

2022年度炎陵县发展和改革局

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县发展和改革局部门概况

一、部门职责

炎陵县发展和改革局的主要职责是：

（一）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；研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究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、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究拟订全县国民经济和社会发展主要目标；预测研判全县经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，提出相关政策建议；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；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出县重点建设项目计划；研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；

牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；按规定权限审批、核准、审核、备案项目（含外资项目）；审批县本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门，组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全县服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一路”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；协调推进长株潭城市群一体化建设；拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全县新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，联系对口支援西藏有关工作。

（八）推动全县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；研究提出能源消费总量控制目标的

建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全县能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

（十一）拟订全县推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全县信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十二）拟订全县价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全县重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。

（十三）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位内设机构包括办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股。下属炎陵县重点建设项目事务中心（公益一类全额拨款副科级事业单位）、炎陵县价格认证中心（公益一类全额拨款股级事业单位）、炎陵县电力行政执法大队（公益一类全额拨款股级事业单位）三个事业单位，财务均不独立核算。属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止 2022 年 12 月 31 日，人员编制 29 人（行政编 8 人、全额事业编 21 人），实有在职人员 27 人、退休 12 人。

（二）决算单位构成

炎陵县发展和改革局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县发展和改革局

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	698.63	一、一般公共服务支出	32	602.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	30.80
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	30.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县发展和改革局

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
	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	
本年收入合计	27	708.63	本年支出合计	58	708.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	708.63	总计	62	708.63

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县发展和改革局

金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	708.63	708.63					
201	一般公共服务支出	602.12	602.12					
20104	发展与改革事务	595.12	595.12					
2010401	行政运行	389.59	389.59					
2010408	物价管理	0.90	0.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	204.63	204.63					
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80					
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县发展和改革局

金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21110	能源节约利用	20.00	20.00					
2111001	能源节约利用	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	30.21	30.21					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708.63	708.63				
201	一般公共服务支出	602.12	602.12				
20104	发展与改革事务	595.12	595.12				
2010401	行政运行	389.59	389.59				
2010408	物价管理	0.90	0.90				
2010499	其他发展与改革事务支出	204.63	204.63				
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80				
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21110	能源节约利用	20.00	20.00				
2111001	能源节约利用	20.00	20.00				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县发展和改革局

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	698.63	一、一般公共服务支出	33	602.12	602.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	30.80	30.80		
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	30.21	30.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县发展和改革局

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	
	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				
本年收入合计	27	708.63	本年支出合计	59	708.63	698.63	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	708.63	总计	64	708.63	698.63	10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县发展和改革局

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	698.63	698.63	
201	一般公共服务支出	602.12	602.12	
20104	发展与改革事务	595.12	595.12	
2010401	行政运行	389.59	389.59	
2010408	物价管理	0.90	0.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	204.63	204.63	
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县发展和改革局

金额单位：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
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
21110	能源节约利用	20.00	20.00	
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	
221	住房保障支出	30.21	30.21	
22102	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：炎陵县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.59	302	商品和服务支出	168.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.08	30201	办公费	43.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.90	30202	印刷费	14.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.20	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		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	7.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	140.73	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	9.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	137.25	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：炎陵县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.12			
	人员经费合计	530.32					公用经费合计	168.31

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县发展和改革局

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
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			10.00	10.00	10.00		
212	城乡社区支出		10.00	10.00	10.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00	10.00		
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00	10.00		

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县发展和改革局

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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：炎陵县发展和改革局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

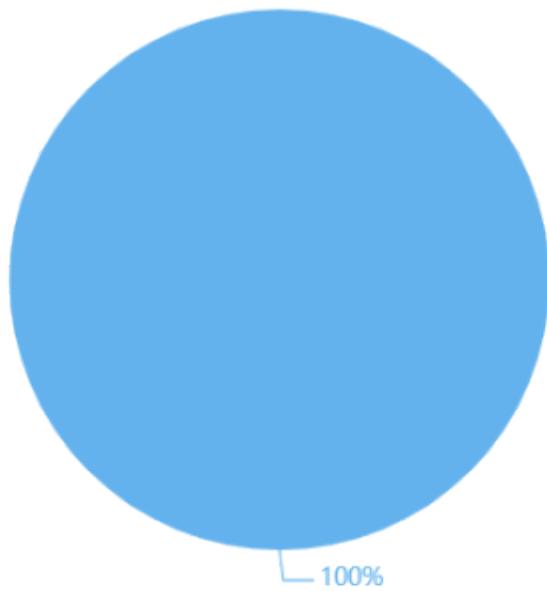
2022 年度收、支总计 708.63 万元，与上年相比增加 26.49 万元，上升 3.88%。主要是因为增加了“财政拨付炎陵抽水蓄能项目协调推进指挥部”专项工作经费 20 万元及人员经费增加 6.49 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 708.63 万元，其中：财政拨款收入 708.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

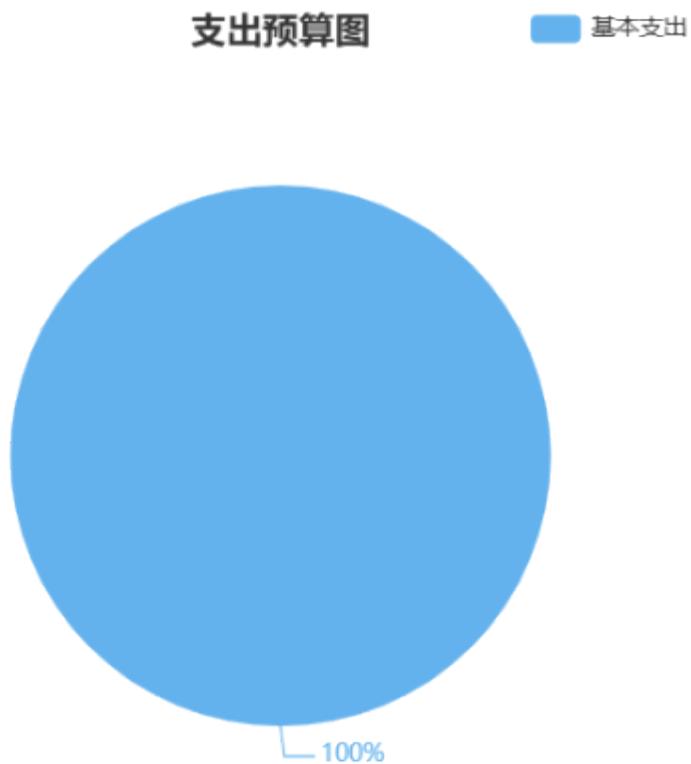
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 708.63 万元，其中：基本支出 708.63 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 708.63 万元，与上年相比，增加 26.49 万元，上升 3.88%。主要是因为增加了“财政拨付炎陵抽水蓄能项目协调推进指挥部”专项工作经费 20 万元及人员经费增加 6.49 万元。

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 698.63 万元，占本年支出

合计的 98.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.49 万元，上升 2.42%。主要是增加了“财政拨付炎陵抽水蓄能项目协调推进指挥部”专项工作经费。

（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 698.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）602.12 万元，占比 86.19%；社会保障和就业支出（类）30.80 万元，占比 4.41%；卫生健康支出（类）15.50 万元，占比 2.22%；节能环保支出（类）20.00 万元，占比 2.86%；住房保障支出（类）30.21 万元，占比 4.32%。

（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数为 446.01 万元，支出决算数为 698.63 万元，完成年初预算的 156.64%，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 359.86 万元，支出决算为 389.59 万元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数主要原因是：增加了绩效考核奖、人员工资的晋级晋档。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了市拨农调工作经费。

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 204.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了“产业项目建设年”、“重大项目协调推进工作经费”等专项工作经费。

4、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加。

5、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 30.94 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 78.46%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。

8、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 15.97 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付炎陵抽水蓄能项目协调推进指挥部专项工作经费 200000 元。

11、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 31.84 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是：财政拨付炎陵抽水蓄能项目协调推进指挥部专项工作经费 200000 元。

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 698.63 万元，其中：

人员经费 530.32 万元，占基本支出的 75.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 168.31 万元，占基本支出的 24.09%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中

央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

（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，公务接待费支出决算 2.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.00 万元，全年共接待来访团组 54 个，来宾 498 人次，主要是易地扶贫搬迁、产业项目建设年、抽水蓄能前期工作、通用机场前期工作、重点项目前期工作等专项经费发生的日常接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 10.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了县易地扶贫搬迁指挥部专项工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 178.31 万元，年初预算数 91.97 万元，比年初预算增加 86.34 万元，增加 93.88%，主要原因是增加了“财政拨付炎陵抽水蓄能项目协调推进指挥部”专项工作经费 20 万元和市里拨付重大项目前期工作经费 30 万元和县本级项目前期工作经费 30 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.03 万元，用于召开项目前期工作会议，人数 120 人，内容为炎陵县专项债券项目开发储备专题会、炎陵县重大项目调度会、全省建设工程项目招投标突出问题专项整治工作电视电话会议、炎陵县智慧能源协议签约仪式；开支培训费 0.45 万元，

用于开展全省事业人员继续教育培训，人数 15 人，内容为全省事业人员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 115.56 万元，其中：政府采购货物支出 19.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 698.63 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）存在的问题及原因分析

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗

方面的

27. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：
反映用于能源节约利用方面的支出 0

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、
村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的
支出。