

尖扎县发展和改革局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展方针、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织实施国民经济动员的

有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县发展和改革局本级。

内设机构8个，具体为：局长办公室、副局长办公室、重点项目服务中心、资料室、财务室、重点项目办公室、粮食局综合办公室、物价管理办公室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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	857.86	一、一般公共服务支出	29	1,297.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.10	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	148.80	八、社会保障和就业支出	36	82.45
	9		九、卫生健康支出	37	24.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	275.82
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.61

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	220.85
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,152.76	<b>本年支出合计</b>	53	1,915.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,874.14	年末结转和结余	55	1,111.10
<b>总计</b>	28	3,026.90	<b>总计</b>	56	3,026.90

## 收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,152.76	1,003.96					148.80
201	一般公共服务支出	560.27	411.75					148.51
20104	发展与改革事务	560.27	411.75					148.51
2010401	行政运行	104.86	104.86					
2010402	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2010404	战略规划与实施	49.99	49.99					
2010408	物价管理	30.00	30.00					
2010450	事业运行	57.11	57.11					
2010499	其他发展与改革事务支出	268.31	119.79					148.51
208	社会保障和就业支出	81.31	81.02					0.29
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.29					0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.67					0.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
20808	抚恤	39.76	39.76					
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	24.97	24.97					
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97					
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58					



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
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94					
212	城乡社区支出	250.75	250.75					
21203	城乡社区公共设施	250.75	250.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.75	250.75					
221	住房保障支出	14.61	14.61					
22102	住房改革支出	14.61	14.61					
2210201	住房公积金	14.61	14.61					
229	其他支出	220.85	220.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.10	146.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146.10	146.10					
22999	其他支出	74.75	74.75					
2299999	其他支出	74.75	74.75					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,915.79	284.01	1,631.78			
201	一般公共服务支出	1,297.08	161.98	1,135.10			
20104	发展与改革事务	1,296.08	161.98	1,134.10			
2010401	行政运行	104.86	104.86				
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010404	战略规划与实施	291.29		291.29			
2010408	物价管理	30.00		30.00			
2010450	事业运行	57.11	57.11				
2010499	其他发展与改革事务支出	762.82		762.82			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45				
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
20808	抚恤	39.76	39.76				
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				

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
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94				
212	城乡社区支出	275.82		275.82			
21203	城乡社区公共设施	250.75		250.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.75		250.75			
21299	其他城乡社区支出	25.07		25.07			
2129999	其他城乡社区支出	25.07		25.07			
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	14.61	14.61				
229	其他支出	220.85		220.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.10		146.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146.10		146.10			
22999	其他支出	74.75		74.75			
2299999	其他支出	74.75		74.75			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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	857.86	一、一般公共服务支出	31	842.20	842.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.10	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.17	82.17		
	9		九、卫生健康支出	39	24.97	24.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	275.82	275.82		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.61	14.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	220.85	74.75	146.10	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,003.96	<b>本年支出合计</b>	55	1,460.63	1,314.53	146.10	
年初财政拨款结转和结余	26	584.08	年末财政拨款结转和结余	56	127.41	127.41		
一般公共预算财政拨款	27	584.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,588.04	<b>总计</b>	60	1,588.04	1,441.94	146.10	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县发展和改革局

金额单位：万元

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	2	3
	合计	1,314.53	283.73	1,030.80
201	一般公共服务支出	842.20	161.98	680.23
20104	发展与改革事务	841.20	161.98	679.23
2010401	行政运行	104.86	104.86	
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010404	战略规划与实施	141.29		141.29
2010408	物价管理	30.00		30.00
2010450	事业运行	57.11	57.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	457.94		457.94
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	82.17	82.17	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
20808	抚恤	39.76	39.76	
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	

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	2	3
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	
212	城乡社区支出	275.82		275.82
21203	城乡社区公共设施	250.75		250.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.75		250.75
21299	其他城乡社区支出	25.07		25.07
2129999	其他城乡社区支出	25.07		25.07
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	
229	其他支出	74.75		74.75
22999	其他支出	74.75		74.75
2299999	其他支出	74.75		74.75

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：尖扎县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.69	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.38	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.48	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	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		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	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.11	39999	其他支出	



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
<b>人员经费合计</b>		<b>267.20</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>16.53</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：尖扎县发展和改革局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.42		4.09		4.09	0.33	4.32		4.09		4.09	0.23		1.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	26

## 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：尖扎县发展和改革局

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
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		146.10	146.10		146.10	
229	其他支出		146.10	146.10		146.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		146.10	146.10		146.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		146.10	146.10		146.10	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：尖扎县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,460.63	283.73	1,176.90
201	一般公共服务支出	842.20	161.98	680.23
20104	发展与改革事务	841.20	161.98	679.23
2010401	行政运行	104.86	104.86	
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010404	战略规划与实施	141.29		141.29
2010408	物价管理	30.00		30.00
2010450	事业运行	57.11	57.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	457.94		457.94
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	82.17	82.17	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
20808	抚恤	39.76	39.76	
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	
212	城乡社区支出	275.82		275.82
21203	城乡社区公共设施	250.75		250.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.75		250.75
21299	其他城乡社区支出	25.07		25.07
2129999	其他城乡社区支出	25.07		25.07
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	
229	其他支出	220.85		220.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.10		146.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146.10		146.10
22999	其他支出	74.75		74.75
2299999	其他支出	74.75		74.75

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.53
302	商品和服务支出	16.53
30201	办公费	0.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.06
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.36
30239	其他交通费用	5.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：尖扎县发展和改革局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,026.90万元，比上年收入、支出总计各增加116.66万元。主要原因是：本年本单位增加一次性抚恤金、粮食储备库“一卡通”视屏设备安装费、粮食代储费、黄河流域生态保护治理项目等项目资金增加。其中：

（一）收入总计3,026.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入857.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加28.78万元，增长3.47%，主要原因是本年本单位增加一次性抚恤金、粮食储备库“一卡通”视屏设备安装费、粮食代储费、黄河流域生态保护治理项目等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入146.10万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加146.10万元，增长--%，主要原因是拨入尖扎县天然气市政管网工程资金所导致。

3. 其他收入148.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县发展和改革局取得的财政拨款以外的其他收入。比上年减少820.49万元，下降84.65%，主要原因是其他部门拨入的资金减少。

4. 年初结转和结余1,874.14万元，为尖扎县发展和改革局上年结转本年使用的基本支出和项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计3,026.90万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,297.08万元，占42.85%，主要用于尖扎县发展和改革局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加596.75万元，增长85.21%，主要原因是本年本单位增加粮食储备库“一卡通”视屏设备安装费、粮食代储费等项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）82.45万元，占2.72%，主要用于尖扎县发展和改革局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加49.29万元，增长148.64%，主要原因是本年社会保障缴费基数和退休人员补助经费调整所致。

3. 卫生健康支出（类）24.97万元，占0.83%，主要用于尖扎县发展和改革局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.69万元，下降2.69%，主要原因是本年行政事业单位医疗保险缴费基数调整所致。

4. 城乡社区支出（类）275.82万元，占9.11%，主要用于尖扎县发展和改革局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加4.91万元，增长1.81%，主要原因是本年增加尖扎县供水改扩建本金及利息所导致。

5. 住房保障支出（类）14.61万元，占0.48%，主要用于尖扎县发展和改革局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.01万元，增长52.19%，主要原因是本年住房公积金缴费基数上调所导致。

6. 其他支出（类）220.85万元，占7.30%，主要用于尖扎县发展和改革局的于本级及所属单位的其他专项方面的支出。比上年增加44.36万元，增长25.13%，主要原因是本年增加尖扎县城市更新规划资金、清洁能源供暖规划等项目资金增加所导致。

7. 年末结转和结余1,111.10万元，占36.71%，为尖扎县发展和改革局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,152.76万元，其中：财政拨款收入1,003.96万元，占87.09%；其他收入148.80万元，占12.91%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,915.79万元，其中：基本支出284.01万元，占14.82%；项目支出1,631.78万元，占85.18%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,588.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加191.96万元，增长13.75%。主要原因是本年本单位增加一次性抚恤金、粮食储备库“一卡通”视屏设备安装费、粮食代储费、黄河流域生态保护治理项目等项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,314.53万元，占本年支出合计的68.62%。比上年增加278.63万元，增长26.90%。主要原因是本年本单位增加粮食储备库“一卡通”视屏设备安装费、粮食代储费等项目资金增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）842.20万元，占64.07%；社会保障和就业支出（类）82.17万元，占6.25%；卫生健康支出（类）24.97万元，占1.90%；城乡社区支出（类）275.82万元，占20.98%；住房保障支出（类）14.61万元，占1.11%；其他支出（类）74.75万元，占5.69%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,093.31万元，支出决算为1,314.53万元，完成年初预算的120.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加粮食储备库“一卡通”视屏设备安装费、粮食代储费等项目资金增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.62万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加及年初预算项目资金增加。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

（3）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算

为293万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的48.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目前期费及项目协调费资金增加。

(4) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(5) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.16万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及年初预算项目资金增加。

(6) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为457.94万元，完成年初预算的1144.85%。决算数大于预算数的主要原因是人民北路道路工程、主要街道环境整治工程等项目资金增加。

(7) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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15.27万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年在新系统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

(2) 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）。年初预算为7.17万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年在新系

统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年在新系统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年在新系统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年在新系统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.13万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的15.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年在新系统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为2.8万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年在新系统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.06万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年在新系统上报年初预算，预算测算时发生偏差。

#### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为253万元，支出决算为250.75万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县供水改扩建利息未支完。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

#### 6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



2022年度一般公共预算基本支出283.73万元，其中：人员经费267.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.42万元，支出决算为4.32万元，完成预算的97.72%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.23万元，完成预算的69.55%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占94.68%；公务接待费支出决算0.23万元，占5.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县发展和改革局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.09万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待26人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.78万元，增长29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0万元主要原因是没有相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.29万元，增长127.55%，主要原因是本年公务用车运行次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长32%。主要原因是公务接待次数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入146.10万元，本年支出146.10万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出146.10万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出1,460.63万元，占本年支出合计的76.24%。比上年增加328.23万元，增长28.99%。主要原因是本年本单位增加一次性抚恤金、粮食储备库“一卡通”视屏设备安装费、粮食代储费、黄河流域生态保护治理项目等项目资金增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）842.20万元，占57.66%；社会保障和就业支出（类）82.17万元，占5.63%；卫生健康支出（类）24.97万元，占1.71%；城乡社区支出（类）275.82万元，占18.88%；住房保障支出（类）14.61万元，占1.00%；其他支出（类）220.85万元，占15.12%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出16.53万元，比上年增加11.23万元，增长211.89%。主要原因是本年人员增加随之相关支出也增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金100万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县发展和改革局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：支出规划费，完成三个项目的可研、编制、规划等。

## **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县发展和改革局在2022年度部门决算中反映“尖扎县城市更新规划费”等1个项目绩效自评结果。

### **1. 尖扎县城市更新规划费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出74.75万元，结转25.25万元，完成年度预算的74.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时研究我县实际情况，实现专项规划和重大工程的充分衔接，督促各单位实施项目，按时完成施工进度，通过十四五规划费用支付，完成了各口项目前期编制、规划及可研等。存在的主要问题成果已完成，未移交，无法支出费用。下一步改进措施：督促各单位实现成果后及时移交，我单位及时支出，以完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县发展和改革局共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。