

# 大荔县发展和改革局

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

1、负责组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策；协调产业发展的重大问题，衔接平衡各主要行业规划。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。 2、研究分析县内外经济形势和社会发展趋势，进行宏观经济的预测、预警；提出宏观调控政策建议、综合协调经济社会发展。 3、参与制定财政政策和土地政策。负责全县全口径债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡。 4、负责指导协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，编制综合性经济体制改革方案，协调衔接有关专项经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作。 5、负责固定资产投资管理工作。规划全县重点项目和生产力布局，提出全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，组织策划重大项目。负责项目审批、申报与备案，指导协调全县招投标工作。 6、负责组织拟定全县发展的重大政策和综合性产业政策，推进县域经济结构调整。研究提出城镇化发展的政策建议，负责区域经济协作的统筹协调。 7、负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，

执行国家战略物资储备规划。负责组织 战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。 8、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定社会事业发展规划，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展与改革的重大问题。 9、负责 全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用 规划，并协调实施。 10、负责组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究 国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 11、承办县政府交办的其他事项。

## **二、2019 年主要工作任务**

今年以来，在经济下行压力持续加大、经济增速放缓的复杂形势下，全局上下紧扣稳中求进工作总基调，认真贯彻市县两级决策部署，坚持“项目为王”，实施“1+”发展战略，践行“产业兴县、工业强县、旅游旺县、品质城市、人民至上”五大发展理念 2019 年，预计全县生产总值完成 158.2 亿元，增长 5%；服务业占 GDP 比重达到 48.8%；固定资产投资下降 14.2%；社会消费品零售总额实现 94 亿元，增长 8.7%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到 30758 元、13282 元，分别增长 8.2%、9.7%。

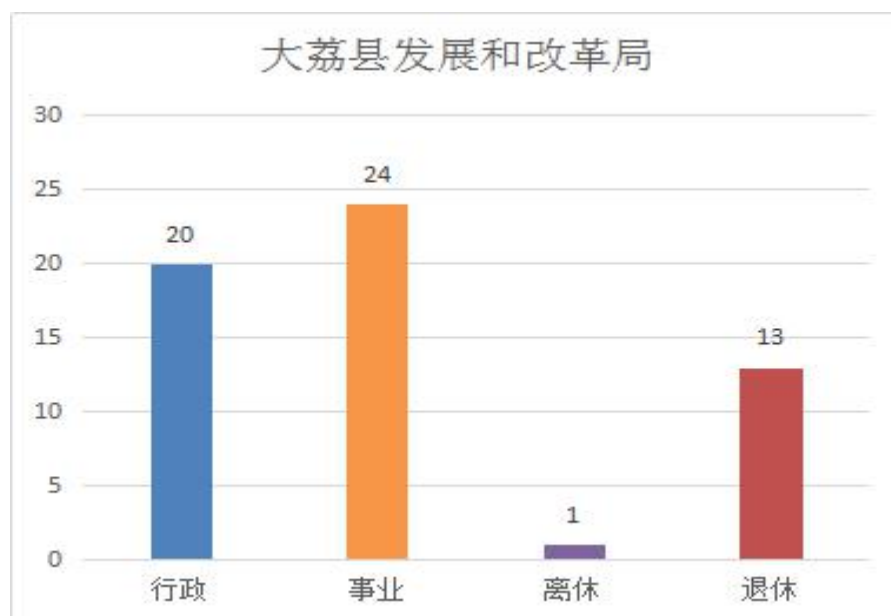
## **三、部门决算单位构成**

本部门的部门决算包括大荔县发展和改革局决算，纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局
2	大荔县重点项目办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 20 人、事业编制 24 人；目前实有人员 45 人，其中行政人员 20 人、事业人员 24 人、单位管理的离退休人员 1 人；退休人员 13 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；编制了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款1.9万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2019年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入3894.18万元，较上年减少25843.87万元，降幅86.91%，其主要原因是减少政府性资金支出，支出3894.18万元，较上年减少25872.8万元，降幅86.92%，其主要原因是减少政府性资金支出。

#### 1、收入总计3894.18万元，较上年下降86.91%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入3894.18万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加1446.13万元，增幅59.07%，其主要原因是追加一般公共预算拨款。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金，较上年减少27290万元，降幅100%，其主要原因是减少政府性资金支出。

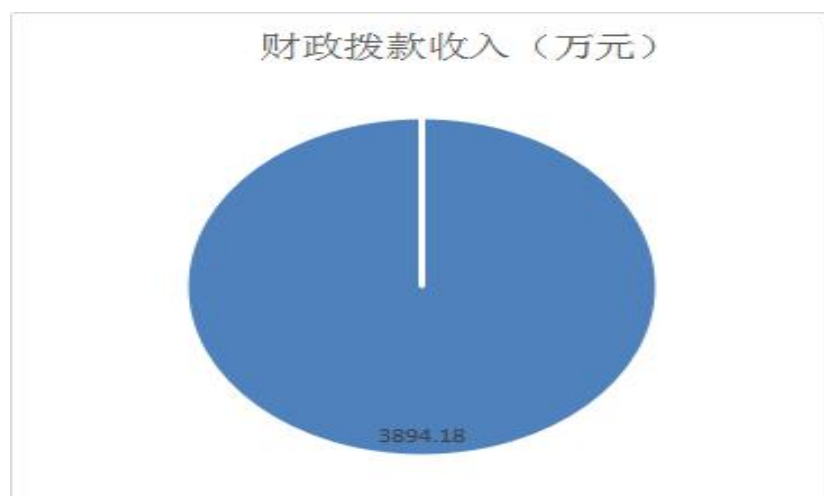
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 3894.18 万元，较上年减少 25872.8 万元，降幅 86.92%。包括：

(1) 基本支出 471.71 万元，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 385.62

万元，较上年增长 61.29 万元，增幅 18.89%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 8.67 万元，较上年增长 0.11 万元，增幅 1.28%，其主要原因是离休人员工资增加；商品和服务支出 77.23 万元，较上年增长 43.17 万元，增幅 12.67%，其主要原因是增加了临聘人员工资；资本性支出 0.19 万元。

(2) 项目支出 3422.47 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目前期包装策划费用：163.56 万元；较上年增长 54.28 万元，增幅 49.67%，其主要原因是新增项目；崇业小区项目退返陕西建工集团履约质保金：260 万元，支付贷款利息：36.5 万元；较上年增长 18.5 万元，增幅 6.65%，其主要原因是偿还贷款利息；铁腕治霾散煤治理 1046.7 万元；较上年增长 286 万元，增幅 37.59%，其主要原因是治理空气污染；生活垃圾中转站项目：300 万元，较上年增长 100 万元，增幅 50%，其主要原因是生活垃圾增多；光伏发电项目补贴资金：138.94 万元，较上年增长 138.94 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目；支出节能环保产业技术装备及应用示范：100 万元，较上年增长 100 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目；省级光伏发电补贴：42.48 万元，较上年增长 42.48 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目；铁腕治霾散煤治理专项资金：390 万元；农村电网改造升级工程：726 万元，较上年增长 726 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目；铁腕治霾散煤治理：164 万元；崇业小区

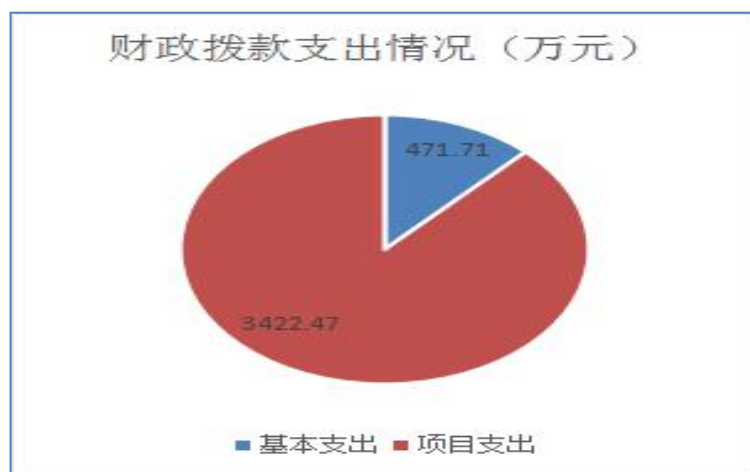
保障房缴纳税款：23 万元，较上年增长 23 万元，增幅 100%，其主要原因是缴纳税款；以工代赈：25.5 万元，较上年增长 9.5 万元，增幅 59.37%，其主要原因是新增项目。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 3894.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3894.18 万元，较上年增加 2448.05 万元，增幅 59.07%，其主要原因是追加一般公共预算拨款，政府性基金收入 0

万元，较上年减少 27290 万元，降幅 100%，其主要原因是本年度无政府性基金。

2019 年，本部门财政拨款支出 3894.18 万元，其中：基本支出 471.71 万元，较上年增长 104.76 万元，增幅 28.55%，其主要原因是追加一般公共拨款；项目支出 3422.47 万元，较上年减少 25977.56 万元，降幅 88.36%，其主要原因是减少政府性资金支出。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 3894.18 万元，较上年增长 1446.13 万元，增幅 59.07%，其主要原因是追加一般公共拨款。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3894.18 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 857.77 万元，较上年增长 370.3 万元，增幅 75.96%，其主要原因是人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出 65.18 万，较上年增长 52.24 万元，增幅 40.37%，其主要原因是新增人员支出。

（3）卫生健康支出 8.81 万元，较上年增长 8.81 万元，增幅 100%，其主要原因是国库统一支付。

（4）节能环保支出 2749.92 万元，较上年增长 2749.92 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目。



(5) 农林水支出 189.5 万元，较上年增长 156.5 万元，增幅 47.24%，其主要原因是新增项目。

(6) 住房保障 23 万元，较上年增长 23 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目。

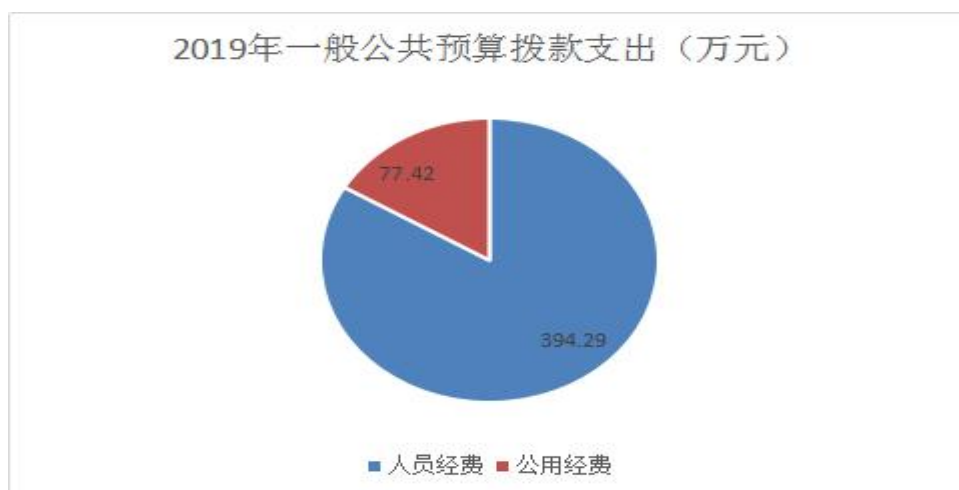
### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 471.71 万元，其中：

人员经费 394.29 万元，较上年增长 61.39 万元，增幅 18.44%，原因是人员工资增加。

公用经费 77.42 万元，较上年增长 43.36 万元，增幅 127.31%，原因是追加一般公共预算拨款。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

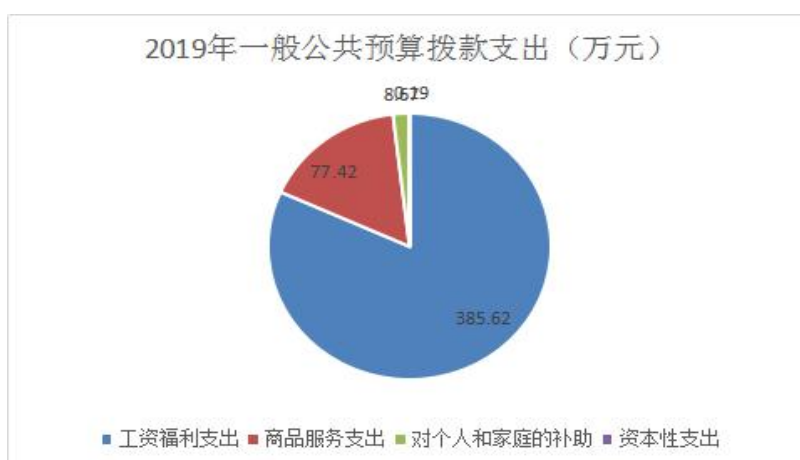
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 471.71 万元，其中：

工资福利支出（301）385.62 万元，较上年增长 61.29 万元，增幅 18.89%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）77.42万元，较上年增长43.36万元，增幅12.73%，原因是增加了追加一般公共预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.67万元，较上年增长0.11万元，增幅1.28%，原因是离休人员工资增加；

资本性支出（310）0.19万元，较上年增长0.19万元，增幅100%，原因是增加了资本性支出。



#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金：2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### （六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.71万元，较上年减少0.19万元，降幅1.37%，其主要原因是压缩经费开支。较预算减少0.19万元，降幅1.37%，其主要原因是压缩经费开支。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出5.4万元，较上年减少0.1万元，降幅1.82%，其主要原因是压缩经费开支。较预算减少0.1万元，降幅1.82%，其主要原因是压缩经费开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待20批次，1200人次，支出8.31万元，较上年减少0.09万元，降幅1.08%，其主要原因是压缩经费开支。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出2万元，较上年减少0.1万元，降幅4.76%，主要原因是压缩经费开支。

### 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出5.1万元，较上年减少0.1万元，降幅1.92%，主要原因是压缩经费开支。

#### （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出55.05万元，较上年增长40.3万元，增幅273.25%，主要原因是追加前期费用。主要包含单位运行的水费、电费、印刷费、邮电费、劳务费等。

#### （八）政府采购支出情况

无政府采购预算：2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 八、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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

大荔县发展和改革局局

2020年9月15日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价



# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,894.18	一、一般公共服务支出	857.78	一、基本支出	471.71
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	394.29
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	77.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	3,422.47
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.18	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	8.81		
		十、节能环保支出	2,749.92		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	189.50	经济分类支出合计	3,894.18
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	385.62
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	236.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	8.67
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	23.00	六、资本性支出	3,075.83
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	187.22
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,894.18</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3894.18</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>3,894.18</b>	<b>支出总计</b>			<b>3894.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,894.18	3,894.18							
110001	大荔县发展和改革局	3,894.18	3,894.18							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,894.18	471.71	3,422.47			
110001	大荔县发展和改革委员会	3,894.18	471.71	3,422.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,894.18	一、一般公共服务支出	857.78	一、基本支出	471.71
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	394.29
		三、国防支出		日常公用经费	77.42
		四、公共安全支出		二、项目支出	3,422.47
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.18		
		九、卫生健康支出	8.81		
		十、节能环保支出	2,749.92		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,894.18
		十二、农林水支出	189.50	一、工资福利支出	385.62
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	236.84
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	8.67
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3,075.83
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	23.00	八、对企业补助	187.22
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,894.18	本年支出合计	3,894.19	本年支出合计	3,894.18
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,894.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,930.60</b>	<b>支出总计</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,894.18	471.71	3,422.47	
201	一般公共服务支出	857.77	397.72	460.05	
20104	发展与改革事务	857.77	397.72	460.05	
2010401	行政运行	280.66	280.66		
2010402	一般行政管理事务	133.56		133.56	
2010450	事业运行	107.17	107.17		
2010499	其他发展与改革事务支出	336.39	9.89	326.50	
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18		
20805	行政事业单位离退休	64.32	64.32		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08		
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29		
20807	就业补助	0.86	0.86		
2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	8.81	8.81		
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81		
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25		
211	节能环保支出	2,749.92		2,749.92	
21103	污染防治	1,346.70		1,346.70	
2110301	大气	1,046.70		1,046.70	
2110304	固体废弃物与化学品	300.00		300.00	
21110	能源节约利用	287.22		287.22	
2111001	能源节约利用	287.22		287.22	
21111	污染减排	390.00		390.00	
2111103	减排专项支出	390.00		390.00	
21114	能源管理事务	726.00		726.00	
2111413	农村电网建设	726.00		726.00	
213	农林水支出	189.50		189.50	
21305	扶贫	189.50		189.50	
2130504	农村基础设施建设	25.50		25.50	
2130599	其他扶贫支出	164.00		164.00	
221	住房保障支出	23.00		23.00	
22101	保障性安居工程支出	23.00		23.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	23.00		23.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县发展和改革委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,894.18	471.71	3,422.47	
301	工资福利支出	385.62	385.62		
30101	基本工资	292.90	292.90		
30104	绩效工资	28.35	28.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	55.27		
30109	职业年金缴费	0.29	0.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81		
302	商品和服务支出	236.83	77.23	159.60	
30201	办公费	64.58	15.62	48.96	
30202	印刷费			4.37	
30203	咨询费	37.80	0.20	37.60	
30204	手续费			0.53	
30205	水费	2.32	0.40	1.92	
30206	电费			1.50	
30207	邮电费	2.42	0.04	2.38	
30211	差旅费	12.46	4.28	8.18	
30213	维修（护）费	4.45	1.90	2.55	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县发展和改革局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	5.10	5.10		
30216	培训费	2.00	2.00		
30217	公务接待费	8.31	8.31		
30218	专用燃料费	0.41	0.41		
30226	劳务费	43.59	5.55	38.04	
30227	委托业务费	5.50	5.50		
30229	福利费	3.84	3.84		
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
30239	其他交通费用	21.01	15.04	5.97	
30299	其他商品和服务支出	11.24	3.64	7.60	
303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67		
30301	离休费	8.00	8.00		
30305	生活补助	0.67	0.67		
310	资本性支出	3,075.84	0.19	3,075.65	
31005	基础设施建设	3,071.70		3,071.70	
31003	办公设备购置	4.14	0.19	3.95	
312	对企业补助	187.22		187.22	
31204	费用补贴	187.22		187.22	



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县发展和改革局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	471.71	394.29	77.42	
201	一般公共服务支出	397.72	321.25	76.47	
20104	发展与改革事务	397.72	321.25	76.47	
2010401	行政运行	280.67	226.56	54.11	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	107.16	94.69	12.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	9.89		9.89	
208	社会保障和就业支出	65.18	64.23	0.95	
20805	行政事业单位离退休	64.32	64.23	0.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8	0.08	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.67	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29		
20807	就业补助	0.86		0.86	
2080799	其他就业补助支出	0.86		0.86	
210	卫生健康支出	8.81	8.81		
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56		
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县发展和改革局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	471.71	394.29	77.42	
301	工资福利支出	385.62	385.62		
30101	基本工资	292.90	292.90		
30104	绩效工资	28.35	28.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	55.27		
30109	职业年金缴费	0.29	0.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81		
302	商品和服务支出	77.42		77.42	
30201	办公费	15.62		15.62	
30202	印刷费				
30203	咨询费	0.20		0.20	
30204	手续费				
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费				
30207	邮电费	0.04		0.04	
30211	差旅费	4.28		4.28	
30213	维修（护）费	1.90		1.90	
30215	会议费	5.10		5.10	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县发展和改革局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	8.31		8.31	
30218	专用燃料费	0.41		0.41	
30226	劳务费	5.55		5.55	
30227	委托业务费	5.50		5.50	
30229	福利费	3.84		3.84	
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40	
30239	其他交通费用	15.04		15.04	
30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64	
303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67		
30301	离休费	8.00	8		
30305	生活补助	0.67	0.67		
310	资本性支出	0.19		0.19	
31003	办公设备购置	0.19		0.19	

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	3,422.48	
110001	大荔县发展和改革局	133.56	项目前期包装策划费用
110001	大荔县发展和改革局	30	项目前期包装策划费用
110001	大荔县发展和改革局	296.5	崇业小区项目退返陕西建工集团履约质保金260万元，支付贷款利息36.5万元
110001	大荔县发展和改革局	1,046.70	铁腕治霾散煤治理
110001	大荔县发展和改革局	300	生活垃圾中转站项目
110001	大荔县发展和改革局	138.94	光伏发电项目补贴资金
110001	大荔县发展和改革局	100	支出节能环保产业技术装备及应用示范
110001	大荔县发展和改革局	48.28	省级光伏发电补贴
110001	大荔县发展和改革局	390	铁腕治霾散煤治理专项资金
110001	大荔县发展和改革局	726	农村电网改造升级工程
110001	大荔县发展和改革局	164	铁腕治霾散煤治理
110001	大荔县发展和改革局	23	崇业小区保障房缴纳税款
110002	大荔县重点项目办公室	25.5	以工代赈

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门:

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
110001	大荔县发展和改革委员会	13.90	8.40		8.40	5.50		5.50	5.2	2.1	13.71	8.31		8.31	5.40		5.40	5.1	2	-0.19	-0.09		-0.09	-0.10		-0.10	-0.1	-0.1

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县发展和改革局

13表

专项（项目）名称		项目策划经费					
主管部门		大荔县发展和改革局	实施部门	大荔县发展和改革局			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：1.9万元					
		其中：财政拨款：1.9万元					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制，以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作			编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制，以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：重大项目前期策划包装	1个			
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：完成时间	2019年度			
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：重大项目前期策划包装	1.9			
			指标2：				
			指标3：				
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：招商引资工作	为进一步促进我县招商引资工作			
			指标2：				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
可持续影响指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于90%				
		指标2：					
		指标3：					
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
.....					
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				