

陇县发展和改革局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订并组织实施全县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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4. 综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，组织拟订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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5. 拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年度计划的编制下达等工作。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。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6. 推进全县经济结构战略性调整。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并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；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，组织拟订高技术产业发展、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等方面的重大问题。

7. 组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

8. 拟订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储

备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

9. 承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

10. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口

和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11. 研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

12. 负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

13. 承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

序。

14. 贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

15. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构：

陇县发展和改革局现内设 6 个行政股室（办公室、投资项目股、综合产业股、体改社会股、粮食和物资储备股、物价管理股）；3 个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察检测中心、物价认证中心）。

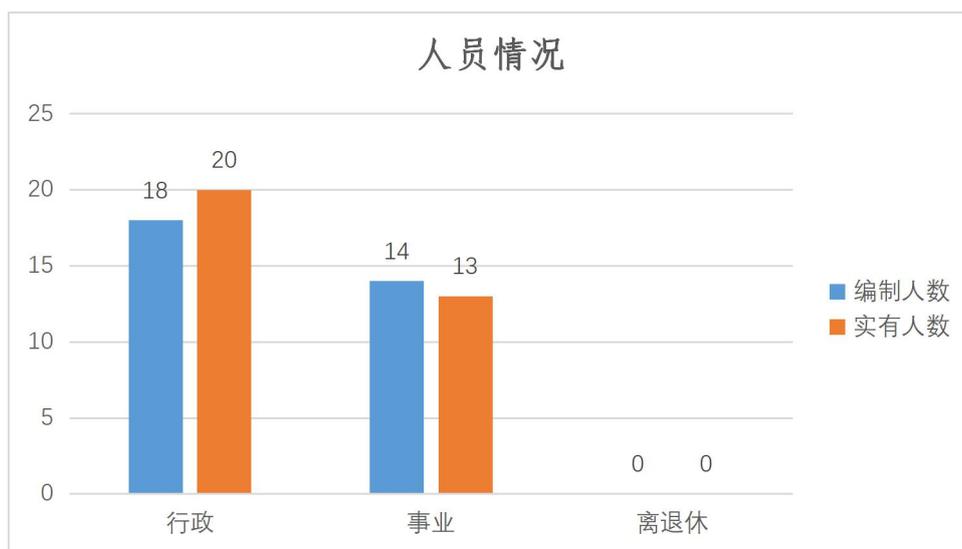
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 陇县发展和改革局（本级） |

三、部门人员情况

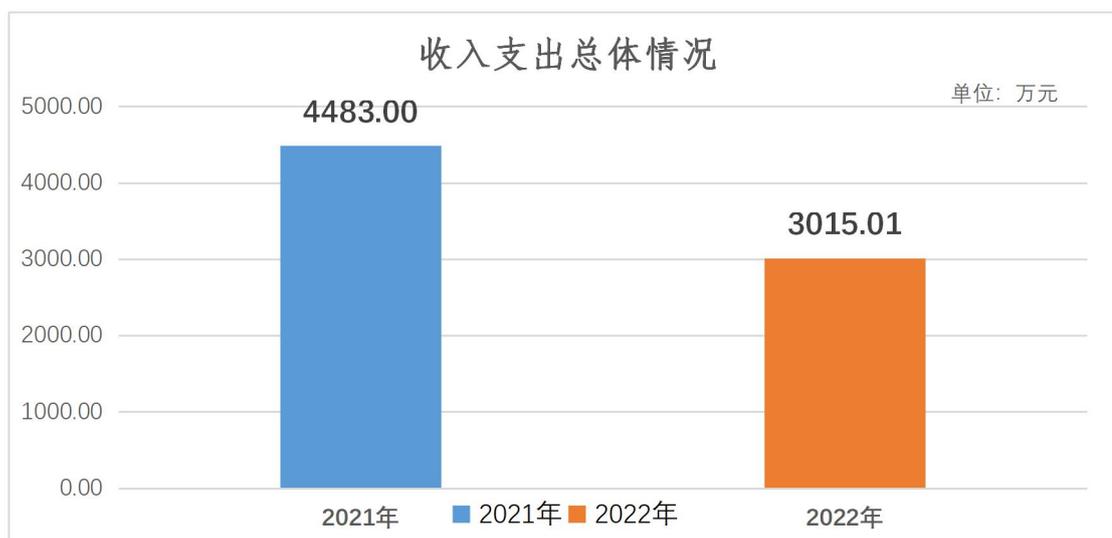
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 18 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

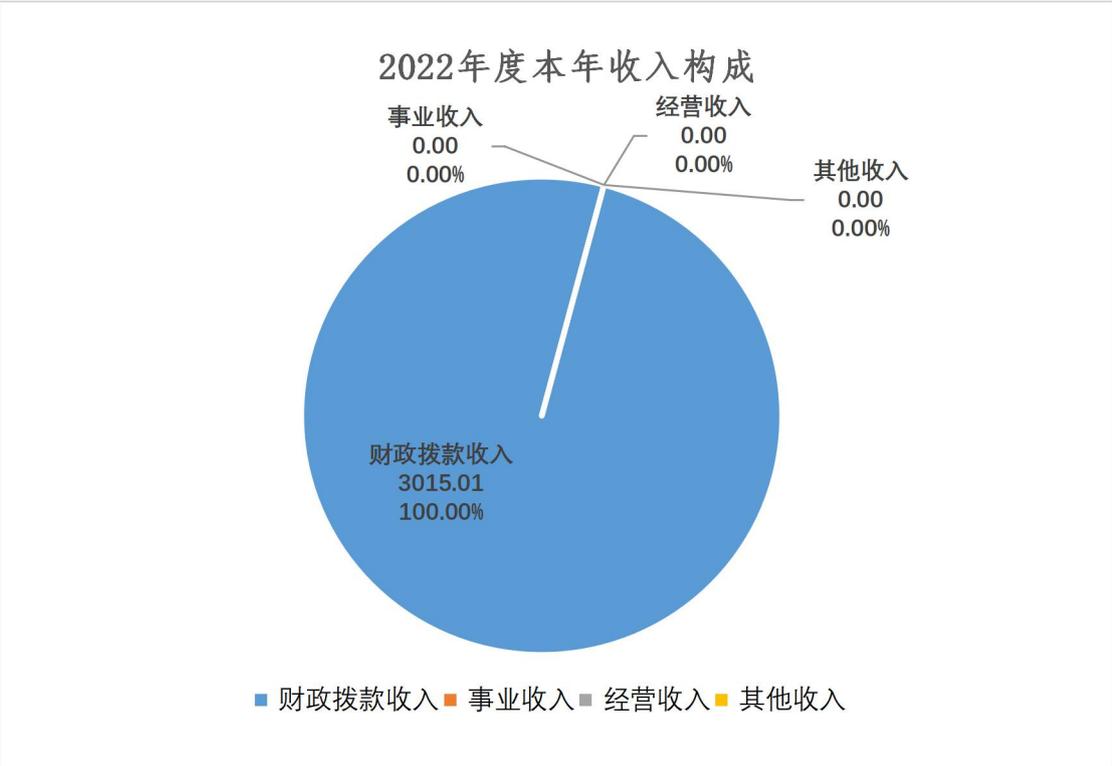
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3015.01 万元，与上年相比收、支总计减少 1,468.00 万元，下降 32.75%。主要是农村清洁能源替代收支减少。



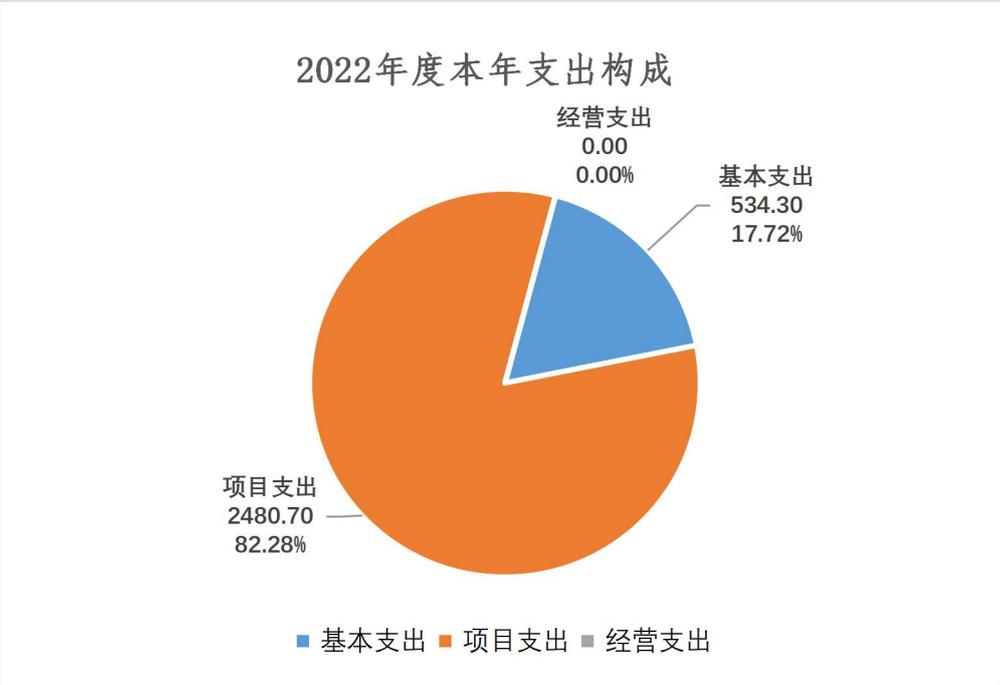
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,015.01 万元，其中：财政拨款收入 3,015.01 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%。



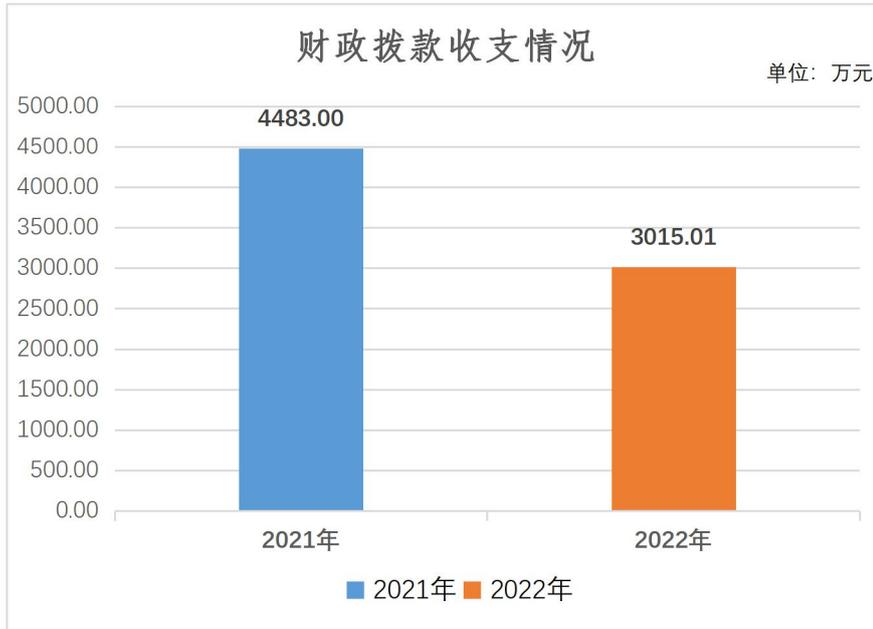
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 3,015.01 万元，其中：基本支出 534.30 万元，占 17.72%；项目支出 2,480.70 万元，占 82.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



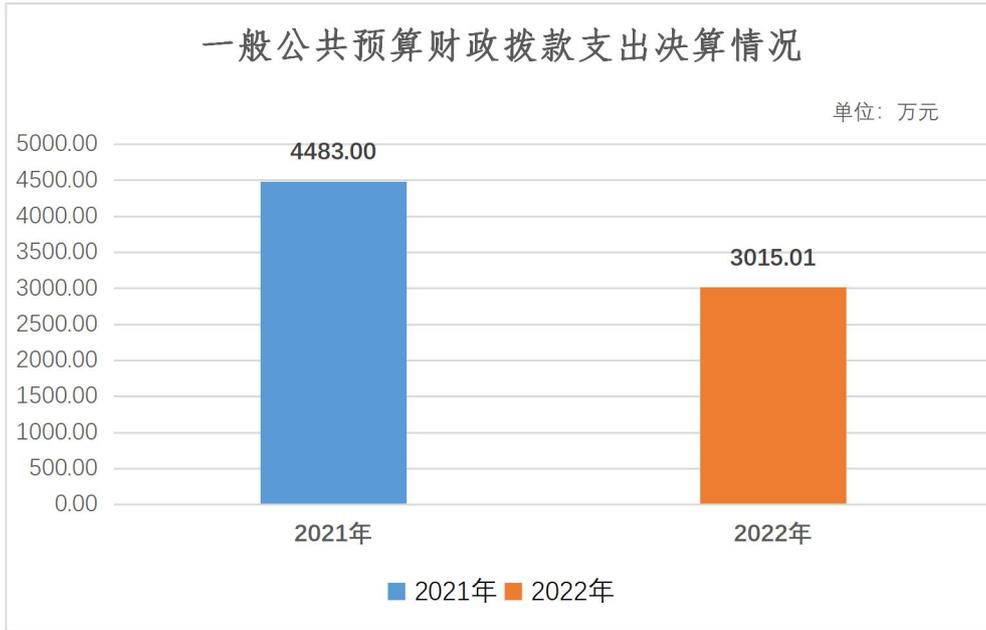
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,015万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1,468万元，下降32.75%。主要原因是农村清洁能源替代收支减少。

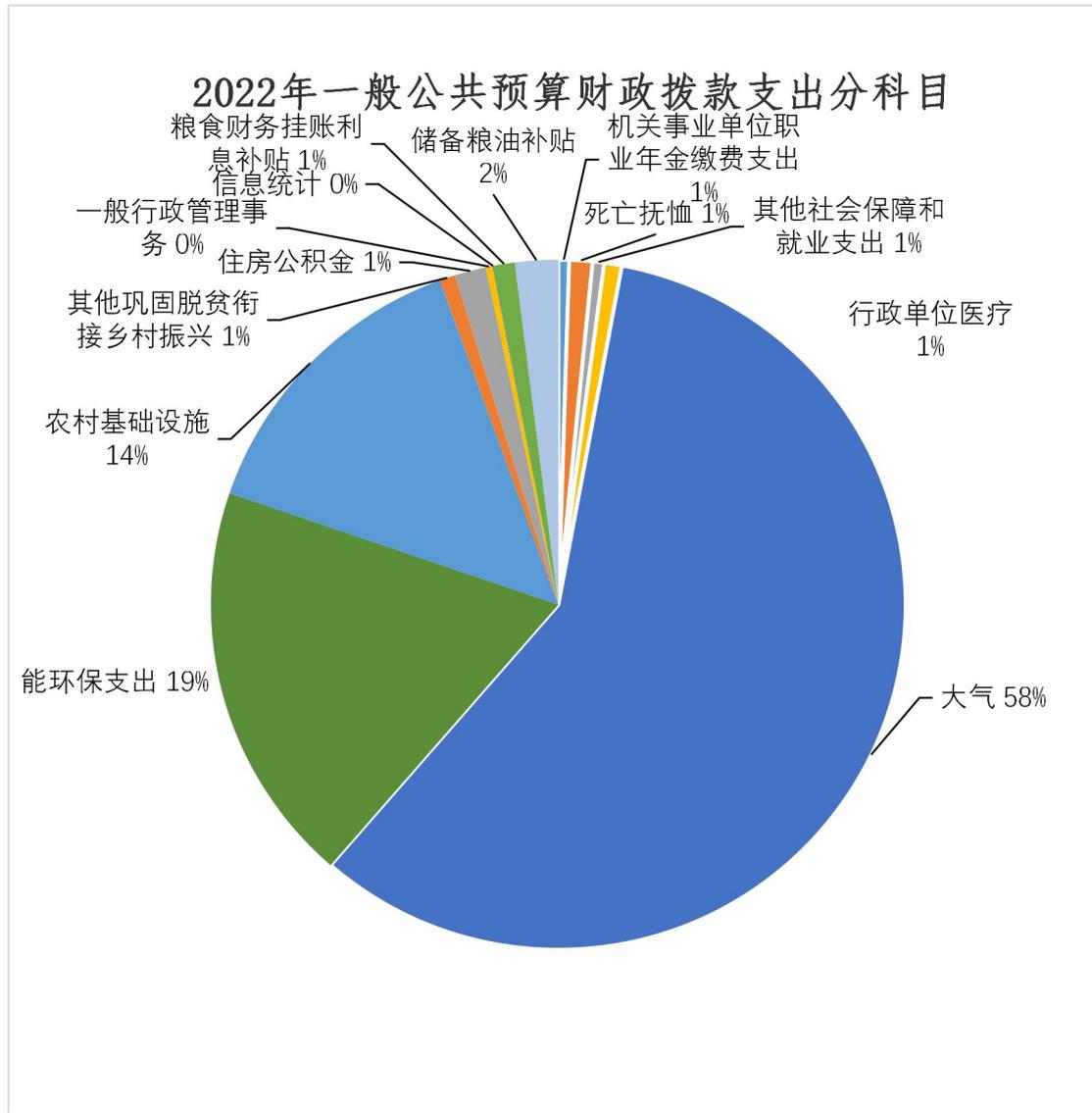


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.37万元，支出决算3,015.01万元，完成年初预算的350.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,468万元，下降32.75%，主要原因是农村清洁能源替代收支减少。



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 352.09 万元，支出决算 401.04 万元，完成年初预算的 113.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 110.60 万元，支出决算 131.19 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 92.60 万元，完成年初预算的 46.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年终资金不足重大项目前期费部分未支付。

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 165 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了盛源果品公司产业引导资金。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 63.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科技支出。

6. 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 43.32 万元，支出决算 40.01 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 21.66 万元，支出决算 10.63 万元，完成年初预算的 49.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休去世人员。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 16.59 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 68.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是粮食企业退休人员有减员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 17.87 万元，支出决算 17.31 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工。

11. 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 1240.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列农村清洁能源运行费。

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 400 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列秦源煤业化解产能过剩奖补资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 301.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列以工代赈工程。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列易地搬迁物业费。

15. 住房保障支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）住房公积金（项）。

年初预算 31.01 万元，支出决算 31.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 6.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列粮食工作经费。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列粮油调查费。

18. 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 23.70 万元，支出决算 21.03 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是贷款利率调整。

19. 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 42.53 万元，支出决算 42.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 534.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 518.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 16.18 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

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 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是接待次数减少。

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

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无购置公务用车安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

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 5.90 万元，支出

决算 5.81 万元，完成预算的 98.47%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是接待次数减少。

国内公务接待支出 5.81 万元。主要是本部门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 35 个，来宾 421 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是没有培训支出。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加，主要原因是年初未列实际发生支出。决算数较预算数增加 2.80 万元，主要原因是召开全县重大项目调度会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 16.18 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 18.63 万元，主要原因是工作量减少。

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 202.50 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 万元、政府采购工程支出 128.05 万元、政府采购服务支出 62.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 202.50 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 202.50 万元，占授予中小企业合同金额的 202.50%；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 6%，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 63%，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 31%。

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 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执

行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2480.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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100分，综合评价等级为优，全年预算数3015.01万元，执行数3015.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

市考县高质量发展指标：今年，县上下达我局高质量发展指标7项，具体完成情况：1.高质量发展综合绩效评价指标：市上将列入年终考核，根据对接反馈意见，有望进入全市第一方阵。2.高质量项目建设成效：全县150个重点项目完成投资124.75亿元，占年度计划的124.62%；37个市级重点项目完成投资78.58亿元，占年度计划的128.33%；1

个省级重点项目（和氏特殊医学配方奶粉生产线）已建成投产。3. 地区生产总值增长：实现生产总值 115 亿元、增长 3%。4. 固定资产投资增长：完成固定资产投资 138.32 亿元、增长 11%。5. 城镇居民人均可支配收入：实现城镇居民人均可支配收入 35842 元、增长 7%。6. 农村居民人均可支配收入：实现农村居民人均可支配收入 15662 元、增长 8%。7. 常住人口城镇化率：预计常住人口城镇化率较上年提高 1.68%。

交办重点任务：今年，县委县政府共交办重点任务 39 项，其中：承担市委全委会重点任务 5 项，承担县委全委会重点任务 6 项，承担县政府工作报告重点任务 28 项。以上任务涉及全县重点项目管理、项目建设、项目谋划、资金争取、能源发展、苏陕协作、后续帮扶等方面工作。以上 39 项重点工作均已全面完成任务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：(1) 有项目建设需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2) 预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陇县发展和改革委员会 | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|--|---------|----|-----|----|
| 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 | 任务 1 | 各类人员支出按进度发放到位。 | 各类人员支出按进度发放到位。 | 518.12 | 518.12 | | 518.12 | 518.12 | | — | — |
| | 任务 2 | 严控三公经费及运转经费支出。 | 三公经费及运转经费支出减少 | 16.18 | 16.18 | | 16.18 | 16.18 | | — | — |
| | 任务 3 | 财政资金使用效率明显提升。 | 财政资金使用效率明显提升。 | 2480.70 | 2480.70 | | 2480.70 | 2480.70 | | — | — |
| | 任务 4 | 各项工作顺利开展。 | 各项工作顺利开展。 | | | | | | | — | — |
| | 金额合计 | | | 3015.01 | 3015.01 | | 3015.01 | 3015.01 | | 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 | | | | |
| | 目标 1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标 3: 财政资金使用效率明显提升。 目标 4: 各项工作顺利开展。 | | | | | | 目标 1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标 2: 三公经费及运转经费支出减少。 目标 3: 财政资金使用效率明显提升。 目标 4: 各项工作开展顺利。 | | | | |
| 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 | 财政供养人员控制率 | | | 100% | 100% | 20 | | | |
| | | | 三公经费控制率 | | | 100% | 100% | | | | |
| | | | 三公经费变动率 | | | ≤0 | ≤0 | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 资金使用效率 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | | |
| | | | 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | | |
| | | | 各类社保缴费按时缴费 | | | 按月缴费 | 按月缴费 | | | | |
| | 成本指标 | | 单位制定的各类工作目标按时完成 | | | 12月底前 | 12月底前 | | | | |
| | | | 专项资金支出率 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | | |
| | | | 固定资产利用率 | | | ≥98% | ≥98% | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|------|------|----|--|
| 效益 指标 (30 分) | 社会效益指 标 | 保障各项工作进展顺利 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | |
| 满意 度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 8 | |
| 总分 | | | | | 88 | |

(三) 项目绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映的全县重点项目前期费、农村清洁能源替代、县级粮油储备补贴、粮食财务挂账利息补贴、以工代赈、粮食及物价等专项经费等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 全县重大项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 92.60 万元，执行数 92.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县 150 个重点项目完成投资 124.75 亿元，占年度计划的 124.62%；37 个市级重点项目完成投资 78.58 亿元，占年度计划的 128.33%；1 个省级重点项目（和氏特殊医学配方奶粉生产线）已建成投产。

2. 农村清洁能源替代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 1240.70 万元，执行数 1240.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：兑付农村清洁能源替代运行补贴 55422 户。

3. 县级粮油储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 42.53 万元，执行数 42.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：采取本地就近委托代储方式，对全县原粮储备规模由 750 万斤增储到 900 万斤，原应急成品粮油储备面粉由 5 吨增加到 20 吨、食用油由 0.50 吨增加到 1.50 吨。全县库存储备粮 3750 吨小麦、24 吨成品粮油。

4. 粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 21.03 万元，执行数 21.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成粮食财务挂账利息 21.03 万元。

5. 以工代赈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 317.33 万元，执行数 317.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实施东风镇区集中安置点公共服务中心等 3 个后续扶持项目。

6. 粮食及物价等专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 131.19 万元，执行数 131.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障粮食、物价、节能、招投标、信用体系建设、争取项目工作开展。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：(1)有项目建设需要按工程完成情况及合同要求分

次进行付款，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2) 预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

县级重大项目前期费绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 全县重大项目前期费 | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 陇县发展和改革局 | | 实施单位 | | 各镇各部门 | | |
| 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 | 200 | 92.60 | 92.60 | 10 | 46.30 | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 200 | 92.60 | 92.60 | — | 46.30 | — |
| | | 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 | | | | |
| | 通过前期专项资金支持, 做实做细前期工作, 确保争取中央预算内投资, 预计年度可安排项目 20 个以上。 | | | 通过前期专项资金支持, 年度安排项目 20 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 | 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 | 安排项目数 | 20 个 | 20 个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时限 | 年底 | 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金支出率 | 98 | 99 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 国家投资 | 较上年提 高 | 较上年提 高 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 满意度 | 100 | 99 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 89 | |

县级粮油储备补贴绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---|--|--------------|--------|---------------------|--|
| 项目名称 | 县级粮油储备补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 陇县发展和改革局 | | | 实施单位 | | 陇县储备粮中心 | | | |
| 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 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 10 | 42.53 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 42.53 | 42.53 | — | 42.53 | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 县级储备粮油利息费用补贴。 | | | 县级储备粮油利息费用补贴。 | | | | | |
| 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 | 储备粮油 | 小麦》 3750 吨面粉》5 吨大米》2.5 吨菜籽油》 10 吨 | 小麦 3750 吨面粉 5 大米 2.5 吨菜籽油 10 吨 3750 吨 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 时限 | 年底 | 年底 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 资金支出率 | 98 | 99 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 国家投资 | 较上年提 高 | 较上年提 高 | 30 | 30 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 降低污染 | 效果明显 | 效果明显 | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | 100 | 99 | 10 | 9 | | |
| | 总分 | | | | | | 90 | 89 | |

县级农村清洁能源替代绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 农村清洁能源替代运行费 | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 陇县发展和改革局 | | 实施单位 | | 各镇各部门 | | |
| 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 | | 1240.70 | 1240.70 | 10 | 1240.70 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 1240.70 | 1240.70 | — | 1240.70 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 兑付农村清洁能源替代运行补贴 55000 户。 | | | 兑付农村清洁能源替代运行补贴 55422 户。 | | | | |
| 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 | 运行费补贴 户数 | 50000 个 | 55422 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时限 | 年底 | 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金支出率 | 98 | 99 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 国家投资 | 较上年提 高 | 较上年提 高 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响 指标 | 降低污染 | 效果明显 | 效果明显 | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | 100 | 99 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 89 | |

县级粮食财务挂账利息补贴绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 粮食财务挂账利息补贴 | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 陇县发展和改革局 | | | 实施单位 | | 各镇各部门 | |
| 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 | 23.70 | 21.03 | 21.03 | 10 | 21.03 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 23.70 | 21.03 | 21.03 | — | 21.03 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按期归还农发行粮食财务挂账利息 23.70 万元。 | | | 按期归还农发行粮食财务挂账利息 21.03 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 | 债务 | 1042.95 万元 | 1042.95 万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时限 | 年底 | 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金支出率 | 98 | 99 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 国家投资 | 较上年提 高 | 较上年提 高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 降低债务风 险染 | 效果明显 | 效果明显 | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 银行满意度 | 100 | 99 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 89 | |

(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据之和存在小数点后尾差。

2. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县发展和改革委员会（汇总）

ML
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
金额单位：万元

部门：陇县发展和改革委员会（汇总）

| 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 | 3,015.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 789.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 63.45 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,640.02 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 317.33 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 71.11 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,015.01 | 本年支出合计 | 58 | 3,015.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,015.01 | 总计 | 62 | 3,015.01 |

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
金额单位：万元

部门：陇县发展和改革委员会（汇总）

| 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 | | 3,015.01 | 3,015.01 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 789.84 | 789.84 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 789.84 | 789.84 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 401.04 | 401.04 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 131.19 | 131.19 | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 92.60 | 92.60 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 165.00 | 165.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 63.45 | 63.45 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 63.45 | 63.45 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 63.45 | 63.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.94 | 84.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.64 | 50.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.88 | 22.88 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.88 | 22.88 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,640.02 | 1,640.02 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,240.02 | 1,240.02 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,240.02 | 1,240.02 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 317.33 | 317.33 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 317.33 | 317.33 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 301.93 | 301.93 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.01 | 31.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.01 | 31.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.01 | 31.01 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 71.11 | 71.11 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 28.58 | 28.58 | | | | | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 2220105 | 信息统计 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 21.03 | 21.03 | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 42.53 | 42.53 | | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 42.53 | 42.53 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：陇县发展和改革委员会（汇总）

| 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 | | 3,015.01 | 534.30 | 2,480.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 789.84 | 401.04 | 388.80 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 789.84 | 401.04 | 388.80 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 401.04 | 401.04 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 131.19 | | 131.19 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 92.60 | | 92.60 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 165.00 | | 165.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 63.45 | | 63.45 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 63.45 | | 63.45 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 63.45 | | 63.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.94 | 84.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.64 | 50.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.88 | 22.88 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.88 | 22.88 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,640.02 | | 1,640.02 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,240.02 | | 1,240.02 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,240.02 | | 1,240.02 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 317.33 | | 317.33 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 317.33 | | 317.33 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 301.93 | | 301.93 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.40 | | 15.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.01 | 31.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.01 | 31.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.01 | 31.01 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 71.11 | | 71.11 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 28.58 | | 28.58 | | | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 6.77 | | 6.77 | | | |
| 2220105 | 信息统计 | 0.78 | | 0.78 | | | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 21.03 | | 21.03 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 42.53 | | 42.53 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 42.53 | | 42.53 | | | |

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：陇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 | 3,015.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 789.84 | 789.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 63.45 | 63.45 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.94 | 84.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.31 | 17.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,640.02 | 1,640.02 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 317.33 | 317.33 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.01 | 31.01 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 71.11 | 71.11 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,015.01 | 本年支出合计 | 59 | 3,015.01 | 3,015.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,015.01 | 总计 | 64 | 3,015.01 | 3,015.01 | | |

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

部门：陇县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 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 | | 3,015.01 | 534.30 | 2,480.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 789.84 | 401.04 | 388.80 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 789.84 | 401.04 | 388.80 |
| 2010401 | 行政运行 | 401.04 | 401.04 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 131.19 | | 131.19 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 92.60 | | 92.60 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 165.00 | | 165.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 63.45 | | 63.45 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 63.45 | | 63.45 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 63.45 | | 63.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.94 | 84.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.64 | 50.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.88 | 22.88 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.88 | 22.88 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.31 | 17.31 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,640.02 | | 1,640.02 |
| 21103 | 污染防治 | 1,240.02 | | 1,240.02 |
| 2110301 | 大气 | 1,240.02 | | 1,240.02 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 213 | 农林水支出 | 317.33 | | 317.33 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 317.33 | | 317.33 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 301.93 | | 301.93 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.40 | | 15.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.01 | 31.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.01 | 31.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.01 | 31.01 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 71.11 | | 71.11 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 28.58 | | 28.58 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 6.77 | | 6.77 |
| 2220105 | 信息统计 | 0.78 | | 0.78 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 21.03 | | 21.03 |
| 22204 | 粮油储备 | 42.53 | | 42.53 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 42.53 | | 42.53 |

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
金额单位：万元

部门（单位）：陇县发展和改革委员会（汇总）

| 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 | 495.24 | 302 | 商品和服务支出 | 16.18 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 158.09 | 30201 | 办公费 | 2.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.52 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 110.17 | 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 | 25.87 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.01 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.63 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.31 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.63 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.01 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.88 | 30215 | 会议费 | 2.80 | 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 | 5.81 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.88 | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.34 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 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 | 518.12 | | 公用经费合计 | | | | 16.18 |

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

部门：陇县发展和改革委员会（汇总）

公开07表
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

部门：陇县发展和改革局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

| 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
金额单位：万元

部门（单位）：陇县发展和改革委员会（汇总）

| 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 | 5.81 | | | | | 5.81 | | |
| 决算数 | 5.81 | | | | | 5.81 | 2.80 | |

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、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。