

2022 年度澧县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 澧县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县发展和改革局概况

一、部门职责

（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。研究拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。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。

（三）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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

（四）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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）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的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“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。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和

生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一、二、三产业发展的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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

（九）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措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有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高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，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）跟踪研判涉及经济安全、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。承担经济、生态、资源等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建议并做好相关工作。

（十一）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和总体规划，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。

（十二）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措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

（十三）研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

（十四）组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势；组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十五）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十六）会同有关部门拟订推进全县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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十七）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通中长期规划；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承

担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。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。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全县粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

（十八）承担县服务业、县铁路建设等县级议事协调机构的日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县发展和改革局内设机构包括：办公室、综合规划法制股、政工股、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股，长江经济带和洞庭湖发展股。

（二）决算单位构成

澧县发展和改革局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县发展和改革局部门本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县发展和改革委员会（本级）

公开 01 表
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	1,769.75	一、一般公共服务支出	32	873.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	151.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.31
	9		九、卫生健康支出	40	20.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	109.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	523.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,769.75	本年支出合计	58	1,769.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,769.75	总计	62	1,769.75

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

部门：澧县发展和改革委员会（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 769. 75	1, 769. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	873. 22	873. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	632. 18	632. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	446. 55	446. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	135. 63	135. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	72. 24	72. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	42. 24	42. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	168. 80	168. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	168. 80	168. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	151. 70	151. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060999	其他科技重大项目	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	121. 70	121. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	121. 70	121. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 31	50. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 15	44. 15	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	44. 15	44. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 69	20. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：澧县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 769. 75	550. 66	1, 219. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	873. 22	446. 55	426. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	632. 18	446. 55	185. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	446. 55	446. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	135. 63	0. 00	135. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	72. 24	0. 00	72. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	42. 24	0. 00	42. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	168. 80	0. 00	168. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	168. 80	0. 00	168. 80	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	151. 70	0. 00	151. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060999	其他科技重大项目	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	121. 70	0. 00	121. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	121. 70	0. 00	121. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 31	50. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 15	44. 15	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	44. 15	44. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 69	20. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.72	0.00	109.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.72	0.00	109.72	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	109.72	0.00	109.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县发展和改革委员会（本级）

公开 04 表
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	1,769.75	一、一般公共服务支出	33	873.22	873.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	151.70	151.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.31	50.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.69	20.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	109.72	109.72	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.11	33.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	523.00	523.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,769.75	本年支出合计	59	1,769.75	1,769.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	1,769.75	总计	64	1,769.75	1,769.75	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县发展和改革局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		1, 769. 75	550. 66	1, 219. 09	
201	一般公共服务支出	873. 22	446. 55	426. 67	
20104	发展与改革事务	632. 18	446. 55	185. 63	
2010401	行政运行	446. 55	446. 55	0. 00	
2010402	一般行政管理事务	50. 00	0. 00	50. 00	
2010499	其他发展与改革事务支出	135. 63	0. 00	135. 63	
20113	商贸事务	72. 24	0. 00	72. 24	
2011308	招商引资	30. 00	0. 00	30. 00	
2011399	其他商贸事务支出	42. 24	0. 00	42. 24	
20199	其他一般公共服务支出	168. 80	0. 00	168. 80	
2019999	其他一般公共服务支出	168. 80	0. 00	168. 80	
206	科学技术支出	151. 70	0. 00	151. 70	
20609	科技重大项目	30. 00	0. 00	30. 00	
2060999	其他科技重大项目	30. 00	0. 00	30. 00	
20699	其他科学技术支出	121. 70	0. 00	121. 70	
2069999	其他科学技术支出	121. 70	0. 00	121. 70	
208	社会保障和就业支出	50. 31	50. 31	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	44. 15	44. 15	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 15	44. 15	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 16	6. 16	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 16	6. 16	0. 00	
210	卫生健康支出	20. 69	20. 69	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	20. 69	20. 69	0. 00	

2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.72	0.00	109.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.72	0.00	109.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	109.72	0.00	109.72
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00
222	粮油物资储备支出	523.00	0.00	523.00
22201	粮油物资事务	523.00	0.00	523.00
2220115	粮食风险基金	323.00	0.00	323.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：澧县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.05	302	商品和服务支出	38.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.56	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.35	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.40			
人员经费合计		512.05	公用经费合计					38.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧县发展和改革局（本级）

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
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		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县发展和改革局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县发展和改革委员会（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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 1,769.75 万元。与上一年度相比减少 243.55 万元，下降 12.1%。支出总计 1,769.75 万元。与上一年度相比减少 243.55 万元，下降 12.1%。主要原因是项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,769.75 万元，其中：财政拨款收入 1,769.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,769.75 万元，其中：基本支出 550.66 万元，占 31.12%；项目支出 1,219.09 万元，占 68.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1,769.75 万元。与上一年度相比减少 243.55 万元，下降 12.1%。2022 年度财政拨款支出总计 1,769.75 万元。与上一年度相比减少 243.55 万元，下降 12.1%。主要原因是项目资金支出减少。

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

2022 年度财政拨款支出 1,769.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 243.55 万元，下降 12.1%。主要是因为财政拨款的项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,769.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 873.22 万元，占 49.35%；科学技术支出 151.7 万元，

占 8.57%；社会保障和就业支出 50.31 万元，占 2.84%；卫生健康支出 20.69 万元，占 1.17%；农林水支出 8 万元，占 0.45%；资源勘探工业信息等支出 109.72 万元，占 6.2%；住房保障支出 33.11 万元，占 1.87%；粮油物资储备支出 523 万元，占 29.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,154.61 万元，支出决算数为 1,769.75 万元，完成年初预算的 82.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为 2,050.5 万元，支出决算为 446.55 万元，完成年初预算的 21.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够严谨，预算数偏大。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 135.63 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时机构项目办年中追加资金。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.24 万元，由于年初预算为 0

万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 168.8 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：对预算支出的类款项确认不准确，预算时将本项列入了行政运行项。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.7 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：对预算支出的类款项确认不够准确，将本项支出列入了行政运行项。

9、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）

年初预算为 44.15 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 20.69 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.72 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 33.11 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 323 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

16、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

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 550.66 万元，其中：

人员经费 512.05 万元，占基本支出的 92.99%，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。

公用经费 38.61 万元，占基本支出的 7.01%，主要包括：办公费、

印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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为 18 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 18 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费支出，与上年相比减少 5.5 万元，下降 31.43%，下降的主要原因是严格把控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 12 万元，全年共接待来访团组 110 个、来宾 1,320 人次，主要是各股室对口的上级部门调研、督导工作、检查、工作对接以及接待项目企业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县发展和改革局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县发展和改革局 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县发展和改革局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县发展和改革局 2022 年度机关运行经费支出 38.61 万元，比年初预算数减少 21.47 万元，下降 35.73%。主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 4.69 万元，用于召开项目开工会议，人数 260 人，内容为项目开工仪式举办的大型现场会；用于召开检查讨论会议，人数 38 人，内容为粮食业务工作上级部门的调研座谈会议；开支培训费 3.89 万元，用于开展科技干部培训，人数 1 人，内容为年青科级干部党校培训；用于业务股室的业务能力培训，人数 50 人，内容为各业务股室的业务工作培训；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县发展和改革局 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，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占

政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县发展和改革局共有车辆 0 辆（台），其中：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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县发展和改革局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

发展与改革事务：指发展与改革部门事务方面的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出，主要涉及工业信息监管支出科目。

第五部分 附件

澧县发展和改革局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出
绩效自评表