

德安县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划及基础产业、支柱产业等专项规划，并负责指导各部门及基层单位的计划工作，检查监督计划的执行，做好全县社会总需求与总供给的综合平衡和比例关系的协调；受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、根据国家和省、市产业政策的要求，研究制定全县实施国家和省、市生产力布局政策和产业政策的具体意见，并负责协调和监督实施，引导和促进生产力布局和产业结构的调整和优化；研究提出县工业化、城市化和信息化发展重大问题；制定工业行业规划；促进高技术产业发展，研究制定现代化发展规划；负责拟定烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范。

3、搞好全县宏观经济的预测和监督，及时研究分析全县国民经济发展态势和重大问题，并提出相应的对策，定期发布分析报告和有关经济信息，综合协调各主要经济杠杆的运用，通

过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证各项宏观调控目标的实现；研究提出全县经济体制改革方案，综合协调有关专项改革方案；调查研究地方金融发展有关问题；指导县股份制改革工作。

4、提出全县固定资产投资总规模，平衡资金来源，引导资金投向，研究提出全县投资和建设领域重大措施，安排全县重点建设项目计划，审批和上报全县固定资产投资项目；对重点项目实行全过程计划管理；安排全县长期投资资金的年度计划，会同县经贸委报批限额以上技改项目；参与安排全县基本建设资金的预算计划和全县房地产市场，建筑市场以及勘察设计市场的规范管理。组织和管理县重点项目稽察工作；管理和协调县重点工程建设；指导和协调全县建设项目招投标工作，对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

5、组织编制农业、农村经济发展规划，资源节约和综合利用规划，扶助贫困乡村经济开发计划，并负责组织规划的实施；组织农业资源和农业自然生态环境的调查，评价和动态监测工作，负责修订各类农业资源区划，搞好区划成果应用，负责农产品进出口计划的实施。安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。

6、研究提出全社会资金平衡计划，衔接财政、金融计划，

编制和申报全县储备粮、储备物资的收储、动用计划，管理国家统配物资，制定重要商品调控的政策建议，研究市场法规，指导和促进市场体系的建立和不断完善，组织制订全县的重点区域的主要市场的发展规划，总体布局和流通环节中的重大调控政策。

7、研究制定全县价格政策，监督价格政策的执行，调控全县价格总水平。

8、研究提出全县对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的方针和政策，合理确定利用外资的规模和投向；研究并编制借用世界银行贷款、其他国际金融组织贷款、双边政府贷款、商业贷款计划和外商直接投资计划、境外投资计划；审批和上报全县外资贷款项目、外商投资基本建设项目和境外投资项目。

9、协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、出版、旅游、人口、社会保障等社会事业发展中的重大问题，制定发展规划和计划，推动科技成果向现实生产力转化，促进社会事业与经济协调发展；规划管理和实施全县信息工作。

10、研究和制定全县产权交易的有关政策、措施，规范指导和监督管理全县国有产权交易工作。

11、承担全县国防经济动员委员会经济动员办公室的相关职能。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括发改委本级。

本部门 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县发展和改革委员会		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	743.47	一、一般公共服务支出	32	428.27
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	0.00	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	88.90	八、社会保障和就业支出	39	18.26
	9		九、卫生健康支出	40	309.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.71
	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	12.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	20.50
	23		二十三、其他支出	54	2.40
	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
本年收入合计	27	832.37	本年支出合计	58	832.37
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	832.37	总计	62	832.37

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表								
编制单位：德安县发展和改革委员会				2022年度							公开02表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	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		
支出功能分类 科目编码												
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7		
				832.37	743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	88.90		
201			一般公共服务支出	428.27	339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	88.90		
20104			发展与改革事务	386.17	297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	88.90		
2010401			行政运行	324.74	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.90		
2010499			其他发展与改革事务支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004			公共卫生	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203			城乡社区公共设施	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120303			小城镇基础设施建设	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22401			应急管理事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240101			行政运行	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999			其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999			其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。												

支出决算表									
编制单位：德安县发展和改革委员会				2022年度				公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	832.37	187.53	644.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	428.27	148.89	279.38	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	386.17	148.89	237.29	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	324.74	148.89	175.85	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.26	17.28	0.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.26	17.28	0.98	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.26	17.28	0.98	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	309.54	9.47	300.07	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.47	0.31	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.47	0.31	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.70	11.89	0.81	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.70	11.89	0.81	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.70	11.89	0.81	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：德安县发展和改革委员会		2022年度						公开04表	
收 入		支 出							
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	743.47	一、一般公共服务支出	33	339.37	339.37	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	18.26	18.26	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	309.54	309.54	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	40.71	40.71	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	12.70	12.70	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	20.50	20.50	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	2.40	2.40	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	
本年收入合计	27	743.47	本年支出合计	59	743.47	743.47	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	743.47	总计	64	743.47	743.47	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)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支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：德安县发展和改革委员会				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	743.47	187.53	555.94	
201			一般公共服务支出	339.37	148.89	190.48	
20104			发展与改革事务	297.27	148.89	148.39	
2010401			行政运行	235.84	148.89	86.95	
2010499			其他发展与改革事务支出	61.43	0.00	61.43	
20199			其他一般公共服务支出	42.09	0.00	42.09	
2019999			其他一般公共服务支出	42.09	0.00	42.09	
208			社会保障和就业支出	18.26	17.28	0.98	
20805			行政事业单位养老支出	18.26	17.28	0.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.26	17.28	0.98	
210			卫生健康支出	309.54	9.47	300.07	
21004			公共卫生	299.76	0.00	299.76	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	299.76	0.00	299.76	
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.47	0.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.47	0.31	
212			城乡社区支出	40.71	0.00	40.71	
21203			城乡社区公共设施	40.71	0.00	40.71	
2120303			小城镇基础设施建设	37.71	0.00	37.71	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	
221			住房保障支出	12.70	11.89	0.81	
22102			住房改革支出	12.70	11.89	0.81	
2210201			住房公积金	12.70	11.89	0.81	
224			灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50	
22401			应急管理事务	20.50	0.00	20.50	
2240101			行政运行	20.50	0.00	20.50	
229			其他支出	2.40	0.00	2.40	
22999			其他支出	2.40	0.00	2.40	
2299999			其他支出	2.40	0.00	2.40	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

编制单位：德安县发展和改革委员会			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.67	302	商品和服务支出	23.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.02	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.97	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.18	公用支出合计					23.35

3 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：德安县发展和改革委员会				2022年度				公开07表 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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
				— %d —					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：德安县发展和改革委员会					2022年度		公开08表 金额单位：万元		
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									
— %d —									

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县发展和改革委员会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.60	7.23	7.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.60	7.23	7.23
（1）国内接待费	7	_____	_____	7.23
其中：外事接待费	8	_____	_____	0.00
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	0.00
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	0
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	0
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	0
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	52
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	558
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	0
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				

国有资产占用情况表			
编制单位：德安县发展和改革委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
	— %d —		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 832.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 80.17 万元，下降 100%；本年收入合计 832.37 万元，较 2021 年减少 2003.86 万元，下降 71 %，主要原因是：去年是因为支付行指工程款造成经费大增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 743.47 万元，占 89.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.90 万元，占 10.6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 832.37 万元，其中本年支出合计 832.37 万元，较 2021 年减少 2084.03 万元，下降 71.5%，主要原因是：当年没有大额经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：财政收回剩余资金，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 187.53 万元，占 22.5%；项目支出 644.84 万元，占 77.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 352.99

万元，决算数为 743.47 万元，完成年初预算的 210.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 314.35 万元，决算数为 339.37 万元，完成年初预算的 108 %，主要原因是：人员增加经费也增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.28 万元，决算数为 18.26 万元，完成年初预算的 105.7%，主要原因是：人员工资有所增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 9.47 万元，决算数为 309.54 万元，完成年初预算的 3269%，主要原因是：增加了物资储备采购费用。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加对企业补助项目资金导致。

（五）住房保障支出年初预算数为 11.89 万元，决算数为 12.70 万元，完成年初预算的 106.8%，主要原因是：人员经费有所增加。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了绩效经费。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了业务费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.53

万元，其中：

（一）工资福利支出 163.67 万元，较 2021 年减少 103.96 万元，下降 38.8%，主要原因是：压缩了人员开支。

（二）商品和服务支出 23.09 万元，较 2021 年减少 110.78 万元，下降 82.7%，主要原因是：严格控制日常工作经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.51 万元，较 2021 年增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是：增加了退休人员独生子女补助费用。

（四）资本性支出 0.26 万元，较 2021 年减少 7.74，下降 96.7%，主要原因是：减少办公用品购置费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.23 万元，决算数为 7.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是没发生因公出国（境）。决算数较全年预算数一致的主要原因是：没发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.23 万元，决算数为 7.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.1

万元，下降 1.36%，主要原因是严格控制来客人员经费支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是：控制来客人员经费支出。全年国内公务接待 52 批，累计接待 558 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格按照要求控制十人以下三人陪同原则接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是没有购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：没有购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是没有购置公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：没有购置公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 115.32 万元，降低 83.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减印刷费、会议费、其他商品服务等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 347 万元，占项目支出总额的 63%。

组织对“2022 年九江市服务业发展专项资金”、“全员核酸检测专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 347 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织和领导，落实项

目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 832.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位充分认识到做好部门整体支出绩效的意义，对压缩提高经费利用率有积极作用，部门整体绩效自评得分 90 分，自评结果“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

总目标：在县委、县政府的正确领导下，在省、市发改委的关心支持下，团结协作，攻坚克难，扎实当好政府参谋，统筹谋划县域经济发展，主动作为、担当实干，为全县经济平稳健康发展作出了积极贡献。

年度目标：1. 提前布局，抓好项目谋划。2. 储备项目，抓好争资争项。3. 强化措施，抓好能耗“双控”。4. 履职尽责，抓好安全生产。5. 加强管理，抓好价格工作。

2、单位自评工作开展情况

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

项目绩效自评评价较好，其中“2022年九江市服务业发展专项资金”项目自评得分为100分，预算执行率100%，“全员核酸检测专项资金”自评得分为95分，预算执行率74%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2022年开展绩效自评项目11个，绩效项目自评资金合计548.07万元，全年执行数为395.67万元，预算执行率为74%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：（1）服务业企业补助费16.2万元，跨年支付，造成支付未完成现象；（2）全员核酸检测，按时当年疫情防控实际支出费用；（3）2022年非项目类资金项目，预算金额较大，绩效目标年初制定不合理。下步改革措施：科学合理编制预算，严格执行预算，避免预算支出与实际执行偏大，

落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，及时向财政部门报送自评工作总结，并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

项目绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		2022年九江市服务业发展专项资金								
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	47		47		47		10	100	10
	其中：财政拨款	47		47		47		-	100	10
	其他资金	0		0		0		-	0	-
执行率偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		落实落细九江市“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要提出的目标问题，贯彻碳达峰，碳中和有关要求，健全完善现代服务业产业体系，推动先进制造业与现代服务业融合发展，加快生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向高品质和多样化升级。				已全面落实到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	入库规上服务业企业个数		=9个	9个	10	10		
			省级服务业龙头企业个数		=1个	1个	10	10		
		质量	服务业增加值增速		>=9.9%	9.9%	10	10		
			规上服务业增加值增速		>=17.5%	17.5%	10	10		
		时效	专项资金下达时间		2022年	100	10	10		
		成本	省级服务业龙头企业补助金额		=20万元/个	20万元/个	10	10		
			规模以上服务业企业补助金额		=3万元/个	3万元/个	10	10		
	效益指标	经济效益	服务业增加值占GDP比重提高		=0.3%	0.3%	5	5		
			规模以上服务业主营业务收入增幅		>=20%	20%	5	5		
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度	满意度	入库规上服务业企业满意度		=100%	100%	5	5		
			省级服务业龙头企业满意度		=100%	100%	5	5		
总分							100	100		

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	全员核酸检测							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	300	300	222.0739	10	74.02	5	
	其中：财政拨款	300	300	222.0739	—	74.02	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
执行率偏差原因及整改措施	按照实际采购物资，资金支付完成。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全员核酸检测				按照实际采购物资，资金支付完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	全员核酸检测人员	≥20000人	20000人	10	10	
		质量	人员健康人员	≤19000人	19000人	10	10	
		时效	每次核酸检测时效	≤10小时	8小时	10	10	
		成本	预算成本	≤300万元	222.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益	确保人员健康，经济正常支行	≥99.9%	99.9%	10	10	
		社会效益	提高防疫能力	=100%	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	不定期人员检测率	=100%	100%	15	15	
	满意度	满意度	全员核酸检测	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我单位公开“2022年九江服务业发展专项资金”、“全员核酸检测”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）城乡社区支出：是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。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

德安县发改委 2022 年九江市服务业发展专项支出绩效自评报告

根据财政要求，我委对 2022 年九江市服务业发展专项支出进行绩效评价，自评价平均 100 分。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 2022 年预算安排德安县发改委九江市服务业发展专项工作经费 47 万元，项目实施主体为德安县发改委。

（二）项目绩效目标

总体目标：落实落细九江市“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要提出的目标问题，贯彻碳达峰，碳中和有关要求，健全完善现代服务业产业体系，推动先进制造业与现代服务业深度融合发展，加快生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向高品质和多样化升级。

1、产出指标：

（1）数量指标：完成入库规上服务业企业个数 9 个；省级服务业龙头企业个数 1 个；（2）质量指标：完成服务业增加值增速；完成规上服务业增加值增速。（3）时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成任务。

2、效益指标：

(1) 服务业增加值 GDP 比重提高 (2) 规模以上服务业主营业务收入增幅

3、满意度

入库规上服务业企业满意度和省级服务业龙头企业满意度 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，掌握 2022 年德安县发改委项目工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险。

(二) 绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县林业局项目工作经费项目相关文件的要求，结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效自评。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

(三) 绩效评价工作过程。

成立绩效自评组，掌握专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；

三、绩效评价指标分析及评价结论

(1) 数量指标：已完成入库规上服务业企业个数 9 个；省级服务业龙头企业个数 1 个；(2) 质量指标：已完成服务业增加值增速和规上服务业增加值增速。(3) 时效指标：2022 年 12 月 31 日前已完成任务。

2、效益指标：

(1) 服务业增加值 GDP 比重提高 (2) 规模以上服务业主营业务收入增幅明显提高

3、满意度

入库规上服务业企业满意度和省级服务业龙头企业满意度 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

整体看来，该项目完成绩效目标，实现年初制定目标。资金执行率 100%，以后严格按照有关规定，制定科学、有效的专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。加快资金使用进度，严格会计核算，确保资金使用安全及时。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

德安县发改委 2022 年预算项目自评表和自评报告，已在我委公开栏公示，自觉接受社会监督。

六、有关建议和其他需要说明的问题

无

德安县发改委 2022 年全员核酸检测专项支出绩效自评报告

根据财政要求，我委对 2022 年全员核酸检测专项支出进行绩效评价，自评价平均 95 分。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 2022 年预算安排德安县发改委全员核酸检测专项工作经费 300 万元，项目实施主体为德安县发改委。

（三）项目绩效目标

总体目标：全员核酸检测

1、产出指标：

（1）数量指标：完成全员核酸检测人员 2 万人；（2）质量指标：完成人员健康人员 1.9 万人；（3）时效指标：当日 10 小时内。

2、效益指标：

（1）确保人员健康，经济正常运行 （2）提高防疫能力（3）可持续影响

3、满意度

全员核酸检测达到 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，掌握 2022 年德安县发改委项目工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县林业局项目工作经费项目相关文件的要求，结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效自评。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效自评组，掌握专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；

三、绩效评价指标分析及评价结论

（1）数量指标：已完成全员核酸检测人员 2 万人；（2）质量指标：已完成人员健康 1.9 万人。（3）时效指标：当日 8 小时内。

2、效益指标：

（1）确保人员健康，经济正常运行 （2）提高防疫能力（3）可持续影响，不定期人员检测率达 100%。

3、满意度

全员核酸检测 95%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

整体看来，该项目未偏离绩效目标，实现年初制定目标。资金执行率 74%，以后严格按照有关规定，制定科学、有效的专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。加快资金使用进度，严格会计核算，确保资金使用安全及时。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

德安县发改委 2022 年预算项目自评表和自评报告，已在我委公开栏公示，自觉接受社会监督。

六、有关建议和其他需要说明的问题

无