

2022 年度尤溪县发展 和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县发展和改革局的主要职责是：

（一）负责研究提出全县国民经济和社会发展规划并做好总量平衡、综合协调和结构调整；

（二）研究分析全县经济与社会的运行情况，进行经济预测、监测，提出促进经济发展的措施建议；

（三）提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目的布局；

（四）根据国家产业政策和中央、省、市重点投资导向，合理筛选项目，争取上级部门各类资金扶持；

（五）负责全县项目审批、核准、备案；

（六）指导和协调全县招投标、经济体制改革、经济信息、“6.18”、“三个一”项目工作、第三产业；

（七）负责编制全县重点项目建设计划和重点项目储备，检查、监督重点项目建设实施情况；

（八）做好国防经济动员和行政审批办公室工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县发展和改革局包括 1 个机关行政股室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2022 年部门决

算编制范围的单位详细情况见下表：

尤溪县发展和改革局	全额拨款行政	17
尤溪县三产发展服务中心	全额拨款事业	12
尤溪县粮食和物资储备中心	全额拨款事业	4

三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县发展和改革局主要任务是：负责研究提出全县国民经济和社会发展规划并做好总量平衡、综合协调和结构调整。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）谋全局，促增长，经济发展形势回升向好。认真做好国民经济运行监测、预测，密切跟踪全县经济运行动态，科学分析经济社会发展的内在潜力，加大对各部门经济指标落实情况的督促力度，开展经济运行季度分析。

（二）抓入库，争项目，固定资产投资稳步增长。紧紧围绕项目工作，大力推进地方政府专项债券、新增中央投资的项目策划储备申报工作，进一步加强预算内投资项目管理，协调推动重大产业项目、投资增长点引导项目建设进度，促进固定资产投资稳定增长。

（三）抓重点，促进度，重点项目建设有序推进。深化“五比五晒”活动，深入开展“项目攻坚年”活动为引擎，在全县范围加快重点项目建设步伐，进一步补短板扩有效投资，促进全县项目建设取得新的成效。

（四）抓规上，促集聚，第三产业发展持续稳定。2022

年，尤溪县第三产业增加值完成 111.32 亿元，增幅 5.3%，新培育规上服务业企业 13 家。现代服务业提升年行动重点围绕文旅康养、商贸服务、健康养老、现代物流、电子商务以及数字经济等六大方面开展攻坚，梳理重点攻坚项目 36 个。

（五）放管服，优环境，行政效能建设成效显著。县发改局窗口共受理各项建设项目 255 件，其中：审批 88 件、核准 2 件、备案 165 件。全部办结，办结率 100%，群众满意率 100%。开展社会稳定风险评估 61 件。

（六）重创新，严管理，积极推进体制改革和信用中心建设。抓好企业信用承诺活动，推动形成公平竞争的市场秩序，营造诚实守信的良好氛围，助推尤溪县经济高质量发展。

（七）重民生，抓协调，促进生态区域健康发展。持续推进易地扶贫搬迁工作，对各乡镇搬迁户就业、帮扶落实情况、搬迁工程资金偿还情况、社区治理和社会融入情况开展排查，做好易地扶贫搬迁后续扶持重点领域“回头看”工作。

（八）重监测，促稳定，积极推进价格监测和价格认定工作。一是做好疫情防控期间市场价格监测工作。安排专人重点对粮、油、肉、蛋、鱼和蔬菜等 27 种主要食品价格实行每日定点监测，实时跟踪掌握市场价格动态及走势，及时汇总分析上报县市场供应保障组办公室。同时认真完成省市安排部署的价格监测任务。

（九）保供给，促稳价，确保粮食物资保障安全。通过公开招投标，完成县成品粮 117 吨、食用油 50 吨储备。抓好应急保障体系建设。确定了 3 家粮食应急加工企业、1 家粮食贸易流通企业、1 家食用油采购企业、18 个应急供应网点，按要求落实了采购、加工、供应、储备的各项任务。采取常规保管与储粮新技术相结合的方式，积极采取机械通风，粮情测控，密闭过夏，排除积热、药剂防治等措施，确保库存粮食全年保持粮情稳定；建立一套切实可行的仓储管理制度，做到责任到人、奖罚分明。

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：尤溪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	1114.86	一、一般公共服务支出	804.33
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	40.31
		九、卫生健康支出	20.15
		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	17.00
		十五、商业服务业等支出	200.00
		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	30.23
		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

本年收入合计	1114.86	本年支出合计	1112.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.84	年末结转和结余	10.68
总计	1122.70	总计	1122.70

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：尤溪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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1114.86	1114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.17	807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	807.17	807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	628.62	628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.23	30.23	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：尤溪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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1112.02	744.70	367.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.33	654.01	150.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	804.33	654.01	150.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	624.14	600.53	23.61	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.80	1.80	11.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	102.39	51.68	50.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.23	30.23	0.00	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：尤溪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	1114.86	一、一般公共服务支出	804.33	804.33	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	40.31	40.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0	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	17.00	17.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	200.00	200.00	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	30.23	30.23	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
本年收入合计	1114.86	本年支出合计	1112.02	1112.02	0.00	0.00
					0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.84	年末财政拨款结转和结余	10.68	10.68		
一般公共预算财政拨款	7.84					
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	1122.70	总计	1122.70	1122.70	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：尤溪县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1112.02	744.70	367.32
201	一般公共服务支出	804.33	654.01	150.32
20104	发展与改革事务	804.33	654.01	150.32
2010401	行政运行	624.14	600.53	23.61
2010402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
2010408	物价管理	12.80	1.80	11.00
2010499	其他发展与改革事务支出	102.39	51.68	50.71
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.00	0.00	17.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.00	0.00	17.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.00	0.00	17.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	0.00	200.00

221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00
2210201	住房公积金	30.23	30.23	0.00

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：尤溪县发展和改革委员会

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	574.03	302	商品和服务支出	102.94	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	164.22	30201	办公费	13.80	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	161.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.70
30103	奖金	80.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.70
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30206	电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	2.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	74.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	66.03	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.10	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	1.92	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	9.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.55	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	30239	其他交通费用	17.76	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		640.06	公用经费合计		104.64			

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：尤溪县发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.72
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.72

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

部门：尤溪县发展和改革委员会

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本部门 222 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 7.84 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1114.86 万元，本年支出 1112.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10.68 万元。

（一）2022 年收入 1114.86 万元，比上年决算数增加 356.09 万元，增长 46.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1114.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2022 年支出 1112.02 万元，比上年决算数增加 296.65 万元，增长 36.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 744.7 万元。其中，人员支出 640.06 万元，公用支出 104.64 万元。
2. 项目支出 367.32 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1112.02 万元，比上年决算数增加 296.65 万元，增长 36.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 624.14 万元，较上年决算数增加 83 万元，增长 15.34%。主要原因是日常业务量增加、人员变动大，办公运行经费支出增加。

(二) 2010402 一般行政管理事务支出 50 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，减少 1.9%。主要原因是厉行节约，招商活动费用及项目前期经费支出减少。

(三) 2010408-物价管理 12.8 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 8.47%。主要原因是物价业务增加，物价经费支出增加。

(四) 2010499-其他发展和改革事务支出 102.39 万元，较上年决算数增加 46.12 万元，增长 81.96%。主要原因是项目前期运行经费增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.31 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 5.6%。主要原因是在职人员年度缴费基数调整，增加经费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗费支出 20.15 万元，较上

年决算数增加 1.06 万元，增长 5.55%。主要原因是在职人员年度缴费基数调整，增加经费支出。

（七）2169901-服务业基础设施建设支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增福建光华百斯特食品开发有限公司猪肉为原料肉制品加工项目经费支出。

（八）2210201-住房公积金支出 30.23 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 5.59%。主要原因是在职人员年度缴费基数调整，增加经费支出。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 17 万元，较上年决算数增加 17 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增尤溪县服务业企业奖励资金项目经费支出。

（十）2010404-战略规划与实施支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是新增重大项目前期经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 744.7 万元，其中：

（一）人员经费 640.06 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 104.64 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 1.72 万元，比本年预算的 5 万元下降 65.6%，较上年减少 0.04 万元，下降

2.27%。主要原因是厉行节约，减少项目对接的业务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平。较上年增加 0 万元，增长 0 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。主要是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平。较上年增加 0 万元，增长 0 万元，与上年持平。主要是主要是本单位无公务车。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平。较上年增加 0 万元，增长 0 万元，与上年持平。主要是本单位无公务车。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 1.72 万元，比本年预算的 5 万元下降 65.6%，较上年减少 0.04 万元，下降 2.27%。主要原因是厉行节约，减少项目对接的业务接待支出。累计接待 19 批次、182 人次。

七、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 4 个项目实施单位自评，分别是招商活动费用及项目前期经费、规模以上服务业企业奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 107.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是招商活动费用及项目前期经费、规模以上服务业企业奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 107.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、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 104.64 万元，比上年决算数减少 22.32%，主要是：厉行节约，日常运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转到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到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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。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）及租用费、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。

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			规模以上服务业企业奖励资金					
主管部门			经建股		实施单位		尤溪县发展和改革局	
项目概况			加快推进限额以上商贸企业和规模以上服务业发展，促进我县经济提质增效，新增上规服务业企业 6 家, 上规服务业企业补助金额 28 万元、规上企业统计人员补助共 2.71 万元。					
主要成效			优先争取上级项目政策资金，及时引导达标企业入统，2021 年我县发展上规服务业企业 6 家，其中新企业发展 2 家，规下转规上发展 4 家。					
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	20.00	30.17	30.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	30.17	30.17	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优先争取上级项目政策资金，及时引导达标企业入统.			2021 年我县发展上规服务业企业 6 家，其中新企业发展 2 家，规下转规上发展 4 家。				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	企业数量	=6 个	6	10	10	
		质量指标	规上服务业企业 合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	>100%	100	10	10	
		成本指标	财政资金预算完 成率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	公众知晓率	=100%	85	30	25.5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			招商活动费用及项目前期经费						
主管部门			经建股		实施单位		尤溪县发展和改革局		
项目概况			深化“五比五晒”活动，深入开展“八大攻坚战役”“五大一重”“第二届中国·海峡创新项目成果交易会”等活动，在全县范围加快重点项目建设步伐，补短板扩有效投资，促进全县项目建设有序推进。						
主要成效			谋划确定项目，贯彻落实有关项目前期工作，推动项目建设，促进区域可持续发展战略提升。获第二届中国海峡创新项目组委会优秀组织奖。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算 数		全年 执 行 数	分 值	执行率（%）		得 分	
	年度资金总额	500.00		20.00	10	6.35		0	
	其中：当年财政拨款	500.00		20.00	—	6.35			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好本年度项目前期工作，把握投资项目宏观社会经济环境，着力推进项目攻坚，加快项目推进力度。			推进建设单位项目前期建设，把握投资项目宏观社会经济环境，促进区域可持续发展战略提升。获第二届中国海峡创新项目组委会优秀组织奖。					
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	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标	目标任务 数	≥50%	50	25	25		
		质量指标	实际性开 工	≥30%	30	15	15		
		时效指标	资金到位 率	>100%	6.35	5	0.32		
		成本指标	财政资金	≥70%	6.35	5	0.45		
	效益指 标	社会效益指 标	产业项目 占比	≥60%	60	30	30		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意率	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分（S）						80.77			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年价格监测专项经费（闽财建指【2021】119 号）					
主管部门			经建股		实施单位		尤溪县发展和改革局	
项目概况			了解掌握我县重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为县政府正确实施宏观调控和价格监管、维护市场和社会稳定提供决策参考。					
主要成效			及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施。					
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	做好价格监测工作，服务保供稳价和经济发展。及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施。			及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	监测点数量	=18 个	18	15	15	
		质量指标	数据上报	≥96%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	>100%	100	5	5	
		成本指标	专项经费	=7 万元	7	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	发布信息量	≥60 次	50	30	25	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			政策咨询服务						
主管部门			经建股		实施单位		尤溪县发展和改革局		
项目概况			购买政策咨询服务、开展日常政策研究、整理研究成果等费用						
主要成效			开展日常政策研究 3 个。						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据年度专项规划课题研究确定项目				开展日常政策研究 3 个。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目咨询数		=3 个	3	15	15	
		质量指标	通过率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率		>100%	100	5	5	
		成本指标	财政拨款数		=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率		=0.1%	0.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	95	10	0	
总分值、评价总分（S）							90		

二、《项目支出绩效评价报告》

1. 规模以上服务业企业奖励资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

加快推进限额以上商贸企业和规模以上服务业发展，促进我县经济提质增效，新增上规服务业企业 6 家，上规服务业企业补助金额 28 万元、规上企业统计人员补助共 2.71 万元。

（二）主要成效

优先争取上级项目政策资金，及时引导达标企业入统，2021 年我县发展上规服务业企业 6 家，其中新企业发展 2 家，规下转规上发展 4 家。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 企业数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 规上服务业企业合格率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 20，得分 20。

3. 时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

1) 财政资金预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1. 社会效益指标

1) 公众知晓率(%), 目标值 100, 完成值 85, 分值 30, 得分 25.5。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 服务业缺乏龙头企业, 主体竞争力欠缺。服务业龙头企业数量少, 且达到规模以上的服务业企业仍然缺乏影响力和拉动力, 龙头作用还比较弱。

2. 服务业企业创新不足发展缓慢, 大部分仍集中传统服

务领域，特别是从事数字平台经济、网络媒体经济等发展相对的短缺跟不上时代发展步伐，呈现零散、规模小不利于形成规模效应。

3. 企业培育难度大。

（二）改进措施

1. 抓政策促纾困。贯彻落实好国家、省、市各项两稳一保政策，结合我县实际，抓好扶持限额以上商贸企业和规模以上服务业企业发展，持续加大对服务业企业的支持，帮助企业纾难解困。

2. 抓项目促投资。把项目建设作为提升服务业综合实力、发展后劲和发展层次的重要抓手，围绕现代物流、电子商务、休闲旅游、科技信息、文化创意、商务服务、健康养老、金融服务等服务业发展重点领域，建设一批、储备一批、谋划一批。

3. 抓招商促集聚。加快服务业领域招商引资力度，做好统筹协调，推动项目尽早落地建设。引导项目和企业加快形成集聚效应。

2. 招商活动费用及项目前期经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

深化“五比五晒”活动，深入开展“八大攻坚战役”“五

大一重”“第二十届中国·海峡创新项目成果交易会”等活动，在全县范围加快重点项目建设步伐，补短板扩有效投资，促进全县项目建设有序推进。

（二）主要成效

谋划确定项目，贯彻落实有关项目前期工作，推动项目建设，促进区域可持续发展战略提升。获第二十届中国海峡创新项目组委会优秀组织奖。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.77 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 目标任务数(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 25, 得分 25。

2. 质量指标

1) 实际性开工(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

3. 时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 6.35, 分值 5, 得分 0.32。

4. 成本指标

1) 财政资金(%), 目标值 70, 完成值 6.35, 分值 5, 得分 0.45。

(二) 效益指标

1. 社会效益指标

1) 产业项目占比(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 制造业发展速度放缓。受疫情、国际不稳定环境等因素影响, 企业订单普遍减少, 经济下行压力大, 投资力度、速度均有所放缓。

2. 规上服务业企业培育后劲不足。主要是服务业企业规模小竞争力不足, 占整个第三产业比重偏低, 企业抵御风险和融资扩张的能力也受到诸多限制, 新经济、新业态发展空间有限, 加之疫情反复, 一定程度上冲击了服务业市场。

3. 招商引资有待进一步突破。项目要素保障不足, 在谋

划、策划、实施项目等方面亟需提高，项目前期工作准备不充分，要素保障不到位，招商项目推进慢、落地难。

（二）改进措施

1. 着力推进项目攻坚，加快项目推进力度。按照“延链、补链、强链、育链”的“铸链”思路，着力打造绿色产业优化升级示范区，为经济发展注入新的活力。

2. 突破招商引资瓶颈。重点关注高端纺织、竹木精深加工等产业转移动态，力争承接一批科技含量、附加值高的战略性新兴产业项目。持续完善和优化招商项目跟踪督办和招商引资工作考评等机制。

3. 2022 年价格监测专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

了解掌握我县重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为县政府正确实施宏观调控和价格监管、维护市场和社会稳定提供决策参考。

（二）主要成效

及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 监测点数量(个)，目标值 18，完成值 18，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

1) 数据上报(%），目标值 96，完成值 100，分值 20，得分 20。

3. 时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

1) 专项经费(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1. 经济效益指标

1) 发布信息量(次)，目标值 60，完成值 50，分值 30，得分 25。

（三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 价格监测工作任务重, 深入到监测点次数较少, 制约了报价的及时性。

2. 价格监测业务水平和工作质量有待进一步提高。

（二）改进措施

1. 按照工作要求, 按时保质保量地完成各项价格监测工作任务。

2. 积极组织和参加业务培训, 增强业务素质, 提高价格监测水平。

3. 加强到工作一线开展各项调研, 深入监测点开展工作。

4. 政策咨询服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买政策咨询服务、开展日常政策研究、整理研究成果等费用。

（二）主要成效

开展日常政策研究 3 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 项目咨询数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

1) 通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3. 时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

1) 财政拨款数(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1. 社会效益指标

1) 带动就业增长率(%），目标值 0.1，完成值 0.1，分值

30，得分 30。

（三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 业务人员对政策的理解和应用水平参差不齐，导致与客户业务沟通有时不够顺利。

2. 对咨询业务的背景和目的掌握不够，有时咨询中未能及时给客户准确的答案和指导。

（二）改进措施

1. 不断学习和更新专业知识，提高业务人员综合素质和咨询能力。

2. 提高分析能力，能够将政策的条款和客户的具体情况相结合，做出合理的判断和建议。同时，还需提高沟通技巧，能够与客户进行有效的沟通和互动。