

临猗县发展和改革局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

临猗县发展和改革局是县政府一个综合经济管理部门，承担职能包括：

- 1、编报中长期发展规划及年度计划，统筹协调经济社会发展；
- 2、负责全县重大工程项目的筛选、统计、管理、协调、服务工作；
- 3、承担全县GDP、固定资产投资等市级考核县级指标；
- 4、监测预警全县经济运行情况；
- 5、向上争取项目扶持资金；
- 6、承担全县晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区相关工作，牵头全县诚信体系建设工作；
- 7、承担蒙华铁路建设过程中的协调工作；
- 8、根据县政府安排，承担全县传统基础设施领域PPP项目的协调推进工作；
- 9、严格执行国家价格政策，拟定并组织实施地方性价格管理办法；对行政事业性收费标准进行监督，落实减负降费政策；
- 10、建立健全市场价格监测机制；组织全县主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作；
- 11、接受公、检、法、司及其他办案单位的委托，对涉案财物进行价格认定；
- 12、加强储备粮管理工作，确保临猗成品粮市场稳定。落实国家粮食流通政策，加大粮食监督力度，发挥主渠道作用，提高粮食工作经济和社会效益；
- 13、建立应急物资管理系统，确保应急物资储备能满足临猗救灾应急的需要。

### 二、机构设置情况

发展和改革局内设职能股室为：办公室、国民经济综合股、国民经济运行股（县委财经委员会办公室）、工业社会股、价格收费管理股、物资储运股、安全与运营股、财务股、党建办公室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临猗县发展和改革局

2022年度

金额单位：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	1.00	64725994.91	一、一般公共服务支出	32.00	16512986.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	955776.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	856018.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3113600.81
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	955776.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	600000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	481593.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	64361796.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	3800000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	65681770.91	<b>本年支出合计</b>	58.00	90681770.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	25000000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	90681770.91	<b>总计</b>	62.00	90681770.91

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：临猗县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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		65681770.91	65681770.91					
201	一般公共服务支出	16512986.54	16512986.54					
20104	发展与改革事务	16382735.60	16382735.60					
2010401	行政运行	2588030.63	2588030.63					
2010402	一般行政管理事务	1210370.00	1210370.00					
2010404	战略规划与实施	750000.00	750000.00					
2010406	社会事业发展规划	60000.00	60000.00					
2010408	物价管理	7540000.00	7540000.00					
2010450	事业运行	3934334.97	3934334.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	300000.00	300000.00					
20105	统计信息事务	23250.00	23250.00					
2010507	专项普查活动	23250.00	23250.00					
20113	商贸事务	98000.94	98000.94					
2011308	招商引资	98000.94	98000.94					
20132	组织事务	9000.00	9000.00					
2013204	公务员事务	9000.00	9000.00					
208	社会保障和就业支出	856018.56	856018.56					
20805	行政事业单位养老支出	856018.56	856018.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794575.68	794575.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61442.88	61442.88					
210	卫生健康支出	3113600.81	3113600.81					
21004	公共卫生	2811815.90	2811815.90					
2100409	重大公共卫生服务	2811815.90	2811815.90					
21011	行政事业单位医疗	301784.91	301784.91					
2101101	行政单位医疗	109571.09	109571.09					
2101102	事业单位医疗	192213.82	192213.82					
212	城乡社区支出	955776.00	955776.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	955776.00	955776.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	955776.00	955776.00					
213	农林水支出	600000.00	600000.00					
21303	水利	600000.00	600000.00					
2130314	防汛	600000.00	600000.00					
221	住房保障支出	481593.00	481593.00					
22102	住房改革支出	481593.00	481593.00					
2210201	住房公积金	481593.00	481593.00					
222	粮油物资储备支出	39361796.00	39361796.00					
22201	粮油物资事务	31057931.00	31057931.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	29354700.00	29354700.00					
2220121	物资保管保养	334231.00	334231.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	1369000.00	1369000.00					
22204	粮油储备	8223945.00	8223945.00					
2220401	储备粮油补贴	1843945.00	1843945.00					
2220403	储备粮（油）库建设	6380000.00	6380000.00					
22205	重要商品储备	79920.00	79920.00					
2220511	应急物资储备	79920.00	79920.00					
229	其他支出	3800000.00	3800000.00					
22999	其他支出	3800000.00	3800000.00					
2299999	其他支出	3800000.00	3800000.00					

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

部门名称：临猗县发展和改革局

2022年度

金额单位：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		90681770.91	7701089.46	82980681.45			
201	一般公共服务支出	16512986.54	6061692.99	10451293.55			
20104	发展与改革事务	16382735.60	6061692.99	10321042.61			
2010401	行政运行	2588030.63	2127358.02	460672.61			
2010402	一般行政管理事务	1210370.00		1210370.00			
2010404	战略规划与实施	750000.00		750000.00			
2010406	社会事业发展规划	60000.00		60000.00			
2010408	物价管理	7540000.00		7540000.00			
2010450	事业运行	3934334.97	3934334.97				
2010499	其他发展与改革事务支出	300000.00		300000.00			
20105	统计信息事务	23250.00		23250.00			
2010507	专项普查活动	23250.00		23250.00			
20113	商贸事务	98000.94		98000.94			
2011308	招商引资	98000.94		98000.94			
20132	组织事务	9000.00		9000.00			
2013204	公务员事务	9000.00		9000.00			
208	社会保障和就业支出	856018.56	856018.56				
20805	行政事业单位养老支出	856018.56	856018.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794575.68	794575.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61442.88	61442.88				
210	卫生健康支出	3113600.81	301784.91	2811815.90			
21004	公共卫生	2811815.90		2811815.90			
2100409	重大公共卫生服务	2811815.90		2811815.90			
21011	行政事业单位医疗	301784.91	301784.91				
2101101	行政单位医疗	109571.09	109571.09				
2101102	事业单位医疗	192213.82	192213.82				
212	城乡社区支出	955776.00		955776.00			



21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	955776.00		955776.00			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	955776.00		955776.00			
213	农林水支出	600000.00		600000.00			
21303	水利	600000.00		600000.00			
2130314	防汛	600000.00		600000.00			
221	住房保障支出	481593.00	481593.00				
22102	住房改革支出	481593.00	481593.00				
2210201	住房公积金	481593.00	481593.00				
222	粮油物资储备支 出	64361796.00		64361796.00			
22201	粮油物资事务	56057931.00		56057931.00			
2220112	粮食财务挂账利 息补贴	54354700.00		54354700.00			
2220121	物资保管保养	334231.00		334231.00			
2220199	其他粮油物资事 务支出	1369000.00		1369000.00			
22204	粮油储备	8223945.00		8223945.00			
2220401	储备粮油补贴	1843945.00		1843945.00			
2220403	储备粮（油）库 建设	6380000.00		6380000.00			
22205	重要商品储备	79920.00		79920.00			
2220511	应急物资储备	79920.00		79920.00			
229	其他支出	3800000.00		3800000.00			
22999	其他支出	3800000.00		3800000.00			
2299999	其他支出	3800000.00		3800000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：临猗县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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	64725994.91	一、一般公共服务支出	33	16512986.54	16512986.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	955776.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	856018.56	856018.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3113600.81	3113600.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	955776.00		955776.00	
	12		十二、农林水支出	44	600000.00	600000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	481593.00	481593.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	64361796.00	64361796.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3800000.00	3800000.00		

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	65681770.91	<b>本年支出合计</b>	59	90681770.91	89725994.91	955776.00	
年初财政拨款结转和结余	28	25000000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25000000.00		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				
<b>收入总计</b>	32	90681770.91	<b>总计</b>	64	90681770.91	89725994.91	955776.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临猗县发展和改革局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		89725994.91	7701089.46	82024905.45
201	一般公共服务支出	16512986.54	6061692.99	10451293.55
20104	发展与改革事务	16382735.60	6061692.99	10321042.61
2010401	行政运行	2588030.63	2127358.02	460672.61
2010402	一般行政管理事务	1210370.00		1210370.00
2010404	战略规划与实施	750000.00		750000.00
2010406	社会事业发展规划	60000.00		60000.00
2010408	物价管理	7540000.00		7540000.00
2010450	事业运行	3934334.97	3934334.97	
2010499	其他发展与改革事务支出	300000.00		300000.00
20105	统计信息事务	23250.00		23250.00
2010507	专项普查活动	23250.00		23250.00
20113	商贸事务	98000.94		98000.94
2011308	招商引资	98000.94		98000.94
20132	组织事务	9000.00		9000.00
2013204	公务员事务	9000.00		9000.00
208	社会保障和就业支出	856018.56	856018.56	
20805	行政事业单位养老支出	856018.56	856018.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794575.68	794575.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61442.88	61442.88	
210	卫生健康支出	3113600.81	301784.91	2811815.90
21004	公共卫生	2811815.90		2811815.90
2100409	重大公共卫生服务	2811815.90		2811815.90
21011	行政事业单位医疗	301784.91	301784.91	
2101101	行政单位医疗	109571.09	109571.09	
2101102	事业单位医疗	192213.82	192213.82	
213	农林水支出	600000.00		600000.00
21303	水利	600000.00		600000.00

2130314	防汛	600000.00		600000.00
221	住房保障支出	481593.00	481593.00	
22102	住房改革支出	481593.00	481593.00	
2210201	住房公积金	481593.00	481593.00	
222	粮油物资储备支出	64361796.00		64361796.00
22201	粮油物资事务	56057931.00		56057931.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	54354700.00		54354700.00
2220121	物资保管保养	334231.00		334231.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1369000.00		1369000.00
22204	粮油储备	8223945.00		8223945.00
2220401	储备粮油补贴	1843945.00		1843945.00
2220403	储备粮（油）库建设	6380000.00		6380000.00
22205	重要商品储备	79920.00		79920.00
2220511	应急物资储备	79920.00		79920.00
229	其他支出	3800000.00		3800000.00
22999	其他支出	3800000.00		3800000.00
2299999	其他支出	3800000.00		3800000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7323275.41	7314275.41	302	商品和服务支出	2497255.60	357742.05	307	债务利息及费用支出	54354700.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3448949.43	3448949.43	30201	办公费	128451.00	59680.00	30701	国内债务付息	54354700.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	909496.00	909496.00	30202	印刷费	71867.40		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	241033.00	232033.00	30203	咨询费	102930.00	2799.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1044660.00	1044660.00	30205	水费	3316.52		309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794575.68	794575.68	30206	电费	13775.57		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	61442.88	61442.88	30207	邮电费	14953.00	10000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	301784.91	301784.91	30208	取暖费	8753.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	50400.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	39740.51	39740.51	30211	差旅费	94225.00		30906	大型修缮			312	对企业补助	22097176.00	
30113	住房公积金	481593.00	481593.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	72151.06		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	20023231.00	
303	对个人和家庭的补助	29072.00	29072.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	843945.00	

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	1230000.00		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3424515.90		31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助	28472.00	28472.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费	58371.00	15201.00	31002	办公设备购置	12700.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1557000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金			30228	工会经费	46288.39	46288.39	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	38573.66	38573.66	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	185200.00	185200.00	31008	物资储备	3411815.90		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			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	51000.00		31010	安置补助							
人员经费合计		7352347.41	7343347.41	公用经费合计											82373647.50	357742.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临猗县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



### 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：临猗县发展和改革局

2022年度

单位：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			955776.00	955776.00		955776.00	
212	城乡社区支出		955776.00	955776.00		955776.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		955776.00	955776.00		955776.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		955776.00	955776.00		955776.00	

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09表

部门名称：临猗县发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临猗县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2602737.40
货物	2	616700.00
工程	3	32170.00
服务	4	1953867.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	357742.05
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计90,681,770.91元、支出总计90,681,770.91元。与2021年相比，收入总计增加53,734,468.25元，增长145.44%，支出总计增加53,734,468.25元，增长145.44%。主要原因是一般公共预算年初结转和结余增加以及承接县委县政府安排的工作任务增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,681,770.91元，其中：

财政拨款收入65,681,770.91元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计90,681,770.91元，其中：

基本支出7,701,089.46元，占比8.49%；

项目支出82,980,681.45元，占比91.51%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计90,681,770.91元，支出总计90,681,770.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加53,734,468.25元，增长145.44%，财政拨款支出总计增加53,734,468.25元，增长145.44%。主要原因是一般公共预算年初结转和结余增加2500万元，承接县委、县政府安排的工作任务增加。

#### 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

临猗县发展和改革局2022年财政拨款决算支出89,725,994.91元，占本年支出合计的98.95%。与2021年相比，财政拨款支出增加52,778,692.25元，增长142.85%。主要原因是一般公共预算年初结转和结余增加2500万元，承接县委、县政府安排的工作任务量增加，项目增加、支出增加。其中，人员经费7,343,347.41元，占比8.18%；日常公用经费357,742.05元，占比0.40%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县发展和改革局2022年度财政拨款支出89,725,994.91元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)16,512,986.54元，占比18.40%；
- 社会保障和就业支出(类)856,018.56元，占比0.95%；
- 卫生健康支出(类)3,113,600.81元，占比3.47%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)600,000.00元，占比0.67%；
- 住房保障支出(类)481,593.00元，占比0.54%；
- 粮油物资储备支出(类)64,361,796.00元，占比71.73%；
- 其他支出(类)3,800,000.00元，占比4.24%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算65,681,770.91元，支出决算89,725,994.91元，完成年初预算的136.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算16512986.54元，支出决算16512986.54万元，完成年初预算的100%，用于用于行政运行，战略规划与实施，物价管理等业务。较2021年决算增加30.36万元，增长1.9%，主要原因为承接工作任务增加，追加预算用于省级专项资金补助项目建设、地方粮食储备库建设等；

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出7,701,089.46元，其中：

人员经费7,343,347.41元，主要包括人员经费7,343,347.41元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费357,742.05元，主要包括办公费、印刷费、水电暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计955,776.00元、支出总计955,776.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加955,776.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加955,776.00元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国出境；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：公车改革后无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：公车改革后无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临猗县发展和改革局2022年机关运行经费支出357,742.05元，比2021年减少55,216.73元，下降13.37%，主要原因是：落实县委县政府要求过紧日子要求，压减办公经费支出。

### （二）政府采购情况说明

临猗县发展和改革局2022年度政府采购支出总额2,602,737.40元，其中：政府采购货物支出616,700.00元、政府采购工程支出32,170.00元、政府采购服务支出1,953,867.40元。政府采购授予中小企业合同金额2,602,737.40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2,602,737.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临猗县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是统一由公务用车平台调配使用，保障全县公务出行

；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金47720900元，占本部门（单位）项目支出总额的57.5%，其中一般公共预算项目支出46765100元、政府性基金预算项目支出955776元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临猗县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金47720900元，其中一般公共预算支出46765100元、政府性基金预算支出955776元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对第三轮粮食挂账利息补贴等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金47720900元，其中一般公共预算支出46765100元、政府性基金预算支出955776元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，均实现年初目标。

##### （2）项目绩效自评结果

临猗县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金47720900元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为没有自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临猗县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为没有自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

县级储备粮费用利息补贴项目绩效自评综述：全年预算数为178.85万元，执行数为178.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场；目标2：应对县内重大自然灾害或者其他突发事件等情

况。发现的主要问题及原因：由于历史原因造成企业基础设施落后，人员多负担重，对企业发展造成一定影响。下一步改进措施：积极申请上级扶持，逐步改善基础设施。争取上级加大对企业扶持力度，保障国有粮食企业健康发展。

第三次粮食财务挂账贷款利息项目绩效自评综述：项目绩效总体目标完成情况良好。预算执行率100%，专款专用率100%。减轻了国有粮食购销企业的负担，维护粮食市场稳定，促进国有粮食企业的发展。银行按照实际利率收取利息，按照粮食安全考核要求，我局按季向财政申请，由财政按季向农业发展银行拨付，减轻银行资金成本。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为90681770.91元，执行数为90681770.91元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是为确保储存粮食安全，保证储备粮数量真实、质量良好，保证储备粮在遇突发情况时调得出、用得上，本年已完成轮换任务3342000吨；二是为鼓励临猗县服务业企业坚定发展信心，加快转型升级，推动服务行业做大做强，在实现经济社会高质量转型发展中弯道超车，奖励服务业企业6家共计30万元。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，对执行过程有效约束不够，存在一定偏差；二是需要进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

第三轮粮食挂账利息项目评价报告（详见附件1）

### （5）其他需要说明的事项

无



## 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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件