

贵德县发展和改革局
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

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其他部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查，衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，协同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

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：贵德县发展和改革局本级。

内设机构3个，具体为：重点项目服务中心、中小企业服务中心、招商服务中心。

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：贵德县发展和改革局

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	1,846.69	一、一般公共服务支出	29	1,571.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,594.10	八、社会保障和就业支出	36	86.55
	9		九、卫生健康支出	37	42.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	31.56
	12		十二、农林水支出	40	4.00
	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	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	12.60
	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	26.95

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	20.95
	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	58.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,440.79	本年支出合计	53	1,885.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,049.38	年末结转和结余	55	2,604.88
总计	28	4,490.16	总计	56	4,490.16

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	3,440.79	1,846.69					1,594.10
201	一般公共服务支出	3,127.46	1,533.36					1,594.10
20104	发展与改革事务	3,127.46	1,533.36					1,594.10
2010401	行政运行	168.24	168.24					
2010402	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2010450	事业运行	122.66	122.66					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,819.56	1,225.46					1,594.10
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55					
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55					
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	42.72	42.72					
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72					
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90					
212	城乡社区支出	31.56	31.56					
21201	城乡社区管理事务	13.56	13.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.56	13.56					
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00					
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00					
213	农林水支出	4.00	4.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	4.00	4.00					
2130312	水质监测	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	12.60	12.60					
21602	商业流通事务	12.60	12.60					
2160299	其他商业流通事务支出	12.60	12.60					
221	住房保障支出	26.95	26.95					
22102	住房改革支出	26.95	26.95					
2210201	住房公积金	26.95	26.95					
222	粮油物资储备支出	20.95	20.95					
22201	粮油物资事务	20.95	20.95					
2220199	其他粮油物资事务支出	20.95	20.95					
229	其他支出	58.00	58.00					
22999	其他支出	58.00	58.00					
2299999	其他支出	58.00	58.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	1,885.28	457.12	1,428.16			
201	一般公共服务支出	1,571.95	300.90	1,271.05			
20104	发展与改革事务	1,571.95	300.90	1,271.05			
2010401	行政运行	168.24	168.24				
2010402	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2010450	事业运行	122.66	122.66				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,264.05	10.00	1,254.05			
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55				
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55				
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	42.72	42.72				
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90				
212	城乡社区支出	31.56		31.56			
21201	城乡社区管理事务	13.56		13.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.56		13.56			
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00			
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	4.00		4.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	4.00		4.00			
2130312	水质监测	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	12.60		12.60			
21602	商业流通事务	12.60		12.60			
2160299	其他商业流通事务支出	12.60		12.60			
221	住房保障支出	26.95	26.95				
22102	住房改革支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				
222	粮油物资储备支出	20.95		20.95			
22201	粮油物资事务	20.95		20.95			
2220199	其他粮油物资事务支出	20.95		20.95			
229	其他支出	58.00		58.00			
22999	其他支出	58.00		58.00			
2299999	其他支出	58.00		58.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	1,846.69	一、一般公共服务支出	31	1,533.36	1,533.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	86.55	86.55		
	9		九、卫生健康支出	39	42.72	42.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	31.56	31.56		
	12		十二、农林水支出	42	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	12.60	12.60		
	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	26.95	26.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20.95	20.95		
	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	58.00	58.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,846.69	本年支出合计	55	1,846.69	1,846.69		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
总计	30	1,846.69	总计	60	1,846.69	1,846.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	1,846.69	457.12	1,389.57
201	一般公共服务支出	1,533.36	300.90	1,232.46
20104	发展与改革事务	1,533.36	300.90	1,232.46
2010401	行政运行	168.24	168.24	
2010402	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010450	事业运行	122.66	122.66	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,225.46	10.00	1,215.46
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	42.72	42.72	
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90	
212	城乡社区支出	31.56		31.56
21201	城乡社区管理事务	13.56		13.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.56		13.56
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
213	农林水支出	4.00		4.00

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
21303	水利	4.00		4.00
2130312	水质监测	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	12.60		12.60
21602	商业流通事务	12.60		12.60
2160299	其他商业流通事务支出	12.60		12.60
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	
222	粮油物资储备支出	20.95		20.95
22201	粮油物资事务	20.95		20.95
2220199	其他粮油物资事务支出	20.95		20.95
229	其他支出	58.00		58.00
22999	其他支出	58.00		58.00
2299999	其他支出	58.00		58.00

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：贵德县发展和改革局

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	345.17	302	商品和服务支出	46.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.80	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.67	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.06	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.65	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	50.62	30217	公务接待费	1.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	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	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.07			
人员经费合计		410.82	公用经费合计					46.30

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：贵德县发展和改革局

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			
4.50		2.70		2.70	1.80	4.36		2.69		2.69	1.67		

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）	26	国内公务接待人次（人）	200

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：贵德县发展和改革局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：贵德县发展和改革局

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：贵德县发展和改革局

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	1,846.69	457.12	1,389.57
201	一般公共服务支出	1,533.36	300.90	1,232.46
20104	发展与改革事务	1,533.36	300.90	1,232.46
2010401	行政运行	168.24	168.24	
2010402	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010450	事业运行	122.66	122.66	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,225.46	10.00	1,215.46
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	42.72	42.72	
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90	
212	城乡社区支出	31.56		31.56
21201	城乡社区管理事务	13.56		13.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.56		13.56
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
213	农林水支出	4.00		4.00

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
21303	水利	4.00		4.00
2130312	水质监测	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	12.60		12.60
21602	商业流通事务	12.60		12.60
2160299	其他商业流通事务支出	12.60		12.60
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	
222	粮油物资储备支出	20.95		20.95
22201	粮油物资事务	20.95		20.95
2220199	其他粮油物资事务支出	20.95		20.95
229	其他支出	58.00		58.00
22999	其他支出	58.00		58.00
2299999	其他支出	58.00		58.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	46.30
302	商品和服务支出	46.30
30201	办公费	3.57
30202	印刷费	1.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.74
30205	水费	0.26
30206	电费	0.48
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.01
30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.27
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	2.69
30239	其他交通费用	7.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.07
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：贵德县发展和改革局

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	59.89
1. 政府采购货物支出	2	59.89
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	59.89
其中：授予小微企业合同金额	6	59.89

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4,490.16万元，比上年收入、支出总计各减少1,876.36万元。主要原因是：本年度县级专项资金拨款较上年减少。其中：

（一）收入总计4,490.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,846.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,462.22万元，下降57.14%，主要原因是本年度县级专项资金拨款较上年减少。

2. 其他收入1,594.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省州发改委、交通局取得的项目资金、退回项目前期费收入。比上年增加1,593.10万元，增长159310.00%，主要原因是本年度较上年省州级资金拨付增长。

3. 年初结转和结余1,049.38万元，为贵德县发展和改革局上年结转本年使用的基本建设项目等资金。

（二）支出总计4,490.16万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,571.95万元，占35.01%，主要用于贵德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775.99万元，增长97.49%，主要原因是本年度县级专项资金拨款较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）86.55万元，占1.93%，主要用于贵德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。比上年减少114.21万元，下降56.89%，主要原因是我单位有2名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

3. 卫生健康支出（类）42.72万元，占0.95%，主要用于贵德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5.83万元，下降12.01%，主要原因是我单位有2名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

4. 城乡社区支出（类）31.56万元，占0.70%，主要用于贵德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。比上年减少1,366.31万元，下降97.74%，主要原因是本年度县级专项资金拨款较上年减少。

5. 农林水支出（类）4.00万元，占0.09%，主要用于贵德县发展和改革局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少440.55万元，下降99.10%，主要原因是本年度县级专项资金拨款较上年减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）30.00万元，占0.67%，主要用于贵德县发展和改革局的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年减少460.00万元，下降93.88%，主要原因是本年度县级专项资金拨款较上年减少。

7. 商业服务业等支出（类）12.60万元，占0.28%，主要用于贵德县发展和改革局的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少469.70万元，下降97.39%，主要原因是本年度县级专项资金拨款较上年减少。

8. 住房保障支出（类）26.95万元，占0.60%，主要用于贵德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。比上年减少3.06万元，下降10.20%，主要原因是我单位有2名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

9. 粮油物资储备支出（类）20.95万元，占0.47%，主要用于贵德县发展和改革局的粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年增加20.95万元，增长--%，主要原因是本年度新增粮油物资储备项目。

10. 其他支出（类）58.00万元，占1.29%，主要用于贵德县发展和改革局其他方面的支出。比上年增加58.00万元，增长100%，主要原因是本年度增加固定资产奖励资金及省级预算内前期费支出。

11. 年末结转和结余2,604.88万元，占58.01%，为贵德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3,440.79万元，其中：财政拨款收入1,846.69万元，占53.67%；其他收入1,594.10万元，占46.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,885.28万元，其中：基本支出457.12万元，占24.25%；项目支出1,428.16万元，占75.75%。

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1,846.69万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,470.45万元，下降65.27%。主要原因是本年度县级专项资金拨款较上年减少。

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1,846.69万元，占本年支出合计的97.95%。比上年减少3,422.95万元，下降64.96%。主要原因是本年度部分支出为上年结转资金。

（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）1,533.36万元，占83.03%；社会保障和就业支出（类）86.55万元，占4.69%；卫生健康支出（类）42.72万元，占2.31%；城乡社区支出（类）31.56万元，占1.71%；农林水支出（类）4.00万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出（类）30.00万元，占1.62%；商业服务业等支出（类）12.60万元，占0.68%；住房保障支出（类）26.95万元，占1.46%；粮油物资储备支出（类）20.95万元，占1.13%；其他支出（类）58.00万元，占3.14%。

（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2,896.07万元，支出决算为1,846.69万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年基本建设项目减少，有些项目没有实施，故决算数小于预算数。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187.87万元，支出决算为168.24万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有1名人员退休，1名人员辞职，工资等各项开支减少。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为128.44万元，支出决算为122.66万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有1名人员退休，工资等各项开支减少。

（4）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1343.39万元，支出决算为1,225.46万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年项目减少，有些项目没有实施，故决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.13万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的81.47%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算一体化中离退休支出项目调整。

（2）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28.98万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有2名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

（3）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14.49万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有2名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

（4）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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位有2名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

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7.47万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有1名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有1名人员退休，各项开支减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.92万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的99.93%。决算小于预算数的主要原因是我单位有1名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（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18.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

5. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水质监测（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

8. 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34.02万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有2名人员退休，1名人员辞职，各项开支减少。

9. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

10. 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58.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因是新增项目。

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457.12万元，其中：人员经费410.82万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费46.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、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4.50万元，支出决算为4.36万元，完成预算的96.89%，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2.70万元，支出决算为2.69万元，完成预算的99.63%；公务接待费预算1.80万元，支出决算为1.67万元，完成预算的92.78%。

（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2.69万元，占61.76%；公务接待费支出决算1.67万元，占38.24%。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贵德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2.69万元。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2.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待26批次，接待200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0.7万元，增长19.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.7万元，增长35.18%，主要原因是我单位公务用车年限已久，机械磨损程度严重，维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是公务接待费无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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1,846.69万元，占本年支出合计的97.95%。比上年减少3,470.45万元，下降65.27%。主要原因是基建工程等项目较上年项目减少，有些项目没有实施，故决算数小于预算数。

（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）1,533.36万元，占83.03%；社会保障和就业支出（类）86.55万元，占4.69%；卫生健康支出（类）42.72万元，占2.31%；城乡社区支出（类）31.56万元，占1.71%；农林水支出（类）4.00万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出（类）30.00万元，占1.62%；商业服务业等支出（类）12.60万元，占0.68%；住房保障支出（类）26.95万元，占1.46%；粮油物资储备支出（类）20.95万元，占1.13%；其他支出（类）58.00万元，占3.14%。

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46.30万元，比上年增加14.85万元，增长47.22%。主要原因是2022年预算一体化中项目调整。

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59.89万元，其中：政府采购货物支出59.89万元、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59.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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2项，共涉及资金23.30万元。根据预算绩效管理要求，贵德县发展和改革局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金23.30万元，占部门项目支出预算总额的6.07%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县发展和改革局在2022年度部门决算中反映“对口援建办公室工作经费”、“青洽会工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 对口援建办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：通过项目实施，保障对口援建办各项事务顺利开展，日常工作运转正常，加快办公效率。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.3万元，实际支出6.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 青洽会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：通过此项配套资金，充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民族风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德县全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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，贵德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。