

沁源县发展和改革委员会

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

- 1、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，研究宏观经济运行、总量平衡，加强跟踪监测和分析。
- 2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构，指导重大建设项目专项规划，安排县级财政性建设资金，按规定权限审核建设项目。
- 3、推进全县经济结构战略性调整，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，编制以工代赈计划。
- 4、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，组织拟定循环经济基础、研究提出能源发展战略和政策建议。
- 5、加强对粮食（含食用油）战略性问题的研究，负责全县价格管理、综合平衡、价格评估管理等工作。
- 6、组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理，承担所属储备单位安全储存和安全生产的监管，承担粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。
- 7、贯彻执行国家科技法律、法规、方针和政策，负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，牵头拟定全县科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域。
- 8、承办县委县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本单位设6个内设机构(行政)：

- (一) 综合办公室（编制1名，职数1名）
- (二) 工交能源股（编制1名，职数1名）
- (三) 社会事业股（编制1名，职数1名）
- (四) 价费管理股（编制1名，职数1名）
- (五) 农业经济股（编制1名，职数1名）
- (六) 储备管理股（编制1名，职数1名）

下属副科级事业机构1个

项目推进中心（价格服务中心）（编制13名，主任1名，职数12名）

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县发展和改革委员会本级。

## 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：沁源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	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	113488004.90	一、一般公共服务支出	32.00	38203080.56
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	200000.00
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	156067.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	20754056.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	49079161.73
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4943313.26
	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	152325.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	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	
本年收入合计	27	113488004.90	本年支出合计	58.00	113488004.90
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	
总计	31.00	113488004.90	总计	62.00	113488004.90

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：沁源县发展和改革委员会

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		113488004.90	113488004.90					
201	一般公共服务支出	38203080.56	38203080.56					
20104	发展与改革事务	38158157.56	38158157.56					
2010401	行政运行	2244588.18	2244588.18					
2010499	其他发展与改革事务支出	35913569.38	35913569.38					
20105	统计信息事务	20083.00	20083.00					
2010550	事业运行	20083.00	20083.00					
20132	组织事务	24840.00	24840.00					
2013299	其他组织事务支出	24840.00	24840.00					
206	科学技术支出	200000.00	200000.00					
20604	技术与开发	200000.00	200000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	200000.00	200000.00					
208	社会保障和就业支出	156067.43	156067.43					
20805	行政事业单位养老支出	156067.43	156067.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156067.43	156067.43					
210	卫生健康支出	20754056.92	20754056.92					
21004	公共卫生	20678971.00	20678971.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20678971.00	20678971.00					
21011	行政事业单位医疗	75085.92	75085.92					
2101101	行政单位医疗	42110.05	42110.05					
2101102	事业单位医疗	32975.87	32975.87					
211	节能环保支出	49079161.73	49079161.73					
21104	自然生态保护	49079161.73	49079161.73					
2110499	其他自然生态保护支出	49079161.73	49079161.73					
213	农林水支出	4943313.26	4943313.26					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4943313.26	4943313.26					

2130504	农村基础设施建设	2943313.26	2943313.26					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000000.00	2000000.00					
221	住房保障支出	152325.00	152325.00					
22102	住房改革支出	152325.00	152325.00					
2210201	住房公积金	152325.00	152325.00					

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：沁源县发展和改革委员会

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		113488004.90	1925181.85	111562823.05			
201	一般公共服务支出	38203080.56	1541703.50	36661377.06			
20104	发展与改革事务	38158157.56	1521620.50	36636537.06			
2010401	行政运行	2244588.18	1521620.50	722967.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	35913569.38		35913569.38			
20105	统计信息事务	20083.00	20083.00				
2010550	事业运行	20083.00	20083.00				
20132	组织事务	24840.00		24840.00			
2013299	其他组织事务支出	24840.00		24840.00			
206	科学技术支出	200000.00		200000.00			
20604	技术与开发	200000.00		200000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	200000.00		200000.00			
208	社会保障和就业支出	156067.43	156067.43				
20805	行政事业单位养老支出	156067.43	156067.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156067.43	156067.43				
210	卫生健康支出	20754056.92	75085.92	20678971.00			
21004	公共卫生	20678971.00		20678971.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20678971.00		20678971.00			
21011	行政事业单位医疗	75085.92	75085.92				
2101101	行政单位医疗	42110.05	42110.05				
2101102	事业单位医疗	32975.87	32975.87				
211	节能环保支出	49079161.73		49079161.73			
21104	自然生态保护	49079161.73		49079161.73			
2110499	其他自然生态保护支出	49079161.73		49079161.73			
213	农林水支出	4943313.26		4943313.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4943313.26		4943313.26			

2130504	农村基础设施建设	2943313.26		2943313.26			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000000.00		2000000.00			
221	住房保障支出	152325.00	152325.00				
22102	住房改革支出	152325.00	152325.00				
2210201	住房公积金	152325.00	152325.00				

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：沁源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	113488004.90	一、一般公共服务支出	33	38203080.56	38203080.56		
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	200000.00	200000.00		
	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	156067.43	156067.43		
	9		九、卫生健康支出	41	20754056.92	20754056.92		
	10		十、节能环保支出	42	49079161.73	49079161.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4943313.26	4943313.26		
	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	152325.00	152325.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	113488004.90	<b>本年支出合计</b>	59	113488004.90	113488004.90		
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	113488004.90	<b>总计</b>	64	113488004.90	113488004.90		

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：沁源县发展和改革委员会

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		113488004.90	1925181.85	111562823.05
201	一般公共服务支出	38203080.56	1541703.50	36661377.06
20104	发展与改革事务	38158157.56	1521620.50	36636537.06
2010401	行政运行	2244588.18	1521620.50	722967.68
2010499	其他发展与改革事务支出	35913569.38		35913569.38
20105	统计信息事务	20083.00	20083.00	
2010550	事业运行	20083.00	20083.00	
20132	组织事务	24840.00		24840.00
2013299	其他组织事务支出	24840.00		24840.00
206	科学技术支出	200000.00		200000.00
20604	技术与开发	200000.00		200000.00
2060404	科技成果转化与扩散	200000.00		200000.00
208	社会保障和就业支出	156067.43	156067.43	
20805	行政事业单位养老支出	156067.43	156067.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156067.43	156067.43	
210	卫生健康支出	20754056.92	75085.92	20678971.00
21004	公共卫生	20678971.00		20678971.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20678971.00		20678971.00
21011	行政事业单位医疗	75085.92	75085.92	
2101101	行政单位医疗	42110.05	42110.05	
2101102	事业单位医疗	32975.87	32975.87	
211	节能环保支出	49079161.73		49079161.73
21104	自然生态保护	49079161.73		49079161.73
2110499	其他自然生态保护支出	49079161.73		49079161.73
213	农林水支出	4943313.26		4943313.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4943313.26		4943313.26
2130504	农村基础设施建设	2943313.26		2943313.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000000.00		2000000.00

221	住房保障支出	152325.00	152325.00	
22102	住房改革支出	152325.00	152325.00	
2210201	住房公积金	152325.00	152325.00	

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：沁源县发展和改革委员会

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	1759296.85	1759296.85	302	商品和服务支出	20810139.80	77832.00	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	852306.50	852306.50	30201	办公费	120932.00	12584.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	268289.00	268289.00	30202	印刷费	103861.80		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	35350.00	35350.00	30203	咨询费	225400.00		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	37653.00	37653.00	30205	水费	4000.00		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	156067.43	156067.43	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			30207	邮电费	13749.00	5749.00	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	70437.91	70437.91	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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4648.01	4648.01	30211	差旅费	23946.00	9664.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	152325.00	152325.00	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	182220.00	182220.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	523818.88	88053.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	1550.00	1550.00	30216	培训费	440.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	435765.88		30224	被装购置费			310	资本性支出	88194749.37	88194749.37	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	42987.00	42987.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1963231.11	1963231.11	31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	41770.00		31002	办公设备购置	117740.00	117740.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	16047300.00		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			31005	基础设施建设	69730113.26	69730113.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	43516.00	43516.00	30229	福利费			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	49600.00	49600.00	31008	物资储备	16383665.00	16383665.00	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	4179141.00	235.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2283115.73	1847349.85	公用经费合计										109004889.17	77832.00

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：沁源县发展和改革委员会

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：沁源县发展和改革委员会

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：沁源县发展和改革委员会

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：沁源县发展和改革委员会

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	117740.00
货物	2	117740.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	77832.00
(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113,488,004.90元、支出总计113,488,004.90元。与2021年相比，收入总计增加102,287,740.10元，增长913.26%，支出总计增加102,287,740.10元，增长913.26%。主要原因是疫情期间紧急采购防疫物资，沁河源头生态修复及水环境治理勘察、设计、工程费，桃卜沟以工代赈河道治理工程费、十万只湖羊产业园道路配套以工代赈工程费等项目支出费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113,488,004.90元，其中：

财政拨款收入113,488,004.90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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113,488,004.90元，其中：

基本支出1,925,181.85元，占比1.70%；

项目支出111,562,823.05元，占比98.30%；

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

沁源县发展和改革委员会2022年度财政拨款收入总计113,488,004.90元，支出总计113,488,004.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加104,017,728.21元，增长1098.36%，财政拨款支出总计增加104,017,728.21元，增长1098.36%。主要原因是疫情期间紧急采购防疫物资，沁河源头生态修复及水环境治理勘察、设计、工程费，桃卜沟以工代赈河道治理工程费、十万只湖羊产业园道路配套以工代赈工程费等项目支出费用增加。

#### 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

沁源县发展和改革委员会2022年财政拨款决算支出113,488,004.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加104,017,728.21元，增

长1098.36%。主要原因是疫情期间紧急采购防疫物资，沁河源头生态修复及水环境治理勘察、设计、工程费，桃卜沟以工代赈河道治理工程费、十万只湖羊产业园道路配套以工代赈工程费等项目支出费用增加。。其中，人员经费1,847,349.85元，占比1.63%；日常公用经费77,832.00元，占比0.07%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县发展和改革委员会2022年度财政拨款支出113,488,004.90元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)38,203,080.56元，占比33.66%；
- 科学技术支出(类)200,000.00元，占比0.18%；
- 社会保障和就业支出(类)156,067.43元，占比0.14%；
- 卫生健康支出(类)20,754,056.92元，占比18.29%；
- 节能环保支出(类)49,079,161.73元，占比43.25%；
- 农林水支出(类)4,943,313.26元，占比4.36%；
- 住房保障支出(类)152,325.00元，占比0.13%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县发展和改革委员会2022年度财政拨款支出年初预算1,838,800元，支出决算113,488,004.90元，完成年初预算的6171.85%。其中：

疫情期间紧急采购防疫物资，沁河源头生态修复及水环境治理勘察、设计、工程费，桃卜沟以工代赈河道治理工程费、十万只湖羊产业园道路配套以工代赈工程费等项目支出费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县发展和改革委员会2022年度财政拨款基本支出1,925,181.85元，其中：

人员经费1,847,349.85元，主要包括人员经费1,847,349.85元，主要包括基本工资 85.23 万元、津贴补贴 26.83 万元、奖金 3.53 万元、社会保障缴费 23.12 万元、绩效工资 3.77 万元、其他工资福利支出 18.22 万元、离休费 0.15 万元、抚恤金 万元、生活补助 4.30 万元、奖励金 4.35 万元、住房公积金 15.23 万元。；

公用经费77,832.00元，主要包括办公费1.26万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.97 万元、其他交通费用 4.96 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。。

## 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44,990.00元，下降100%。主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费支出。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：本单位无因公务用车购置支出。；

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：本单位无因公务用车运行维护支出。；

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44,990.00元，下降100%，主要原因是：本单位无因公务接待支出。。

### （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

沁源县发展和改革委员会2022年机关运行经费支出77,832.00元，比2021年减少68,980.00元，下降46.99%，主要原因是：人员正常变动减少以及经费压减。。

### （二）政府采购情况说明

沁源县发展和改革委员会2022年度政府采购支出总额117,740.00元，其中：政府采购货物支出117,740.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁源县发展和改革委员会截至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，其他用车主要是无；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，沁源县发展和改革委员会（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4个，共涉及资金2038800元，占本部门（单位）项目支出总额的17.63%，其中一般公共预算项目支出2038800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年度沁源县发展和改革委员会（单位）整体支出绩效自评，涉及资金62566324.04元，其中一般公共预算支出62566314.04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。

组织对沁河源头生态修复及水环境治理等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金16658420元，其中一般公共预算支出16658420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，评价良好。

##### （2）项目绩效自评结果

沁源县发展和改革委员会（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。

沁源县发展和改革委员会（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2038800元：2个项目自评等级为“优”，2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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本部门2022年度共4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计203.88万元，主要涉及人员类项目、公用经费项目、各领导组办公经费、项目推进中心重点项目工作经费、市级工程技术研究中心资助奖励资金遗属补助项目，金额203.88万元，开展情况良好，评价结果良好。。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县发展和改革委员会（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，沁源县发展和改革委员会部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为1739300元，执行数为113488004.90元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是整体支出绩效目标对资金的分配、使用、管理效果良好，；二是本单位绩效目标和指标，细化、亮化，指标设置合理可行，符合客观事实。。发现的主要问题及原因：一是整体支出绩效目标对资金的分配、使用、管理还需进一步改进。；二是本单位绩效目标和指标需符合客观事实。。下一步改进措施：一是本单位绩效目标和指标，细化、亮化。指标设置合理可行。；二是指标设置合理可行。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

结果良好，《沁河源头生态修复及水环境治理工程绩效评估报告》见附件

（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