

# 旬阳市发展和改革委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

依据三定方案和九定方案，旬阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正科级，加挂市秦岭生态环境保护办公室牌子，下设正科级事业单位重点项目储备统建中心。

1、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；牵头组织全市统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市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，承担全市易地移民搬迁后续扶持工作规划并组织实施。

2、提出加快发展“一强五好”陕西强市建设，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；组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全市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；牵头推进全市优化营商环境工作。

5、负责按照全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，全市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中省市和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划全市重大建设项目和生产布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全市综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全

市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进全市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；会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动全市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，综合协调、监督检查秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策；负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；落实有关动用计划和指令；负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全市粮食产业经济发展；负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；指导粮食流通和物资储备的科技进步，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作；根据市级储备总体发展规划，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；牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目；牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵

头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

14、贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；组织起草全市有关价格和收费管理规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策；调整市级管理的商品和服务价格、收费标准；拟定垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法。研究提出农业水价管理改革方案，拟定水利工程农业供水价格政策；依法开展涉嫌违纪案件、刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿补偿事项；法律法规规定的其他事项等工作中涉及价格不明的认定工作；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；发布有关价格监测信息，引导市场预期。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门现有内设股室 14 个，包括：行政股、规划投资股、经济协作股、农村经济股、社会发展股、能源综合股、

财政金融和信用建设股、价管股、价格认定股、粮食与物资储备股、秦岭生态环境保护股、易地搬迁后续扶持发展股、营商环境办公室、国防动员办公室。部门下属事业单位 2 个，包括：1 个正科级事业单位，为旬阳市重点项目储备统筹中心；1 个副科级全额拨款事业单位旬阳市秦岭生态环境保护中心。

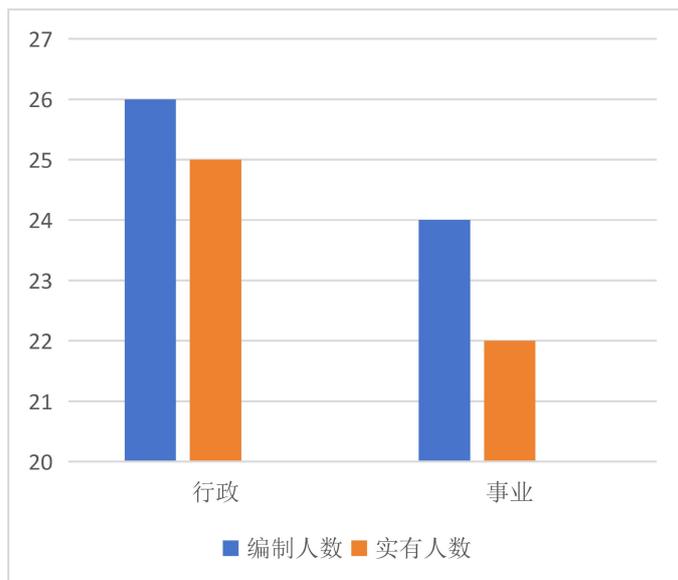
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级机关，无属二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市发展和改革局（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

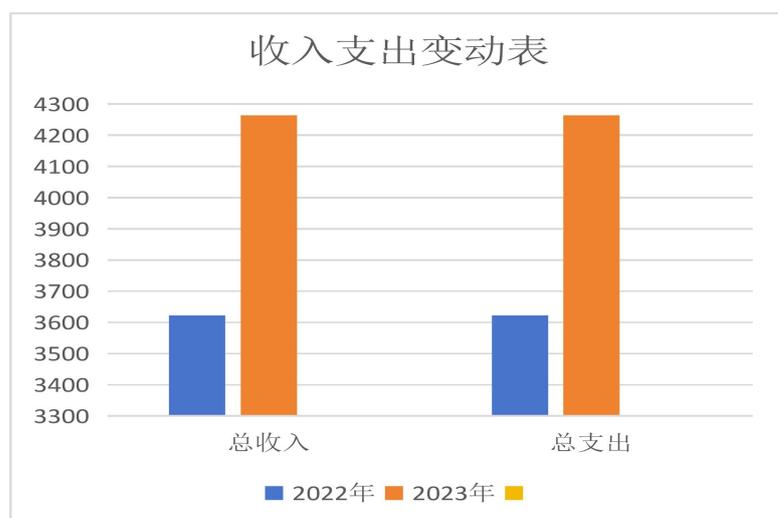
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

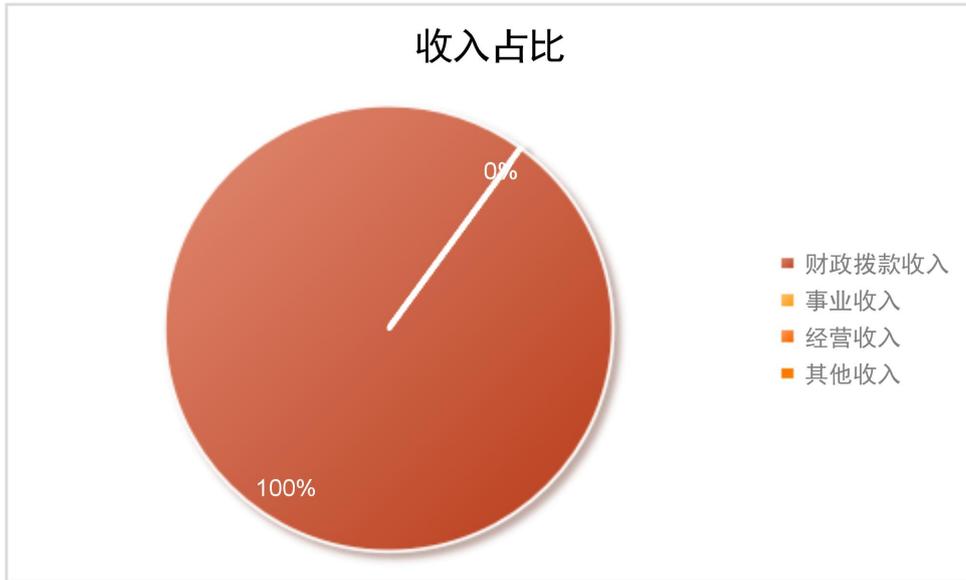
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4264.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 642.44 万元，增长 17.74%。主要是中省市预算资金具有不确定性，本年度中省预算资金增加，收支增加。



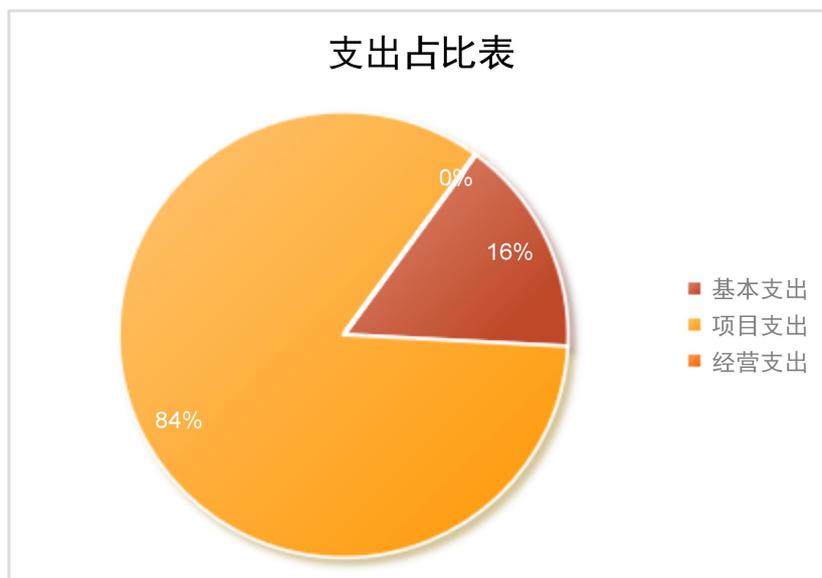
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4199.70 万元，其中：财政拨款收入 4199.70 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4209.70 万元，其中：基本支出 666.43 万元，占 15.83%；项目支出 3543.27 万元，占 84.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4264.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 642.44 万元，增长 17.74%。主要原因是主要是中省市预算资金具有不确定性，本年度中省预算资金增加，收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 810.39 万元，支出决算 4209.70 万元，完成年初预算的 519.47%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 652.44 万元，增长 18.34%，主要原因是中省市预算资金具有不确定性，本年度中省预算资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）行政运行（01）。年初预算 449.07 万元，支出决算 529.26 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资受直接晋升、工资政策等影响，人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）日常经济运行调节（05）。年初预算 49.40 万元，支出决算 47.76 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，保障业务运转。

3. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）社会事业发展规划（06）。年初预算 4.75 万元，支出决算 3.25

万元，完成年初预算的 68.42%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，保障业务运转。

4. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）物价管理（08）。年初预算 4.65 万元，支出决算 2.32 万元，完成年初预算的 49.89%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，保障业务运转。

5. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。年初预算 10 万元，支出决算 103.78 万元，完成年初预算的 1037.8%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度中省预算项目资金列入此科目中，因此决算数大于预算数。

6. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算 390 万元，该笔资金为桐旬高速公路项目前期费，年初未预算该笔资金，年中追加预

7. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算 300.77 万元，该笔资金为陕南循环发展专项资金，年初未预算该笔资金，年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预

算为 54.27 万元，支出决算 61.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资基数调整补缴养老保险。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）机关行政单位医疗（01）。年初预算为 25.9 万元，支出决算为 21.76 万元，完成预算的 84.02%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

11. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为 30.00 万元，支出决算 150.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据单位业务需要，年中追加此项预算用于开展相关工作，因此决算数大于预算数。

12. 节能环保支出（211）能源节约利用（10）能源节约利用（01）。年初预算为 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于省级产业结构调整专项资金（工业）节能项目支出，年初未预算该项资金，因此决算数大于预算数。

13. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于省级产业结构调整专项资金（烟厂）节能项目支出，年初未预算该项资金，因此决算数大于预算数。

14. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算 1560.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于县域经济高质量发展资金，年初未预算该项资金，因此决算数大于预算数。

15. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 0 万元，支出决算 400.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于以工代赈项目支出，年初未预算该项资金，因此决算数大于预算数。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 38.87 万元，支出决算 43.81 万元，完成预算的 112.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资基数调整补缴住房公积金。

17. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）粮食财务挂账利息补贴（12）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 149.37 万元，完成预算的 262.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算根据实际支付利息增加预算。

18. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）。年初预算为 57.00 万元，年终调减预算 25.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

19. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮油补贴（01）。年初预算0万元，支出决算为22.80万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金粮油储备利费补贴年初未预算该项资金，因此决算数大于预算数。

20. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他储备粮油补贴（99）。年初预算0万元，支出决算为55.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金粮油储备利费补贴年初未预算该项资金，因此决算数大于预算数。

21. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为0万元，支出决算265.82万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金主要用于陕南循环发展项目，年初未预算该笔资金，年中追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出666.43万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费621.16万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费45.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，

已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.80 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 81.88%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是继续严控经费开支，三公经费下降。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.80 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 81.88%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是继续严控经费开支，三公经费下降。其中：

**国内公务接待**支出 2.29 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导以及相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 112 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 4.82 万元，决算数较预算数增加 4.82 万元，主要原因是按照相关工作要求，临时开展重点项目专项培训以及秦岭生态保护相关培训，因此年中追加预算。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 45.26 万元，支出决算比上年减少 5.71 万元，主要原因是继续严控经费开支，机关运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 145.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.07 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 105.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.93 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出

合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，同时取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

2023 年单位紧紧围绕建设“一强五好”县域经济强市目标，以“三个年”活动为重要抓手，聚焦聚力重点项目建设、项目谋划争取、产业发展、助企纾困政策措施落实等重点，充分发挥统筹协调职能作用，主动作为、担当实干，有力推动了全市经济发展。经过修基后，2023 年全市地区生产总值同比增长 0.8%，其中第一产业增加值增长 2.9%；第二产业增加值增长 0.4%；第三产业增加值增长 0.7%，三次产业结构为 12.9:46.7:40.4。全社会固定资产投资同比增长 4.4%，

位居安康市第三。规上工业增加值同比增长 10.2%。社会消费品零售总额同比增长 3.4%。地方一般公共预算收入完成 3.59 亿元，同比增长 8.8%。城镇常住居民人均可支配收入 33524 元，增长 5.2%；农村常住居民人均可支配收入 14772 元，增长 7.8%。完成五上企业培育 31 户，位居安康市第一。总能耗、单位 GDP 能耗降低率、单位 GDP 二氧化碳排放降低率预计完成市下达计划。

本部门在部门决算中反映陕南循环发展资金、县域经济发展资金、秦岭保护专项资金、中央财政衔接乡村振兴补助资金（以工代赈）4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2406.00 万元，占部门预算项目支出总额的 57.15%。从评价情况来看，4 个项目严格按照资金用途规范使用，且按照预算绩效目标平稳推进。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 810.39 万元，执行数 4209.70 万元，完成预算的 519.47%。从预算执行情况来看，均已如期完成预算经费，部分项目在推进工作中，结合实际追加了经费，并都投入使用，开展各项工作严格按照预算绩效管理制度合理合规使用经费，各项工作社会满意度高，受益群众广泛，助推了县域经济发展。发现的问题及原因：暂时未在项目执行过程中发现问题。下一步改进措施：我单位将结合预算绩效执行监督

制度，认真开展项目建设自评自查工作，认真做好项目执行进度跟踪，督促各项业务及时取得成效。

## 旬阳市发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市发展和改革委员会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	加强对宏观经济运行的监测预警	制定了《旬阳市高质量项目推进年、营商环境突破年活动实施方案》《旬阳市县域经济高质量发展若干政策措施》，成立了旬阳市经济稳增长工作专班，严格落实“周调度、月报告”和联席会议工作机制，强化分析研判和跟踪督导，统筹协调形成合力。	完成固定资产投资115.53亿元;新增“五上”企业23家。	741.89	741.89		1347.18	1347.18		—	182%	—
	狠抓项目,扩大投资	坚定“项目为王”理念,加快推进项目建设,狠抓重点项目谋划,积极扩大有效投资,大力争取项目扶持	已谋划2024年新建项目213个,总投资286.7亿元,年度投资138.26亿元,其中投资亿元以上项目82个,已下达投资计划项目59个,下达中省资金2.22亿元;发行2023年专项债券项目8个,发行债券4.06亿元。申报了2023年增发国债投资项目52个,总投资22.03亿元,2023	23.75	23.75		2707.77	2707.77		—	11401%	—



			引导落地投产企业5家,实际到位投资8250.86万元;援建帮扶车间10个,吸纳农村劳动力就业282人。2023年实施苏陕协作项目32个,遍及21个镇,带动农村人口就业1262人								
	金额合计			810.39	810.39						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大会议精神,以紧紧围绕建设“一强五好”县域经济强市目标,以“三个年”活动为重要抓手,聚焦聚力重点项目建设、项目谋划争取、产业发展、助企纾困政策措施落实等重点,充分发挥统筹协调职能作用,主动作为、担当实干,有力推动了全市经济发展。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大会议精神,以紧紧围绕建设“一强五好”县域经济强市目标,以“三个年”活动为重要抓手,聚焦聚力重点项目建设、项目谋划争取、产业发展、助企纾困政策措施落实等重点,充分发挥统筹协调职能作用,主动作为、担当实干,有力推动了全市经济发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全年实施重点项目数量		≥100个	旬阳实施115个,市级重点项目60个	10	10			
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	10	10			
		时效指标	资金使用年度		2023年	2023年	10	10			
		成本指标	全年预算执行率		100%	100%	15	13			
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过重大项目的实施,带动旬阳经济高质量发展		经济平稳增长	经济平稳增长	15	13			
		社会效益指标	项目建设带动当地就业,粮食、物价、金融市场平稳		项目建设带动当地就业,粮食、物价、金融市场平稳	项目建设带动当地就业,粮食、物价、金融市场平稳	10	10			
		生态效益指标	项目实施符合秦岭生态保护条例		项目实施符合秦岭生态保护条例	项目实施符合秦岭生态保护条例	10	10			
		可持续影响指标	带动当地经济发展		有效带动	有效带动	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关部门、企业、服务对象满意度		≥95%	96%	10	10			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕南循环发展资金、县域经济发展资金、秦岭保护专项资金、中央财政衔接乡村振兴补助资金（以工代赈）等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕南循环发展项目绩效自评综述：全年预算数226万元，执行数226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持6个项目建设，项目已全部开工建设，支持生物加工，新型材料等项目，有效带动当地经济发展。发现的问题及原因：资金按项目进度拨付。下一步改进措施：将督促项目实施单位加快项目进度，同时及时按项目进度拨付资金。

2. 县域经济发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2800万元，执行数1560万元，完成预算的55.71%。项目绩效目标完成情况：支持14个项目建设，项目已全部开工建设，其中2个项目已竣工验收，支持生物加工，新型材料、园区建设等项目，有效带动当地经济发展。发现的问题及原因：资金按项目进度拨付。下一步改进措施：将督促项目实施单位加快项目进度，同时及时按项目进度拨付资金。

3、秦岭保护专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于秦岭生态环境勘界立标工作，精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界限，在重要拐

点、重点地段等关键点立界桩，在交通要道，人为活动集中地的项目位置树立标牌。目前项目已建设完成，有效改善秦岭区域环境保护工作。

4. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于农村基础设施，改善农村地区生活基础条件，带动当地农训劳动力就地就近就业，提升群众就业技能。

# 陕南循环发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕南循环发展项目							
主管部门	旬阳市发展和改革委员会			实施单位		各企业、园区		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	266	266	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	266	266	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1:支持园区内路网、管网、标准厂房(创业孵化器)等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设; 目标 2:支持富硒产业和生态康养等主导产业链建设。 目标 3:重点支持投资规模大、成长性好、带动作用强的“一县一产业”项目。			支持 3 个主导产业, 3 个“一县一业”项目				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持项目数量	≥5 个	6 个	15	15	
		质量指标	资金规范使用 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目年度开工 率	≥90%	95%	15	15	
		成本指标	资金及时拨付 率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动总投资	有效带动	有效带 动	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	符合秦岭保护 条例	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目建设单位 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 县域经济高质量发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县域经济高质量发展项目						
主管部门		旬阳市发展和改革委员会		实施单位		各企业、园区		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2800	1560	10	55.71%	7	
	其中:当年财政拨款	0	2800	1560	—	55.71%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1:支持新型材料龙头企业提标扩能、做大做强和产业链补链延链强链,支撑新型材料首位产业发展壮大;力争把新型材料首位产业打造成为产值百亿元以上、具有较强竞争优势的产业集群。 目标 2:力争旬阳高新区达到国家级高新团标准,旬阳高新区承载能力大幅提升。			支持新型材料产业链 3 个龙头企业实施 3 个项目进的行设备更新、技术提升、提标扩能,进一步完善延伸产业链条,增强首位产业对经济高质量发展的引领带动作用。				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持项目数量	≥5 个	11 个	15	15	
		质量指标	资金规范使用 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目年度开工 率	≥90%	95%	15	15	
		成本指标	资金及时拨付 率	100%	100%	15	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	县域 GDP 增速 高于安康市全 市水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	首位产业带动 当地就业水平	≥1 万人	1.1 万人	15	15	
		生态效益指标	维护生态与经 济平衡	是	是	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目建设单位 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	



# 秦岭生态环境保护专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金						
主管部门		旬阳市发展和改革委员会		实施单位		旬阳市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	180	180	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	180	180	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依法开展秦岭生态环境保护勘界立标工作, 精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界限, 在重要拐点、重点地段等关键点立界桩, 在交通要道, 人为活动集中地的项目位置树立标牌。巩固秦岭生态环境保护专项排查整治工作, 提高全民生态保护意识。			依法开展秦岭生态环境保护勘界立标工作, 精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界限, 在重要拐点、重点地段等关键点立界桩, 在交通要道, 人为活动集中地的项目位置树立标牌。巩固秦岭生态环境保护专项排查整治工作, 提高全民生态保护意识。				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	标牌数量	≥300 个	335 个	15	20	
		质量指标	资金规范使用 率	100%	100%	15	20	
		时效指标	勘界立标项目 年度完工率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	资金及时拨付 率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全民生态 保护意识	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目建设单位 满意度	满意	满意	10	15	
总分					100	95		

# 2023 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）项目							
主管部门	旬阳市发展和改革委员会			实施单位	20 个镇			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	400	400	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标 2：改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。			已完成计划建设内容，同时已吸纳农村群众务工 175 人，发放劳务报酬 151.2 万元。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	支持项目数量	≥4 个	4 个	15	15	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目年度开工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	固定资产完成率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	群众务工收入（不 低于中省财政资金的 20%）	≥ 141.63 万元			20	
		社会效益指标	脱贫地区生产生活 和发展条件改善程 度	有所提升	有所提升		10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于等于 95%	96%	10	10	
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映本级及所属 1 个二级预算单位的数据汇总情况，无代管的下属部门收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 7202062。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市发展和改革委员会

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	4199.70	一、一般公共服务支出	32	1076.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	300.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.13
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	10		十、节能环保支出	41	210.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1560.00
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	259.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	265.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4199.70	本年支出合计	58	4209.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.00	年末结转和结余	60	55.00
	30			61	
总计	31	4264.70	总计	62	4264.70

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,199.7 0	4,199.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	529.26	529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010408	物价管理	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	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	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	265.82	265.82	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,209.70	666.43	3,543.27	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	529.26	529.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.77	0.00	300.77	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	265.82	0.00	265.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：旬阳市发展和改革委员会

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,199.70	一、一般公共服务支出	33	1,076.37	1,076.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	300.77	300.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	61.13	61.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210.00	210.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.81	43.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	259.57	259.57	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	265.82	265.82	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,199.70	本年支出合计	59	4,209.70	4,209.70	0.00	0.00

年初结转和结余	28	65.00	年末结转和结余	60	55.00	55.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,264.70	总计	64	4,264.70	4,264.70	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市发展和改革委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,209.70</b>	<b>666.43</b>	<b>3,543.27</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	103.78	0.00	103.78
2010401	行政运行	529.26	529.26	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.00	0.00	32.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	149.37	0.00	149.37
2010406	社会事业发展规划	3.25	0.00	3.25
2010405	日常经济运行调节	47.76	0.00	47.76
2010408	物价管理	2.32	0.00	2.32
2069999	其他科学技术支出	300.77	0.00	300.77
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	0.00
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00
2110401	生态保护	150.00	0.00	150.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,560.00	0.00	1,560.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	390.00	0.00	390.00
2220499	其他粮油储备支出	55.40	0.00	55.40
2220401	储备粮油补贴	22.80	0.00	22.80
2299999	其他支出	265.82	0.00	265.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

单位：万  
元

部门（单位）：  
旬阳市发展和  
改革局

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	617.35	302	商品和服务支出	45.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.24	30201	办公费	9.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	22.84	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加 费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和 服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费 用支出		39999	其他支出	

			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		621.16	公用经费合计				45.26		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市发展和改革委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市发展和改革委员会

项 目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80		
决算数	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	4.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目