

**2022 年度**  
**大田县发展和改革委员会**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县发展和改革局部门的主要职责是：研究制定地方经济发展政策，宏观统筹和调控地方经济发展。

(1) 参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策；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；牵头组织全县统一规划体系建设；(2) 负责统筹全县经济社会发展；研究分析国内外、省市县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议；(3) 负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；(4) 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；(5) 贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；(6) 研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策；(7) 负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、

政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区建设；（8）研究提出全县利用外资发展的目标及措施；开展全县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作；（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展总体规划和年度计划；（10）牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题；（11）牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议；（12）牵头研究提出互联网经济发展规划和政策，组织推进互联网经济发展重大活动；（13）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；（14）拟订年度县重点项目建议名单；组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核；检查、督促、指导县重点项目的建设，跟踪县重点项目建设实施情况，协调推动解决县重点项目实施过程中的有关问题；（15）负责监测、预警市场价格，分析价格形势；负责制定和修订相关价格目录，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县发展和改革委员会包括 9 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县发展和改革委员会	行政单位	15
大田县重点项目发展中心	全额拨款事业单位	14
大田县价格监测与认证中心	全额拨款事业单位	2
大田县革命老区发展中心	全额拨款事业单位	2

## 三、部门主要工作总结

2022 年，大田县发展和改革委员会主要任务是：贯彻政策，谋划发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴稳经济促增长。制定出台促进首季“开门红”实施方案，协调推动落实国家和省、市扎实稳住经济一揽子政策措施。科学安排年度经济社会发展计划指标，高质量起草编制《大田县 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况报告及 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告》并经县人大会审议批准实施。加强经济运行分析研判，重点抓好我局负责的各项责任指标，全县地区生产总值同比增长 3.7%，第三产业增加值同比增长 3.7%，固定资产投资同比增长 14.8%，城镇居民人均可支配收入同比增长 5.9%。全年共争取中央和省级预算内投资等各类项目 19 个，补助资金 1.06

亿元，获批列入国家地方政府专项债券项目 10 个，到位资金 8.6812 亿元。获审核通过政策性开放性金融工具（基金）项目 8 个，申请基金 2.939 亿元。列入中长期贷款项目 6 个，获授信额度 1.4436 亿元；设备购置和更新改造贴息贷款项目 2 个，获贴息贷款 3000 万元。新谋划的永春-大田-永安天然气长输管网项目获省市大力支持。

（二）笃行不怠抓项目强后劲。组织开展项目建设大攻坚和项目谋划大突破工作及重点项目“百日攻坚大会战”行动，持续深化“五比五晒”，获县“五比五晒”考评一等奖。组织实施县重点项目（含省市重点项目 31 个）159 个，完成投资 158.62 亿元，隆金达畜牧业养殖、大星连发新型高分子材料、均溪中心幼儿园等 59 个项目开工建设，大田美人茶标准化生产线、丰泉中高端成品鞋、大田七中等 53 个项目建成投产。10 个市级“百日攻坚大会战”行动项目建成投产 6 个，超额完成考评任务。29 个省级重点项目有序推进，获省第三季度项目工作正向激励奖励。强化项目储备，推进招商引资，组织参加第二十届“海创会”，签约福盛消防铸件、方宇茶叶加工等项目 33 个，荣获省海创会优秀组织奖。央企招商成效明显，对接国家管网集团永春-大田-永安天然气长输管线建设、国家电投太华矿区生态修复治理光伏电站等 6 个项目；签约大唐国际科达新能源光储一体化、环保集团环保装备产业园等 3 个项目。

(三) 坚持不懈提质效强服务。落实落细服务业发展鼓励政策，支持服务业企业纳统入规，培育新增规上服务业企业 14 家、限上商贸企业 27 家。聚焦服务业经济平稳健康发展，实施服务业重点项目 16 个，累计完成投资 6.92 亿元，吴山数字阳春 3A 级景区基础设施等 5 个项目开工建设，卓立达工贸仓储中心等 4 个项目建成并投入使用。成功举办第三届“乐购三明”直播节暨首届网络主播大赛，线上销售额达 7500 万元。积极培育发展物流新业态，汉德物流、永腾物流等 4 家公司入选省 3A 级物流企业，腾顺危货运输获评国家 3A 级物流企业。实施文旅康养产业提质行动，桃源里森林康养基地上榜 2022 年国家级森林康养试点建设基地。加快培育发展数字经济，牵头组织参加第五届数字中国建设峰会，签约引进总投资 10 亿元的数字治理创新基地项目，“数字阳春”入选省级应用场景建设需求案例。

(四) 蹄疾步稳促改革增活力。着力优化营商环境，组织开展了“局长走流程”活动，得到《人民网》《三明日报》等媒体的广泛报道；深化“四减一提”打造一流营商环境创新做法获得《八闽快讯》《三明市“八大攻坚战役”简报》专刊报道。放管服改革持续深入，完成项目审批（核准/备案）327 个，办结率 100%，获评最佳红旗窗口。加强社会信用体系建设，向“信用中国（福建三明）”推送“双公示”信息 1 万多条，新增“信易贷”注册企业 583 家。生态文明

建设加快推进，完成 2022 年、2023 年中央预算内投资农村基础设施补短板、重点流域水环境综合治理等项目 10 个申报。着力推动县城区产城融合发展，健全完善市政基础设施，新规划建设标准厂房 3 处，改造完成老旧小区 30 个，推进城乡公交一体化，加快新型城镇化进程，常住人口城镇化率达 54.5%。助力乡村振兴，济阳乡济阳村道路改造提升工程以工代赈项目已建成通车。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大田县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	751.75	一、一般公共服务支出	755.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>751.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755.36</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.62	年末结转和结余	0.00
			0.00
<b>总计</b>	<b>755.36</b>	<b>总计</b>	<b>755.36</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：大田县发展和改革委员会

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		751.75	751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.75	751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	751.75	751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	528.92	528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.31	75.31	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大田县发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		755.36	532.54	222.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.36	532.54	222.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	755.36	532.54	222.83	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	532.54	532.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	141.51	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	751.75	一、一般公共服务支出	755.36	755.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>751.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755.36</b>	<b>755.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	3.62	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.62					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	755.36	总计	755.36	755.36	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县发展和改革委员会

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>755.36</b>	<b>532.54</b>	<b>222.83</b>
201	一般公共服务支出	755.36	532.54	222.83
20104	发展与改革事务	755.36	532.54	222.83
2010401	行政运行	532.54	532.54	0.00
2010404	战略规划与实施	141.51	0.00	141.51
2010408	物价管理	6.00	0.00	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.31	0.00	75.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大田县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.11	302	商品和服务支出	52.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.70	30201	办公费	3.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.78	30202	印刷费	11.61	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.35	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	30206	电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.53	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.79	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	37.91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>480.44</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>52.10</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大田县发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	4.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：大田县发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 755.36 万元,支出总计 755.36 万元,与上年决算数相比,各减少 24.25 万元,下降 3.11%,主要是第三产业引导资金减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入751.75万元,比上年决算数减少24.25万元,下降3.13%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入751.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出755.36万元,比上年决算数减少20.64万元,下降2.66%,具体情况如下:

1. 基本支出 532.54 万元。其中,人员支出 480.44 万元,

公用支出 52.10 万元。

2. 项目支出 222.83 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 755.36 万元，支出总计 755.36 万元，与上年决算数相比，各减少 24.25 万元，下降 3.11%，主要是：第三产业引导资金减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 755.36 万元，比上年决算数减少 20.64 万元，下降 2.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 532.54 万元，较上年决算数增加 34.02 万元，增长 6.82%。主要原因是人员增加。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 141.51 万元，较上年决算数增加 26.51 万元，增长 23.05%。主要原因是增加省正向激励奖励资金。

(三) 2010408-物价管理支出 6.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 25.00%。主要原因是减少本级价格监测经

费。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 75.31 万元，较上年决算数减少 79.17 万元，下降 51.25%。主要原因是减少第三产业引导资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 532.54 万元，其中：

(一) 人员经费 480.44 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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、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。

（二）公用经费52.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.21万元，完成全年预算的97.45%；较上年减少0.01万元，下降0.24%。主要原因是规范公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无自有公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.21 万元，完成全年预算的 97.45%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.24%。主要是规范公务接待。累计接待 52 批次、303 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，自评项目是价格监测经费及信息发布经费，涉及财政拨款资金共计 3.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出52.10万元，比上年减少15%，主要原因是：办公设施设备购置费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆，其他用车主要是平台租用公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		价格监测经费及信息发布经费						
主管部门		大田县发展和改革委员会		实施单位		大田县发展和改革委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金需用于价格监测和民生价格信息发布各项业务工作中。全年累计必须完成 28 条以上数据，数据差错率控制在正常范围内，及时向社会发布信息。			资金全部用于价格监测和民生价格信息发布各项业务工作中。全年累计共完成 29 条数据，数据差错率控制在正常范围内，及时向社会发布信息。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	3	3	3	100			
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	商品和服务价格监测数据条数	≥28.00 次	29.00	15.0	15.0	超额完成
		质量目标	价格监测数据差错率	≤0.30%	0.20	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	资金使用情况	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		时效目标	资金拨付及时率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	社会效益目标	向社会发布价格监测信息情况	≥10.00 次	10.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	数据被上级价格主管部门剔除率	≤0.10%	0.00	20.0	20.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。