

旬阳县发展和改革委员会 2019 年部门决算公开

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

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 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

(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​​展态势趋势,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力布局；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的政策措施。

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、社会安全等各桓风险隐患，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；根据县级储备总体发展规划，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。内设机构：政办股、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、财政经融和信用建设股、价管股、价格认定股、粮食股、秦岭生态环境保护股、营商环境办公室等十二个股办；下设事业单位重点项目储备统建中心。

二、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。

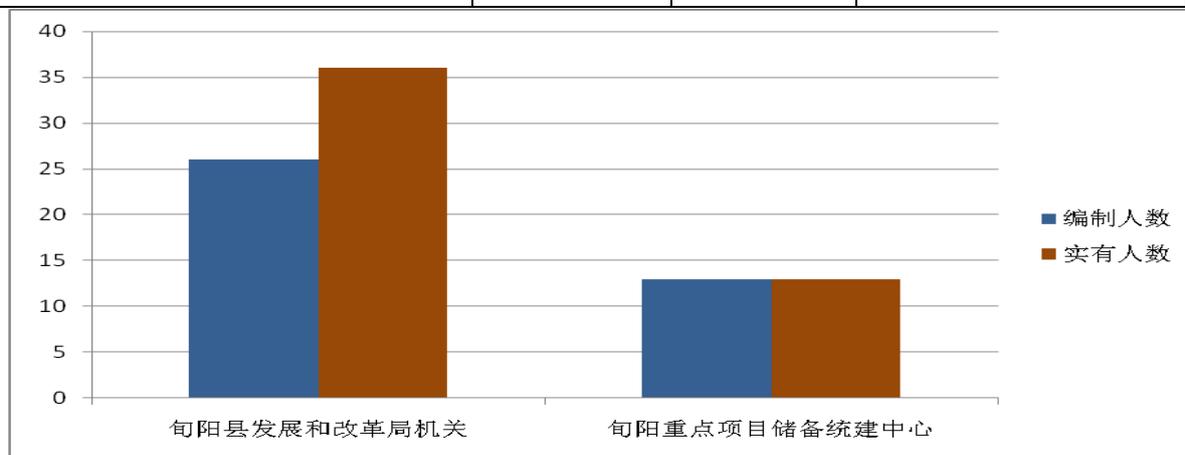
预算单位代码：161001 旬阳县发展改革局机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26 人、事业编制 13 人；实有人员 49 人，其中行政 36 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 29 人，另 60 年代精简及遗属补助人员 11 人。

旬阳县发展和改革委员会 2019 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	26	36	
旬阳重点项目储备统建中心	13	13	
合计	39	49	



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,338.84	1、一般公共服务支出	599.47
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	49.94
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	100.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	13.89
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	787.17
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	191.71
		21、灾害防治及应急管理支出	60.00
		22、其他支出	599.54
本年收入合计	2,338.84	本年支出合计	2,401.73
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	337.88	年末结转和结余	275.00
收入总计	2,676.73	支出总计	2,676.73

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
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,338.84	2,338.84						
201	一般公共服务支出	565.87	565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	565.87	565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	511.11	511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.94	49.94	0.00	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	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	787.17	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	787.17	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	787.17	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	175.71	175.71	0.00	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	0.00
2220199	其他粮油事务支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	16.00	16.00	0.00	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。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：

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,401.73	561.05	1,840.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.47	511.11	88.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	599.47	511.11	88.36	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	511.11	511.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.94	49.94	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	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	787.17	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.17	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.17	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.71	0.00	191.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	175.71	0.00	175.71	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
2220199	其他粮油事务支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2,338.84	1、一般公共服务支出	599.47	599.47	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	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	49.94	49.94	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	100.00	100.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	13.89	13.89	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	787.17	787.17	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	191.71	191.71	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00
		22、其他支出	599.54	599.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	2,338.84	本年支出合计	2,401.73	2,401.73	0.00
年初财政拨款结转和 结余	337.88	年末财政拨款 结转和结余	275.00	275.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	337.88				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	2,676.73	支出总计	2,676.73	2,676.73	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,401.73	561.05	497.12	63.93	1,840.68	
201	一般公共服务支出	599.47	511.11	447.18	63.93	88.36	
20104	发展与改革事务	599.47	511.11	447.18	63.93	88.36	
2010401	行政运行	511.11	511.11	447.18	63.93	0.00	
2010402	一般行政管理事务	54.76	0.00	0.00	0.00	54.76	
2010406	社会事业发展规划	33.60	0.00	0.00	0.00	33.60	
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00	
211	节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21110	能源节约利用	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
213	农林水支出	13.89	0.00	0.00	0.00	13.89	
21305	扶贫	13.89	0.00	0.00	0.00	13.89	
2130504	农村基础设施建设	13.89	0.00	0.00	0.00	13.89	
215	资源勘探信息等支出	787.17	0.00	0.00	0.00	787.17	
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.17	0.00	0.00	0.00	787.17	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.17	0.00	0.00	0.00	787.17	
222	粮油物资储备支出	191.71	0.00	0.00	0.00	191.71	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	431.84	0.00	
30101	基本工资	0.00	194.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	141.32	0.00	
30103	奖金	0.00	16.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	49.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	63.93	
30201	办公费	0.00	0.00	3.77	
30206	电费	0.00	0.00	3.62	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.97	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.11	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.31	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.87	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.06	
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.39	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.87	
30229	福利费	0.00	0.00	0.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.58	
303	对个人和家庭的补助	0.00	65.29	0.00	

30305	生活补助	0.00	4.69	0.00	
30309	奖励金	0.00	60.60	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：

项目	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	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
决算数	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.31	3.96
上年决算数	4.47		4.47				0.41	2.29
增减额	-0.6	0	-0.6	0	0	0	-0.1	1.67
增减率(%)	-13.42	0.00	-13.42	0.00	0.00	0.00	-24.39	72.93

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

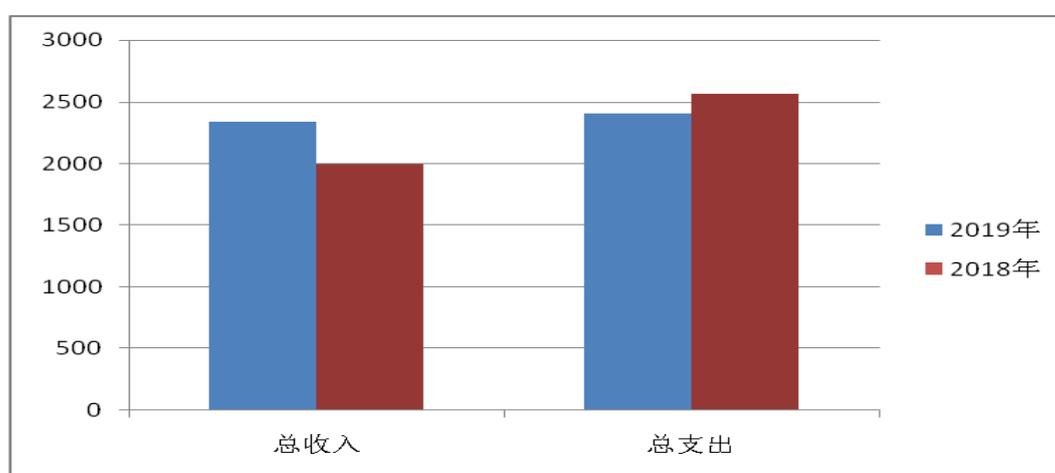
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门总收入 2338.84 万元，其中财政拨款收入 2338.84 万元，年初结转结余 337.88 万元。本年收入较上年增加 344.86 万元，增长比率 17.29%。本年度收入与上年相比有所增加，主要原因是重大项目建设拨款增加。

总支出 2401.73 万元，结转下年项目资金 275 万元。本年支出较上年减少 162.01 万元，减少比率 6.32%。主要原因：基本支出养老保险缴费比例下调，人员减员退休 1 人调出 1 人，压缩经费支出；二是本年度无其他支出。

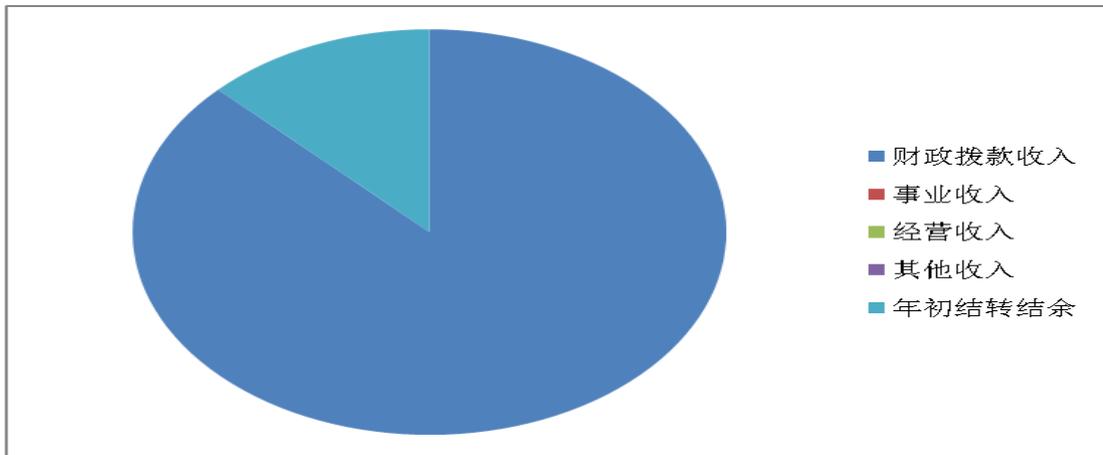
2019 年部门收入支出分析图表



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2338.84 万元，其中：财政拨款收入 2338.84 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%；年初结转和结余 337.88 万元。

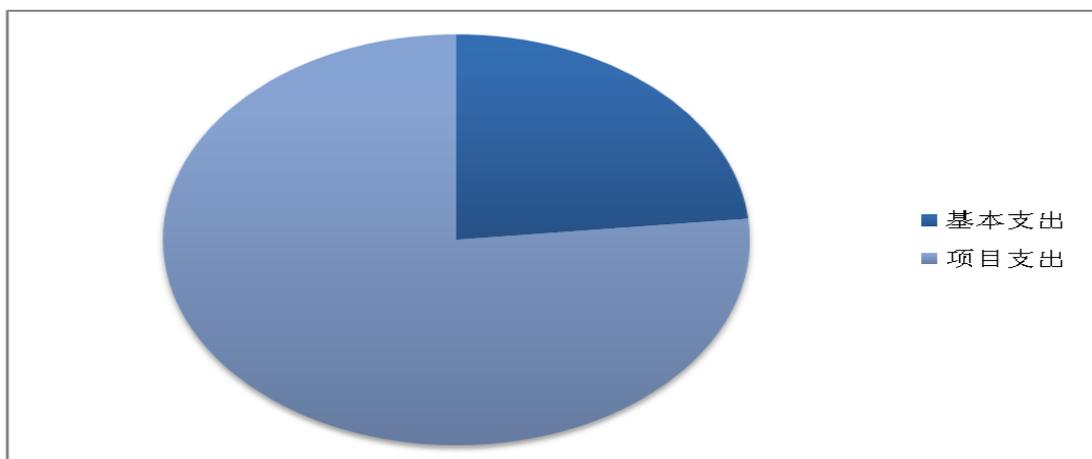
2019 年预算拨款收入构成图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2401.73 万元，其中：基本支出 561.05 万元，用于完成 2019 年度机关各项重点工作任务，保证机关单位的正常运转发生的人员工资及公用运行经费，占总支出 23.36%；项目支出 1840.68 万元，用于全县重点企业发展、项目建设、各项规划等职能任务而发生的支出，占总支出 76.64%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

2019 年部门总支出分析图表

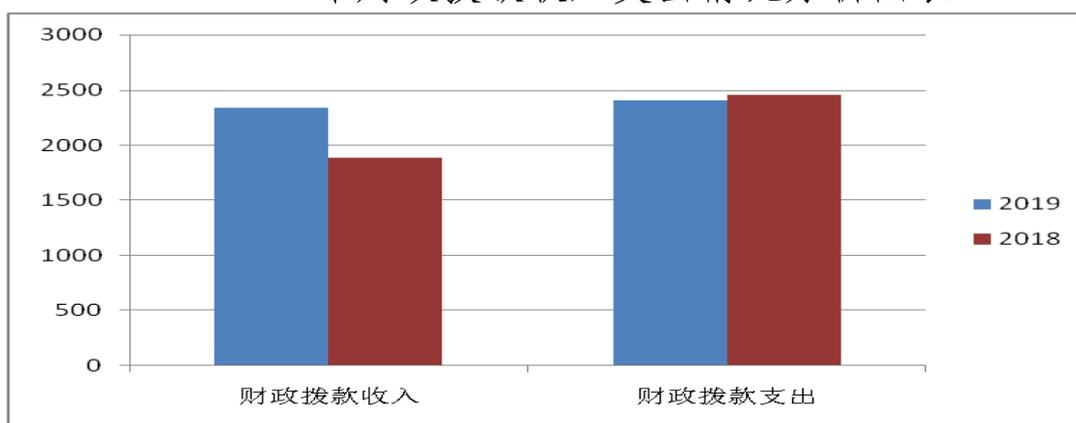


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2338.84万元，年初结转结余337.88万元，较上年增加452.16万元，增加比率23.96。主要原因是重大项目建设拨款增加。

2019年财政拨款支出2401.73万元，结转下年275万元，较上年减少54.71万元，下降比率2.23%。主要原因是基本支出养老保险缴费比例下调，人员减员退休1人调出1人，压缩经费支出。

2019年财政拨款收入支出情况分析图表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019财政拨款支出2401.73万元（基本支出561.05万元，项目支出1840.68万元），占本年支出的100%，结转下年275万元，较上年减少54.71万元，同比下降2.23%。其中基本支出较上年下降62.64万元，下降比率10.04%，主要原因是养老保险缴费比例下调，人员减员退休1人以及压缩经费；项目支出较上年增加7.93万元，增加比率0.40%，主要原因是重大项目建设拨款增加，项目建设进度加快。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 957.57 万元，调整追加预算 1719.16 万元，支出决算为 2401.73 万元，完成预算的 89.73%，决算数小于预算数的原因是：项目按实施进度拨款，尚未完工，资金结转下年度。按照政府功能科目分类如下表：

1. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）行政运行（01）。年初预算 530.09 万元，支出决算为 536.18 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

2. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）一般行政管理事务（02）。年中追加预算为 29.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

2. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）社会事业发展规划（06）。年初预算为 33.60 万元，支出决算为 33.60 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

3. 社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 69.32 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 72.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减员，缴费比例下调，年中调整预算，社会保障就业支出减小，所以小于年初预算。

4.节能环保支出（211）能源节约利用（10）能源节约利用（01）。年初预算为6万元，年中追加预算94万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

5.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

6.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年中追加预算787.17万元，支出决算为787.17万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

7.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）粮食财务挂账利息补贴（12）。年中追加预算135.43万元，支出决算为135.43万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

8.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）。年初预算为38.28万元，年中追加预算2万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

9.粮油物资储备支出（222）粮油物资储备支出（04）其他粮油事务支出（99）。年中追加预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

10. 灾害防治应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）。年中追加预算为 60 万元，支出决算为 60 万元。完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

11. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算 284.39 万元，年中追加预算 590.15 万元，支出决算为 599.54 万元，完成预算的 65.42%。决算数小于预算数的主要原因项目按实施进度拨款，尚未完工，结转到下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 561.05 万元，其中：人员经费支出 497.12 万元，公用经费支出 63.93 万元。

人员经费 497.12 万元。人员经费支出中工资福利支出 431.84 万元，其中：基本工资 194.01 万元，津贴补贴 141.32 万元，奖金 76.85 万元，基本养老保险缴费 49.94 万元，住房公积金 30.31 万元。遗属补助支出 4.69 万元、奖励金支出 60.60 万元。

公用经费 63.93 万元，主要包括：办公费 3.77 万元、电费 3.62 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 1.97 万元、维修费 1.11 元、租赁费 1 万元、会议费 0.31 万元、公务接待费 3.87 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 9.39 万元、工会经费 6.87 万元、福利费 0.44 万元、其他交通费 30.58 万元。

2019 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			561.05
人员经费	30101	工资福利支出-基本工资	194.01
	30102	工资福利支出-津贴补贴	141.32
	30103	工资福利支出-奖金	16.25
	30108	工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费	49.94
	30113	工资福利支出-住房公积金	30.31
	30305	对个人和家庭的补助-生活补助	4.69
	30309	奖励金	60.60
公用经费	30201	商品和服务支出-办公费	3.77
	30206	商品和服务支出-电费	3.62
	30207	商品和服务支出-邮电费	0.94
	30211	商品和服务支出-差旅费	1.97
	30213	商品和服务支出-维修(护)费	1.11
	30214	商品和服务支出-租赁费	1.00
	30215	商品和服务支出-会议费	0.31
	30217	商品和服务支出-公务接待费	3.87
	30226	商品和服务支出-劳务费	0.06
	30227	商品和服务支出-委托业务费	9.39
	30228	商品和服务支出-工会经费	6.87
	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	30.58

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为3.87万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是：继续严控经费开支，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 3.87 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 50 批次，人数 260 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 3.87 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

(1) 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是近几年未安排该项预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公车改革后，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. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

主要原因是单位无产权车辆，未安排预算，公务用车保有量 1 辆，属公车改革后临时租用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 50 批次，260 人次，预算为 4.50 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是继续严控经费开支，三公经费下降。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 79.20%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要是组织了全县项目策划与包装培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是压缩会议，严控开支，会议费用下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年度部门整体

支出进行了全面绩效自评，年初预算无一级项目，无政府性基金预算项目，对本部门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。绩效评价结果较为理想。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 职责履行实绩良好。县年度目标责任考核委员会办公室对2019年度工作实绩考核结果为优秀格次。

2. 履职效益提升明显。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；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，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；生态效益：做好能源消耗监测、预警，单位GDP能耗下降4.48%，有效确保了青山绿水，循环发展；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%。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:旬阳县发展和改革局

自评得分: 90

(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、经济体制改革的方针、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,做好市场监测工作。负责全县节能减排的综合协调工作,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。				2019年度部门总支出2401.73万元,其中,一般公共预算财政拨款支出2401.73万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 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; 2. 做好经济运行监测; 3. 全力推进重点项目建设; 4. 统筹推进脱贫攻坚工作; 5. 多措并举扩大有效投资; 6. 不断优化提升营商环境; 7. 持续做好秦岭生态环境保护工作; 8. 加强价格监管,保障粮食安全; 9. 全力推动节能降耗工作。							
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	2676.73	2401.73	7	原因:在建项目资金结转 措施:加快项目推进	预算完成率89.73%。
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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	1719.16	2676.73	0	原因:省级审批项目资金具有不确定性,未纳入预算,解决县级重大项目建设问题未纳入预算	本单位当年除省市专款以及解决重大项目建设问题涉及项目预算追加,其余预算调整为零算

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	数据从预决算中获取	2676.73	2401.73	3	原因：在建项目资金结转 措施：加快项目推进	2019年度项目结转275万元，2018年度项目结转338万元，不超过上年结转结余。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据从预决算中获取	0	0	5		无差异
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	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	3.87	5		2019年度三公经费实际支出数3.87万元，预算安排数4.5万元，“三公”经费控制率86%。
		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%。

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、完成发展目标:完成省考指标任务;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,加大招商引资力度;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。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>				40		<p>1、经济效益:全面完成省考指标任务,为县域经济发展做出了一定的贡献。</p> <p>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,确保广大人民群众幸福指数提高,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。</p> <p>3、生态效益:做好能源消耗监测、预警,单位GDP能耗下降4.48%,有效确保了青山绿水,循环发展。</p>
		项目效益 (20分)	20	职责履行实绩						20	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为65万元，支出决算为63.93万元，完成预算98.35%，比上年72.38万元下降11.67%，主要原因按照厉行节约要求严控支出取得了一定成效。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共35.35万元，其中政府采购货物类支出8.78万元、政府采购服务类支出26.57万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额35.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台0；单价100万元以上的专用设备0台0。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台0。当年增加固定资产5.05万元，其中日常办公设备购置2.91万元，粮食检测专用设备2.14万元；固定资产报废8.71万元，机改无偿调拨划转1.04万元，年末固定资产原值114.31万元。

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。