2022年度

剑阁县发展和改革局 单位决算

目 录

公开时间：2023年10月31日

**第一部分 单位概况 3**

一、 主要职责 3

二、 机构设置 7

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 8**

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

**第三部分 名词解释 16**

**第四部分 附件 18**

**第五部分 附表 20**

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

**（一）单位职责**

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；

2.负责拟订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，统筹协调全县经济社会发展；

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；

4.负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；

6.贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针、政策；

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；

8.推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一，二、三产业发展的重大问题；

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划，组织拟定区域协调发展战略、规划和重大政策；

10.负责重要商品的总量平衡和宏观调控；

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；

12.推进可持续发展。贯彻执行国家、省、市有关低碳发展战略、方针和政策；

13.会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划；

14.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；

15.拟定全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题；

16.承担县以工代赈办公室的具体工作；

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）2022年重点工作完成情况**

**1.做好宏观经济监测，着力加强研究谋划**

  **一是贯彻落实中、省稳增长系列决策部署。**组织专题学习全国稳住经济大盘电视电话会议精神和黄强省长重要讲话精神，深入学习《国务院稳经济6方面33项措施》《四川省扎实稳住经济增长若干政策措施》，制定出台《剑阁县扎实稳住经济增长若干政策措施实施意见》，确保各项政策措施落实落地；**二是加强经济运行分析。**先后编制《2022年全县经济工作要点》《剑阁县2021年国民经济和社会发展计划执行情况暨2022年计划草案的报告》《关于扎实做好2022年一季度“开门红”和全年经济工作的通知》《关于印发全县四季度预期目标的通知》等文件，提出2022年经济社会发展基本思路、主要目标任务和工作重点；**三是拼劲搞好经济建设**。成立剑阁县重点产业发展领导小组及工作专班，为推动我县重点产业高质量发展，全力以赴拼经济搞建设冲在前。

 2.**加快推进重点项目建设步伐**

 密切跟踪对接国家、省、市“十四五”规划编制，牢牢把握中央应对疫情影响、支持项目建设、扩大有效投资的重要机遇，强化一批重大项目储备。**一是**储备2023年政府专项债项目28个、总投资129.54亿元、总需求资金66.86亿元；**二是**储备2023年一般债券项目13个，总投资12.89亿元、需求资金9.26亿元；**三是**储备第四批中长期贷款项目13个，总投资8.75亿元、贷款总需求3.4亿元。

 **3.持续优化营商环境和推动信用体系建设工作**

 **一是**完成公招项目44宗，其中监理招标9宗，施工招标23宗，勘察设计招标8宗，EPC总承包招标4宗；**二是印发**了《2022年广元市招投标营商环境建设工作要点》《2022年广元市工程招投标领域六大提升行动工作方案的通知》等4个文件，规范了招投标活动各方主体责任，安排部署招投标领域相关工作；**三是**开展工程招投标领域突出问题系统治理，共清理出时段内项目46个，其中县住建局监管项目27个，县农业农村局监管项目5个，县水利局监管项目7个，县交通局监管项目7个，发现整改问题4个。

 **4.加强价格（收费）综合调控和管理**

 **一是**持续做好疫情防控期间重要商品价格监测。准确反映居民生活相关商品价格动态，及时预警。**二是**为进一步提高城镇停车资源利用率，有效缓解城镇交通拥堵和停车难问题，推动文明城镇创建，出台《剑阁县机动车停放服务标准》（剑发改价格〔2022〕6号）。**三是**对低收入群体发放7、8、9月价格临时补贴共计163394人次，共计金额249.59万元。**四是**及时受理价格认证案件，保障司法刑事案件快侦、快诉、快判。2022年共受理44件，其中行政事项2件，刑事案件42件，认定金额总计105.42万。

 **5.加强粮食安全保障工作**

 **一是**根据新修订的《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》《四川省粮食安全保障条例》《剑阁县地方粮食储备管理办法》《广元市粮食应急预案》等法律法规，相继出台《剑阁县粮食预警与应急预案》为保障地方粮食安全，增强地方粮食应急保障能力提供了指导；**二是**会同市粮油质监站完成产新粮食国家级和省级新收获粮食质量安全监测采样工作，全年共扦取产新油菜籽样品8个，产新小麦样品87个8，产新稻谷样品123个，玉米样品13个，大豆样品4个。

 **6.持续推进易地扶贫搬迁后续扶持工作**

全县易地扶贫搬迁有劳动能力脱贫人口实现转移和就近就业19052人，其中集中安置点4636人。结合县域产业发展和劳动者个人培训意愿，全年共开展80个班次3664人，其中易地扶贫搬迁脱贫人口参加职业技能培训914人。发放交通补贴51人3.04万元，一次性求职创业补贴85人1.7万元，开通农民工返岗专车198班次，收集发布推送岗位信息11584个，在29个乡镇召开招聘会34场。

## 机构设置

剑阁县发展和改革局下属二级预算单位2个，纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位分别是剑阁县粮食事务中心和剑阁县以工代赈办公室。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计521.03万元。与2021年相比，收、支总计各减少170.14万元，下降24.62%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计515.59万元，上年结转5.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入515.59万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计521.03万元，其中：基本支出520.19万元，占99.84%；项目支出0.84万元，占0.16%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计521.03万元。与2021年相比，收、支总计各减少170.14万元，下降24.62%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出521.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.14万元，下降24.62%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出521.03万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**433.04万元，占83.11%；**社会保障和就业（类）支出**38.29万元，占7.35%；**卫生健康(类）支出**20.99万元，占4.03%；**住房保障支出（类）**28.72万元，占5.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为521.03**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：** 支出决算为245.06万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**支出决算为187.14万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：** 支出决算为0.84万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业（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）：** 支出决算为38.29万元，完成预算100%。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为19.14万元，完成预算100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**支出决算为1.84万元，完成预算100%。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为28.72万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出520.19万元，其中：

人员经费467.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费52.64万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.33万元，完成预算100%，较上年减少3.26万元，下降30.78%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，未安排预算，无相应支出，较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，未安排预算，无相应支出，较上年无变化。

**3.公务接待费支出**7.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年下降3.26万元，下降30.78%。主要原因是今年预算9万元，中途财政追减1.67万元。其中：

**国内公务接待支出**7.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待135批次，1,286人次，共计支出7.33万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

**外事接待支出**0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

发改局无2022年政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

发改局无2022年国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

22022年，发改局机关运行经费支出52.64万元，比2021年减少10.64万元，增长16.81%。主要原因是人员减少等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，发改局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，发改局无公车，较上年无变化。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农产品成本调查1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.年初结转和结余：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。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公接待费。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。

14.机关运行经费：为保障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、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005509562-农产品成本调查 |
| 主管部门 | 剑阁县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县发展和改革局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成农产品成本调查及价格监测工作 | 完成农产品成本调查及价格监测工作 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成年度目标，完成大豆调查和价格监测，相关数据收集、统计、上报。设立普安镇、白龙镇、武连镇3个价格监测点，完成数据收集工作。设置剑门关镇、汉阳镇2个烤烟成本调查点。设置木马镇为大豆成本调查点。相关点位人员的费用补助，以及单位相关工作产生费用。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度内完成 | ＝ | 2022.12 | 日 | 2022.12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成数据收集、汇总、上报工作 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 大豆调查和价格监测 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 烤烟调查 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于稳定物价 | 定性 | 优 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补助标准 | ＝ | 400 | 元/人年 | 400元/人年 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烤烟补助标准 | ＝ | 500 | 元/人年 | 500元/人年 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 价格监测补助标准 | ＝ | 1200 | 元/人年 | 1200元/人年 | 3 | 3 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目总体实施良好，按时完成价格监测，有利于物价稳定。* |
| 存在问题 | *绩效目标编制有待进一步完善。编制的绩效目标缺乏部分指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。* |
|
| 改进措施 | *一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。* |
|
| 项目负责人：王冠琳 | 财务负责人：张晓 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表