

# 石泉县发展和改革局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、拟订并组织实旲全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。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。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2、提出加快发展全县“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发旲态势趋势，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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实旲有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调

推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本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。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我县走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，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。安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。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。

8、组织拟订全县综合性产业政策。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。协调推进全县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。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟

订推进全县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全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、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。牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动全县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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政

策。负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施县级战略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。

14、负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15、协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

16、根据县级储备总体发展规划，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。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

## （二）内设机构

管理机构：石泉县发展和改革局。管理的事业单位：石泉县重点项目储备统建中心、石泉县粮油质量监督管理站、石泉县价格认证中心。

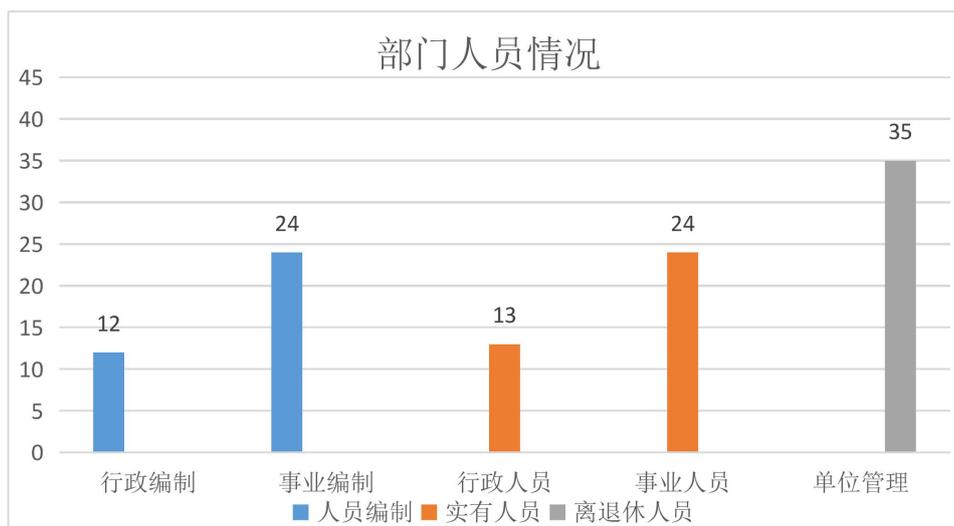
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县发展和改革局本级（机关）

## 三、部门人员情况

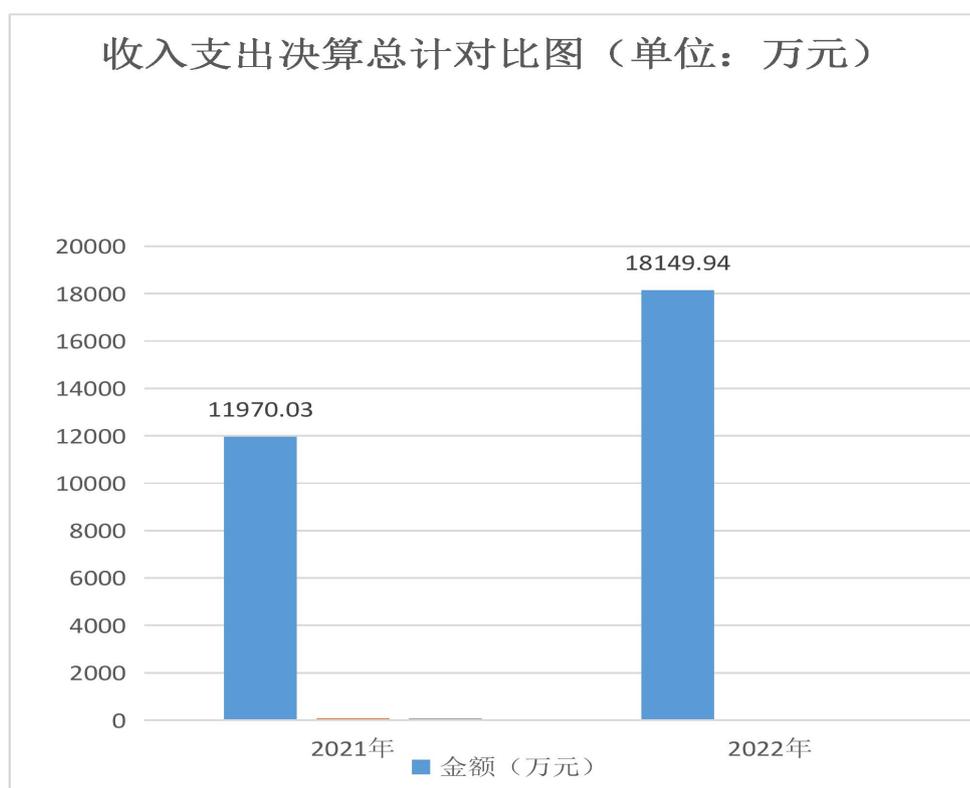
截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

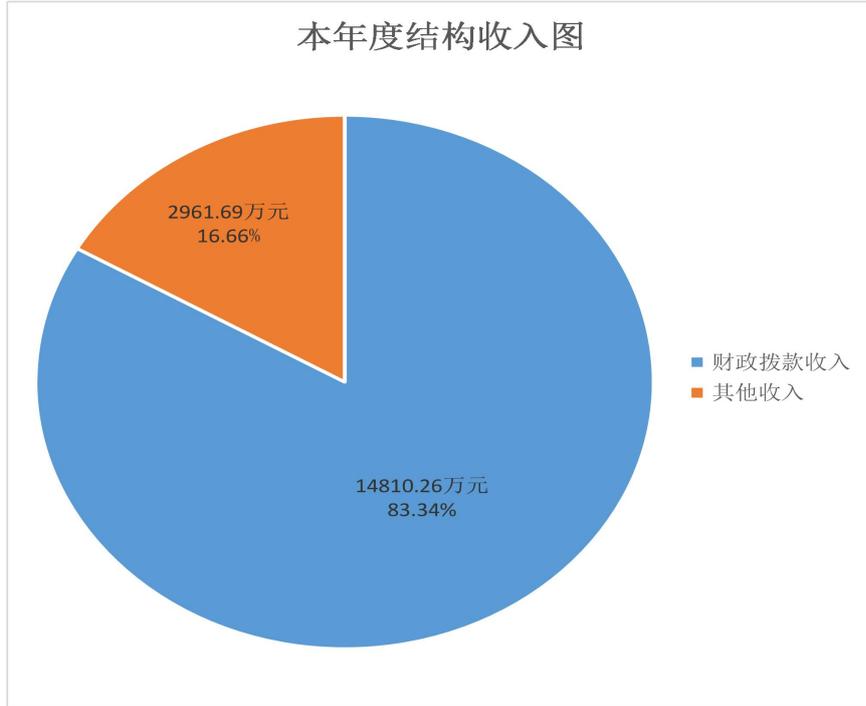
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 18149.94 万元，与上年相比收、支总计增加 6179.97 万元，增长 51.63%。主要是项目收支增加。



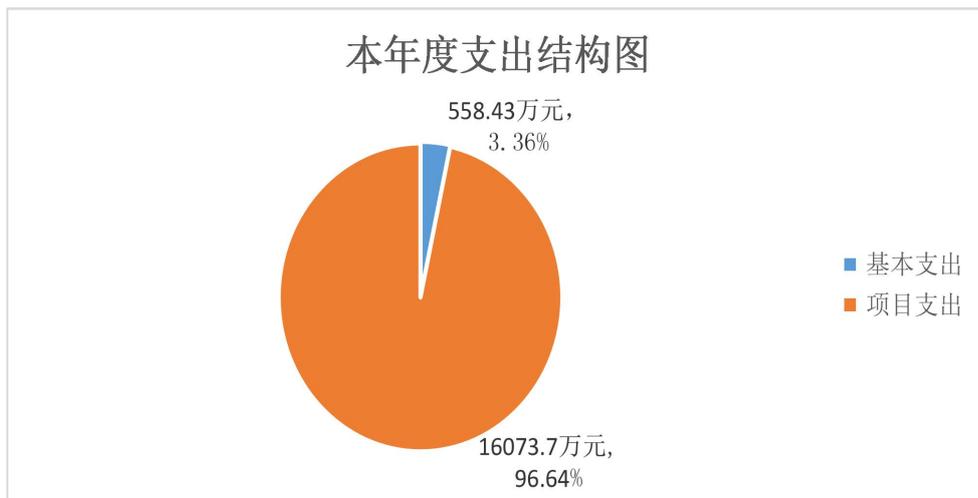
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 17771.95 万元，其中：财政拨款收入 14810.26 万元，占 83.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2961.69 万元，占 16.66%。



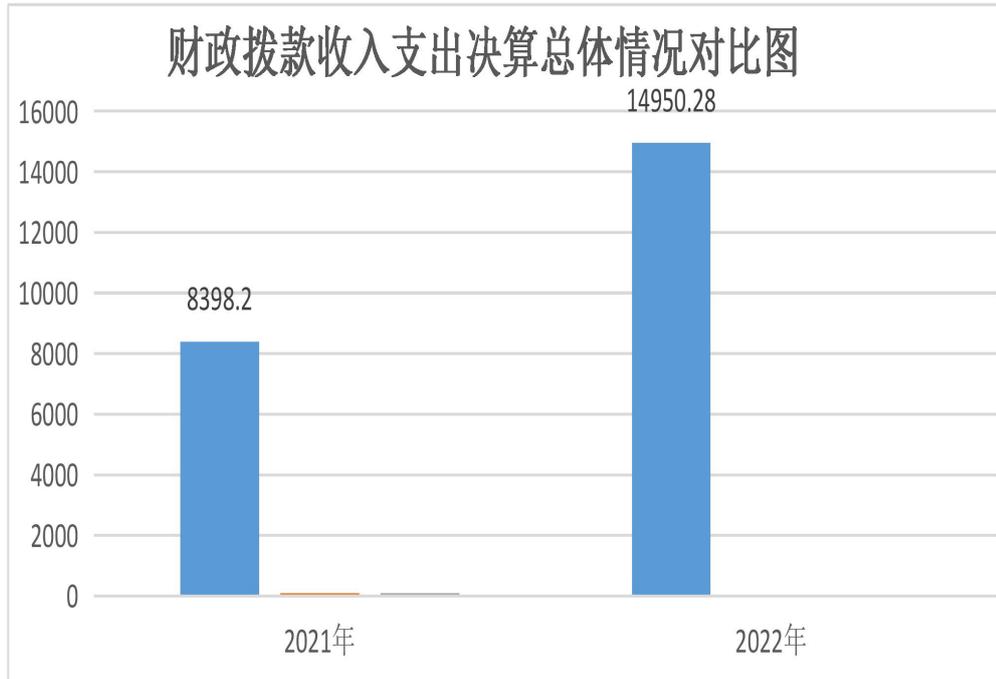
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16632.13 万元，其中：基本支出 558.43 万元，占 3.36%；项目支出 16073.70 万元，占 96.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



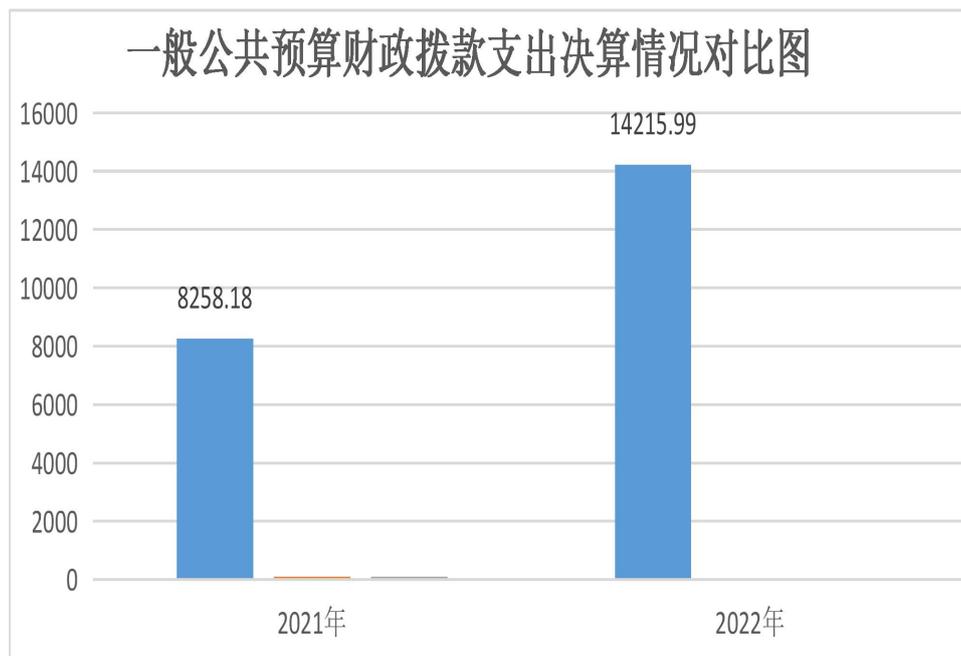
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14950.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6552.08 万元，增长 78.02%。主要原因是专项资金增加。

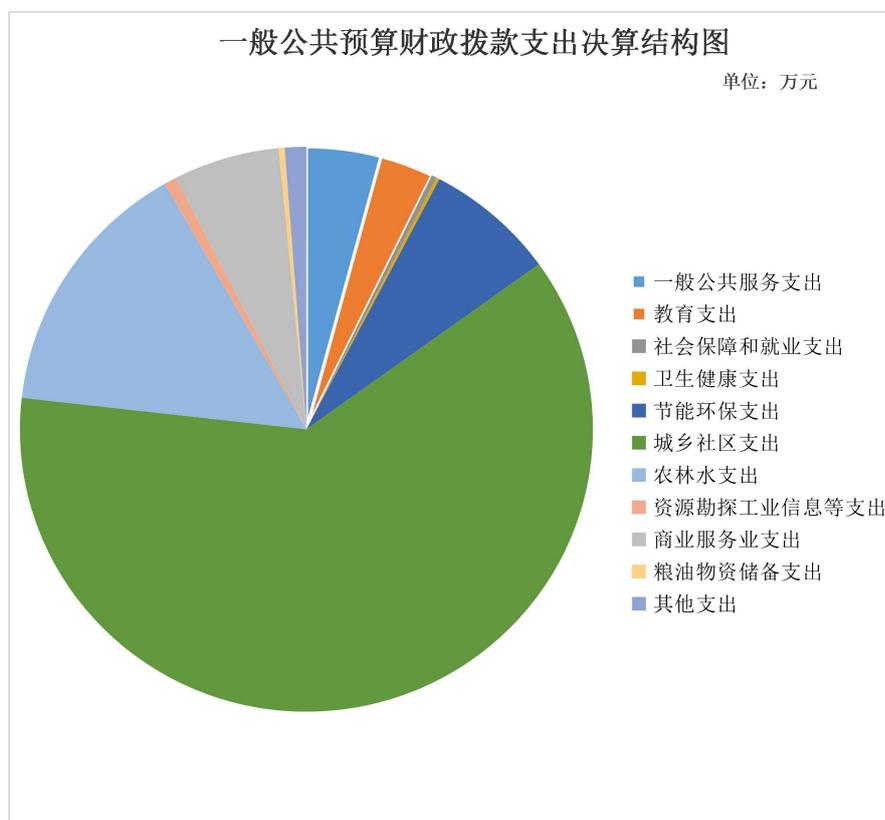


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14645.99 万元，支出决算 14215.99 万元，完成年初预算的 97.06%，占本年支出合计的 97.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 5957.81 万元，增长 72.14%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 474.61 万元，支出决算 474.61 万元，决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（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 118.67 万元，支出决算 118.67 万元，决算数等于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 430 万元，支出决算 430 万元，决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）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 41.24 万元，支出决算 41.24 万元，决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 25.13 万元，支出决算 25.13 万元，决算数等于年初预算数。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 805 万元，支出决算 805 万元，决算数等于年初预算数。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算 68.18 万元，支出决算 68.18 万元，决算数等于年初预算数。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算 177 万元，支出决算 177 万元，决算数等于年初预算数。

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算 1221.8 万元，支出决算 1221.8 万元，决算数等于年初预算数。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算 7950 万元，支出决算 7550 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

13.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算 2093 万元，支出决算 2093 万元，决算数等于年初预算数。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 38.88 万元，支出决算 38.88 万元，决算数等于年初预算数。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，决算数等于年初预算数。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 850 万元，支出决算 850 万元，决算数等于年初预算数。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算 10.64 万元，支出决算 10.64 万元，决算数等于年初预算数。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算 9.8 万元，支出决算 9.8 万元，决算数等于年初预算数。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算 27.23 万元，支出决算 27.23 万元，决算数等于年初预算数。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 172.11 万元，支出决算 172.11 万元，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.69 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 490.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 53.23 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

## **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，收入决算 304.29 万元，支出决算 304.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 6 万元，主要用于项目支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 298.29 万元，主要用于项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，

支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是厉行节约，精简开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

**国内公务接待**支出 2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 371 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.31 万元，支出决算 3.31 万元，决算数等于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因是业务工作需要，开展业务性培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，决算数等于年初预算数。决算数较上年增加

的主要原因是工作需要，组织召开了大型会议，发生了会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算53.23万元，支出决算53.23万元，决算数等于年初预算数。支出决算比上年增加36.83万元，主要原因是部门职能职责增加，在职人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共43.10万元，其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出21.50万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，项目建设稳步推进，累计策划储备 5000 万元以上项目 97 个，安排年度重点项目 151 个；经济指标稳中有进，全县生产总值同比增长 8.5%，城镇居民人均可支配收入与社会消费品零售总额分别位于全市第一和第二，为“十四五”开好局、起好步奠定了坚实的基础。

本部门在部门决算中反映 2022 年陕南发展资金等 20 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16073.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

组织对 2022 年陕南发展资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 850 万元，从评价情况来看，通过陕南发展资金的大力支持，我县经开区配套基础设施和服务功能日趋完善，承载能力进一步提升。富硒食品预制菜、生态旅游、新型材料、装备制造、中药材等重点产业链持续壮大，富硒食品预制菜产业园成功创建“全省首批特色专业园区”，装备制造、电子线束 2 个专业化产业园初具雏形，实现质量效益“双提升”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 14950.28 万元，执行数 14520.28 万元。本年度

本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，项目建设稳步推进，累计策划储备 5000 万元以上项目 97 个，安排年度重点项目 151 个；经济指标稳中有进，全县生产总值同比增长 8.5%，城镇居民人均可支配收入与社会消费品零售总额分别位于全市第一和第二，为“十四五”开好局、起好步奠定了坚实的基础。发现的问题及原因：部分项目按建设期完工率较绩效目标指标差距较大。原因为受新冠肺炎疫情影响，建筑材料运输困难，建设工地实行临时管控，严重影响项目进度，导致工期延长。下一步改进措施：下一步我局将进一步加大项目推进力度，督促项目业主单位科学合理调配人力、资金等生产要素，倒排工期、压茬推进，在保证质量及安全的前提下压缩周期，确保项目尽快建成投用，发挥效益，确保整体支出达到预定绩效目标。

## 石泉县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县发展和改革局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
年	任务 1	行政运行	完成	419.74	419.74	0	419.74	419.74	0	-	100%	-
	任务 2	项目建设	完成	14100.54	14100.54	0	14100.54	14100.54	0	-	100%	-
	金额合计			14520.28	14520.28	0	14520.28	14520.28	0	10	-	10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1: 确保单位日常运行, 确保人员工资及时发放到位。 目标 2: 确保项目资金按年度投资计划及时拨付, 确保项目资金专款专用, 规范合理支出。		目标 1: 单位日常支出及人员工资及时支付, 保障单位的正常运转。 目标 2: 项目资金严格按年度投资计划及建设进度拨付, 项目资金做到了专款专用, 支出规范合理。				
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	行政运行经费	419.74 万元	419.74 万元	5	5
			项目资金	14100.54 万元	14100.54 万元	5	5
		质量指标	工资发放成功率	100%	100%	5	5
			项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	工资按月发放时间	每月 15 日前	每月 15 日前	10	10
			项目资金支付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	投入的资金总额	14520.28 万元	419.74 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进县域经济发展	是	是	10	10
		社会效益指标	是否促进社会发展	是	是	10	10
		生态效益指标	建设项目是否符合环评要求	是	是	5	5
		可持续影响指标	单位的正常运转	有效保障	有效保障	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于 90%	大于 90%	5	5
			群众满意度	大于 90%	大于 90%	5	5
总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年陕南发展资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2022 年陕南发展资金项目绩效自评综述: 全年预算数

2600 万元，执行数 2140 万元，完成预算的 82.31%。项目绩效目标完成情况：通过陕南发展资金的大力支持，我县经开区配套基础设施和服务功能日趋完善，承载能力进一步提升。富硒食品预制菜、生态旅游、新型材料、装备制造、中药材等重点产业链持续壮大，富硒食品预制菜产业园成功创建“全省首批特色专业园区”，装备制造、电子线束 2 个专业化工厂初具雏形，实现质量效益“双提升”。发现的问题及原因：按建设期完工率较绩效目标指标差距较大。原因为受新冠肺炎疫情疫情影响，建筑材料运输困难，建筑工地实行临时管控，严重影响项目进度，导致工期延长。下一步改进措施：下一步我局将进一步加大项目推进力度，督促项目业主单位科学合理调配人力、资金等生产要素，倒排工期、压茬推进，在保证质量及安全的前提下压缩周期，确保项目尽快建成投用，发挥效益。

# 省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年陕南发展资金						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		石泉县发展和改革委员会		
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	2600	2600	2140	10	82.31%	8	
	其中:当年财政拨款	2600	2600	2140	—	82.31%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升, 支持富硒产业产业做大做强; 目标 2: 支持“一县一业”加快发展 目标 3: 增强县域经济实力, 促进经济和社会协调发展。			目标 1: 重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升, 支持富硒产业产业做大做强; 目标 2: 支持“一县一业”加快发展 目标 3: 增强县域经济实力, 促进经济和社会协调发展。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	支出项目数	7	7	10	10	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支持资金占投资比例	不超过 60%	不超过 60%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动总投资	1.3 亿元以上	1.3 亿元以上	20	20	
		社会效益指标	新增就业岗位	30 个以上	30 个以上	10	10	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%未列入产业负面清单	100%未列入产业负面清单	10	10	
		可持续影响指标	产业聚集度	大于 60%	大于 60%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务园区满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

教育强国推进工程中央基建投资项目。本部门对教育强国推进工程中央基建投资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县发展和改革局教育强国推进工程中央基建投资项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县发展和改革局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6327696。如电话号码发生变更，请通过其他公开

渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县发展和改革委员会

单位：万元

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	14,505.97	一、一般公共服务支出	28	1,927.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.29	二、外交支出	29	430.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	2,961.69	八、社会保障和就业支出	35	41.24
	9		九、卫生健康支出	36	25.13
	10		十、节能环保支出	37	1,091.62
	11		十一、城乡社区支出	38	9,076.09
	12		十二、农林水支出	39	2,731.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	850.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	131.51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	226.98
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>24</b>	<b>17,771.95</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>51</b>	<b>16,632.13</b>
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	377.99	年末结转和结余	53	1,517.81
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>18,149.94</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>18,149.94</b>

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：石泉县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		17771.95	14810.26						2961.69
201	一般公共服务支出	2817.54	557.28						2260.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70						
2010301	行政运行	2.70	2.70						
20104	发展与改革事务	2814.84	554.58						2260.26
2010401	行政运行	493.91	474.61						19.30
2010499	其他发展与改革事务支出	2320.93	79.97						2240.96
205	教育支出	430.00	430.00						
20502	普通教育	430.00	430.00						
2050202	小学教育	430.00	430.00						
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24						
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24						
210	卫生健康支出	25.13	25.13						
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.13	25.13						

211	节能环保支出	1091.62	1050.18						41.44
21103	污染防治	805.00	805.00						
2110301	大气	805.00	805.00						
21104	自然生态保护	245.18	245.18						
2110401	生态保护	68.18	68.18						
2110499	其他自然生态保护支出	177.00	177.00						
21199	其他节能环保支出	41.44							41.44
2119999	其他节能环保支出	41.44							41.44
212	城乡社区支出	9454.29	9454.29						
21203	城乡社区公共设施	1200.00	1200.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1200.00	1200.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	298.29	298.29						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	298.29	298.29						

21299	其他城乡社区支出	7950.00	7950.00						
2129999	其他城乡社区支出	7950.00	7950.00						
213	农林水支出	2593.00	2093.00						500.00
21303	水利	2093.00	2093.00						
2130399	其他水利支出	2093.00	2093.00						
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	500.00							500.00
2130505	生产发展	500.00							500.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00						
216	商业服务业等支出	850.00	850.00						
21602	商业流通事务	850.00	850.00						
2160299	其他商业流通事务支出	850.00	850.00						
222	粮油物资储备支出	142.16	37.03						105.13
22201	粮油物资事务	52.42	9.80						42.62
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21.42							21.42
2220115	粮食风险基金	21.19							21.19

2220199	其他粮油物资事务支出	9.80	9.80						
22204	粮油储备	89.74	27.23						62.51
2220401	储备粮油补贴	62.51							62.51
2220499	其他粮油储备支出	27.23	27.23						
229	其他支出	226.98	172.11						54.87
22999	其他支出	226.98	172.11						54.87
2299999	其他支出	226.98	172.11						54.87

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：石泉县发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
<b>合计</b>		16632.13	558.43	16073.7			
201	一般公共服务支出	1927.78	492.06	1435.73			
20103	政府办公厅（室）及相关	2.70	2.70				
2010301	行政运行	2.70	2.70				
20104	发展与改革事务	1925.08	489.36	1435.73			
2010401	行政运行	489.36	489.36				
2010499	其他发展与改革事务支出	1435.73		1435.73			
205	教育支出	430.00		430.00			
20502	普通教育	430.00		430.00			
2050202	小学教育	430.00		430.00			
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24				
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24				
210	卫生健康支出	25.13	25.13				
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.13	25.13				
211	节能环保支出	1091.62		1091.62			
21103	污染防治	805.00		805.00			
2110301	大气	805.00		805.00			

21104	自然生态保护	245.18		245.18			
2110401	生态保护	68.18		68.18			
2110499	其他自然生态保护支出	177.00		177.00			
21199	其他节能环保支出	41.44		41.44			
2119999	其他节能环保支出	41.44		41.44			
212	城乡社区支出	9076.09		9076.09			
21203	城乡社区公共设施	1221.80		1221.80			
2120303	小城镇基础设施建设	1221.80		1221.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	298.29		298.29			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	298.29		298.29			
21299	其他城乡社区支出	7550.00		7550.00			
2129999	其他城乡社区支出	7550.00		7550.00			
213	农林水支出	2731.78		2731.78			
21303	水利	2093.00		2093.00			
2130399	其他水利支出	2093.00		2093.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	638.78		638.78			

2130505	生产发展	500.00		500.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	138.78		138.78			
215	资源勘探工 业信息等支 出	100.00		100.00			
21599	其他资源勘 探工业信息 等支出	100.00		100.00			
2159999	其他资源 勘探工业信 息等支出	100.00		100.00			
216	商业服务业 等支出	850.00		850.00			
21602	商业流通事 务	850.00		850.00			
2160299	其他商业 流通事务支 出	850.00		850.00			
222	粮油物资储 备支出	131.51		131.51			
22201	粮油物资事 务	41.77		41.77			
2220112	粮食财务 挂账利息补 贴	31.97		31.97			
2220199	其他粮油 物资事务支 出	9.80		9.80			
22204	粮油储备	89.74		89.74			
2220401	储备粮油 补贴	62.51		62.51			
2220499	其他粮油 储备支出	27.23		27.23			
229	其他支出	226.98		226.98			
22999	其他支出	226.98		226.98			
2299999	其他支出	226.98		226.98			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石泉县发展和改革委员会

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	14,505.97	一、一般公共服务支出	30	595.98	595.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.29	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34	430.00	430.00		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.24	41.24		
	9		九、卫生健康支出	38	25.13	25.13		
	10		十、节能环保支出	39	1,050.18	1,050.18		
	11		十一、城乡社区支出	40	9,076.09	8,771.80	304.29	
	12		十二、农林水支出	41	2,131.88	2,131.88		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	850.00	850.00		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	47.67	47.67		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	172.11	172.11		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14,810.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>14,520.28</b>	<b>14,215.99</b>	<b>304.29</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	140.02	年末财政拨款结转和结余	54	430.00	430.00		
一般公共预算财政拨款	26	140.02		55				

政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	14,950.28	<b>总计</b>	58	14,950.28	14,645.99	304.29	

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：石泉县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,215.99	543.69	13,672.31
201	一般公共服务支出	595.98	477.31	118.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	
2010301	行政运行	2.70	2.70	
20104	发展与改革事务	593.28	474.61	118.67
2010401	行政运行	474.61	474.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	118.67		118.67
205	教育支出	430.00		430.00
20502	普通教育	430.00		430.00
2050202	小学教育	430.00		430.00
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
210	卫生健康支出	25.13	25.13	
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.13	25.13	
211	节能环保支出	1,050.18		1,050.18
21103	污染防治	805.00		805.00

2110301	大气	805.00		805.00
21104	自然生态保护	245.18		245.18
2110401	生态保护	68.18		68.18
2110499	其他自然生态 保护支出	177.00		177.00
212	城乡社区支出	8,771.80		8,771.80
21203	城乡社区公共设 施	1,221.80		1,221.80
2120303	小城镇基础设 施建设	1,221.80		1,221.80
21299	其他城乡社区支 出	7,550.00		7,550.00
2129999	其他城乡社区 支出	7,550.00		7,550.00
213	农林水支出	2,131.88		2,131.88
21303	水利	2,093.00		2,093.00
2130399	其他水利支出	2,093.00		2,093.00
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	38.88		38.88
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出	38.88		38.88
215	资源勘探工业信 息等支出	100.00		100.00
21599	其他资源勘探工 业信息等支出	100.00		100.00
2159999	其他资源勘探 工业信息等支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支 出	850.00		850.00
21602	商业流通事务	850.00		850.00
2160299	其他商业流通 事务支出	850.00		850.00
222	粮油物资储备支 出	47.67		47.67
22201	粮油物资事务	20.44		20.44
2220112	粮食财务挂账 利息补贴	10.64		10.64
2220199	其他粮油物资	9.80		9.80

	事务支出			
22204	粮油储备	27.23		27.23
2220499	其他粮油储备支出	27.23		27.23
229	其他支出	172.11		172.11
22999	其他支出	172.11		172.11
2299999	其他支出	172.11		172.11

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石泉县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
3 0 1	工资福利支出	488.90	3 0 2	商品和服务支出	53.23	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.03	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.66	30203	咨询费		3 1 0	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	10.12	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	41.24	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.44	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.14	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	0.70	30214	租赁费	9.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.97	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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.79	3 9 9	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	10.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		490.46	公用经费合计				53.23	

注：本表反映部门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：石泉县发展和改革局

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
科目代 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			304.29	304.29		304.29	
212	城乡社区支出		304.29	304.29		304.29	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		6.00	6.00		6.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		298.29	298.29		298.29	
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		298.29	298.29		298.29	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：石泉县发展和改革局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.75	3.31
决算数	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.75	3.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县发展和改革局

教育强国推进工程中央基建投资项目绩效评价报告

### （一）项目概况。

新建石泉县城关第四小学教学及辅助用房 1643 平方米，运动场 2700 平方米。

### （二）项目绩效目标。

扩大基础教育学位供给，提高学前教育入学率和义务教育巩固率，保障群众受教育权利，加快缩小与其他地区教育差距，阻断贫困代际传递。

### （三）绩效评价工作开展情况。

#### 1. 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是扩大基础教育学位供给，提高学前教育入学率和义务教育巩固率，保障群众受教育权利，加快缩小与其他地区教育差距，阻断贫困代际传递。

#### 2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循公平公正原则，运用成本效益分析法。

### 3. 绩效评价工作过程。

绩效评价工作通过确定评价范围，收集资料，查看现场，整理数据，最后得出报告。

#### （四）绩效评价指标分析。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标	预期工作量目标	数量指标	新建教学用房面积	1643 平方米	1643 平方米	20	20
			新建运动场面积	2700 平方米	2700 平方米	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金总额	430 万元	430 万元	10	10
	预期效益目标	社会效益指标	有效提高学前教育入学率和义务教育巩固率	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	提升我县义务教育办学条件	长期有效	长期有效	10	10
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度 $\geq$ 95%			10	10

项目在实施过程中按时完成所有绩效指标，在管理过程中规范项目资金使用，并建立专项资金使用管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，做到了专款专用。

#### （五）综合评价情况及评价结论

评价得分 100，综合评价等级为 “A”

#### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。