

黟县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 黟县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县发展和改革委员会 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明细表

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

第三部分 黟县发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 黟县发展和改革委员会概况

一、 部门职责

根据《关于印发黟县发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县发展和改革委员会主要职责是：

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。拟订有关文件并组织实施。

（三）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产

权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。

（六）提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大项目建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全县实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。指导水利工程移民管理工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。牵头推进我县融入杭州都市圈工作。

（九）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划

和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十二）贯彻落实国家、省、市有关价格政策。提出年度价格总水平调控目标及相应调控措施并组织实施。拟定全县价格异常波动应急预案并组织实施。组织制定或调整县级政府管理的重要商品价格、服务价格和行政事业性收费标准。组织重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查、成本监审。组织实施收费清单制度。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消耗控制目标任务并组织实施。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作。负责监督管理电力设施和电能保护工作。负责公共机构节能监督管理工作。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）研究粮食和物资储备体制改革，提出政策建议，拟订粮食和物资储备发展相关规划、计划、方案并组织实施。根据省、市、县粮食和重要物资储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）管理粮食物资储备，负责县级储备粮行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调粮食产销合作、余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（十八）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对

管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十九）根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）制定并组织实施公共资源交易规则和监督管理办法。开展公共资源交易有关资料随机抽查工作。综合监督管理全县公共资源交易工作，按规定指导协调招投标工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县发展和改革委员会 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入黟县发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县发展和改革委员会本级
2	黟县重点项目服务中心

注：黟县重点项目服务中心为不单独核算的二级单位。

第二部分 黔县发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黔县发展和改革委员会

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	2,081.11	一、一般公共服务支出	32	1,199.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324.74	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	12.00
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	357.70	八、社会保障和就业支出	39	427.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.43
	12		十二、农林水支出	43	162.32
	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	462.25
	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	18.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	437.07
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,763.54	本年支出合计	58	2,747.07
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	102.44	年末结转和结余	60	118.91
	30			61	
总计	31	2,865.98	总计	62	2,865.98

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：黔县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,763.54	2,405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.70
201	一般公共服务支出		1,215.91	858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.70
20104	发展与改革事务		1,201.91	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.70
2010401	行政运行		697.45	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.70
2010404	战略规划与实施		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		427.25	427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务		437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出		437.07	410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表								
金额单位：万元								
部门：黔县发展和改革委员会								
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,747.07	798.15	1,948.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,199.43	654.33	545.10	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,185.43	640.33	545.10	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	680.97	433.99	246.98	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	362.00	63.88	298.12	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	427.25	102.51	324.74	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	324.74	0.00	324.74	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	171.22	0.00	171.22	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	162.32	0.00	162.32	0.00	0.00	0.00
21303		水利	162.32	0.00	162.32	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	162.32	0.00	162.32	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	462.25	0.00	462.25	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	437.07	0.00	437.07	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	437.07	0.00	437.07	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	437.07	0.00	437.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：黟县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,081.11	一、一般公共服务支出	30	871.18	871.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.74	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	12.00	12.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	427.25	102.51	324.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.63	10.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17.43	17.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	162.32	162.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	462.25	462.25	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.68	18.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	437.07	437.07	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,405.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	67.95	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	67.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,418.82	2,094.08	324.74	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	54.98	54.98	0.00	0.00
总计	29	2,473.80	总计	58	2,473.80	2,149.06	324.74	0.00

注：本表反映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：黔县发展和改革委员会				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,094.08	716.88	1,377.19
201			一般公共服务支出	871.18	573.06	298.12
20104			发展与改革事务	857.18	559.06	298.12
2010401			行政运行	352.72	352.72	0.00
2010404			战略规划与实施	20.00	20.00	0.00
2010408			物价管理	10.00	10.00	0.00
2010450			事业运行	112.46	112.46	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	362.00	63.88	298.12
20199			其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00
206			科学技术支出	12.00	12.00	0.00
20699			其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.51	102.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00
20808			抚恤	51.44	51.44	0.00
2080801			死亡抚恤	51.44	51.44	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
210			卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
21007			计划生育事务	0.39	0.39	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101101			行政单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101102			事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
212			城乡社区支出	17.43	0.00	17.43
21299			其他城乡社区支出	17.43	0.00	17.43
2129999			其他城乡社区支出	17.43	0.00	17.43
213			农林水支出	162.32	0.00	162.32
21303			水利	162.32	0.00	162.32
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	162.32	0.00	162.32
216			商业服务业等支出	462.25	0.00	462.25
21602			商业流通事务	400.00	0.00	400.00
2160299			其他商业流通事务支出	400.00	0.00	400.00
21699			其他商业服务业等支出	62.25	0.00	62.25
2169999			其他商业服务业等支出	62.25	0.00	62.25
221			住房保障支出	18.68	18.68	0.00
22102			住房改革支出	18.68	18.68	0.00
2210201			住房公积金	18.68	18.68	0.00
222			粮油物资储备支出	437.07	0.00	437.07
22201			粮油物资事务	437.07	0.00	437.07
2220199			其他粮油物资事务支出	13 437.07	0.00	437.07

注：本表反映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明细表

								公开06表
部门：黔县发展和改革委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.19	302	商品和服务支出	204.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.18	30201	办公费	4.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.53	30202	印刷费	1.64	310	资本性支出	3.76
30103	奖金	93.53	30203	咨询费	9.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.30	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.76
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30206	电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	4.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.51	30213	维修（护）费	5.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	6.40	30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	51.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	57.05	30227	委托业务费	86.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		508.92	公用经费合计					207.97

注：本表反映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

公开07表

部门：黔县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	324.74	0.00	324.74	324.74	0.00	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	324.74	0.00	324.74	324.74	0.00	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	324.74	0.00	324.74	324.74	0.00	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	171.22	0.00	171.22	171.22	0.00	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	153.52	0.00	153.52	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：本委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黟县发展和改革委员会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2865.98 万元（含年初结转和结余 102.44 万元）、支出总计 2865.98 万元（含年末结转和结余 118.91 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 301.33 万元，下降 9.51%，主要原因：城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2763.54 万元，其中：财政拨款收入 2081.11 万元，占 75.31%；政府性基金预算财政拨款收入 324.74 万元，占 11.75%；其他收入 357.70 万元，占 12.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2747.07 万元，其中：基本支出 798.15 万元，占 29.05%；项目支出 1948.92 万元，占 70.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2473.80 万元（含年初财政拨款结转和结余 67.95 万元），支出总计 2473.80 万元（含年末财政拨款结转和结余 54.98 万元）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 302.13 万元，下降 10.88%，主要原因：城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2094.08 万元，占本年支出的 73.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 612.23 万元，下降 22.62%。主要原因是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2094.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 871.18 万元，占 41.60%；科学技术（类）支出 12 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 102.51 万元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 10.63 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 17.43 万元；占 0.83%；农林水（类）支出 162.32 万元，占 7.75%；商业服务业等支出 462.25 万元，占 22.08%；住房保障（类）支出 18.68 万元，占 0.89%；粮油物资储备（类）支出 437.07 万元，占 20.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1715.43 万元，支出决算为 2094.08 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算增加 225.66 万元；二是商业服务业等支出增加 62.25 万元；三是社会保障和就业支出增加 62.29 万元。其中：基本支出 716.88 万元，占 34%；项目支出 1377.19 万元，占 66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.27 万元，支出决算为 352.72 万元，完成年初预算的 130.51%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工资社保等人员经费增长；二是办公费用增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 83.25 万元，支出决算为 112.46 万元，完成年初预算的 135.09%，

决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，相应的事业运行费用增加；二是工资社保等人员经费增长。

5. 一般公共服务（类）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 250 万元，支出决算为 362 万元，完成年初预算的 144.80%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付稳企增效十条服务业政策营收奖励资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.91 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 187%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳退休人员坐实部分职业年金。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度二位退休人员去世，以及补差一位以前年度去世人员抚恤金，单位年初不做此项预算安排，事后追加预算。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区（类）其它城乡社区（项）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.43 万元。为住房维修工程费用。

16. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）。年初预算为 163.31 万元，支出决算为 162.32 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是水库移民建设项目工程审计资金小于项目建设计划资金。

17. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 商业服务业（类）其他商业流通事务（款）其他商业服务业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.25 万元，为支付 2021 年度市促进服务业高质量发展奖励资金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。年初预算为 437.07 万元，支出决算为 437.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 716.89 万元，其中：人员经费 508.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 207.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 324.74 万元，本年支出 324.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决 171.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付水库移民补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决 153.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付水库移民项目基础设施建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度黟县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，黟县发展和改革委员会机关运行经费支出 207.97 万元，比 2021 年减少 1415.64 万元，降幅 87.19%，主要原因是咨询费较同期减少 1448.40 万元所致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，黟县发展和改革委员会政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，黟县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 437.07 万元。从评价情况看，我委在项目实施过程中，严格对照预算编制设定的支出目标，加强项目预算的绩效跟踪，按规定的时间和要求进行监督，对项目预算绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，项目实施达到了预期效果，项目支出绩效自评结论为优。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年我委认真做好重点项目储备，完善项目的日常管理，谋划产业的转型升级。严格履行价格监管，做好价格的监督检查及全县价格认定工作，保护

消费者权益，维护市场价格秩序。完成县级储备粮的收储及轮换工作，主动做好企业服务工作，推进社会诚信体系的建设。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标，绩效评价结果为优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

黟县发展和改革委员会在 2022 年度部门决算中反映“粮食物资储备工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“粮食物资储备工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 437.07 万元，执行数为 437.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是超标稻谷收购处置，保障了我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位；二是在边远山区设立了 5 个粮食应急供应点和 17 个成品粮预约销售点，为应急状态下山区购买粮食提供便利；三是对储备粮进行轮换，确保 4000 吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新，实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序。

发现的主要问题：一是绩效指标设定不够细化和量化；二是预算编制合理性有待提高。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

附：粮食物资储备工作经费《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		粮食物资储备工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	437.074	437.074	437.074	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	437.074	437.074	437.074	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、边远山区应急粮食保障供应工作经费：按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立了 5 个粮食应急供应点和 17 个成品粮预约销售点，为应急状态下山区购买粮食提供便利。</p> <p>2、成品粮储备经费：按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米 300 吨、菜籽油 30 吨的应急成品粮油储备。</p> <p>3、4000 吨县级储备粮（利息）：确保 4000 吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新</p> <p>4、2015 年新增 1000 吨县级储备粮保管费：新增 1000 吨县级储备粮，解决县级储备粮数量不足的问题。</p> <p>5、超标稻谷收购处置经费：确保我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位。</p> <p>6、监督检查专项工作经费：实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序。</p>				<p>1、完成边远山区应急粮食供应点及成品粮食销售点的设立。</p> <p>2、按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，完成大米、菜籽油的储备。</p> <p>3、完成粮食轮换，确保粮油的常储常新。</p> <p>4、不定期对粮食收储、保管等工作进行抽查、监督检查，保证我县粮食市场平稳有序。</p>			
指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指	按照上级部门“建立边远山区粮食应急	22 个	22 个	10	10	

	出 指 标 (50分)	标	供应体系”的要求，在边远山区设立了5个粮食应急供应点和17个成品粮预约销售点					
		质量指标	确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新	90%	100%	20	19	
		时效指标	按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，年底建立大米300吨、菜籽油30吨的应急成品粮油储备。	90%	100%	10	10	
		成本指标	437.074万元	≤437.074万	437.074万	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	确保我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位。	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序	稳定	安全有保障	10	10	
		生态效益指标	确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新	改善	品质质量良好	5	5	
		可持续影响指标	确保我县山区乡镇在特殊情况下粮食销售不短缺，保障全县人民有粮吃，维持社会稳定	提升	粮食有保障，社会稳定	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	9	
	总分						100	98

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。《2022年度“粮食物资储备工作经费项目”绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告