

附件 2

2022 年度法库县发展和改革局决算公开



李波

法库县发展和改革局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关的方针、政策和有关法律、法规、规章，组织协调编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

(二) 组织协调编制全县国民经济和社会发展、经济体制改革等规章草案，按规定指导、协调和监督全县公共资源交易工作和招标投标工作。

(三) 统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展目标，提出综合运用各种经济手段建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

(四) 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行有关重大问题，提出宏观调控政策建议。

(五) 负责综合分析价格政策的执行效果。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

(六) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(七) 承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订年度固定

资产投资目标。按规定权限审批、备案、核准投资项目。

（八）负责对全县重点项目工作的宏观指导、综合协调、监督检查和绩效考评等工作；组织协调项目谋划工作；编制全县年度重点项目建设计划并负责监督检查年度计划的执行情况。

（九）推进全县经济结构战略性调整，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题。综合平衡全县工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产业升级。协调推进战略性新兴产业发展。

（十）负责协调全县城乡区域协调发展，落实区域发展战略，负责对口合作工作。

（十一）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门协调全县粮食、棉花、食糖和化肥等重要商品储备。组织实施全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等工作。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济

协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将生态文明建设和环境保护、人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划。负责了解掌握全县重点区域、重点行业、重点产业的人才需求情况，协助有关方面制定相关政策措施。发挥产业创业引导基金作用，支持人才创新创业。加大资金投入，支持创新型人才和产业转型升级需要的技术技能人才培养，为人才创新创业搭建平台。

（十三）负责提出全县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，拟订全县能源发展战略和规划，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，提出发展新能源的政策措施。参与能源运行调节和应急保障工作。依法负责全县石油天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇和经济园区燃气）长输管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

（十四）负责组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、装备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

（十五）贯彻实施国家和省、市的各项价格规定和统一调价方案；拟定全县重要商品和服务项目的价格政策；按省、市授权制定和调整全县重要商品、服务价格和行政事业性、经营性收费标准；执行价格听证制度。组织对农产品、垄断行业、公用事

业和公益性服务价格的成本调查和监审工作，负责全县重要商品和服务价格监测工作。

（十六）协调处理经济社会发展与资源节约、环境保护之间的关系，综合协调全县生态文明建设、节能减排、循环经济等相关工作，在污水、污泥、垃圾处理等环保基础设施建设方面争取上级支持。按照国家和省、市的统一部署，落实推进环境资源有偿使用、促进节水、促进城市垃圾和污水处理产业化的价格扶持政策，并依法制定我县相关配套措施。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，负责我县重要物资和应急储备物资宏观调控，落实有关动用计划和指令。负责储备粮棉行政管理。负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、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投资项目，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。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、存储、运输环节粮食质量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，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责军队等政策性粮食的供应管理工作。

（十八）承担本部门安全生产、人才队伍建设、党组织建设

相关工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

法库县发展和改革局为一级预算单位，2022 年部门决算编制范围为部门本级。

第二部分 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) 收入总计 1243.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 382.44 万元，占收入总计的 30.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.44 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
 2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 6. 其他收入 861.02 万元，占收入总计的 69.24%。主要是 2015 年和 2018 年千亿斤粮工程款。
 7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
 8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。
- 与上年相比，今年收入增加 984.19 万元，增长 479.6%，主要原因：一是增加千亿斤粮工程款；二是商品和服务支出等有所增加。

(二) 支出总计 1243.46 万元，包括：

1. 基本支出 300.96 万元，占支出总计的 24.2%。主要是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，其中：工资福利支出 154.51 万元，对个人和家庭的补助支出 10.37 万元，商品和服务支出 136.09 万元。

2. 项目支出 942.50 万元，占支出总计的 75.8%。主要包括千亿斤粮食工程款等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 984.19 万元，增长 479.6%，主要原因：一是增加 2015 年、2018 年千亿斤粮工程款；二是商品和服务支出等有所增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年度无结转和结余

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1243.46 万元，其中：基本支出 300.96 万元，项目支出 942.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 984.19 万元，增长 479.6%，主要原因：一是增加 2015 年、2018 年千亿斤粮工程款；二是商品和服务支出等有所增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 436.38%，其中：基本支出完成年初预算的 105.61%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 382.44 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 316.54 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出 33.36 万元，占 8.72%；卫生健康支出 14.19 万元，占 3.71%；住房保障支出 18.36 万元，占 4.8%。

1. 一般公共服务支出 316.54 万元，主要包括一般公共服务支出发展和改革事务行政运行 316.54 万元，主要是行政运行等支出。

2. 社会保障和就业支出 33.36 万元，主要包括机关事业单位养老保险缴费支出和离退休费用支出 33.36 万元。

3. 卫生健康支出 14.19 万元，主要包括行政单位医疗支出 14.19 万元。

4. 住房保障支出 18.36 万元，主要包括住房公积金支出 18.36 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.37 万元，完成年初预算的 18.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.37 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）情况。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0

人次,主要为参加 0 团等。2022 年因公出国(境)费比上年持平,主要是没有发生因公出国(境)情况。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元,主要是没有发生公务接待费用;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年持平,主要是没有发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 1.37 万元,占“三公”经费支出的 18.27%。完成年初预算的 22.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年增加 0.18 万元,增长 15.17%,主要是公务用车维修费用增加等原因。

其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.37 万元,主要用于公务用车维修等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 300.96 万元,其中:人员经费 164.88 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费 136.09 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 136.09 万元，比上年增加 99.79 万元，增长 274.9%，主要原因是办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车主要是公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

(1) 绩效自评情况

法库县发展和改革局无绩效自评。

(2) 部门评价情况

法库县发展和改革局无部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

法库县发展和改革局 2022 年决算中无项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

公开01表
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	382.44	一、一般公共服务支出	32	316.54
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	861.02	八、社会保障和就业支出	39	33.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	861.02
	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	18.36
	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	
	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	1,243.46	本年支出合计	58	1,243.46
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	1,243.46	总计	62	1,243.46

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

公开02表
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		1,243.46	382.44					861.02
201	一般公共服务支出	316.54	316.54					
20104	发展与改革事务	316.54	316.54					
2010401	行政运行	235.06	235.06					
2010402	一般行政管理事务	78.29	78.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.19	3.19					
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36					
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36					
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19					
213	农林水支出	861.02						861.02
21301	农业农村	861.02						861.02
2130106	科技转化与推广服务	861.02						861.02
221	住房保障支出	18.36	18.36					
22102	住房改革支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

公开03表
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		1,243.46	300.96	942.50			
201	一般公共服务支出	316.54	235.06	81.48			
20104	发展与改革事务	316.54	235.06	81.48			
2010401	行政运行	235.06	235.06				
2010402	一般行政管理事务	78.29		78.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.19		3.19			
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36				
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36				
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
213	农林水支出	861.02		861.02			
21301	农业农村	861.02		861.02			
2130106	科技转化与推广服务	861.02		861.02			
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县发展和改革委员会

公开04表
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	382.44	一、一般公共服务支出	33	316.54	316.54		
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	33.36	33.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18.36	18.36		
	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				
	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	382.44	本年支出合计	59	382.44	382.44		
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	382.44	总计	64	382.44	382.44		

注: 本表反映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。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

公开05表
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		382.44	300.96	81.48
201	一般公共服务支出	316.54	235.06	81.48
20104	发展与改革事务	316.54	235.06	81.48
2010401	行政运行	235.06	235.06	
2010402	一般行政管理事务	78.29		78.29
2010499	其他发展与改革事务支出	3.19		3.19
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县发展和改革委员会

公开06表
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	154.51	302	商品和服务支出	136.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.81	30201	办公费	126.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.65	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.50	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	23.45	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	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	16.69	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.64	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	10.37	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	5.51	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	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.88	公用经费合计					136.09

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.37	1.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.37	1.37
其中：（1）公务用车运行维护费	1.37	1.37
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

公开08表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

注: 本表反映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。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

公开09表
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		011001法库县发展与改革局(本级)-210124000												
部门年初预算收入金额（万元）		284.95												
部门年初预算支出金额（万元）		284.95												
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分								
	部门预算基本支出公用经费	164.07	164.07	100.00%	20	20								
	部门预算基本支出人员经费	281.06	281.05	100.00%	20	20								
年度 目标		全年完成情况												
年初总体目标		已完成												
为完成我单位本年度工作目标，对绩效考核的细化和量化。														
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7												
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7												
	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7												

绩效
指标
管理
效率

