

旬阳县发展和改革委员会

2018 年部门决算公开说明

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;牵头组织全县统一规划体系建设;负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出加快发展“一强五好”陕西强县建设,建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

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

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;牵头推进全县供给侧结构性改革;协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革;推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度;牵头推进全县优化营商环境工作。

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

单。

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

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

8. 组织拟订全县综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各种风险隐患，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相

关工作；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

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

12. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调、监督检查秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策；负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；落实有关动用计划和指令；负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全县粮食产业经济发展；负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；

牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；指导粮食流通和物资储备的科技进步，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作；根据县级储备总体规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目；牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

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

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

旬阳县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县秦岭生态环境保护办公室牌子。2019年机构改革后，机关行政编制26名（设局长1名，副局长3名，总工程师1名；股级职数12名。县秦岭生态环境保护办公室主任由县发展和改革局局长兼任，设专职副主任1名），内设机构12个（行政股、规划投资股、经济协作股、农村经济股、社会发展股、能源综合股、财政金融和信用建设股、价管股、价格认定股、粮食股、秦岭生态环境保护股、营商环境办公室）；下设1个正科级事业单位，为旬阳县重点项目储备统筹中心，事业编制9名（设正科级主任1名，副主任1名）。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）科学谋划年度发展任务，经济增长稳中有进。2018年我局牵头承担市对县考核指标共14项，全年实现生产总值187.99亿元，占计划107.42%，超市、县目标0.1、0.7个百分点；全社会固定资产投资增速达16.9%，超市、县目标2.8、1.9个百分点；第三产业实现增加值61.32亿元，占GDP比重达到32.99%；新增“五上”企业42户，全县共培育企业66户，已申报入库42户，超额完成市下达任务；城镇居民人均可支配收入增长8.5%；重点项目年度任务完成率达到100.6%；市级重点项目投资完成28.82亿元，占年度任务114.3%；完成新建PPP项目5个，占年度任务500%，前期PPP项目3个；单位GDP能耗下降4.4%，单位GDP二氧化碳排放降低5.0%，超额完成市下达的目标任务；积极沟通协调，完成西康高铁建设年度任务。

（二）推进投融资体制改革，项目建设卓有成效。全县通过在线审批平台申报项目336个，已办结336个，办结率

100%；紧扣年度目标任务，集中人力、财力、物力，继续实行“六个一”包抓责任机制，包抓县级领导共召开专题会议60次以上，协调解决问题72件，保证了项目建设顺利推进。全面实施季度推进任务清单制，共举行三次集中开工仪式，实施县级重点项目31个，截止12月底，全县重点项目累计完成投资62.3亿元，占年度计划100.6%。全面落实双向考核奖惩机制，对2018年度8个重点项目优秀包抓团队、3个环境保护先进单位和185名项目包抓先进个人给予奖励，今年来向“扫黑除恶”办公室移交4个因征迁问题推进缓慢的重点项目，用严肃的问责保障全县重点项目建设顺利推进。完成2018年招商引资53000万元，占年全年任务的115.21%；完成新建PPP项目5个，前期PPP项目3个。包抓的陕西中烟工业有限责任公司旬阳卷烟厂、旬阳县宏德水泥制品有限公司完成产值142843.9万元；包抓旬阳县秀莲商贸有限公司、陕西羊山生态农业观光有限责任公司2个限额以上商贸企业完成产值2839.9万元，占年度任务113.6%。

（三）积极争取中省资金支持，追赶超越扎实开展。紧紧围绕中省投资导向，认真组织申报陕南循环发展项目、旬阳县2018年保障性安居工程配套基础建设项目，积极强化地方项目与中省扶持政策衔接，已争取中省资金9.4亿元，开工率100%；牵头起草了《旬阳县2018年追赶超越半年考核点评实施方案》等一系列追赶超越文件，顺利组织县追赶超越半年点评，试行预点预评机制，建立追赶超越项目清单制；完成了追赶超越迎检、迎督、审计和整改及县内督查、考核工作。

（四）全力抓好脱贫攻坚工作，深入推进苏陕扶贫协作。

一是积极推进公共服务和基础设施建设工作。制定了《旬阳县脱贫攻坚“两房两设施”项目管理流程图》等一系列业务操作流程文件，使项目前期由之前的5个多月审批时限压缩为40天，开启了项目前期手续办理“加速跑”模式。二是全面完成贫困退出电力指标认定工作。2018年拟退出贫困村10个村3406户，均符合电力入户率达到100%、计量采用“一户一表”、10个贫困村均通动力电的电力达标认定要求。三是扎实推进苏陕扶贫协作。2018年市下达苏陕扶贫协作32个，总投资2240万元，帮扶贫困村26个，其中深度贫困村7个，资金500万元。四是项目引进卓有成效，一批企业落地。扬州睿峰50万件毛绒玩具项目、常州天如年产10万台电子玩具车、康之宁、幼教玩具等企业已竣工投产；巴山雪、天佑农业园区等10个企业陆续与江苏省相关企业建立合作关系，合作项目有序推进；全县7个深度贫困村光伏电站建设全面完成，已于2018年12月底并网发电。

（五）聚力生态环境保护，有序开展秦岭环保专项整治。积极配合做好中省环保督察反馈问题整改、十个专项行动、第二次全国污染源普查等工作；印发了《关于规范秦岭区域项目审核的通知》《秦岭生态环境保护政策法规汇编》，制定《旬阳县2018年秦岭生态环境保护工作考核办法》。经过排查，全县共摸底调查秦岭范围内点数1373个，发现问题97个，发现的问题全部位于适度开发区。建立政治纪律和业务工作“双排查”台账，经过仔细梳理甄别，秦岭范围内97个问题中，15个问题建立县级台账，目前已整改完成8个；其他82个一般性问题已分行业建立台账，目前82个一般性问题完成整改69个。同时，配合开展生态环境保护

十大专项行动，联合相关部门开展执法检查 36 批次，查处违法行为 183 起，发现问题 158 个，整改到位 152 个。全县秦岭范围生态环境保护三级网格化管理体系基本建成，落实镇村网格管理人员 273 人。

（六）积极推进金融创新，不断优化营商环境。牵头召开政银企座谈会，全年银企共签约项目 110 余个，签约资金 50 余亿元，到位资金 30 余亿元；制定了《农村信用体系建设实施方案》，建立起失信被执行人信用惩戒机制；积极探索向贫困村和企业委派金融顾问制度，实现了向全县 305 个村和 30 家企业派驻金融顾问 150 人；我县被评为“2018 年全市小额扶贫保险工作先进单位”。引进浙江泰隆商业银行在旬阳设立村镇银行，目前已获得银监会批复，正在积极筹备建设阶段。制定印发了《旬阳县全面优化提升营商环境工作推进方案》，明确了“八办四组”工作责任，扎实开展“十大行动”和“五大特色行动”，撰写调研报告 5 篇，在省市县各类媒体刊发优化提升营商环境稿件 94 篇，挖掘各类典型案例 31 篇。全县新增市场主体 2989 户，县政务服务中心便民服务 6 万余人次，共减免不动产登记费 27.12 万元，贯彻落实减税降费政策减免税费 1.71 亿元，签约招商项目 34 个，到位资金 68.794 亿元，良好的营商环境极大地激发了市场经济发展活力。

（七）加强价格监管，保障粮食安全。依法履职，严格按照定价权限和范围制定价格；规范收费单位价格收费行为，及时落实电价调整政策清退 352 户，清退电量 607132.31 千瓦时，清退金额 4.5 万元；按时完成我县天然气价格改革工作，从紧从严安排用户终端销售价格，适度降低偏高的非

居民用气价格，建立天然气上下游联动的弹性价格机制。充分发挥 12358 价格监管平台的监管作用，全年处理价格举报投诉 31 件。做好全县 36 个放心粮油网点监督检查和市县两级原粮和成品粮油储备，保证储粮质量达到国家规定标准，数量符合上级要求；实施“优质粮食工程”，编制了 2018-2019 三年实施方案，规划近年我县粮食产业发展方向，申报 1 个粮油质检站、发展 2 个产后服务中心、拟挖掘 3 个“中国好粮油”系列产品；通过苏陕扶贫协作，扶持旬阳县绿富地生态农业综合开发有限公司“农业产业扶贫基地建设项目资金”100 万元，甘溪镇清风源生态农业有限公司 60 万元，落实订单种植项目 12000 亩。

（八）加强党的建设，推动全面从严治党落实落细。严格落实全面从严治党要求，坚持把党建和党风廉政建设作为抓好班子带好队伍的重中之重。加强学习，先后组织召开专题研讨会议 14 次，开办学习专栏 10 期，讲党课 16 次，充分运用网络党支部加强党员干部学习交流，运用“手机+党支部”展示干部工作业绩和优良工作作风，使学习教育贯穿工作始终；广泛开展主题活动，结合每月“主题党日”活动，开展经常性的党风党纪和廉政教育，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线；健全工作机制，严格履行党建“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”职责，加强干部教育管理，完善《发改局机关制度汇编》，严格制度执行力，做到用制度管人。

三、部门决算单位构成

旬阳县发改局经费形式为财政全额拨款，决算单位 1 个，没有下属二级预算单位。

预算单位代码：161001 旬阳县发展改革局机关

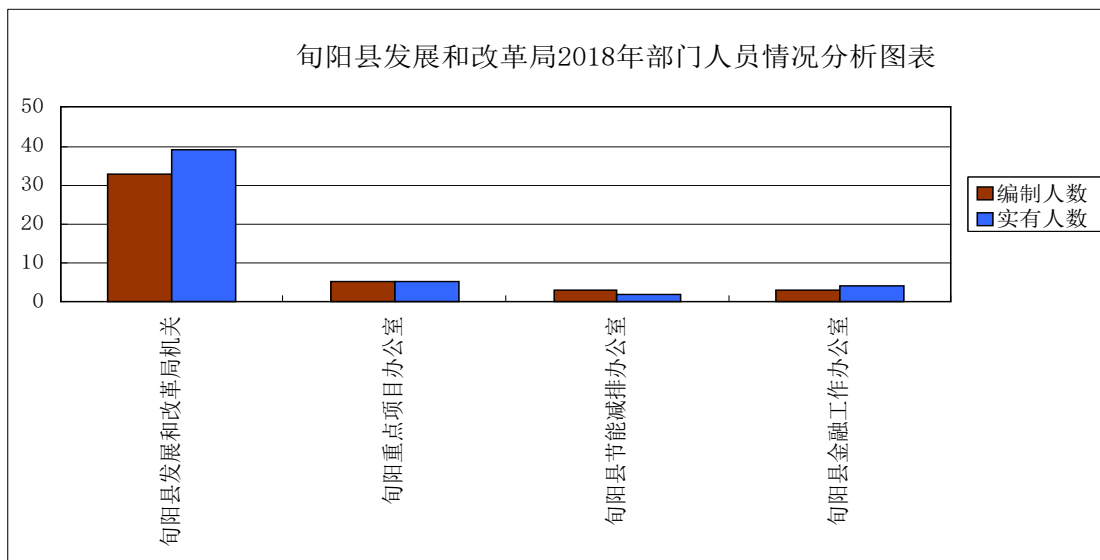
序号	单位名称
1	旬阳县发展改革局机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 33 人、事业编制 11 人；实有人员 50 人，其中行政 39 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 26 人，另 60 年代精简及遗属补助人员 12 人。

旬阳县发展和改革委员会 2018 年部门人员情况分析图表

单位名称	编制人数	实有 人数	备注
旬阳县发展和改革委员会机关	33	39	
旬阳县重点项目办公室	5	5	
旬阳县节能减排办公室	3	2	
旬阳县金融工作办公室	3	4	
合计	44	50	



五、部门决算收支情况说明

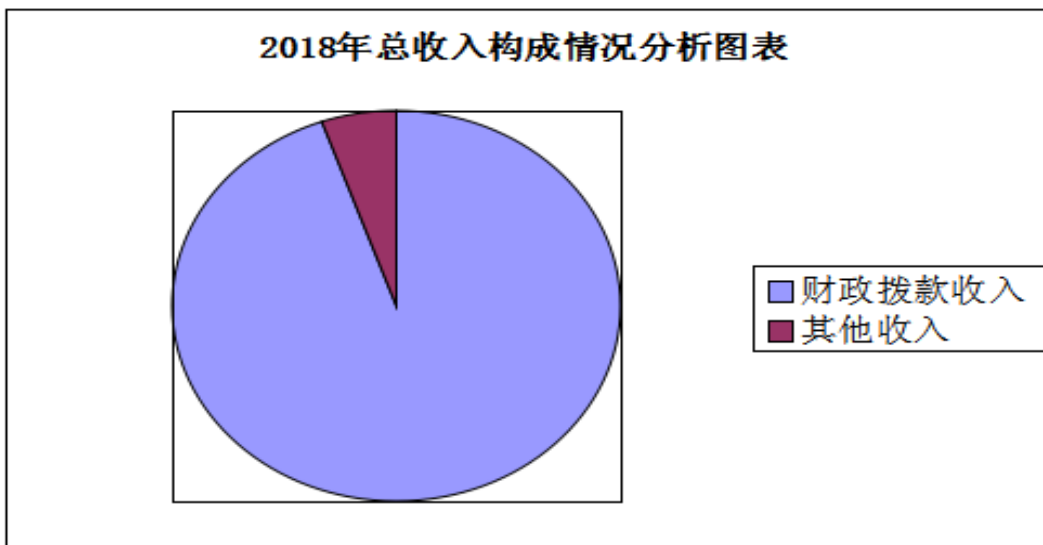
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

旬阳县发改局所有收支由财政全额拨款,收支全部纳入 2018 年度决算。经费收支用于完成 2018 年度机关各项重点工作任务,保证机关单位的正常运转,项目收支用于全县重点企业发展、项目建设、各项规划等。2018 年度本部门总收入 1993.98 万元,较上年减少 1403.61 万元,本年度收入与上年相比有所下降,主要原因是省级审批项目资金未纳入财政预算,因实施进度,暂未从财政拨付列支,致使总收入减少;总支出 2563.74 万元,较上年减少 1246.05 万元。本年度支出与上年相比有所下降,主要原因是项目因实进度拨款,暂未从财政拨付列支。

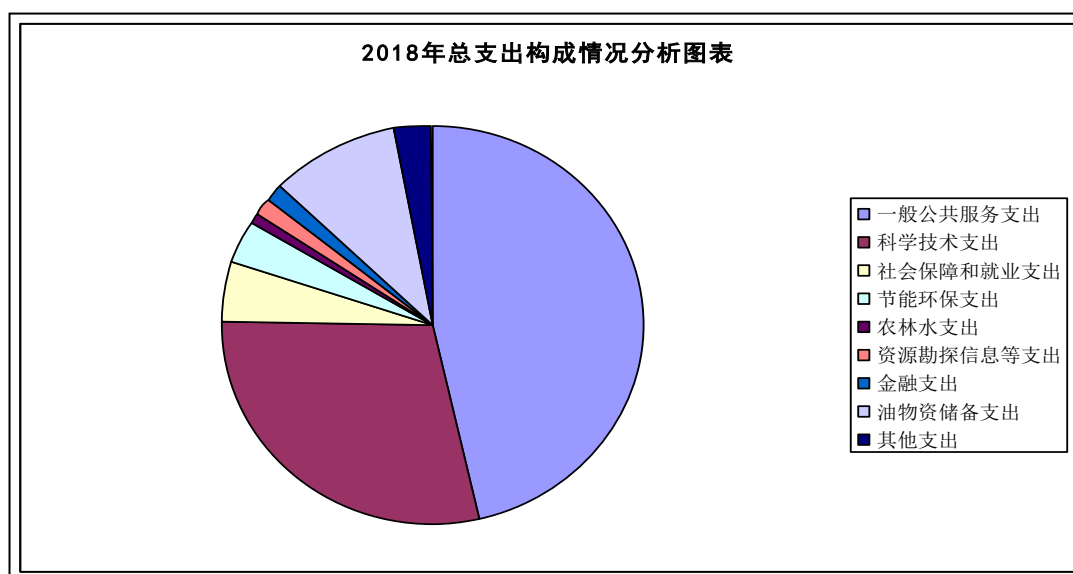
2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 1993.98 万元,其中:财政拨款收入 1886.68 万元,其他收入 107.30 万元。



3. 本年度支出构成情况。

总支出 2563.74 万元，其中，一般公共服务支出 1190.43 万元，科学技术支出 740 万元，社会保障和就业支出 122.13 万元，节能环保支出 88 万元，农林水支出 21.54 万元，资源勘探信息等支出 40.80 万元，金融支出 32.15 万元，油物资储备支出 255.46 万元，其他支出 73.23 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018 年度财政拨款收入 1886.68 万元(基本运行 623.69 万元，项目拨款 1262.99 万元)，较上年减少 1362.86 万元，主要原因是省级审批项目资金未纳入财政预算，因实施进度，暂未从财政拨付列支，致使总收入减少；财政拨款支出 2456.44 万元（基本支出 623.69 万元，项目支出 1832.75 万元），较上年减少 1180.05 万元，支出减少主要原因是项目因实进度拨款，暂未从财政拨付列支，年末结转和结余 397.88 万元，均为项目资金结转。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出 2456.44 万元，其中：201 一般公共服务支出 1190.43 万元，206 科学技术支出 740 万元，208 社会保障和就业支出 122.13 万元，211 节能环保支出 88 万元，213 农林水支出 21.54 万元，217 金融支出 32.15 万元，222 粮油物资储备支出 188.96 万元，229 其他支出 73.23 万元。

发改局 2018 年公共预算拨款支出功能分类明细表

类款项	名称	金额（万元）
合计		2,456.44
2010401	发展与改革事务-行政运行	563.86
2010402	发展与改革事务一般行政管理事务	16.47
2010405	发展与改革事务-日常经济运行调节	16.00
2010406	发展与改革事务-社会事业发展规划	10.00
2010499	发展与改革事务-其他发展与改革事务支出	584.10
2060207	科学技术支出-专项技术基础	740.00
2080505	社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82
2082799	社会保障和就业支出-其他财政对社会保险基金的补助	62.31
2111001	节能环保支出-能源节约利用	88.00
2130504	农林水支出-农村基础设施建设	21.54
2170399	金融支出-其他金融发展支出	32.15
2220112	粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴	135.43
2220115	粮油物资储备支出-粮食风险基金	16.00
2220199	粮油物资储备支出-其他粮油事务支出	37.53
2299901	其他支出-其他支出	73.23

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.69 万元，其中，人员经费 551.31 万元，公用经费 72.38 万元。基本支出不平衡，人员经费因增加 2 人，死亡 1 人，增加工资及补抚恤金费用致使增长 16%，公用经费通过严控，下降 7%。

发改局 2018 年公共预算拨款基本支出经济分类明细表

分类	代码	名称	金额（万元）
合计			623.69
人员经费	30101	工资福利支出-基本工资	177.84
	30102	工资福利支出-津贴补贴	152.49
	30103	工资福利支出-奖金	15.07
	30108	工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费	59.82
	30113	工资福利支出-住房公积金	29.46
	30304	对个人和家庭的补助-抚恤金	25.26
	30305	对个人和家庭的补助-生活补助	5.86
	30309	对个人和家庭的补助-奖励金	85.51
公用经费	30201	商品和服务支出-办公费	2.87
	30206	商品和服务支出-电费	4.75
	30207	商品和服务支出-邮电费	1.02
	30211	商品和服务支出-差旅费	1.40
	30213	商品和服务支出-维修（护）费	0.08
	30214	商品和服务支出-租赁费	2.03
	30215	商品和服务支出-会议费	0.41
	30217	商品和服务支出-公务接待费	4.47
	30226	商品和服务支出-劳务费	1.06
	30227	商品和服务支出-委托业务费	18.25
	30228	商品和服务支出-工会经费	5.79
	30229	商品和服务支出-福利费	0.44
	30239	商品和服务支出-其他交通费用	29.55
	31002	资本性支出-办公设备购置	0.26

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018 年度

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 4.47 万元，预算执行完成率 99.33%，与上年同期相比下降 12.18%，增长下降原因是：公务用车运行维护费因公车改革后单位无公务用车，按照要求本年度未安排该项费用预算，费用为 0，临时租用车辆费用不在该科目中列支，因此本年度三公经费下降。其中，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 4.47 万元，因公出国（境）人数为 0，费用为 0；公务用车保有量 1 辆，属公车改革后临时租用，公务接待全年接待批次 58 批次，人数 339 人。

(1) 因公出国（境）支出情况。2018 年因公出国（境）年初预算 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，，上年同期因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，增长下降原因近几年未安排该项预算支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018 年年初预算 0 万元，全年购置车辆 0 台，支出 0 万元，增长下降原因为公车改革后，单位无产权车辆，未安排预算，公务用车保有量 1 辆，属公车改革后临时租用，

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年年初预算公务接待费 4.5 万元，全年公务接待 58 批次，339 人次，支出 4.47 万元，预算执行完成率 99.33%；与上年同期相比有增长，增长下降原因是本年度招商引资、苏陕交流工作加大，费用增加。

2. 培训费支出情况。2018 年年初预算培训费 1 万元，全年培训费支出 2.29 万元，预算执行完成率 76.33%，比上年增长 183%，增长下降原因主要是组织全体党员干部深入梁家河进行了党性教育培训。

3. 会议费支出情况。年初预算 3 万元，会议费支出 0.41 万元，预算执行完成率 41%，与上年相比略有增长，增长下降原因主要是今年召开了全县诚企业会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，旬阳县发改局对预算编制及执行情况、财务管理、工作实绩等方面进行绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示为 91.2 分，项目绩效情况较为理想。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县发展和改革委员会

自评得分：91.2

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革的政策和法律法规。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展。负责监测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。负责汇总分析全县财政、金融、土地等方面情况，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构战略性调整，指导全县自主创新体系建设发展。促进城乡区域协调发展，负责地区经济协作的统筹协调。负责重要商品总量平衡和宏观调控。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展。负责全县物价、粮食宏观调控，做好市场监督管理工作。负责全县节能减排的综合协调工作，承担南水北调办公室日常工作。承担县政府公布的有关行政审批事项，承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度部门总支出 2563.74 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 2456.44 万元，其他支出 107.30 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1. 统筹推进“十三五”规划实施并全力以赴做好“十三五规划”中期评估；2. 统筹推进脱贫攻坚工作；3. 全力推进重点项目建设；4. 多措并举扩大有效投资；5. 切实抓好经济社会发展追赶超越工作；6. 深化“放管服”改革；7. 推进乡村振兴示范镇村建设；8. 坚守底线保护生态环境；9. 加强价格监管，保障粮食安全；10. 推进节能减排和金融创新工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	数据从预决算中获取	2962	2564	7	原因：在建项目资金结转 措施：加快项目推进	预算完成率 86.56%。

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分；预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据从预决算中获取	1540	2962	0.2	原因: 省级项目资金具有不确定性, 未纳入预算	本单位当年除省市专款涉及项目预算追加, 其余预算调整为零。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	数据从预决算中获取	2962	2564	4	原因: 在建项目资金结转措施: 加快项目推进	2018年度项目结转398万元, 2017年度项目结转968万元, 不超过上年结转结余。
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	数据从预决算中获取	107	107	5		无差异
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据从预决算中获取	4.5	4.46	5		2018年度三公经费实际支出数4.46万元, 预算安排数4.5万元, “三公”经费控制率99.11%。

		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		本单位资产管理制度健全,并得到有效执行;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;产利用率100%。
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;六是会计核算规范。
效果	履职	项目产出(40分)	40	1、完成发展目标:完成市考指标任务;2、项目保障目标:全力推动重大项目建设,建立项目库,做好项目规划编制,争取中、省、市投资,加大招商引资,加强银企合作,全年争取至少开展政银企座谈会3次以上,帮助解决企业项目融资难题;3、环境发展约束性指标:加强用能企业监测,完成万元GDP能耗降低率、万元GDP二氧化碳排放降低率目标任务;4、社会保障目标:严格执行粮食省长安全责任制,认真开展价格执法检查,实行动态监测,确保粮食、物价市场安全。	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		1、经济效益:全面完成市考指标任务,为县域经济发展做出了一定的贡献。 2、社会效益:一是项目建成投产,解决了就业,促进了经济发展;二是粮食、物价、金融市场平稳,确保广大人民幸福指数提高,社会稳定;三是扶贫工作有效推进,不断实现最大范围的公共利益最大化,促进社会公平。 3、生态效益:做好能源消耗监测、预

											警, 单位 GDP 能耗下降 4.4%, 单位 GDP 二氧化碳排放降低 5%, 有效确保了青山绿水, 循环发展。 4、社会公众或服务对象满意度: 根据县民意调查中心调查结果, 本单位的公众满意度测评的满意率为 99%。
	尽责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20	职责履行实绩					20		县年度目标责任考核委员会办公室对 2018 年度工作实绩考核结果为优秀格次。

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本单位机关运行经费72.38万元，比上年78.15万元减少5.77万元，同比下降7.38%，增长下降主要原因是按照厉行节约要求严控支出取得了一定成效。

(二) 政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额共55.90万元，其中货物类支出22.28万元、服务类支出33.62万元、工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重占100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属单位共有车辆0辆；无单位50万元以上的通用设备；无单位100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆；无购置50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。当年增加固定资产10.63万元，均为日常办公设备购置，固定资产报废0万元，年末固定资产119.01万元。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：旬阳县发展和改革局决算公开表

附件2

2018年部门决算公开报表

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

部门名称：旬阳县发展和改革委员会

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

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

部门名称：旬阳县发展和改革委员会

保密审查情况：	内容	是否空表	公开空表理由
部门主要	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

2018年

01表
单位：万元

部门名称：旬阳县发展和改革委员会		支 出	
保密审查情况：	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,886.68	1、一般公共服务支出	1,190.43
其中：一般公共预算财政拨款	1,886.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	740.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	122.13
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	107.30	10、节能环保支出	88.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	21.54
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	40.80
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	32.15
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	255.46
		21、其他支出	73.23
本年收入合计	1,993.98	本年支出合计	2,563.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	967.65	年末结转和结余	397.88
收入总计	2,961.63	支出总计	2,961.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

2018年

单位：万元

部门名称：旬阳县发展和改革委员会		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
保密审查情况：	科目名称							
部门主要负责人审签情况：		1,993.98	1,886.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
201	一般公共服务支出	645.43	645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	645.43	645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	563.86	563.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.82	59.82	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
217	金融支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	255.46	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
22201	粮油事务	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
2220401	储备粮油补贴	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。

部门决算支出总表

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

2018年

03表
单位：万元

部门名称：旬阳县发展和改革委员会	科目名称	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
保密审查							
部门主要负责人审签情况：		2,563.74	623.69	1,940.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,190.43	563.86	626.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,190.43	563.86	626.57	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	563.86	563.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	584.10	0.00	584.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.13	59.82	62.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.82	59.82	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	255.46	0.00	255.46	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	188.96	0.00	188.96	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

2018年

04表
单位：万元

部门名称：旬阳县发展和改革委员会		支 出			
保密审查情况：	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,886.68	1、一般公共服务支出	1,190.43	1,190.43	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	740.00	740.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	122.13	122.13	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	88.00	88.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	21.54	21.54	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	32.15	32.15	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	188.96	188.96	0.00
		21、其他支出	73.23	73.23	0.00
本年收入合计	1,886.68	本年支出合计	2,456.44	2,456.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	967.65	年末财政拨款结转和结余	397.88	397.88	0.00
一般公共预算财政拨款	967.65				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,854.33	支出总计	2,854.33	2,854.33	0.00

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。

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
单位：万元

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

2018年

部门名称：旬阳县发展和改革委员会		基本支出				项目支出	备注
保密审查情况：	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,456.44	623.69	551.31	72.38	1,832.76	
201	一般公共服务支出	1,190.43	563.86	491.49	72.38	626.57	
20104	发展与改革事务	1,190.43	563.86	491.49	72.38	626.57	
2010401	行政运行	563.86	563.86	491.49	72.38	0.00	
2010402	一般行政管理事务	16.47	0.00	0.00	0.00	16.47	
2010405	日常经济运行调节	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2010406	社会事业发展规划	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	584.10	0.00	0.00	0.00	584.10	
206	科学技术支出	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	
20602	基础研究	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	
2060207	专项技术基础	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	
208	社会保障和就业支出	122.13	59.82	59.82	0.00	62.31	
20805	行政事业单位离退休	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62.31	0.00	0.00	0.00	62.31	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	62.31	0.00	0.00	0.00	62.31	
211	节能环保支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
21110	能源节约利用	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
2111001	能源节约利用	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
213	农林水支出	21.54	0.00	0.00	0.00	21.54	
21305	扶贫	21.54	0.00	0.00	0.00	21.54	
2130504	农村基础设施建设	21.54	0.00	0.00	0.00	21.54	
217	金融支出	32.15	0.00	0.00	0.00	32.15	
21703	金融发展支出	32.15	0.00	0.00	0.00	32.15	
2170399	其他金融发展支出	32.15	0.00	0.00	0.00	32.15	
222	粮油物资储备支出	188.96	0.00	0.00	0.00	188.96	
22201	粮油事务	188.96	0.00	0.00	0.00	188.96	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	135.43	0.00	0.00	0.00	135.43	
2220115	粮食风险基金	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2220199	其他粮油事务支出	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	
229	其他支出	73.23	0.00	0.00	0.00	73.23	
22999	其他支出	73.23	0.00	0.00	0.00	73.23	
2299901	其他支出	73.23	0.00	0.00	0.00	73.23	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：旬阳县发展和改革局

2018年

部门名称：旬阳县发展和改革局		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
保密审查情	科目名称				
合计		623.69	551.31	72.38	
301	工资福利支出	434.68	434.68	0.00	
30101	基本工资	177.84	177.84	0.00	
30102	津贴补贴	152.49	152.49	0.00	
30103	奖金	15.07	15.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82	0.00	
30113	住房公积金	29.46	29.46	0.00	
302	商品和服务支出	72.12	0.00	72.12	
30201	办公费	2.87	0.00	2.87	
30206	电费	4.75	0.00	4.75	
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02	
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40	
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
30214	租赁费	2.03	0.00	2.03	
30215	会议费	0.41	0.00	0.41	
30217	公务接待费	4.47	0.00	4.47	
30226	劳务费	1.06	0.00	1.06	
30227	委托业务费	18.25	0.00	18.25	
30228	工会经费	5.79	0.00	5.79	
30229	福利费	0.44	0.00	0.44	
30239	其他交通费用	29.55	0.00	29.55	
303	对个人和家庭的补助	116.63	116.63	0.00	
30304	抚恤金	25.26	25.26	0.00	
30305	生活补助	5.86	5.86	0.00	
30309	奖励金	85.51	85.50	0.00	
310	资本性支出	0.26	0.00	0.26	
31002	办公设备购置	0.26	0.00	0.26	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制部门：旬阳县发展和改革委员会

单位：万元

部门名称：旬阳县发展和改革委员会	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数			4.50				1.00	3.00
本年支出数	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.41	2.29
上年支出数	5.10	0.00	3.49	1.60	0.00	1.60	0.00	0.46
增减额	-0.63	0.00	0.98	-1.60	0.00	-1.60	0.41	1.83
增减率（%）	-12.35	0.00	28.08	-100.00	0.00	-100.00	0.00	397.83

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。

