

金寨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 金寨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 金寨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 金寨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金寨县新能源电动汽车充电基础设施专项规划编制项目绩效评价报告

第一部分 金寨县发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据县委办文件金办〔2019〕7号规定，金寨县发展和改革委员会主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与省市发展规划的统筹衔接；拟订国民经济和社会发展、经济体制改革工作，制定规范性文件。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标；负责监测县域经济和社会发展趋势，负责预测预警和信息引导工作，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，协调解决县域经济运行中的重要问题。

（三）负责推进和综合协调经济体制改革的工作，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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模和投资结构调控目标、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名称录，综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种

专项建设基金；按规定权限审批、核准、审核建设项目；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责综合性产业工作。协调一二三产业发展并统筹衔接相关发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动服务业及现代物流发展战略规划和政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。编制县国民经济动员规划、计划，推动实施军民融合发展战略。

（六）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划县级科技基础设施。负责推动高技术产业和战略性新兴产业发展工作，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

（七）提出利用外资和境外投资的目标和政策建议；组织协调和推进跨地域经济技术合作交流工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（八）承担区域发展规划和政策措施，负责落实国家重要生态功能区试点、大别山片区扶贫、大别山革命老区振兴、省会经济圈、淮河生态经济带等区域发展有关工作；研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议，会同有关部门实施易地扶贫搬迁等，

指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作。

（九）负责社会发展与国民经济发展的衔接，协调有关重要问题。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。拟订促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题政策；牵头开展信用体系建设。

（十）推进全县可持续发展战略，负责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建议，综合协调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、任务建议并组织实施。

（十一）指导全县价格管理工作，负责实施少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费工作；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格。

（十二）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；制定全县价格（收费）管理目录。负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理。

（十三）贯彻执行国家关于粮食和物资储备工作的法律法规规章和标准规范，以及有关价格方针政策及法律法规，拟订相关规范性文件。负责全县粮食流通和物资储备改革工作。研究提出全县粮食流通和物资储备中长期规划，地方粮油储备计划以及重要物资、应急物资储备规划和品种目录并组织实施；管理粮食、

棉花和食糖储备。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县际物资储备承储单位安全生产的监管责任。承担全县粮食和重要物资供求变化的监测预警和应急管理工作。提出建立县级储备粮油和重要物资及应急储备物资规模、总体布局及收储、轮换、日常管理和动用建议并组织实施。拟定全县储备基础设施、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。

（十四）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、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。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。

（十五）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，金寨县发展和改革委员会 2022 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，机构改革金寨县民生工程管理服务中心并入单位。

纳入金寨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 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县发展和改革委员会本级
2	金寨县粮食和物资储备中心
3	金寨县能源局
4	金寨县节能监察中心
5	金寨县重大项目推进办公室
6	金寨县价格认证中心
7	金寨县民生工程管理服务中心

本部门下属金寨县粮食和物资储备中心等 6 个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入委机关统一编制，特此说明。

第二部分 金寨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：金寨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	4581.91	一、一般公共服务支出	35	2867.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1143.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	13.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1317.67	八、社会保障和就业支出	42	226.33
	9		九、卫生健康支出	43	15.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	792
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	4.50
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	462.50
	19		十九、住房保障支出	53	43.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	324.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	6
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5899.59	本年支出合计	61	5899.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5899.59	总计	65	5899.59

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：金寨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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5899.59	4581.91						1317.67
201			一般公共服务支出	2867.91	1550.24						1317.67
20104			发展与改革事务	2862.93	1545.26						1317.67
2010401			行政运行	558.67	549.92						8.75
2010402			一般行政管理事务	202.94	200.44						2.50
2010406			社会事业发展规划	253.70	253.70						
2010499			其他发展与改革事务支出	1847.62	541.20						1306.42
20105			统计信息事务	4.98	4.98						
2010502			一般行政管理事务	4.98	4.98						
205			教育支出	1143.09	1143.09						
20502			普通教育	1143.09	1143.09						
2050201			学前教育	1133.09	1133.09						
2050299			其他普通教育支出	10	10						
206			科学技术支出	13.69	13.69						
20699			其他科学技术支出	13.69	13.69						
2069999			其他科学技术支出	13.69	13.69						
208			社会保障和就业支出	226.33	226.33						
20801			人力资源和社会保障管理事务	95	95						
2080102			一般行政管理事务	95	95						

20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02						
20808	抚恤	59.99	59.99						
2080801	死亡抚恤	59.99	59.99						
210	卫生健康支出	15.40	15.40						
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40						
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56						
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52						
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32						
213	农林水支出	792	792						
21301	农业农村	181	181						
2130122	农业生产发展	111	111						
2130142	农村道路建设	70	70						
21303	水利	611	611						
2130306	水利工程运行与维护	611	611						
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	4.50						
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50	4.50						
2150805	中小企业发展专项	4.50	4.50						
220	自然资源海洋气象等支出	462.50	462.50						
22001	自然资源事务	462.50	462.50						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	462.50	462.50						
221	住房保障支出	43.93	43.93						
22102	住房改革支出	43.93	43.93						
2210201	住房公积金	37.53	37.53						

2210203	购房补贴	6.40	6.40						
222	粮油物资储备支出	324.25	324.25						
22204	粮油储备	324.25	324.25						
2220401	储备粮油补贴	243.27	243.27						
2220402	储备粮油差价补贴	80.98	80.98						
224	灾害防治及应急管理支出	6	6						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
2240703	自然灾害救灾补助	6	6						

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：金寨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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5899.59	1251.51	4648.07			
201			一般公共服务支出	2867.91	1036.13	1831.78			
20104			发展与改革事务	2862.93	1036.13	1826.80			
2010401			行政运行	558.67	558.67				
2010402			一般行政管理事 务	202.94	202.94				
2010406			社会事业发展规划	253.70		253.70			
2010499			其他发展与改革事 务支出	1847.62	274.52	1573.10			
20105			统计信息事务	4.98		4.98			
2010502			一般行政管理事务	4.98		4.98			
205			教育支出	1143.09		1143.09			
20502			普通教育	1143.09		1143.09			
2050201			学前教育	1133.09		1133.09			
2050299			其他普通教育支出	10		10			
206			科学技术支出	13.69		13.69			
20699			其他科学技术支出	13.69		13.69			
2069999			其他科学技术支 出	13.69		13.69			
208			社会保障和就业支 出	226.33	156.05	70.28			
20801			人力资源和社会保障 管理事务	95	24.72	70.28			
2080102			一般行政管理事 务	95	24.72	70.28			
20805			行政事业单位养老 支出	71.34	71.34				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	50.32	50.32				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	21.02	21.02				
20808			抚恤	59.99	59.99				
2080801			死亡抚恤	59.99	59.99				
210			卫生健康支出	15.40	15.40				

21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
213	农林水支出	792		792			
21301	农业农村	181		181			
2130122	农业生产发展	111		111			
2130142	农村道路建设	70		70			
21303	水利	611		611			
2130306	水利工程运行与维护	611		611			
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50			
2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50			
220	自然资源海洋气象等支出	462.50		462.50			
22001	自然资源事务	462.50		462.50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	462.50		462.50			
221	住房保障支出	43.93	43.93				
22102	住房改革支出	43.93	43.93				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				
2210203	购房补贴	6.40	6.40				
222	粮油物资储备支出	324.25		324.25			
22204	粮油储备	324.25		324.25			
2220401	储备粮油补贴	243.27		243.27			
2220402	储备粮油差价补贴	80.98		80.98			
224	灾害防治及应急管理支出	6		6			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6			
2240703	自然灾害救灾补助	6		6			

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：金寨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	4581.91	一、一般公共服务支出	30	1550.24	1550.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1143.09	1143.09		
	6		六、科学技术支出	35	13.69	13.69		
	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	226.33	226.33		
	9		九、卫生健康支出	38	15.40	15.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	792	792		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	4.50	4.50		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	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	462.50	462.50		
	19		十九、住房保障支出	48	43.93	43.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	324.25	324.25		
	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				
本年收入合计	24	4581.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4581.91	4581.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4581.91	总计	58	4581.91	4581.91		

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：金寨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	4581.91	1240.26	3341.65
201			一般公共服务支出	1550.24	1024.88	525.36
20104			发展与改革事务	1545.26	1024.88	520.38
2010401			行政运行	549.92	549.92	
2010402			一般行政管理事务	200.44	200.44	
2010406			社会事业发展规划	253.70		253.70
2010499			其他发展与改革事务支出	541.20	274.52	266.68
20105			统计信息事务	4.98		4.98
2010502			一般行政管理事务	4.98		4.98
205			教育支出	1143.09		1143.09
20502			普通教育	1143.09		1143.09
2050201			学前教育	1133.09		1133.09
2050299			其他普通教育支出	10		10
206			科学技术支出	13.69		13.69
20699			其他科学技术支出	13.69		13.69
2069999			其他科学技术支出	13.69		13.69
208			社会保障和就业支出	226.33	156.05	70.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	95	24.72	70.28
2080102			一般行政管理事务	95	24.72	70.28
20805			行政事业单位养老支出	71.34	71.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	
20808			抚恤	59.99	59.99	
2080801			死亡抚恤	59.99	59.99	
210			卫生健康支出	15.40	15.40	
21011			行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102			事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32	

213	农林水支出	792		792
21301	农业农村	181		181
2130122	农业生产发展	111		111
2130142	农村道路建设	70		70
21303	水利	611		611
2130306	水利工程运行与维护	611		611
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50
2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50
220	自然资源海洋气象等支出	462.50		462.50
22001	自然资源事务	462.50		462.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	462.50		462.50
221	住房保障支出	43.93	43.93	
22102	住房改革支出	43.93	43.93	
2210201	住房公积金	37.53	37.53	
2210203	购房补贴	6.40	6.40	
222	粮油物资储备支出	324.25		324.25
22204	粮油储备	324.25		324.25
2220401	储备粮油补贴	243.27		243.27
2220402	储备粮油差价补贴	80.98		80.98
224	灾害防治及应急管理支出	6		6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6
2240703	自然灾害救灾补助	6		6

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：金寨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	724.26	302	商品和服务支出	378.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	167.36	30201	办公费	17.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.68	30202	印刷费	31.10	310	资本性支出	
30103	奖金	233.01	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.77	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	30206	电费	6.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	2.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	8.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	7.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	23.78	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.44	30215	会议费	6.84	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	63.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	212.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	27.79	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		861.70	公用经费合计					378.56

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：金寨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													

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。

说明：金寨县发展和改革委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：金寨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			

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：金寨县发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 金寨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 5899.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5899.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4455.35 万元，下降 43.03%，主要原因：减少了学校建设教育类项目及应急救援类项目专项资金收支等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5899.59 万元，其中：财政拨款收入 4581.91 万元，占 77.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1317.67 万元，占 22.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5899.59 万元，其中：基本支出 1251.51 万元，占 21.21%；项目支出 4648.07 万元，占 78.79%；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 4581.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4581.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4610.93 万

元，下降 50.16%，主要原因：减少了学校建设教育类项目及应急救援类项目专项资金支出等。

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 4581.91 万元，占本年支出的 77.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4610.93 万元，下降 50.16%，主要原因减少了学校建设教育类项目及应急救援类项目专项资金支出等。

（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 4581.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1550.24 万元，占 33.83%；教育（类）支出 1143.09 万元，占 24.95%；科学技术（类）支出 13.69 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 226.33 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 15.40 万元，占 0.34%；农林水（类）支出 792 万元，占 17.29%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 4.50 万元，占 0.10%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 462.50 万元，占 10.09%；住房保障（类）支出 43.93 万元，占 0.96%；粮油物资储备（类）支出 324.25 万元，占 7.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 6 万元，占 0.13%。

（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 2002.81 万

元，支出决算为 4581.91 万元，完成年初预算的 228.77%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加县级储备粮油补贴及差价和水利工程运行与维护类项目拨款支出。其中：基本支出 1240.26 万元，占 27.07%；项目支出 3341.65 万元，占 72.93%。

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 405.62 万元，支出决算为 549.92 万元，完成年初预算的 135.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资及年终一次性奖金等。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 181.36 万元，支出决算为 200.44 万元，完成年初预算的 110.52%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 253.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

4.一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 541.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1133.09 万元，支出决算为 1133.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

8.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

10.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 33.73 万元，支出决算为 50.32 万元，完成年初预算的 149.18%，决算数大于预算数

的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

11. 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 16.09 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 130.64%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

12. 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 59.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

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 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

16.农林水（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 111 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

17.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

18. 农林水（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 611 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 462.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.53 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

23.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

24.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

25.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

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 1240.26 万元，其中：

人员经费 861.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 378.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县发展和改革委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨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，金寨县发展和改革委员会机关运行经费支出 378.56 万元，比 2021 年减少 89.08 万元，下降 19.05%，主要原因是减少了委托业务费及单位厉行节约严控支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，金寨县发展和改革委员会政府采购支出总 261.08 万元，其中：政府采购货物支出 7.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 253.70 万元。授予中小企业合同金额 261.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 261.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金寨县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 23 个项目，涉及资金 2102.79 万元。从评价情况看，评价结果为优，达到项目实施预期目标。主要体现为：我委 2022 年度 23 个经费项目，各项目经自评，绩效目标完成较好，部门绩效自评得分平均为 95 分，项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材

料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，达成预期指标，自评等级为优。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况看，评价结果为优，主要体现为：全县重大项目谋划及规划合理完善，固定资产投资快速增长，能源保障工作扎实推进，现代服务业加快发展发展动能不断释放，社会事业发展成效显著，价格管理和价格监测稳步实施，粮食和物资储备工作有序开展，全县发展战略完全达到了预期的绩效目标，经济运行稳中向好，实现了发展战略合理、前景可期、社会发展协同推进的全面目标。

组织对“重大项目前期谋划工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 55 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我委在 2022 年度部门决算中反映“重大项目前期谋划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大项目前期谋划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。资金预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完善政府投资项目库建设,进一步充实中央预算内专项债券等重点项目储备库；二是加强项目的日常监管，资金使用规范、

充分发挥资金使用效益,社会效益,全面完成各项工作任务。

发现的主要问题及原因：一是有些项目序时进度慢，未达到合同进度，造成项目资金拨付不及时，达不到项目资金使用效益；二是有些建设规划项目编制过于庞大，执行时不好把握。下一步改进措施：一是提升业务技能，加强专业化、精细化管理和调度；二是严格项目精细化预算和管理。

重大项目前期谋划项目的《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		项目前期谋划经费						
主管部门		032-金寨县发展和改革委员会			实施单位	032001-金寨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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	55	55	55	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	55	55	55	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、争取各级财政性投资增长 6% 以上，项目监管和评价工作全覆盖。 2. 申报创新型项目 5 个以上，争取获得省高质量发展平台项目不少于 2 个。 3. 谋划项目 100 个以上，年度完成投资 80 亿元以上，扩大有效投资，稳定经济增长，促进县域经济社会高质量发展。4. 谋划项目 5 个以上，总投资 20 亿元以上，启动果子园抽水蓄能等项目前期工作。				本年度申报资金 55 万元，完成年初设定绩效目标，扩大有效投资，稳定经济增长，促进县域经济社会高质量发展。			
指 标 效 果	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	申报市亿元项目数	≥100 个	128	5	5	
			争取专项债项目	≥8 个	10	5	5	
			争取中央预算内项目数	≥20 个	26	5	5	
		质量指标	固定资产投资增长率	10%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施期	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目谋划成本降幅	10%	达成预期指标	5	5	
			项目前期工作开展成本降幅	7%	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	GDP 增长率	6%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基础设施建设和公共服务状况改善程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进县域经济持续快速发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和政府满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表”

3. 部门评价结果

《金寨县新能源汽车充电基础设施专项规划编制项目绩效评价报告》详见“附件 2：项目支出绩效评价报告”。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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 2022 年度金寨县新能源电动汽车充电基础设施项目编制费项目绩效评价报告