2022 年度

白城市发展和改革委员会部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市及域内外经济形势的发展态势，进行宏观经济预测、预警和信息引导，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调节措施建议等。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况；执行并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、土地、产业、价格政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市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，指导和推进总体经济体制改革。参与有关规范性文件的起草和实施。

（五）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；争取项目建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、结构优化目标和意见建议；争取安排省和国家拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（六）推进全市经济结构战略性调整和升级。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，推进高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展及振兴东北老工业基地的战略、规划和重大政策，研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和重大措施，负责全市地区经济协作的统筹协调；负责统筹指导区域协调合作发展、对口支援（帮扶、协作）工作。

（八）研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；编制重要农产品、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进行调整。

（九）组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，做好科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡，推进社会事业建设，提出经济与社会协调发展、相互促进的措施，协调社会事业发展与改革中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，研究拟订发展循环经济、能源资源节约与综合利用规划、生态建设规划、环境保护规划，提出资源节约与综合利用的意见建议，协调生态建设和能源资源节约与综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究多种所有制经济状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的具体措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。

（十二）承担国防动员委员会具体工作。落实国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年

度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议；制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准，负责价格监测、价调基金管理、价格认证、成本监审、农产品成本调查等工作。

（十四）研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）贯彻落实国家、省战略物资储备规划，提出市级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责组织重要物资紧急调度和交通运输协调。

（十六）管理全市粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。协助上级业务主管部门做好市县军供站网点布局和资格审核认定，组织落实全市军粮供应服务保障工作。负责区域内军粮供应机构军粮财务和业务工作的检查指导。承担全市粮食流通宏观调控具体工作，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

（十七）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

（十八）根据国家和省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、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设施投资项目。

（十九）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、储存、运输等环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（二十）负责全市粮食流通行业管理，落实行业发展规划政策，执行粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，监督执行有关技术规范。推动“吉林大米”品牌建设，发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法等工作。

（二十二）负责全市盐业行政管理工作。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市发展和改革委员会内设11个机构，分别为：办公室（财务科）、国民经济综合科（发展规划科、政策研究室）、投资科（行政审批办公室、经济体制综合改革科）、产业振兴科（协调科、市国防动员委员会国民经济动员办公室）、交通和服务业发展科（经济贸易科）、

社会发展和价格管理科（收费管理科）、价格综合调控科（价格监测认证和调节基金科、成本监审科）、城乡建设科（环境与资源综合利用科、城镇发展与改革科）、粮食物资储备科（科技产业科、仓储管理科）、粮食执法督查科（市场流通科、安全生产监督管理科）、机关党委（人事科、老干部科）

纳入白城市发展和改革委员会2022年度本级决算编制范围的单位包括：

1、白城市发展和改革委员会（本级）

2、白城市区域经济发展中心

3、白城市重点建设项目管理工作办公室

4、白城市粮食市场监督检查支队

5、白城市粮食产业发展中心

6、白城市军粮供应管理站

7、白城市粮油质量监测站

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：白城市发展和改革委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2090.70	一、一般公共服务支出	14	1266.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	52.19	八、社会保障和就业支出	21	116.10
			二十、粮油储备支出		785.70
	9			22	
本年收入合计	10	2142.90	**本年支出合计**	23	2168.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.21
年初结转和结余	12	180.47	年末结转和结余	25	154.58
总计	13	2323.37	**总计**	26	**2323.37**

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：白城市发展和改革委员会　　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		2142.90	2090.70					52.20
201	一般公共服务支出	1275.16	1274.60					0.56
20104	发展与改革事务	1275.16	1274.60					0.56
2010401	行政运行	532.71	532.19					0.52
2010402	一般行政事务管理	10.00	10.00					
2010408	物价管理	27.98	27.98					
2010450	事业运行	563.24	563.24					0.04
2010499	其他发展与改革支出	141.23	141.23					
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10					
20805	行政事业单位养老支出	93.91	93.91					
2080501	行政单位离退休	66.07	66.07					
2080502	事业单位离退休	27.84	27.84					
20808	抚恤	22.19	22.19					
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19					
222	粮油物资储备支出	751.63	700.00					51.63
22201	粮油事务	751.63	700.00					51.63
2220199	其他粮油事务支出	751.63	700.00					51.63

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：　白城市发展和改革委员会　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2168.58	1254.72	913.87			
201	一般公共服务支出	1266.78	1087.58	179.20			
20104	发展与改革事务	1266.78	1087.58	179.20			
2010401	行政运行	541.62	541.62	0.00			
2010402	一般行政事务管理	10.00	0.00	10.00			
2010408	物价管理	27.98	0.00	27.98			
2010450	事业运行	545.96	545.96	0.00			
2010499	其他发展与改革支出	141.23		141.23			
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10				
20805	行政事业单位养老支出	93.91	93.91				
2080501	行政单位离退休	66.07	66.07				
2080502	事业单位离退休	27.84	27.84				
20808	抚恤	22.19	22.19				
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19				
222	粮油物资储备支出	785.70	51.03	734.67			
22201	粮油事务	785.70	51.03	734.67			
2220199	其他粮油事务支出	785.70	51.03	734.67			

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：白城市发展和改革委员会　　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	2090.70	一、一般公共服务支出	15	1266.78	1266.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	116.10	116.10		
	8		二十、粮油储备支出	22	700.00	700.00		
本年收入合计	9	2090.70	**本年支出合计**	23	2082.88	2082.88		
年初财政拨款结转和结余	10	12.66	年末财政拨款结转和结余	24	20.49	20.49		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2103.36	**总计**	28	2103.36	2103.36		

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：　　白城市发展和改革委员会　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,082.88	1,203.68	1,065.78	137.90	879.20
201	一般公共服务支出	1,266.78	1,087.58	949.68	137.90	179.20
20104	发展与改革事务	1,266.78	1,087.58	949.68	137.90	179.20
2010401	行政运行	541.62	541.62	414.46	127.16	
2010402	一般行政事务管理	10.00				10.00
2010408	物价管理	27.98				27.98
2010450	事业运行	545.96	545.96	535.22	10.74	
2010499	其他发展与改革支出	141.23				141.23
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	116.10		
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	93.90		
2080501	行政单位离退休	66.07	66.07	66.07		
2080502	事业单位离退休	27.84	27.84	27.84		
20808	抚恤	22.19	22.19	22.19		
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	22.19		
222	粮油物资储备支出	700.00				700.00
22201	粮油事务	700.00				700.00
2220199	其他粮油事务支出	700.00				700.00

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明细表

公开06表

部门：　白城市发展和改革委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.42	302	商品和服务支出	135.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.63	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.01	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.98	30203	咨询费	11.90	310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.10	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.26	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	15.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	30208	取暖费	8.65	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	3.68	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.87	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	31.46	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.36	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.07	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.61	30217	公务接待费	2.62	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	22.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.66	30229	福利费	15.89	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		1065.78	公用经费合计					137.9

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、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07表

部门：　白城市发展和改革委员会　　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
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							

注：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。

八、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08表

部门：　　白城市发展和改革委员会　　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				

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　白城市发展和改革委员会　　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
2.62	0	0	0	0	2.62	2.62	0	0	0	0	2.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

白城市发改委（防汛抗旱经费）绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	防汛抗旱经费				
实施单位	白城市发展和改革委员会				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10	10	10	100%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总额	10	10	10	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照市防办《白城市人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于采购2021年防汛抗旱物资的请示》（白汛办[2021]3号）要求，同补充市级防汛抢险物资价值10万元。	经过询价，按照10万元资金购进防汛物资。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按时对防汛物资进行察看检查	按时对防汛物资进行察看上报	按时对防汛物资进行察看上报	
		质量指标	按照国家标准执行	对防汛物资进行质量检测	对防汛物资进行质量检测	
		时效指标	完成今年防汛抗旱任务	按照市防指要求及时调运防汛物资	按照市防指要求及时调运防汛物资	
		成本指标	按规定拨付支付款	按实际发生支付	按实际发生支付	
	效益指标	经济效益……	保护人民生命和财产的安全	保护人民生命财产安全	保护人民生命财产安全	
		社会效益指标	有利抵抗自然灾害，增加防御自然灾害能力	有利抵抗自然灾害，增加防御自然灾害能力	有利抵抗自然灾害，增加防御自然灾害能力	
		生态效益指标	按照环境要求执行	按照环境要求执行	按照环境要求执行	
		可持续影响指标	按照市防办的要求，应对自然灾害，对保障人民生命财产安全具有重要意义	按照市防办的要求，积极应对自然灾害，保障人民生命财	按照市防办的要求，积极应对自然灾害，保障人民生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用防汛救灾对象满意	应用防汛救灾对象满意	应用防汛救灾对象满意	

白城市发改委(粮食执法监测)绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	粮食执法监测				
实施单位	白城市发展和改革委员会				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	5	1.37	0	27.40%
	上年结转资金	0	0	—	0
	其他资金	0	0	—	0
	年度资金总额	5	1.37	0	27.40%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对最低收购价粮食进行监管	强化最低收购价粮食储存环节监督检查，强化最低收购价粮食销售出库环节监督检查，对行政辖区内的最低收购价粮食实储库点每月巡查一次。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定期进行监管巡查	每月1次	全年12次	
		质量指标	最低收购价粮食合格率	90%	92%	
		时效指标	定期进行监管巡查	按需及时进行相关工作	按需及时进行相关工作	
		成本指标	对辖区内最低收购价粮食进行监管租赁费用	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	定期对辖区内最低收购价粮食进行监管	5户	5户	
		生态效益指标	最低收购价粮食执行标准	按照国家标准执行	按照国家标准执行	
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对粮食监管工作满意度	100%	100%	

白城市发改委（小包装成品粮油应急储备）绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	小包装粮油储备				
实施单位	白城市发展和改革委员会				
资金情况（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	22	22	22	100%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总额	22	22	22	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立市级成品粮油应急储备，动态储备成品粮油2200吨，确保市辖区城镇人口30万人15天成品粮油应急保障供应。	与白城裕丰米业公司、大滨发超市、明客多超市签订储备协议，储备小桶装成品粮油2200吨，完成全部工作目标。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成品粮油2200吨	2200	2200	
		质量指标	大米质量标准符合国标（GB/T 1354-2018）二级及以上。	国标（GB/T 1354-2018）二级	国标（GB/T 1354-2018）二级及以上	
			面粉质量标准符合国标（GB1355-86）特制二等及以上。	国标（GB1355-86）特制二	国标（GB1355-86）特制二等及以上	
			食用油质量标准符合国标（GB/T 1535-2017）三级及以上。	国标（GB/T 1535-2017）三级	国标（GB/T 1535-2017）三级及以上	
		时效指标	2022年12月30日	2022/12/30	2022/12/30	
		成本指标	成品粮油2200吨	2200	2200	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	确保市辖区城镇人口30万人15天成品粮油应急保障供应，提高了白城市粮油应急供应保障能力	确保市辖区城镇人口30万人15天成品粮油应急保障供应	确保市辖区城镇人口30万人15天成品粮油应急保障供应	
		生态效益指标				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保市辖区城镇人口30万人15天成品粮油应急保障供应	确保市辖区城镇人口30万人15天成品粮油应急保障供应	

白城市发改委产粮（油）大省（大县）奖励金绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	产粮（油）大省（大县）奖励金				
实施单位	白城市发展和改革委员会				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	700	700	700	100%
	上年结转资金	0	0	0	—
	其他资金	0	0	0	—
	年度资金总额	700	700	700	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	促进我市粮油生产和产业发展，保证国家粮油安全。			1. 资金已全部拨付到企业； 2. 项目已基本竣工；	
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	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	对项目进展和资金发放进行专项检查	按项目进展情况进行专项检查	按项目进展情况进行检查	
		质量指标	工程竣工验收	对竣工项目验收	对竣工项目验收	
		时效指标	按时完成工程	按时完成工程	按时完成工程	
		成本指标	按规定拨付奖励金	及时准确拨付奖励金	及时准确拨付奖励金	
	效益指标	经济效益指标	具有较强的盈利能力和抽资回收能力	提升粮食流通基础设施，增加收储能力，保障粮食储存安全和生产安全	提升粮食流通基础设施，增加收储能力，保障粮食储存安全和生产安全	
		社会效益指标	增强政府对粮食市场宏观调控能力，规范粮食市场秩序	扩大了储备和中转能力，合理配置粮食资源，调节粮食供求，解决农民卖粮难问题	扩大了储备和中转能力，合理配置粮食资源，调节粮食供求，解决农民卖粮难问题。	
		生态效益指标	严格按照环境要求执行	严格按照环境要求执行	严格按照环境要求执行	
		可持续影响指标	符合国家农业产业政策和粮食流通体制改革要求，对稳定粮食生产能力，建立完善的国家粮食储备体系和粮食市场体系，搞活粮食流通，促进农业产业化和结构有着十分重要意	维护国家粮食安全和稳定，调节粮食供求，促进粮食流通发展	维护国家粮食安全和稳定，调节粮食供求，促进粮食流通发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地和周边农户满意	当地和周边农户满意	当地和周边农户满意	

白城市发改委(价格监测及农产品调查)绩效自评表

（ 2022度）

项目名称	价格监测及农产品调查				
实施单位	白城市发展和改革委员会				
资金情况（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	13	13	5.98	46%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总额	13	13	5.98	46%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真落实国家发改委劳动力市场价格监测工作，组织我市农业、服务业、建筑业、制造业中共14个监测单位每月20日至25日完成国家价格监测任务，督促采报价人员及时准确报送相关数据，不断完善国家发改委小农产品价格监测预警体系，按照国家发改委要求每月25日上报监测数据。 畜牧业5个品种以及种植业的4个品种的调查：小规模生猪、散养生猪、散养奶牛、中规模肉鸡、中规模蛋鸡。	截至2022年12月初价格监测系统已按时报送数据11期共154次。 2022年已完成价格数据填报46期共184次。 2022年12月末共上报价格11期。 已将全年畜牧业5个品种及种植业4个品种的调查数据及时准确上报省局。 按照预期目标全部完成。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	价格监测费	当年财政拨付9万元	实际下拨到户4.4万元，当年任务完成	由于疫情原因，省会议精简，导致经费剩余。
			农调户误工补贴	当年财政拨付4万元	实际下拨到户1.8万元，当年任务完成	由于疫情原因，省会议精简，导致经费剩余。
		质量指标	监测资金使用率	100%	100%	
			误工补贴使用率	100%	100%	
			监测资金使用期限	2022年12月31日	2022年12月31日前	
			误工补贴使用期限	2022年12月31日	2022年12月31日前	
		成本指标	拨付补贴费	当年财政拨付13万元	实际下拨到户5.98万元，当年任务完成	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	国家定点调查	100%完成国家定点调查品种	100%完成国家定点调查品种工作	
		可持续影响指标	价格监测预警	100%完成国家监测	100%完成国家监测任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

2022 年度市发改委

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2142.90 万元,与 2021 年相比 3466 万元，收入总计减少 1323.1 万元，降低 38%;2022 年度支出总计 2168.58 万元,与 2021 年相比 2569.11 万元，支出总计减少 400.53 万元，降低 15.6%。主要原因：本年度项目经费及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2142.90 万元，其中：财政拨款收入 2090.70 万元，占 97.6%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 52.19 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2168.58 万元，其中：基本支出 1254.72 万元，占 57.9%；项目支出 913.87 万元，占 42.1%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1065.78

万元，占 85%；公用经费 188.94 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2090.7 万元，与 2021 年 3310.99 万元相比，财政拨款收入总计减少 1220.3 万元，降低 36.8%。2022 年度财政拨款支出总计 2082.88 万元，与 2021 年 2480 万元相比，财政拨款支出总计减少 397.12 万元，降低 16.0%。主要原因:本年度项目经费及人员经费减少。

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 2082.88 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 397.12 万元，降低 16.0%。主要原因：本年度项目经费及人员经费减少。

（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 2082.88 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1266.78 万元，占 60.9%；社会保障和就业支出 116.10 万元，占 6%；粮油物资储备支出 700 万元，占 33.1%。

（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为 1060.8 万元，支出决算为 2082.88 万元，完成年初预算的 196.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为 756.53 万元，支出决算为 1266.78 万元，完成年初预算的 167.4%。决算数大于预算数的主要原因：其他发展和改革事务等支出增加；人员工资及公用经费增加。

发展与改革事务（款）年初预算为 756.53 万元，支出决算为 1266.78 万元，完成年初预算的 167.2%。决算数大于预算数的主要原因：其他发展和改革事务等支出增加；人员工资及公用经费增加。

行政运行（项）年初预算为 420.92 万元，支出决算为 541.62 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资及公用经费增加。

一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度发生防汛项目支出。

物价管理（项）年初未编制财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 27.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度发生价调基金、成品价格、小包装等支出。

事业运行（项）年初预算为 335.61 万元，支出决算为 545.96 万元，完成年初预算的 162.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资及公用经费增加。

其他发展与改革事务支出（项）年初未编制财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 141.23 万元。决算数大于预算数

的主要原因：本年度发生省重大项目资金及粮食执法监测经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为213.98万元，支出决算为116.10万元，完成年初预算的54.2%。预算数小于决算数的主要原因：事业退休人员调转到社保开资和离休人员死亡。

3.行政事业单位养老支出（款）年初预算为 124.07 万元，支出决算为93.9万元，完成年初预算的75.6%。预算数小于决算数的主要原因：事业退休人员调转到社保开资和离休人员死亡。

行政单位离退休（项）年初预算为52.81万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资增加。

事业单位离退休（项）年初预算为71.26万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员调转到社保开资和死亡。

抚恤（款）年初未编制财政拨款预算为0万元，支出决算为22.19万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有离退休人员死亡。

死亡抚恤（项）年初未编制财政拨款预算为0万元，支出决算为22.19万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有离退休人员死亡。

3、粮油物资储备支出（类）年初未编制财政拨款预算为0万元，支出决算700万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度发生产粮（油）大省（县）奖励金、优质粮食工程资金支出、人员工资及公用经费增加。

粮油事务（款）年初未编制财政拨款预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度发生产粮（油）大省（县）奖励金、优质粮食工程资金支出、人员工资及公用经费增加。

其他粮油事务支出（项）年初未编制财政拨款预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度发生产粮（油）大省（县）奖励金、优质粮食工程资金支出。

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1203.68万元，其中：人员经费1065.78万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137.9万元，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、因公出国（境）费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 2.62 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，主要原因：没有公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，主要原因：没有公务用车运行费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为2.62万元,支出决算为2.62万元，完成预算的100%，主要用于项目等业务的外事接待。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.62 万元。主要用于项目等业务的外事接待。全年共接待国内来访团组 32 个、来宾 132 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022年度我部门（单位）组织对5个项目进行了绩效自评，共涉及资金737万元。

（二）绩效评价结果

1、小包装粮油储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：与益海嘉里（白城）粮油食品有限公司、白城裕丰米业公司、大润发超市、明客多超市签订储备协议，储备小盛装成品粮油 2200 吨，完成全部工作目标。

2、价格监测及农产品调查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 5.98 万元，执行率为 46%。该项目绩效目标完成情况如下：截至 2022 年 12 月初价格监测系统已按时报送数据 11 期共 154 次。2022 年已完成价格数据填报 46 期共 184 次。2022 年 12 月末共上报价格 11 期。已将全年畜牧业 5 个品种及种植业 4 个品种的调查数据及时准确上报省局。按照预期目标全部完成。

3、防汛抗旱经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照市防办《白城市人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于采购 2021 年防汛抗旱物资的请示》（白汛办[2021]3 号）要求，需补充市级防汛抢险物资（编织袋、无纺布、铁线等），价值 10 万元。按照预期目标全部完成。

4、粮食执法监测项目绩效自评综述。根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.37 万元，执行率为 27.4%。该项目绩效目标完成情况如下：强化最低收购价粮食储存环节监督检查，强化最低收购价粮食出库环节检查。按照预期目标全部完成。

5、产粮（油）大省（大县）奖励金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：促进我市粮油生产和产业发展，保证国家粮油安全。资金已全部拨付到企业，项目已基本竣工。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 127.16 万元，比年初预算数增加 15.72 万元，增长 12.4%，主要是本年度业务增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2.40 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 2.40 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市发展和改革委员会部门

共有车辆 7 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是与原粮食局合并账户遗留用车 2 辆，有账无车；粮食储备库专用叉车 1 辆；轿车 4 辆，主要是业务用车。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。