问题和矛盾纠纷，本年度执行数88.9万元，执行率50.68%，剩余86.5万元，由于部分矛盾纠纷未达成统一意见，

故部分资金未支付，从评价结果看，10个项目平均得分83分，最高分100分，最低分70分。各项目资金安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，取得预期经济社会效益。

存在的问题及原因：1.对绩效评价管理工作经验不足，业务能力和专业素质还有待加强，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效评价指标的设置上还有待完善。2.绩效评价工作主要还是财务人员进行，各部门、科室间的项目绩效管理协同合作不够。改进措施及建议：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善。三是实施跟踪监督。定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。四是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进

预算管理决策。五加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，完善本单位的评价指标设置。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临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，临县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为12275000元，执行数为11275000元，执行率为91.85%。年度绩效目标完成情况：一是深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话和指示精神，结合临县实际，完成黄河流域临县段干支流生态修复综合治理项目可执行性研究报告设计及前期工作。；二是完成省直帮扶村基础设施提质工程建设。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价管理工作经验不足，业务能力和专业素质还有待加强，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效评价指标的设置上还有待完善。；二是绩效评价工作主要还是财务人员进行，各部门、科室间的项目绩效管理协同合作不够。。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关

注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。；二是实施跟踪监督。定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

部门项目绩效评价（详见附件1）

(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