

靖边县发展和改革委员会（本级） 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度目标计划。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;起草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政策;受县政府委托起草国民经济和社会发展规划的报告,提交县人大常委会。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。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。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势,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。

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。

5、提出全市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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市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,会同相关部门拟订全县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。安排中省市县财政性建设资金,负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产力布局。负责对中省市财政预算内项目、政府与社会资本融合项目(PPP项目)和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管;跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况,开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

(二) 内设机构

我局设置办公室、项目推进股、农经股、节能股、社会事业股、投资股和能源股等。

(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022年,我单位在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,紧盯目标责任,紧盯“1365”战略落地这一总目标,锚定冲刺目标任务,用看的见的实际行动、可落

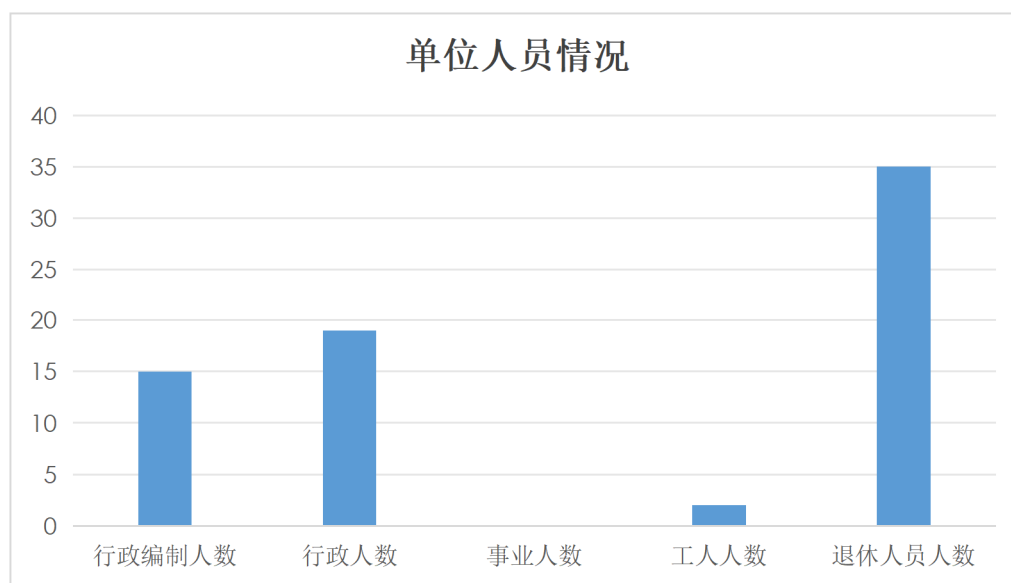
地的具体措施和敢争先的勇气冲劲，以实打实、看的见的成绩，全力推动全县经济社会高质量发展，各项工作亮点纷呈。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县发展改革和科技局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

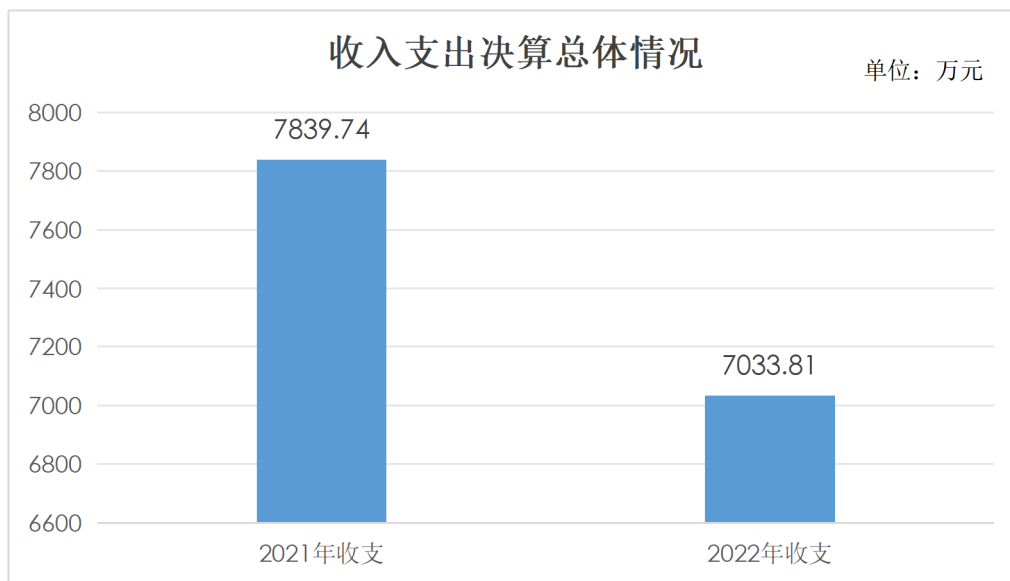
截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政19人、机关工人2人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

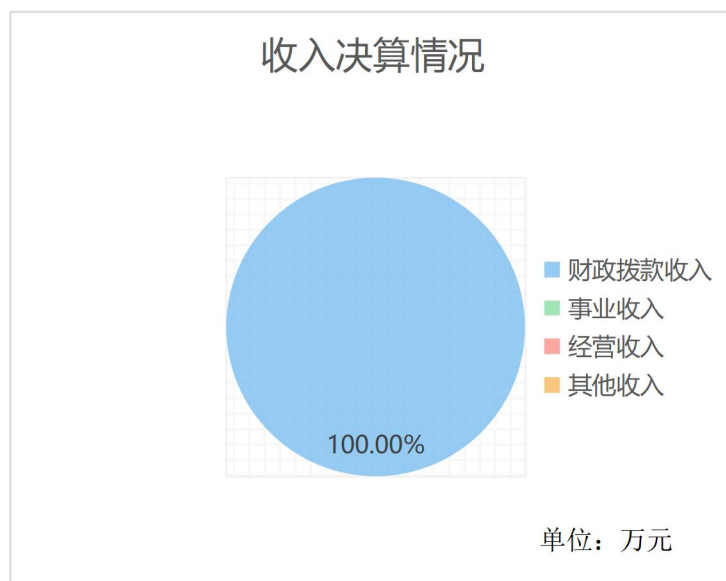
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7033.81 万元，与上年相比收、支总计减少 805.93 万元，下降 10.28%。主要是受疫情影响项目减少，收支减少。



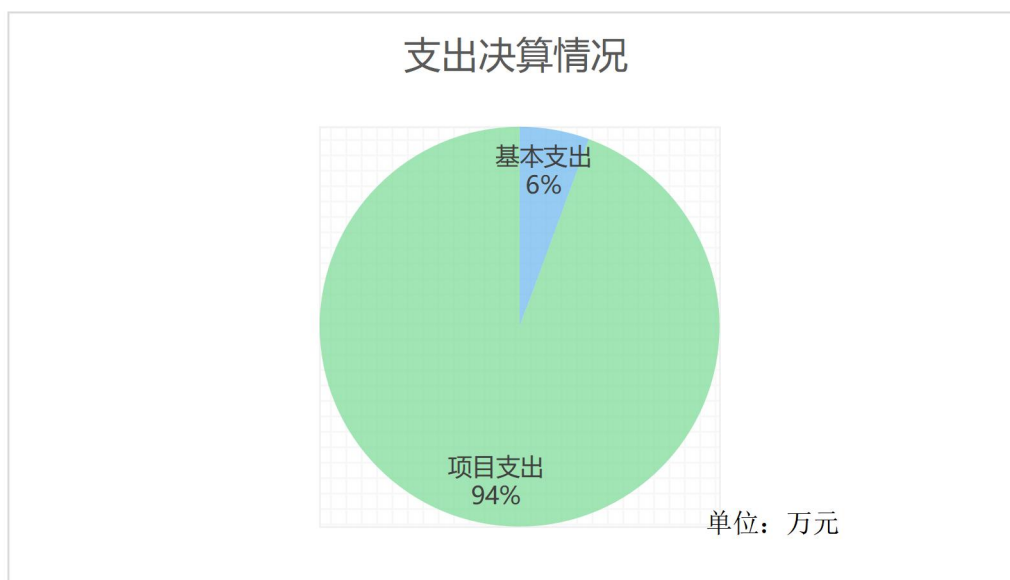
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7033.81 万元，其中：财政拨款收入 7033.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

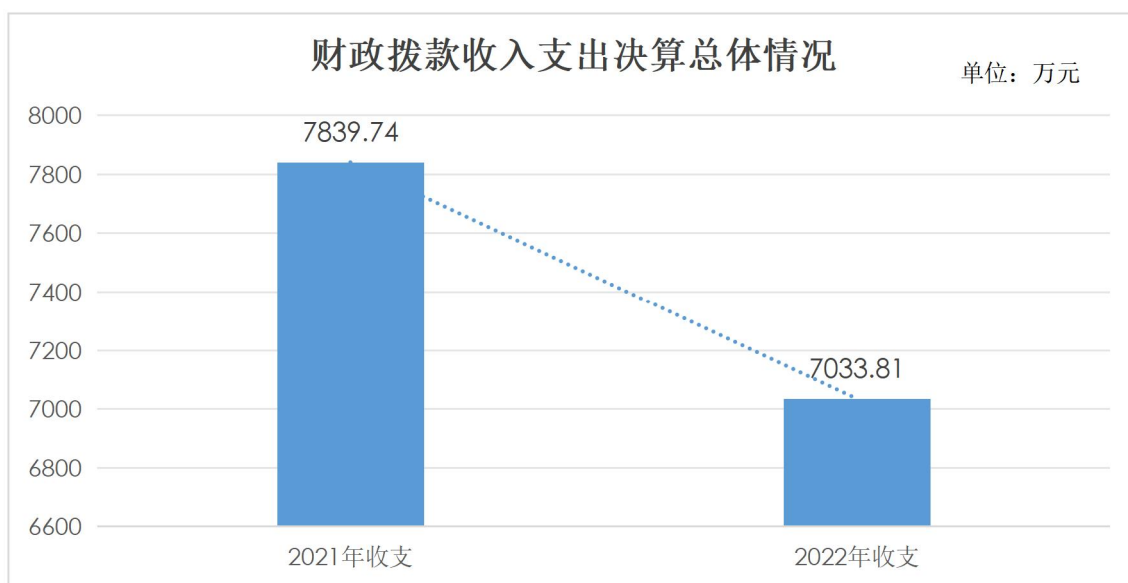
2022 年度本年支出合计 7033.81 万元，其中：基本支出 394.94 万元，占 5.62%；项目支出 6638.88 万元，占 94.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

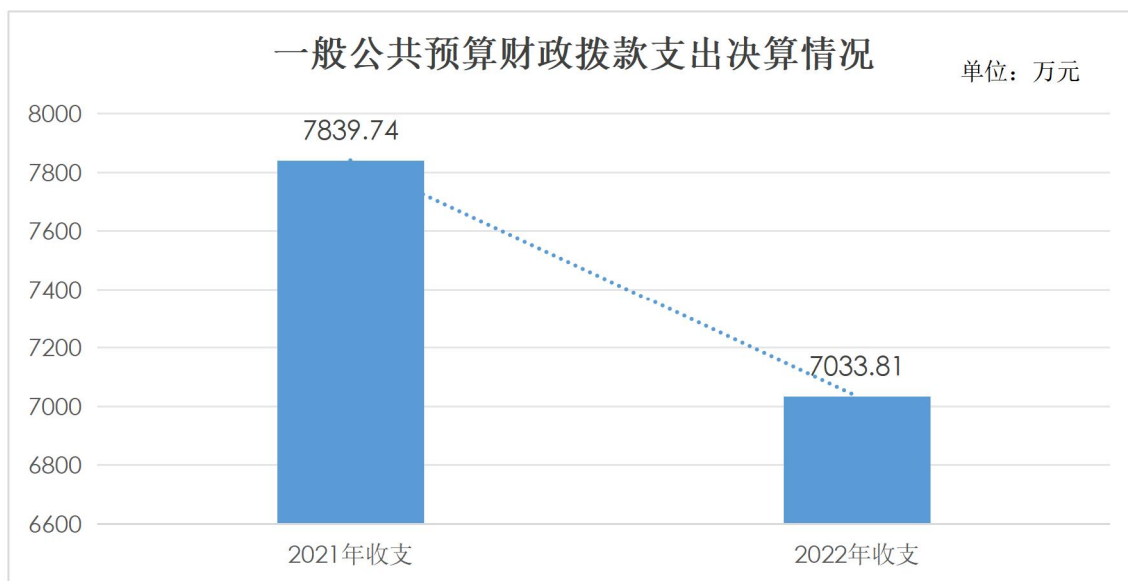
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7033.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 805.93 万元，下降

10.28%。主要原因是受疫情影响项目减少，收支减少。

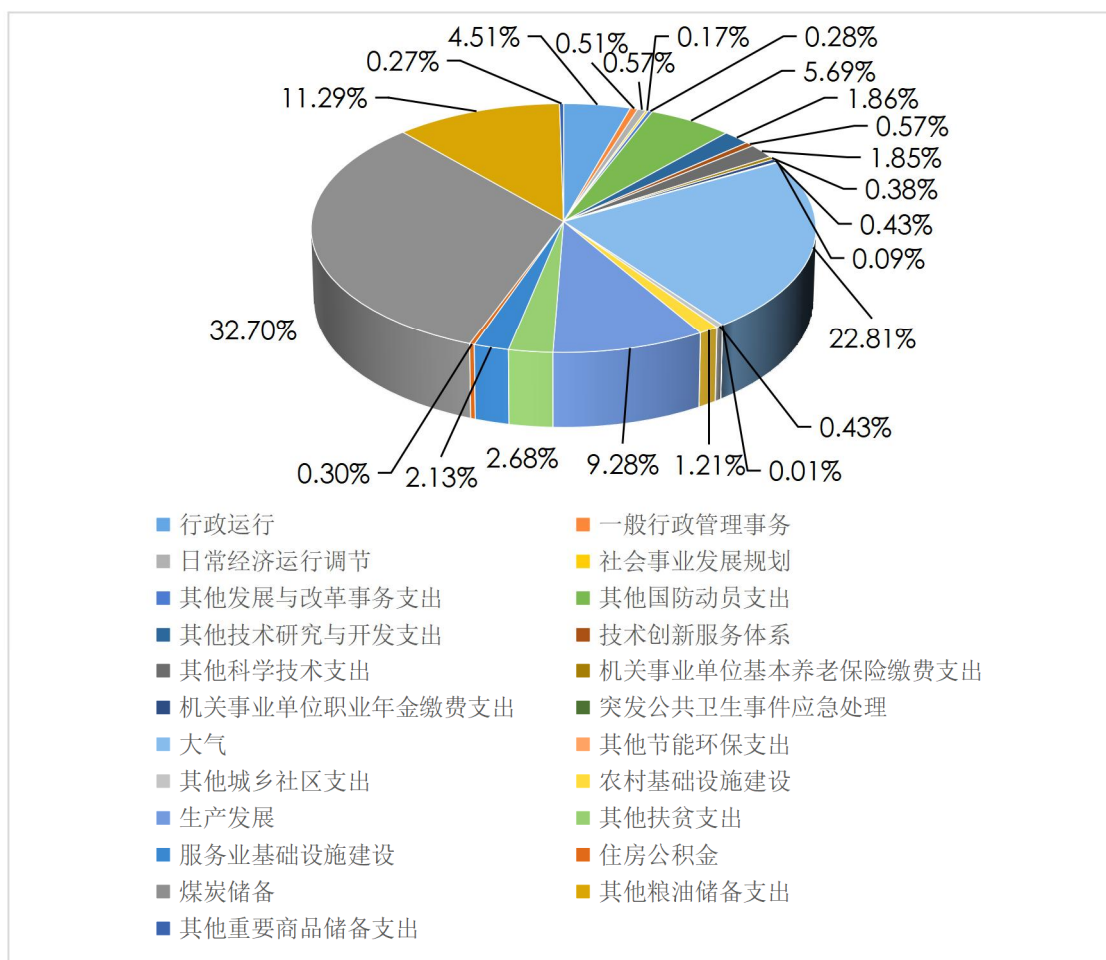


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7033.81 万元，支出决算 7033.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 805.93 万元，下降 10.28%，主要原因是受疫情影响项目减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，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 309.16 万元，支出决算 317.2 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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 0 万元，支出决算 36 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。

年初预算 13 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 307.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付靖边县十四五规划编制第三期费用。

5. 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 6.46 万元，支出决算 19.91 万元，完成年初预算的 308.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2021 年重点项目集中开工仪式短缺资金以及参加杨凌农高会费用。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 400 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 130.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付科技特派员、工业特派员、三区人

才等相关费用。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付科技创新能力建设费用。

9. 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 0 万元，支出决算 130 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

10. 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 31.46 万元，支出决算 26.6 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，该项预算资金未能全部支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，职业年金纪实。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.36 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：支付疫情防控临时补助。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1604.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付冬季清洁取暖补助项目。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2021 年市级节能专项奖励资金。

15. 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 0 万元，支出决算 29.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市级基本建设项目专项资金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 84.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付扶贫专项资金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 653 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付扶贫专项资金。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 188.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付驻村工作队补助费用与支付扶贫

专项资金。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 150 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.73 万元，支出决算 20.94 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，该项预算资金未能全部支出。

21. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付靖边海则滩物流仓储中心（煤炭储备）项目。

22. 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 689.63 万元，支出决算 794.03 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：储备任务调整，支出增加。

23. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

年初预算 18.9 万元，支出决算 18.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 394.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 366.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 28.02 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年减少 64.01 万元，主要原因是疫情影响与节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，严格按照县财政绩效管理中心相关流程执行，明确了绩效管理职能，成立了本单位绩效管理领导小组，组长由局党组书记局长担任，副组长由分管财务副局长担任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 2979.66 万元，占单位预算项目支出总额的 42.36%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作及时完成并取得了全面的提升。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映污染防治资金冬季清洁取暖项目和省、市、县财政衔接推进乡村振兴补助资金 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 污染防治资金冬季清洁取暖项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1604.25 万元。项目绩效目标完成情况：县域内个户煤改气、煤改电、外墙保温、公共机构集中改造等。发现的问题及原因：项目要显著优化大气污染防治效果，但未能实现。下一步改进措施：加强宣传，提高补贴。

2. 省、市、县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 758.06 万元。项目绩效目标完成情况：扶贫搬迁户后续扶持项目投资计划，具体分 8 项完成，包括东坑镇创业路社区幸福家园“智慧小区”建设项目、东坑镇创业路社区工厂建设项目、中山涧移民社区农贸市场配套设施、张家畔街道东新社区就业创业培训、项目管理费、宇文路社区阳光家园智慧社区项目、东新社区人居环境整治项目、海则畔移民二区劳动密集型产业园。发现的问题及原因：部分项目未能按照预定要求完工。下一步改进措施：提高项目管理，争取按省市县要求及时完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污染防治资金冬季清洁取暖项目						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会 (402001)			实施单位	靖边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	1604.25	1604.25	10	100%	
		其中：财政拨款	0	1604.25	1604.25	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成县域内户煤改气、煤改电、外墙保温、公共机构集中改造等项目。				完成县域内户煤改气、煤改电、外墙保温、公共机构集中改造等项目。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助户数	10627	10627	10	10	
		质量指标	施工质量符合行业规范	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年年底	2023 年年底	10	10	
		成本指标	政府补助资金	1604.25	1604.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面带动社会投资总额达到	≥2000 万元	≥2000 万元	10	10	
		社会效益指标	改善中心城区和农村地清洁取暖	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	优化大气污染防治效果	显著	有效	10	5	效果不够显著
		可持续影响指标	持续减少二氧化碳排放量	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省、市、县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会 (402001)		实施单位	靖边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	758.06	758.06	10	100%	
		其中：财政拨款	0	758.06	758.06	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县域内户煤改气、煤改电、外墙保温、公共机构集中改造等项目。				完成县域内户煤改气、煤改电、外墙保温、公共机构集中改造等项目。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	移民搬迁后续扶持项目	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年年底	2023 年年底	10	5	部分项目要求时限早，未能按照要求完工
		成本指标	涉及总资金	758.06 万元	758.06 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	异地搬迁后收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	改善中心城区和农村地清洁取暖	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	项目排放达标率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 1088.88 万元，执行数 7033.81 万元，完成预算的 645.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照财政绩效评价中心绩效相关要求执行，本单位出台了绩效评价领导小组，各项目负责人进一步提高了绩效管理意识。发现的问题及原因：调整预算率过大，同时公务卡刷卡率未能达到目标，主要是单位调整项目增加和银行暂时无公务卡办理业务。下一步改进措施：加强项目预算管理，逐步提高公务卡刷卡率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	超编6人
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	预算调整较大

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	5	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	银行不予办理公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县发展和改革委员会决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4643102。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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	7033.81	一、一般公共服务支出	25	425.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	400.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	300.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	56.80
	9		九、卫生健康支出	33	6.36
	10		十、节能环保支出	34	1604.75
	11		十一、城乡社区支出	35	29.95
	12		十二、农林水支出	36	926.47
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	150.00
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	20.94
	20		二十、粮油物资储备支出	44	3112.93
本年收入合计	21	7033.81	本年支出合计	45	7033.81
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	7033.81	总计	48	7033.81

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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		7033.81	7033.81					
201	一般公共服务支出	425.11	425.11					
20104	发展与改革事务	425.11	425.11					
2010401	行政运行	317.20	317.20					
2010402	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2010405	日常经济运行调节	40.00	40.00					
2010406	社会事业发展规划	12.00	12.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.91	19.91					
203	国防支出	400.00	400.00					
20306	国防动员	400.00	400.00					
2030699	其他国防动员支出	400.00	400.00					
206	科学技术支出	300.50	300.50					
20604	技术与开发	130.50	130.50					
2060499	其他技术与开发支出	130.50	130.50					
20605	科技条件与服务	40.00	40.00					
2060502	技术创新服务体系	40.00	40.00					
20699	其他科学技术支出	130.00	130.00					
2069999	其他科学技术支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80					
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21004	公共卫生	6.36	6.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.36	6.36					
211	节能环保支出	1604.75	1604.75					
21103	污染防治	1604.25	1604.25					
2110301	大气	1604.25	1604.25					
21199	其他节能环保支出	0.50	0.50					
2119999	其他节能环保支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	29.95	29.95					
21299	其他城乡社区支出	29.95	29.95					
2129999	其他城乡社区支出	29.95	29.95					
213	农林水支出	926.47	926.47					
21305	扶贫	926.47	926.47					
2130504	农村基础设施建设	84.83	84.83					
2130505	生产发展	653.00	653.00					
2130599	其他扶贫支出	188.64	188.64					
216	商业服务业等支出	150.00	150.00					
21699	其他商业服务业等支出	150.00	150.00					
2169901	服务业基础设施建设	150.00	150.00					
221	住房保障支出	20.94	20.94					
22102	住房改革支出	20.94	20.94					
2210201	住房公积金	20.94	20.94					
222	粮油物资储备支出	3112.93	3112.93					
22203	能源储备	2300.00	2300.00					
2220304	煤炭储备	2300.00	2300.00					
22204	粮油储备	794.03	794.03					
2220499	其他粮油储备支出	794.03	794.03					
22205	重要商品储备	18.90	18.90					
2220599	其他重要商品储备支出	18.90	18.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：靖边县发展改革和科技局（本级）

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		7033.81	394.94	6638.88			
201	一般公共服务支出	425.12	317.20	107.91			
20104	发展与改革事务	425.12	317.20	107.91			
2010401	行政运行	317.20	317.20				
2010402	一般行政管理事务	36.00		36.00			
2010405	日常经济运行调节	40.00		40.00			
2010406	社会事业发展规划	12.00		12.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	19.91		19.91			
203	国防支出	400.00		400.00			
20306	国防动员	400.00		400.00			
2030699	其他国防动员支出	400.00		400.00			
206	科学技术支出	300.50		300.50			
20604	技术与开发	130.50		130.50			
2060499	其他技术与开发支出	130.50		130.50			
20605	科技条件与服务	40.00		40.00			
2060502	技术创新服务体系	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00			
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80				
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
210	卫生健康支出	6.36		6.36			
21004	公共卫生	6.36		6.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.36		6.36			
211	节能环保支出	1604.75		1604.75			
21103	污染防治	1604.25		1604.25			
2110301	大气	1604.25		1604.25			
21199	其他节能环保支出	0.50		0.50			
2119999	其他节能环保支出	0.50		0.50			
212	城乡社区支出	29.95		29.95			
21299	其他城乡社区支出	29.95		29.95			
2129999	其他城乡社区支出	29.95		29.95			
213	农林水支出	926.47		926.47			
21305	扶贫	926.47		926.47			
2130504	农村基础设施建设	84.83		84.83			
2130505	生产发展	653.00		653.00			
2130599	其他扶贫支出	188.64		188.64			
216	商业服务业等支出	150.00		150.00			
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00			
2169901	服务业基础设施建设	150.00		150.00			
221	住房保障支出	20.94	20.94				
22102	住房改革支出	20.94	20.94				
2210201	住房公积金	20.94	20.94				
222	粮油物资储备支出	3112.93		3112.93			
22203	能源储备	2300.00		2300.00			
2220304	煤炭储备	2300.00		2300.00			
22204	粮油储备	794.03		794.03			
2220499	其他粮油储备支出	794.03		794.03			
22205	重要商品储备	18.90		18.90			
2220599	其他重要商品储备支出	18.90		18.90			

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

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

公开04表
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	7033.81	一、一般公共服务支出	27	425.12	425.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29	400.00	400.00		
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32	300.50	300.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	56.80	56.80		
	9		九、卫生健康支出	35	6.36	6.36		
	10		十、节能环保支出	36	1604.75	1604.75		
	11		十一、城乡社区支出	37	29.95	29.95		
	12		十二、农林水支出	38	926.47	926.47		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41	150.00	150.00		
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	20.94	20.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	46	3112.93	3112.93		
本年收入合计	21	7033.81	本年支出合计	47	7033.81	7033.81		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	7033.81	总计	52	7033.81	7033.81		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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		7033.81	394.94	6638.88
201	一般公共服务支出	425.12	317.20	107.91
20104	发展与改革事务	425.12	317.20	107.91
2010401	行政运行	317.20	317.20	
2010402	一般行政管理事务	36.00		36.00
2010405	日常经济运行调节	40.00		40.00
2010406	社会事业发展规划	12.00		12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.91		19.91
203	国防支出	400.00		400.00
20306	国防动员	400.00		400.00
2030699	其他国防动员支出	400.00		400.00
206	科学技术支出	300.50		300.50
20604	技术与研究开发	130.50		130.50
2060499	其他技术与研究开发支出	130.50		130.50
20605	科技条件与服务	40.00		40.00
2060502	技术创新服务体系	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
210	卫生健康支出	6.36		6.36
21004	公共卫生	6.36		6.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.36		6.36
211	节能环保支出	1604.75		1604.75
21103	污染防治	1604.25		1604.25
2110301	大气	1604.25		1604.25
21199	其他节能环保支出	0.50		0.50
2119999	其他节能环保支出	0.50		0.50
212	城乡社区支出	29.95		29.95
21299	其他城乡社区支出	29.95		29.95
2129999	其他城乡社区支出	29.95		29.95
213	农林水支出	926.47		926.47
21305	扶贫	926.47		926.47
2130504	农村基础设施建设	84.83		84.83
2130505	生产发展	653.00		653.00

2130599	其他扶贫支出	188.64		188.64
216	商业服务业等支出	150.00		150.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00
2169901	服务业基础设施建设	150.00		150.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	
22102	住房改革支出	20.94	20.94	
2210201	住房公积金	20.94	20.94	
222	粮油物资储备支出	3112.93		3112.93
22203	能源储备	2300.00		2300.00
2220304	煤炭储备	2300.00		2300.00
22204	粮油储备	794.03		794.03
2220499	其他粮油储备支出	794.03		794.03
22205	重要商品储备	18.90		18.90
2220599	其他重要商品储备支出	18.90		18.90

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

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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
301	工资福利支出	366.92	302	商品和服务支出	28.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.39	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.04	30203	咨询费		310	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	2.28	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	26.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	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		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	17.52	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	2.40			
人员经费合计		366.92	公用经费合计		28.02			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。