

陇县发展和改革委员会

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、重点项目建设进展情况。全县共实施重点项目188个，总投资282.6亿元，年度投资144.8亿元。目前，奇点能源等81个项目已建成投用，印象陇州城市综合体、北大街停车场等项目顺利推进，完成投资132.4亿元、占年度计划的91.4%。48个市级重点项目完成投资76.9亿元、占年度计划的93.6%。

2、固定资产投资完成情况。1-10月，我县完成固定资产投资113.95亿元，同比下降29.33%，较1-9月收窄1.17个百分点，较最低点1-5月收窄15.7个百分点，10月当月完成17.8亿元。其中工业投资下降26.2%，民间投资下降28.5%，制造业投资下降12.5%。

3、重点经济指标运行情况。2023年前三季度全县实现生产总值65.86亿元、下降13.6%，排第11位（其中，第一产业15.33亿元、增长4.2%，第二产业15.17亿元、下降45.9%，第三产业35.35亿元、增长5.9%）。

（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计划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发展态势，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。负责建设管理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。

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

县发改局现内设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

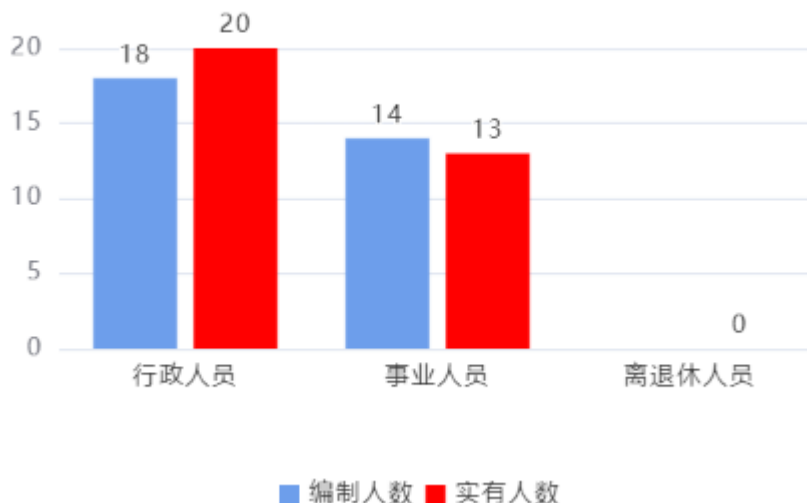
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2023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。

本年人员结构图

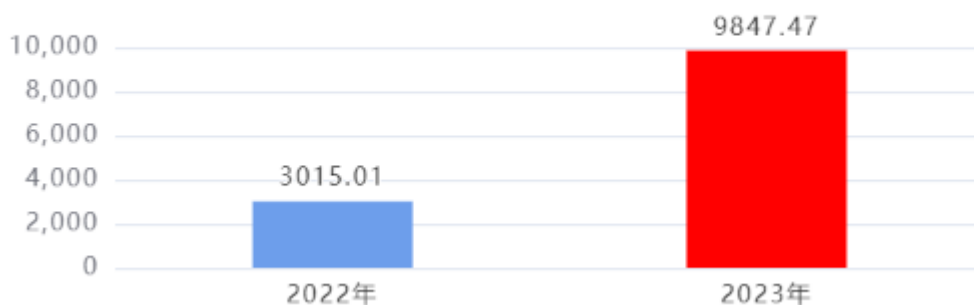


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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9,847.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,832.46万元，增长226.61%，增长的主要原因是：支付了煤炭行业化解过剩产能奖补资金。

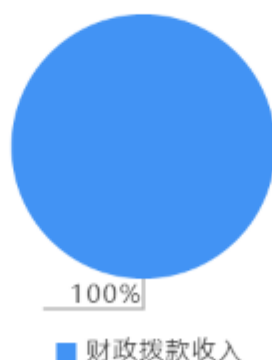
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,847.47万元，其中：财政拨款收入9,847.47万元，占100%。

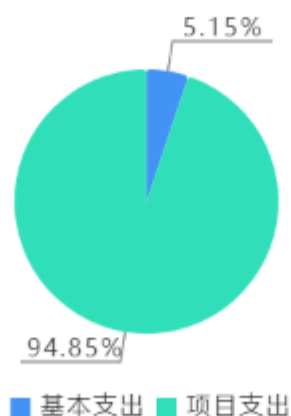
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,847.47万元，其中：基本支出506.67万元，占5.15%；项目支出9,340.80万元，占94.85%。

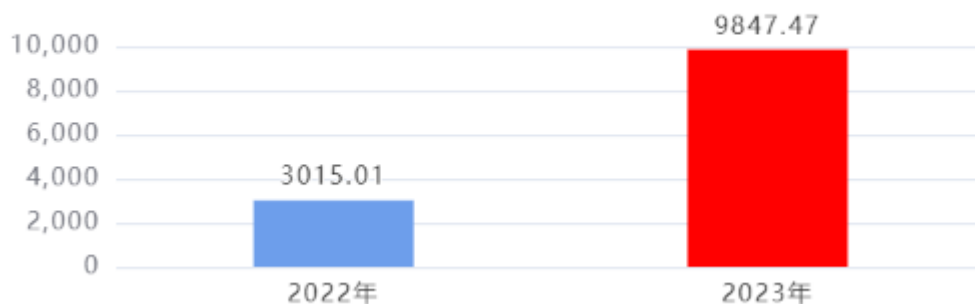
支出结构图



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9,847.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,832.46万元，增长226.61%，增长的主要原因是：支付了煤炭行业化解过剩产能奖补资金。

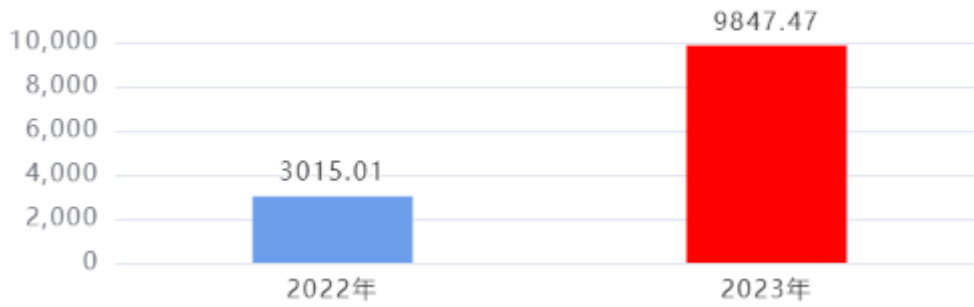
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



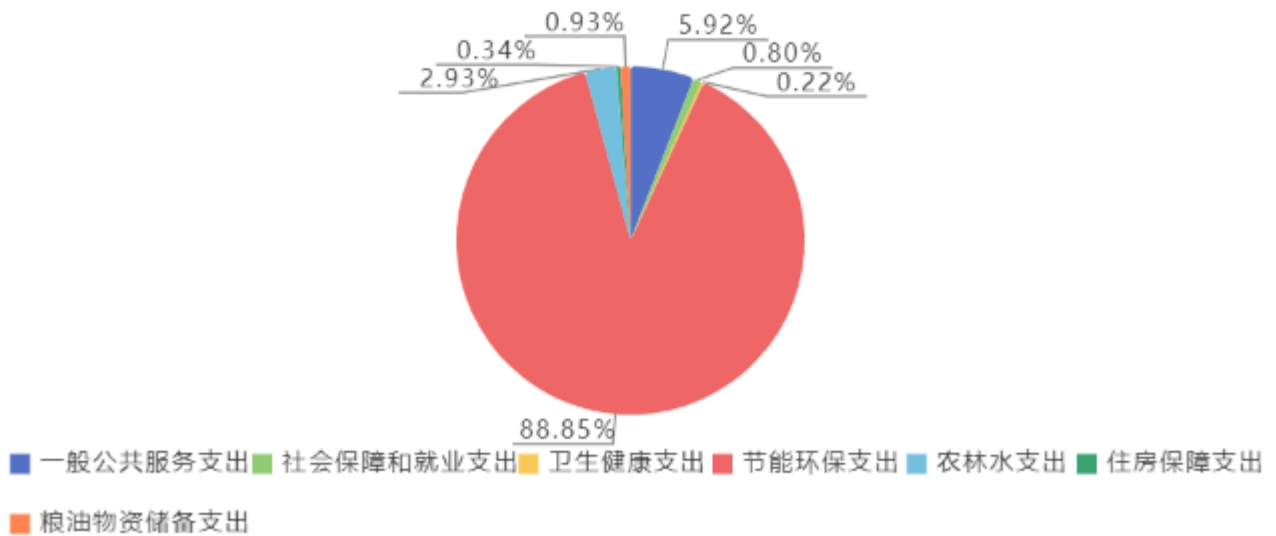
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,700.00万元，支出决算9,847.47万元，完成年初预算的266.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,832.46万元，增长226.61%，增长的主要原因是：支付了煤炭行业化解过剩产能奖补资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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404.59万元，支出决算381.69万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

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0万元，支出决算40.04万元，新增支出的主要原因是：工作任务增加。

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130万元，支出决算161.66万元，完成年初预算的124.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大项

目前期费增加。

4. 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49.04万元，支出决算43.97万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

5. 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24.52万元，支出决算25.38万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：给退休人员缴纳职业年金纪实。

6. 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0.55万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的1700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了粮食企业退休人员补助。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算5.23万元，新增支出的主要原因是：支付新冠疫情期间购买药品支出。

8. 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18.57万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的87.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

9. 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3,549.57万元，新增支出的主要原因是：增加了农村清洁能源替代运行费。

10. 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3,000万元，支出决算5,200万元，完成

年初预算的173.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了煤炭行业化解过剩产能奖补资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算34.07万元，支出决算289万元，完成年初预算的848.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了以工代赈工程量。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.66万元，支出决算33.58万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

13. 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22.79万元，新增支出的主要原因是：支付粮食财务挂账利息。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.43万元，新增支出的主要原因是：粮油调查统计法。

15. 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68.50万元，新增支出的主要原因是：支付县级粮油储备利费补贴。

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506.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费483.26万元，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、生活补助。

(二) 公用经费23.41万元，主要包括：办公费、会议费、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

本部门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

本部门2023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5.98万元，支出决算5.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成预算的100%。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5.98万元。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34个，来宾419人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是：年初未列会议预算。决算数与上年相比持平。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.16万元，支出决算23.41万元，完成预算的154.41%，新增支出的主要原因是：业务量增加。支出决算比上年增加7.23万元，增长的主要原因是：业务量增加。

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29.70万元，其中：政府采购货物支出29.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额29.70万元，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0.00万元，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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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2023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9340.80万元，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%。

本部门2023年度无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管的专项资金，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度未开展部门重点项目评价。

本部门2023年度未开展财政重点项目评价。

（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9,847.47万元，执行数9,847.47万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、重点项目建设进展情况。全县共实施重点项目188个，总投资282.6亿元，年度投资144.8亿元。目前，奇点能源等81个项目已建成投用，印象陇州城市综合体、北大街停车场等项目顺利推进，完成投资132.4亿元、占年度计划的91.4%。48个市级重点项目完成投资76.9亿元、占年度计划的93.6%。2、固定资产投资完成情况。1-10月，我县完成固定资产投资113.95亿元，同比下降29.33%，较1-9月收窄1.17个百分点，较最低点1-5月收窄15.7个百分点，10月当月完成17.8亿元。其中工业投资下降26.2%，民间投资下降28.5%，制造业投资下降12.5%。3、重点经济指标运行情况。2023年前三季度

全县实现生产总值65.86亿元、下降13.6%，排第11位（其中，第一产业15.33亿元、增长4.2%，第二产业15.17亿元、下降45.9%，第三产业35.35亿元、增长5.9%）。

发现的问题及原因：1、资产管理有偏差。固定资产成新率较差，编制预算的先预见性还不足。2、财务处理不够规范，专业性不够。3.部分项目资金未及时安排到位，造成项目资金未按年初计划使用完成。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高资金利用率。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。5、项目设立和预算应事先进行预算论证，科学确定预算项目，合理提出项目指标，及时申拨项目资金，做好项目推进进度计划，确保预算项目能及时开展，按时完

成，资金能及时支付。

部门整体支出绩效自评表

(2023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			
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。	483.26	483.26		483.26	483.26				
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。	23.41	23.41		23.41	23.41				
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。	9340.8	9340.8		9340.8	9340.8				
任务4	各项工作顺利开展。	各项工作顺利开展。									
金额合计			9847.47	9847.47		9847.47	9847.47				
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。					
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	
		财政供养人员控制率			100%		100%		20		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	三公经费控制率	100%	100%		
			三公经费控制率	≤0	≤0		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	明显提升	10	
			时效指标	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		
		单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前		
		成本指标	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)	经济效益 指标					
		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	
		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	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	
	总分					100	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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。

本部门未开展重点项目评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点项目评价。

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. 陇县发展和改革局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-4601931。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

编制部门：陇县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,847.47	一、一般公共服务支出	31	583.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.70
	9		九、卫生健康支出	39	21.50
	10		十、节能环保支出	40	8,749.57
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	289.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	91.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,847.47	本年支出合计	57	9,847.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,847.47	总计	60	9,847.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县发展和改革局

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
	合计	9,847.47	9,847.47					
201	一般公共服务支出	583.39	583.39					
20104	发展与改革事务	583.39	583.39					
2010401	行政运行	381.69	381.69					
2010402	一般行政管理事务	40.04	40.04					
2010404	战略规划与实施	161.66	161.66					
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70					
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38					
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
210	卫生健康支出	21.50	21.50					
21004	公共卫生	5.23	5.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27					
211	节能环保支出	8,749.57	8,749.57					
21103	污染防治	3,549.57	3,549.57					
2110301	大气	3,549.57	3,549.57					
21199	其他节能环保支出	5,200.00	5,200.00					
2119999	其他节能环保支出	5,200.00	5,200.00					
213	农林水支出	289.00	289.00					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	289.00	289.00					
2130504	农村基础设施建设	289.00	289.00					
221	住房保障支出	33.58	33.58					
22102	住房改革支出	33.58	33.58					
2210201	住房公积金	33.58	33.58					
222	粮油物资储备支出	91.73	91.73					
22201	粮油物资事务	23.23	23.23					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22.79	22.79					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.43	0.43					
22204	粮油储备	68.50	68.50					
2220401	储备粮油补贴	68.50	68.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,847.47	506.67	9,340.80			
201	一般公共服务支出	583.39	381.69	201.70			
20104	发展与改革事务	583.39	381.69	201.70			
2010401	行政运行	381.69	381.69				
2010402	一般行政管理事务	40.04		40.04			
2010404	战略规划与实施	161.66		161.66			
208	社会保障和就业支出	78.70	69.90	8.80			
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38				
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	0.55	8.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	0.55	8.80			
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21004	公共卫生	5.23	5.23				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27				
211	节能环保支出	8,749.57		8,749.57			
21103	污染防治	3,549.57		3,549.57			
2110301	大气	3,549.57		3,549.57			
21199	其他节能环保支出	5,200.00		5,200.00			
2119999	其他节能环保支出	5,200.00		5,200.00			
213	农林水支出	289.00		289.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	289.00		289.00			
2130504	农村基础设施建设	289.00		289.00			
221	住房保障支出	33.58	33.58				
22102	住房改革支出	33.58	33.58				
2210201	住房公积金	33.58	33.58				
222	粮油物资储备支出	91.73		91.73			
22201	粮油物资事务	23.23		23.23			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22.79		22.79			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.43		0.43			
22204	粮油储备	68.50		68.50			
2220401	储备粮油补贴	68.50		68.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县发展和改革局

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收入	1	9,847.47	一、一般公共服务支出	33	583.39	583.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	78.70	78.70		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	42	8,749.57	8,749.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	289.00	289.00		
	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	33.58	33.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	91.73	91.73		
	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	9,847.47	本年支出合计	59	9,847.47	9,847.47		
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				
合计	32	9,847.47	合计	64	9,847.47	9,847.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县发展和改革局

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	9,847.47	506.67	9,340.80
201	一般公共服务支出	583.39	381.69	201.70
20104	发展与改革事务	583.39	381.69	201.70
2010401	行政运行	381.69	381.69	
2010402	一般行政管理事务	40.04		40.04
2010404	战略规划与实施	161.66		161.66
208	社会保障和就业支出	78.70	69.90	8.80
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	0.55	8.80
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	0.55	8.80
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21004	公共卫生	5.23	5.23	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	
211	节能环保支出	8,749.57		8,749.57
21103	污染防治	3,549.57		3,549.57
2110301	大气	3,549.57		3,549.57
21199	其他节能环保支出	5,200.00		5,200.00
2119999	其他节能环保支出	5,200.00		5,200.00
213	农林水支出	289.00		289.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	289.00		289.00

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
2130504	农村基础设施建设	289.00		289.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	
22102	住房改革支出	33.58	33.58	
2210201	住房公积金	33.58	33.58	
222	粮油物资储备支出	91.73		91.73
22201	粮油物资事务	23.23		23.23
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22.79		22.79
2220199	其他粮油物资事务支出	0.43		0.43
22204	粮油储备	68.50		68.50
2220401	储备粮油补贴	68.50		68.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	473.64	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	187.09	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	66.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.03	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.62	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.98	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		483.26	公用经费合计				23.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县发展和改革局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县发展和改革委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县发展和改革局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.98					5.98		
决算数	5.98					5.98	3.00	

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。