

# 大荔县发展和改革局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 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、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 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

（一）全力推进重点项目建设。紧盯年度投资增长目标，精准调度，综合研判，挂图作战，强化项目督促检查力度，全力以赴加快建设进度，确保全县投资增速始终位居全市第一方阵。按照我县“十四五”规划总体部署，共梳理汇总项目十大类 370 个，预计总投资 1804.44 亿元。加快城乡冷链物流体系建设、城区停车场等策划储备项目前期手续办理，力争“十四五”初期一批重大项目项目开工建设，为我县固定资产投资稳定增长提供有力支撑。

（二）全力推进项目资金争取。抢抓中省预算内投资、积极策划储备一批高质量发展的重大项目，力争“十四五”初期一批重大项目项目开工建设，为我县固定资产投资稳定增长提供有力支撑。全力争取项目建设资金，对保障房配套、老旧小区、社会事业、农业、环境整治、重点领域、补短板、政法基础设施、地方政府专项债券项目申报，制定出台我县项目管理长效机制，力争获得更大政策和资金的支持，努力形成谋划储备一批、开工建设一批、投产达效一批的良性格局。

（三）全力推进新旧动能转换。认真谋划、精心筛选实施一批投资规模大、产业关联度高、带动作用强的重点项目。

加快光伏发电、风力发电、可再生能源发电项目的建设进度。加大统筹协调散煤治理力度，确保按期完成“双替代”改造任务。

（四）全力保持物价水平总体稳定。继续开展成本调查、监审和价格监测、认定工作，提高价格运行分析预测水平，积极推进天然气价格改革工作，开展供热价格制度工作，做好价格日常管理工作，保障市场正常运行。

（五）全力推进现代服务业发展。围绕新旧动能转换，加大投资力度，突出全域旅游、现代物流、医养健康、金融服务等现代服务业产业发展，立足产业转型升级，突破性发展生产性服务业，立足供给侧结构改革，优化发展生活性服务业，立足建设品质城市，创新发展公共服务业。推动全县服务业整体实力提升，对通过企业综合评价列入重大扶持企业名录的服务业企业，优先享受用地、用电、用水、用气等资源要素方面的需求，优先申报项目、争取资金。

（六）加强粮食储备管理，确保粮食安全。严格落实粮食安全省长责任制考核工作。继续实施“优质粮食工程”建设项目。做好储备物资管理，扩大储备规模，加大对粮食和物资储备能力建设。积极争取中、省专项资金支持，加大对应急储备库建设、应急物资物流配送设施的投入，保障应急粮食及物资储备安全，补齐我县应急物资储备能力不足的短板。加快创建“中国好粮油”示范县，增加优质粮油的生产，保障县域粮食安全；打造高品位的全国粮食安全教育基地，

将丰图义仓打造成集收藏展示、科学研究、科普教育、观光旅游为一体的遗址型活态粮仓主题文化园，推进粮食产业与旅游业融合发展。

（七）激发市场主体活力，营造更加优质、高效、便捷的营商环境。强化营商环境宣传教育，提升政务服务效能。加快构建“县、镇、村”三级同步、线上线下一体化的政务服务体系，大力推行企业、村民事物代办制、帮办制；以贯彻落实《优化营商环境条例》为基本遵循，严厉打击破坏营商环境和损害企业群众利益的违法违规行为，营造更加公平透明的营商环境，进一步提高企业、群众满意度；全面推行“双随机、一公开”监管和“告知承诺+事中事后监管”等新型监管方式，建立涉企跨部门联合抽查检查机制，力争做到“一次检查、全面体检”。推行“721”（七分服务、二分管理、一分执法）工作法，大力倡导“柔性执法”，探索实行“首违不罚”，进一步激发市场发展活力。常态化深入开展“双包一解”活动，定期召开企业家座谈会，以多种形式倾听企业真实声音，加强政企交流沟通。建立企业评议渠道，为大荔工业企业发展带来最优的环境保障。

（八）加大易地搬迁后续扶持力度，巩固脱贫攻坚成果。

一是围绕产业和就业两大主题，将易地扶贫搬迁后续发展纳入县域发展和乡村振兴全局中。加强就业培训，增强脱贫致富的本领。二是补齐短板，完善配套设施。进一步加强安置点扶贫超市、医疗诊所、公安执勤点等公共服务配套设施

施提升建设工作，解决搬迁群众子女就近入学。三是积极探索集中安置点管理方式和方法，成立专门管理机构，完善管理机制。既扶志又扶智，激发内生动力，创新扶志举措，增添扶智办法。

### （一）主要职责

根据中共大荔县委办公室大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕98号规定），部门主要职责如下：

大荔县发展和改革局负责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；研究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，综合协调社会经济发展；参与制定财政政策和土地政策，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡；负责全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外重大问题，编制综合性经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作；负责固定资产投资管理工作；负责拟订全县发展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；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；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，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和改革的重大问题；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；负责建设工程招标投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

## （二）内设机构

本部门内设 11 个股室，办公室、综合股、农社股、价格管理股、产业股、项目股、投资股、粮储股、财务股、价格认定中心、营商办。另有项目建设服务中心一个下属单位。

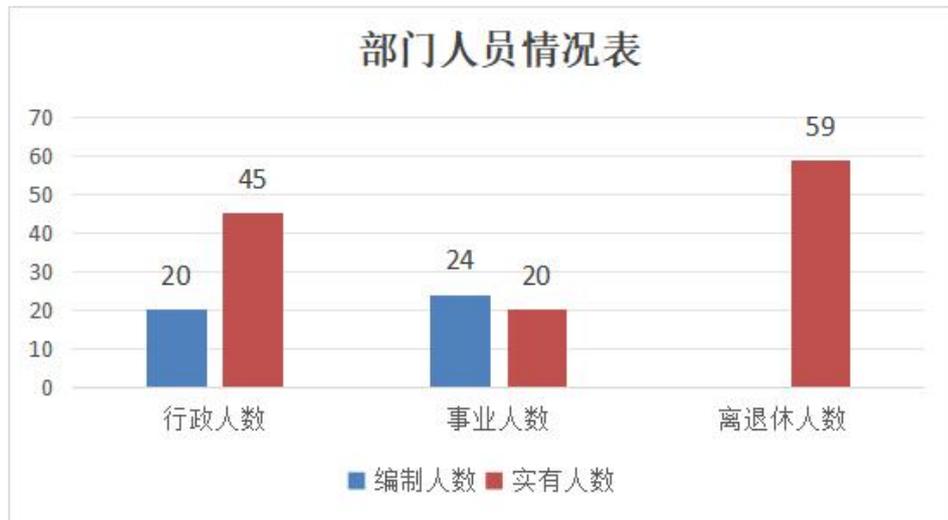
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局本级（机关）
2	大荔县项目建设服务中心
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2022 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；实有人员 65 人，其中行政 45 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 59 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

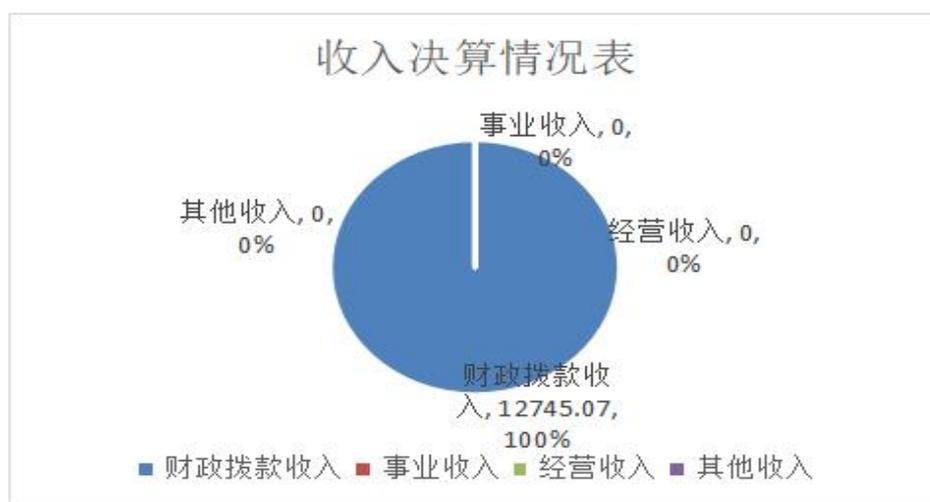
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12745.07 万元，与上年相比收、支总计减少 4023.17 万元，下降 23.99%。主要是政府性基金及项目收支减少。



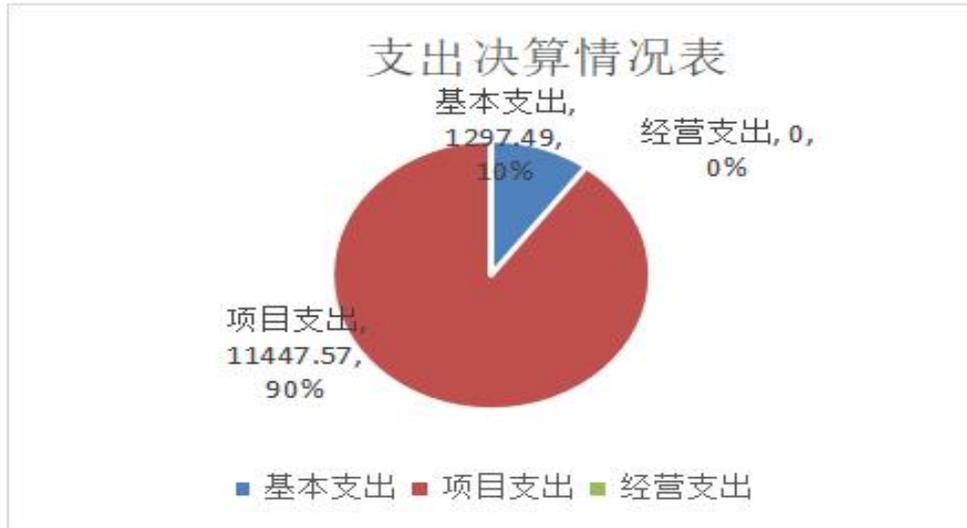
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12745.07 万元，其中：财政拨款收入 12745.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12745.07 万元，其中：基本支出 1297.49 万元，占 10.18%；项目支出 11447.57 万元，占 89.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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、支出总计均为 12745.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4023.17 万元，下降 23.99%。主要原因是政府性基金及项目收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 805.65 万元，支出决算 12745.07 万元，完成年初预算的 1481.96%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4023.17 万元，下降 23.99%，主要原因是政府性基金及项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 598.44 万元，支出决算 1056.86 万元，完成年初预算的 176.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及相关科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 83.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 123.16 万元，支出决算 111.41 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算134.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.61万元，支出决算13.05万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基础调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加事业单位离退休，因此决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算0万元，支出决算81.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算22.49万元，支出决

算 23.25 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因工资基数调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9393.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加散煤治理暨双替代资金支出。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 336.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加升级分布式光伏发电项目支出。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 265 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加农村电网改造支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 450 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加 2022 年乡村振兴补助资金支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 150.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加 2022 年以工代赈项目县级配套资金支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加新颖现代农业示范园建设项目资金。

**16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算0万元，支出决算70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加丰图义仓景区管理经费支出。

**17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。**年初预算0万元，支出决算392万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加2022年粮食财务利息补贴费用支出。

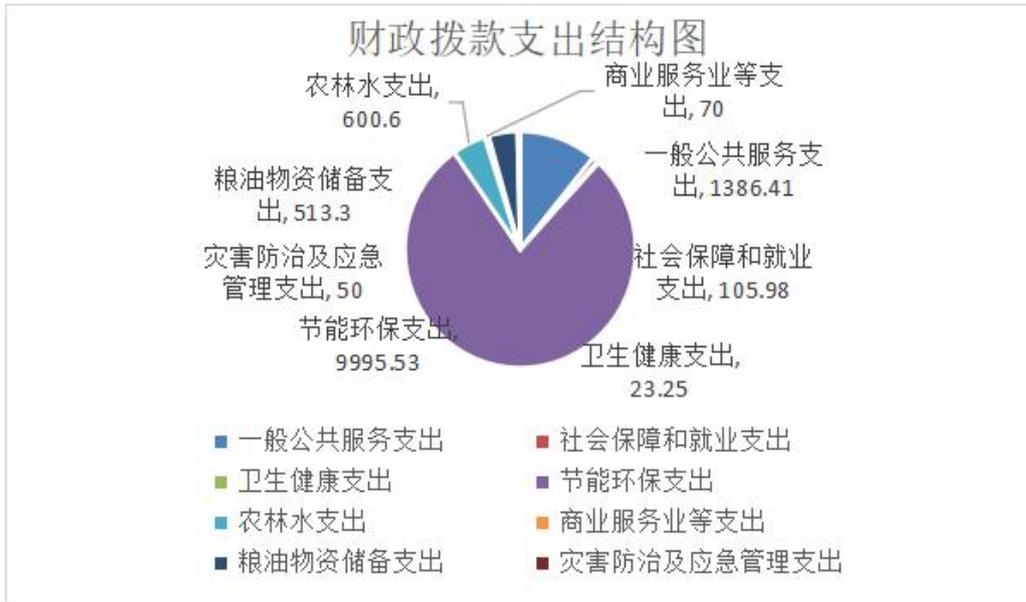
**18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。**年初预算0万元，支出决算25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加县级应急成品粮油储备费用补贴。

**19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。**年初预算0万元，支出决算26.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加粮油补助县级配套资金。

**20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算0万元，支出决算50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中增加应急物资储备资金。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算49.95万元，支出决算0万元。决算数

小于年初预算数的主要原因是由于年中科目调整，因此决算数小于预算数。



## 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 1297.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 779.84 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、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

（二）**公用经费 517.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 18.46 万元，支出决算 18.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.3 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.16 万元，支出决算 9.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 9.3 万元。主要是本部门及下属项目建设服务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部

门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 批次，来宾 1200 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。决算数较上年无变化。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 5 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 517.65 万元，支出决算 517.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一)2022 年度政府采购支出总额共 49.85 万元，其中：政府采购货物支出 49.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 49.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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，单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大荔县发展和改革局负责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；研究县内外经济形势和社会发展态势，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，综合协调社会经济发展；参与制定财政政策和土地政策，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡；负责全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外重大问题，编制综合性经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作；负责固定资产投资管理工

作；负责拟订全县发展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；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；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，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和改革的重大问题；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；负责建设工程招投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

本单位在部门决算中反映散煤治理暨双替代资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9393.76 万元，占部门预算项目支出总额的 83.04%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 95，全年预算数 12745.07 万元，执行数 12745.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022

年，我局在县委、县政府的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持将谋全局、促发展作为第一要务，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，助力大荔县经济社会高质量发展，预计到12月底，全县生产总值迈上200亿元台阶，总量达到205亿元，增长6%，固定资产投资增长6%，城镇居民人均可支配收入达到30351元，增长4.3%。发现的问题及原因：一年来，在县委、县政府的正确领导下，经过我局全体同志的辛勤工作和共同努力，为我县经济社会发展做出了应有的贡献。但同时还存在很多不足：县域经济高质量发展面临较大压力；投资入库项目接续不足，固定资产投资保持较快增长的压力仍然较大；项目资金不足，土地报批难、调规难、征拆供地慢影响项目的落地和推进。下一步改进措施：2022年，我局将坚持以推动高质量发展为主题，紧紧围绕“大美大荔共同富裕”战略定位，稳步推进“双轮驱动”“三个率先”，紧盯参谋助手职能作用，强化顶层设计，出规划、出政策、出思路，全面推进中省市县各项决策部署落地落实，努力为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区“核心区”贡献发改力量。

# 大荔县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			大荔县发展和改革委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费		779.84	779.84	0	779.84	779.84	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费		517.65	517.65	0	517.65	517.65	0	—	100%	—
	任务 3	专项经费		11447.57	11447.57	0	11447.57	11447.57	0	—	100%	—
.....									—		—	
金额合计				12745.07	12745.07		12745.07	12745.07		10		10
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					
	确保人员工资福利待遇及时足额发放,做好单位事务管理工作,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,坚持将谋全局、促发展作为第一要务,统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作,助力大荔县经济社会高质量发展。						确保人员工资福利待遇及时足额发放,做好单位事务管理工作,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,坚持将谋全局、促发展作为第一要务,统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作,助力大荔县经济社会高质量发展。					
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	数量指标	保证各项经费支出			完成	完成	15	15			
		质量指标	单位正常运转			100%	100%	15	15			
		时效指标	工资福利发放及时			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	全年整体支出			12745.07 万元	12745.07 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			长期	长期	10	10			
		社会效益指标	统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作			长期	长期	10	7			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	未来可持续发展			长期	长期	10	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			90%	90%	10	10				
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映散煤治理暨双替代项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 散煤治理暨双替代项目绩效自评综述：全年预算数 9393.76 万元，执行数 9393.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照渭南市清洁取暖试点城市实施方案要求，县城城区采用生物质锅炉为主、天然气锅炉调峰的方式进行供暖，设计备案项目工程进度情况为已完工，可实现 300 万平方米取暖覆盖面积，县城城区总清洁取暖面积为 306 万平方米，清洁取暖率达到 100%。发现的问题及原因：存在部分散煤复烧现象，大荔县农村区域“双替代”工作基本实现应该尽改，清洁取暖任务目标已完成。但部分用户也出现散煤复烧现象，享受补贴政策的同时，仍存在违规存煤、燃煤行为，都使得改造资金出现一定浪费，清洁取暖改造成果收到影响。下一步改进措施：巩固农村地区“双替代”成果。大荔县将加大宣传、政策倾斜力度，探索清洁取暖后续运维保障工作，对完成改造的兑现政策，加强监管，杜绝再烧煤炭。同时加强电力保障和气源保障，县供电分公司全力增容消缺，提升应急处置能力，县发改局加大气源协调保障力度，确保农村地区居民安全温暖过冬。

# 县级散煤治理暨双替代项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	散煤治理暨双替代项目							
主管部门	大荔县发展和改革局			实施单位		大荔县发展和改革局		
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	9393.76	9393.76	9393.76	10		10	
	其中:当年财政拨款	9393.76	9393.76	9393.76	—		—	
	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				
	按照渭南市清洁取暖试点城市实施方案要求,县城城区采用生物质锅炉为主、天然气锅炉调峰的方式进行供暖,设计备案项目工程进度情况为已完工,可实现300万平方米取暖覆盖面积,县城城区总清洁取暖面积为306万平方米,清洁取暖率达到100%。			按照渭南市清洁取暖试点城市实施方案要求,县城城区采用生物质锅炉为主、天然气锅炉调峰的方式进行供暖,设计备案项目工程进度情况为已完工,可实现300万平方米取暖覆盖面积,县城城区总清洁取暖面积为306万平方米,清洁取暖率达到100%。				
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	数量指标	完成全县农村双替代改造	298 寸	298 寸	15	15	
		质量指标	单台(套)市场价值	≥1000 元	≥1000 元	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 底	2022 年底	15	15	
		成本指标	财政补助	9393.76 万元	9393.76 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	全县清洁取暖面积	得到提 升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	空气质量	得到促 进	得到促进	10	10	
		可持续影响 指标	改善当地周边空气环境	持续提 升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					10 0	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 大荔县发展和改革局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3396001。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 2022 年度部门决算表

### 目录表

		元	
编制单位：大蒜县发展和改革局（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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					
部门：大荔县发展和改革委员会（汇总）					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,745.07	一、一般公共服务支出	32	1,386.41
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	0.00
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	105.98
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	10		十、节能环保支出	41	9,995.53
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	600.60
	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	70.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	513.30
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,745.07	<b>本年支出合计</b>	58	12,745.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,745.07	<b>总计</b>	62	12,745.07

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

部门：大荔县发展和改革委员会（汇总）		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>12,745.07</b>	<b>12,745.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,386.41	1,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,386.41	1,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,056.86	1,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	134.71	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,995.53	9,995.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,393.76	9,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9,393.76	9,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	336.77	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	336.77	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	513.30	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	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

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		12,745.07	1,297.49	11,447.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,386.41	1,168.27	218.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,386.41	1,168.27	218.14	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,056.86	1,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	83.43	0.00	83.43	0.00	0.00	0.00
2010450	专业运行	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	134.71	0.00	134.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,995.53	0.00	9,995.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,393.76	0.00	9,393.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9,393.76	0.00	9,393.76	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	336.77	0.00	336.77	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	336.77	0.00	336.77	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.60	0.00	600.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.60	0.00	600.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.60	0.00	150.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	513.30	0.00	513.30	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：大荔县发展和改革委员会（汇总）							公开04表	
							金额单位：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	12,745.07	一、一般公共服务支出	33	1,386.41	1,386.41	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	105.98	105.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,995.53	9,995.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	600.60	600.60	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	70.00	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	513.30	513.30	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,745.07	<b>本年支出合计</b>	59	12,745.07	12,745.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	12,745.07	<b>总计</b>	64	12,745.07	12,745.07	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

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		12,745.07	1,297.49	11,447.57
201	一般公共服务支出	1,386.41	1,168.27	218.14
20104	发展与改革事务	1,386.41	1,168.27	218.14
2010401	行政运行	1,056.86	1,056.86	0.00
2010402	一般行政管理事务	83.43	0.00	83.43
2010450	事业运行	111.41	111.41	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	134.71	0.00	134.71
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.25	23.25	0.00
211	节能环保支出	9,995.53	0.00	9,995.53
21103	污染防治	9,393.76	0.00	9,393.76
2110301	大气	9,393.76	0.00	9,393.76
21110	能源节约利用	336.77	0.00	336.77
2111001	能源节约利用	336.77	0.00	336.77
21199	其他节能环保支出	265.00	0.00	265.00
2119999	其他节能环保支出	265.00	0.00	265.00
213	农林水支出	600.60	0.00	600.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.60	0.00	600.60
2130504	农村基础设施建设	450.00	0.00	450.00
2130505	生产发展	150.60	0.00	150.60
216	商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00
2169901	服务业基础设施建设	70.00	0.00	70.00
222	粮油物资储备支出	513.30	0.00	513.30
22201	粮油物资事务	462.00	0.00	462.00
2220102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	392.00	0.00	392.00
22204	粮油储备	51.30	0.00	51.30
2220401	储备粮油补贴	25.00	0.00	25.00
2220499	其他粮油储备支出	26.30	0.00	26.30
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：大荔县发展和改革委员会(汇总)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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(单位): 大荔县发展和改革委员会(汇总)								
金额单位: 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	766.89	302	商品和服务支出	517.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	586.47	30201	办公费	21.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	101.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	91.02	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	62.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费	10.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	47.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.95	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.95	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.33	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.30			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.04			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	118.24			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	779.84		公用经费合计				517.65

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。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：大荔县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

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	18.46	0.00	9.30	0.00	9.30	9.16	5.00	2.00
决算数	18.46	0.00	9.30	0.00	9.30	9.16	5.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

9. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

10. 专项资金：国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途的资金。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。