

2022 年度  
封丘县发展和改革委员会（汇总）  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘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 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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 封丘县发展和改革委员会 (汇总) 概况

## 一、部门职责

根据封政办〔2010〕75号要求，该部分内容涉密事项不宜公开。

## 二、机构设置

封丘县发展和改革委员会内设机构 13 个，二级机构 1 个，包括：办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、产业发展股、储备管理股、执法监督股、二级机构是封丘县黄河滩区居民迁建服务中心。

从决算单位构成看，封丘县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县发展和改革委员会本级
2. 封丘县黄河滩区居民迁建服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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	1,767.76	一、一般公共服务支出	32	1,117.86
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	
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	52.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.73
	10		十、节能环保支出	41	185.37
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	134.93
	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	
	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	23.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	844.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,767.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,373.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	605.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,373.26	<b>总计</b>	62	2,373.26

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  
金额单位：万  
元

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,767.76	1,767.76					
201	一般公共服务支出	1,117.86	1,117.86					
20104	发展与改革事务	981.13	981.13					
2010401	行政运行	502.10	502.10					
2010402	一般行政管理事务	11.68	11.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	467.34	467.34					
20199	其他一般公共服务支出	136.73	136.73					
2019999	其他一般公共服务支出	136.73	136.73					
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60					
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59					
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87					
20808	抚恤	3.34	3.34					
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	13.73	13.73					
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
211	节能环保支出	185.37	185.37					
21103	污染防治	185.37	185.37					
2110301	大气	185.37	185.37					
213	农林水支出	134.93	134.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	134.93	134.93					
2130504	农村基础设施建设	134.93	134.93					
221	住房保障支出	23.91	23.91					
22102	住房改革支出	23.91	23.91					
2210201	住房公积金	23.91	23.91					
222	粮油物资储备支出	239.36	239.36					
22201	粮油物资事务	226.44	226.44					
2220199	其他粮油物资事务支出	226.44	226.44					
22204	粮油储备	12.91	12.91					
2220402	储备粮油差价补贴	12.91	12.91					

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,373.26	737.90	1,635.36			
201	一般公共服务支出	1,117.86	638.84	479.02			
20104	发展与改革事务	981.13	502.10	479.02			
2010401	行政运行	502.10	502.10				
2010402	一般行政管理事务	11.68		11.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	467.34		467.34			
20199	其他一般公共服务支出	136.73	136.73				
2019999	其他一般公共服务支出	136.73	136.73				
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60				
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59				
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87				
20808	抚恤	3.34	3.34				
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				

21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73			
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85			
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88			
211	节能环保支出	185.37		185.37		
21103	污染防治	185.37		185.37		
2110301	大气	185.37		185.37		
213	农林水支出	134.93		134.93		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	134.93		134.93		
2130504	农村基础设施建设	134.93		134.93		
221	住房保障支出	23.91	23.91			
22102	住房改革支出	23.91	23.91			
2210201	住房公积金	23.91	23.91			
222	粮油物资储备支出	844.86	8.81	836.04		
22201	粮油物资事务	831.94	8.81	823.13		
2220199	其他粮油物资事务支出	831.94	8.81	823.13		
22204	粮油储备	12.91		12.91		
2220402	储备粮油差价补贴	12.91		12.91		

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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	1,767.76	一、一般公共服务支出	33	1,117.86	1,117.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	52.60	52.60		
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73		
	10		十、节能环保支出	42	185.37	185.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	134.93	134.93		
	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	23.91	23.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	844.86	844.86	
	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			
	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	1,767.76	<b>本年支出合计</b>	59	2,373.26	2,373.26
	年初财政拨款结转和结余	28	605.50	年末财政拨款结转和结余	60		
	一般公共预算财政拨款	29	605.50		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>总计</b>	32	2,373.26	<b>总计</b>	64	2,373.26	2,373.26

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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		2,373.26	737.90	1,635.36
201	一般公共服务支出	1,117.86	638.84	479.02
20104	发展与改革事务	981.13	502.10	479.02
2010401	行政运行	502.10	502.10	
2010402	一般行政管理事务	11.68		11.68
2010499	其他发展与改革事务支出	467.34		467.34
20199	其他一般公共服务支出	136.73	136.73	
2019999	其他一般公共服务支出	136.73	136.73	
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	
20808	抚恤	3.34	3.34	
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	

21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
211	节能环保支出	185.37		185.37
21103	污染防治	185.37		185.37
2110301	大气	185.37		185.37
213	农林水支出	134.93		134.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	134.93		134.93
2130504	农村基础设施建设	134.93		134.93
221	住房保障支出	23.91	23.91	
22102	住房改革支出	23.91	23.91	
2210201	住房公积金	23.91	23.91	
222	粮油物资储备支出	844.86	8.81	836.04
22201	粮油物资事务	831.94	8.81	823.13
2220199	其他粮油物资事务支出	831.94	8.81	823.13
22204	粮油储备	12.91		12.91
2220402	储备粮油差价补贴	12.91		12.91

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	551.81	302	商品和服务支出	159.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.68	30201	办公费	44.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	13.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.40	30203	咨询费	17.58	310	资本性支出	4.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.97	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	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	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.48	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.56	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.35	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	3.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	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	11.94	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	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
人员经费合计		574.37	公用经费合计				163.53	

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

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。



## 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、支总计均为 2373.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2323.73 万元，下降 49.47%。主要原因是财政资金紧张，“双替代”、以工代赈、建粮仓项目部分完工，项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1767.76 万元，其中：财政拨款收入 1767.76 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2373.26 万元，其中：基本支出 737.9 万元，占 31.09%；项目支出 1,635.36 万元，占 68.91%。

## **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、支总计均为 2373.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2323.73 万元，下降 49.47%。主要原因是财政资金紧张，“双替代”、以工代赈、建粮仓项目部分完工，项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2373.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1718.23 万元，下降 42%。主要原因是“双替代”、以工代赈、建粮仓项目部分完工，项目减少。

### **（二）结构情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2373.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1117.86 万元，占 47.10%；社会保障和就业（类）支出 52.6 万元，占 2.22%；卫生健康（类）支出 13.73 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 185.37 万元，占 7.81%；农林水（类）支出 134.93 万元，占 5.69%；住房保障（类）支出 23.91 万元，占 1.00%；粮油物资储备（类）支出 844.86 万元，占 35.60%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2040.03 万元，支出决算为 2373.26 万元，完成年初预算的 116.34%。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 1019.8 万元，支出决算为 502.10 万元，完成年初预算的 49.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是疫情原因部分业务未开展，二是厉行节约减少支出。

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 11.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入光伏项目运行管理费。

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 467.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中追加污水处理长工程款、综合服务费、工作经费、咨询评估费、粮食检测及扦样经费，年初预算中没有反应。

4. 一般公共服务支出（类）其他发展与改革事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 103.97 万元，支出决算为 136.73 万元，完成年初预算的 131.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加及使用以前年度资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 43.82 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险结转 2023 年支付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属减少。

8. 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 0.70 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 95.71%。预

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险结转 2023 年支付。

9. 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 14.53 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 74.67%。预决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险结转 2023 年支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 90%。预决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险结转 2023 年支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加封丘县双替代推广石墨烯电暖气片项目，2022 年形成实际支出 185.37 万元。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加以工代赈项目，当年形成实际支出 134.93 万元。

13. 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 30.63 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金结转 2023 年支付。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 806 万元，支出决算为 831.94 万元。完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用上年结转资金。

15. 粮油物资储备支出（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 12.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加储备小麦的粮食差价补贴。

## 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 737.9 万元。其中：人员经费 574.37 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.53 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.87 万元。主要用于公务用车的日常燃油费、维修费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 84.19 万元，比 2021 年度减少 24.54 万元，下降 22.57%。主要原因是厉行节约减少支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 602.23 万元，其中：政府采购货物支出 35.25 万元、政府采购工程支出 387.18 万元、政府采购服务支出 179.8 万元。授予中小企业合同金额 602.23 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 602.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，封丘县发展和改革委员会对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 93.43 分，评价等级为“优”。评价结果显示，我部门积极开展了政策落实、主要保障全县经济运行、项目建设、信用体系建设、优化营商环境、黄河流域高质量发展、粮食收储等工作顺利开展。

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开展了绩效自评，共涉及资金 1635.36 万元。评价结果显示项目资金利用较好，完成项目绩效指标，达到预期绩效目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价预算绩效目标完成情况，本年度主要项目绩效自评结果如下：

1. 以工代赈“五网”建设项目 134.93 万元，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 134.93 万元，全年执行数为 134.93 万元，执行率 100%。发挥以工代赈“赈”的作用，

群众参与工程建设，提高群众收入。

2. 封丘县双替代推广石墨烯电暖气片项目 185.37 万元，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 185.37 万元，全年执行数为 185.37 万元，执行率 100%。通过实现市、县定户“双替代”目标，实现全市环境空气质量持续改善，助力打赢蓝天保卫战。

3. 地方储备粮食费用、利息补贴 192 万元，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数为 192 万元，全年执行数为 180.02 万元，执行率 93.76%。承担县级储备粮油行政管理职责，会同有关部门拟定县级储备粮油规模，总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议，审核确定县级储备粮油承储企业，审批县级储备粮油轮换计划并监督实施。增加企业运行能力，保障全县人民吃上放心粮。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

4. 县级储备粮轮换差价经费 12.91 万元，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.91 万元，全年执行数为 12.91 万元，执行率 100%。根据《封丘县县级储备粮轮换管理办法》，储存在封丘县第一粮库有限公司 1 号仓、9 号仓的地方储备小麦今年已到轮换时间。



5. 封丘县荆隆官乡经一路（污水处理厂-纬二路）污水工程 250.48 万元，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 250.48 万元，全年执行数为 250.48 万元，执行率 100%。改善人居环境；黄河滩区迁建及周边村庄的污水处理；日流通 1 万吨污水。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	以工代赈“五网”建设项目						
主管部门	封丘县发展和改革委员会		实施单位		封丘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:	0	134.93	134.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	134.93	134.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥以工代赈“赈”的作用，群众参与工程建设，提高群众收入			发挥以工代赈“赈”的作用，群众参与工程建设，提高群众收入			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	以工代赈“五网”建设项目本次支付	≤1349292元	1349292元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新修四级水泥路里程	≥11500平方米	11500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率、完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众参与工程建设	群众收入提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为低收入群众提高就业岗位，提升群众生活保障	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村容村貌换新颜	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	封丘县双替代推广石墨烯电暖气片项目						
主管部门	封丘县发展和改革委员会	实施单位			封丘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:	185.37	185.37	185.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	185.37	185.37	185.37	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过实现市、县定户“双替代”目标，实现全市环境空气质量持续改善，助力打赢蓝天保卫战。		通过实现市、县定户“双替代”目标，实现全市环境空气质量持续改善，助力打赢蓝天保卫战。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	推广石墨烯电暖气片总成本	=1853658.36 元	1853658.36 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	迁建安置区安装石墨烯电暖气片用户	=1461 户	1461 户	10	10	0.00	
	质量指标	迁建安置区石墨烯电暖气片覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	迁建安置区安装石墨烯电暖气片完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续改善环境空气质量，助力打赢蓝天保卫战。	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		地方储备粮费用、利息补贴					
主管部门		封丘县发展和改革委员会	实施单位		封丘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:	192	192	180.02	10	93.76 %	9.38
	财政拨款	192	192	180.02	-	93.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安全	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理要求填报	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	承担县级储备粮油行政管理职责,会同有关部门拟定县级储备粮油规模,总体布局和收购、销售计划,提出动用县级储备粮油原则的建		保障 8500 吨政策性粮食安全				

	议, 审核确定县级储备粮油承储企业, 审批县级储备粮油轮换计划并监督实施。增加企业运行能力, 保障全县人民吃上放心粮。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制总数	≤192 万元	180.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮食数量	=8500 吨	8500 吨	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	储备粮食费用利息补贴时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率、管理和决策	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	县级储备粮轮换差价经费						
主管部门	封丘县发展和改革委员会		实施单位		封丘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:	0	12.91	12.91	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	12.91	12.91	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求填报		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《封丘县县级储备粮轮换管理办法》，储存在封丘县第一粮库有限公司 1 号仓、9		根据《封丘县县级储备粮轮换管理办法》，储存在封丘县第一粮库有限公司 1 号仓、9 号仓的地方储备小麦今年已到轮换时间。				



	号仓的地方储备小麦今年已到轮换时间。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县级储备粮轮换差价经费	≤ 129139.88 元	129139.88 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备粮数量	=8500 吨	8500 吨	10	10	0.00	
	质量指标	储备粮食覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	储备粮食轮换差价补贴	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高粮食质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	封丘县荆隆宫乡经一路（污水处理厂-纬二路）污水工程						
主管部门	封丘县发展和改革委员会		实施单位		封丘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:	250.48	250.48	250.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	250.48	250.48	250.48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善人居环境；黄河滩区迁建及周边村庄的污水处理；日流通1万吨污水。			改善人居环境；黄河滩区迁建及周边村庄的污水处理；日流通1万吨污水。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	荆隆宫乡经一路污水工程总成本	=250.48万元	250.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目长度	=329米	329米	10	10	0.00	
		污水流通	≥10000吨	10000吨	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位在发展与改革事务方面的支出。

二十、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）：反映其他用于一般公共服务的支出。

二十一、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）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。