

周至县发展和改革委员会（本级） 2020 年部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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。

发改委是县政府综合管理部门，加挂周至县粮食和物资储备局牌子，主要职责：①拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；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和法规规章草案。②提出全县加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。③统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度。④负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全县重大建设项目和生产力布局；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。⑤负责推进全县区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。⑥组织拟定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；综合研判全县消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。⑦负

责全县能源规划与全县发展规划的衔接平衡，统筹全县能源结构优化、供需平衡、实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。⑧贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全县价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；组织实施全县主要商品和服务价格的监测工作。⑨贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责全县粮食流通、加工和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二）内设机构。

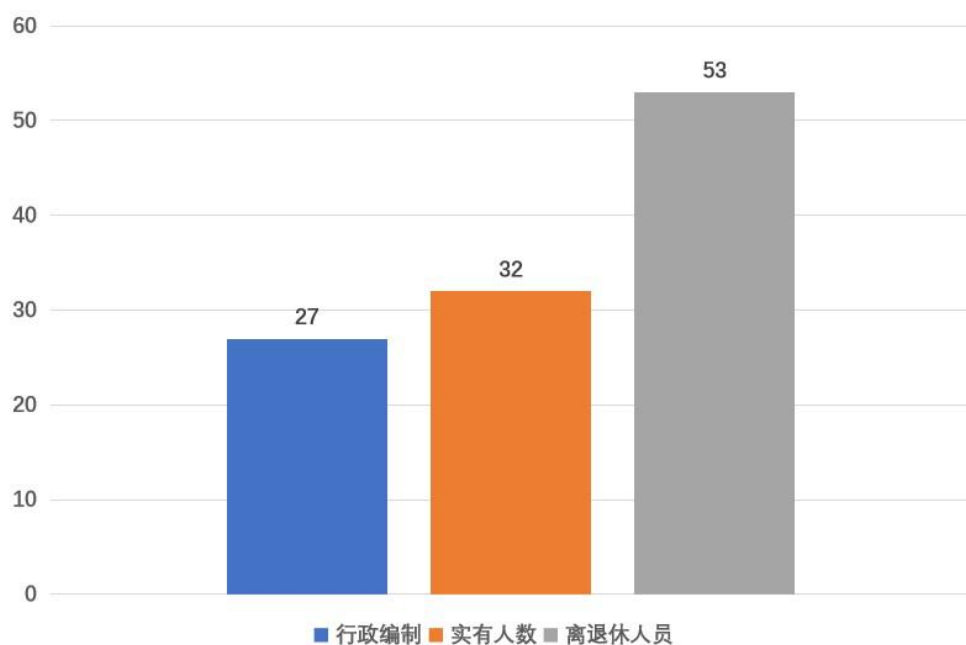
内设：党政办公室、综合规划科（移民社区后续帮扶办公室）、体制改革科、投资管理科（营商环境办公室）、环资能源科、社会发展科、经济发展科、成本监审科、价费管理科、粮食管理科、物资储备科、苏陕合作办公室（公共服务和基础设施管护办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	周至县发展和改革委员会（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人；实有人员 32 人。单位管理的离退休人员 53 人。

第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,716.65	一、一般公共服务支出	535.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	615.19
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	531.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		十五、商业服务业等支出	24.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,716.65	本年支出合计	6,716.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,716.65	支出总计	6,716.65

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：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		6,716.65	6,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.99	535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	535.99	535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	615.19	615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	531.47	531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	531.47	531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	433.30	433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.00	24.00	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：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		6,716.65	354.56	6,362.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.99	354.56	181.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	535.99	354.56	181.43	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	615.19	0.00	615.19	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	531.47	0.00	531.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	531.47	0.00	531.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	433.30	0.00	433.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	98.17	0.00	98.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	24.00	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：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,716.65	一、一般公共服务支出	535.99	535.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	615.19	615.19	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	531.47	531.47	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	24.00	24.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,716.65	支出总计	6,716.65	6,716.65	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,716.65	总计	6,716.65	6,716.65	0.00	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：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

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		6,716.65	354.56	342.12	12.44	6,362.09	
201	一般公共服务支出	535.99	354.56	342.12	12.44	181.43	
20104	发展与改革事务	535.99	354.56	342.12	12.44	181.43	
2010401	行政运行	354.56	354.56	342.12	12.44	0.00	
2010402	一般行政管理事务	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	
2010404	战略规划与实施	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.43	0.00	0.00	0.00	10.43	
211	节能环保支出	615.19	0.00	0.00	0.00	615.19	
21112	可再生能源	23.19	0.00	0.00	0.00	23.19	
2111201	可再生能源	23.19	0.00	0.00	0.00	23.19	
21199	其他节能环保支出	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	
2119901	其他节能环保支出	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2129901	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
213	农林水支出	531.47	0.00	0.00	0.00	531.47	
21305	扶贫	531.47	0.00	0.00	0.00	531.47	
2130505	生产发展	433.30	0.00	0.00	0.00	433.30	
2130599	其他扶贫支出	98.17	0.00	0.00	0.00	98.17	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
216	商业服务业等支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21699	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2169999	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

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：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

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		354.56	342.12	12.44	
301	工资福利支出	0.00	331.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	183.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	89.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	34.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.34	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.44	
30201	办公费	0.00	0.00	4.53	
30205	水费	0.00	0.00	0.54	
30206	电费	0.00	0.00	1.08	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.60	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.30	
30215	会议费	0.00	0.00	0.50	
30216	培训费	0.00	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.60	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.12	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

编制部门：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

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	7	8
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制部门：周至县发展和改革委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

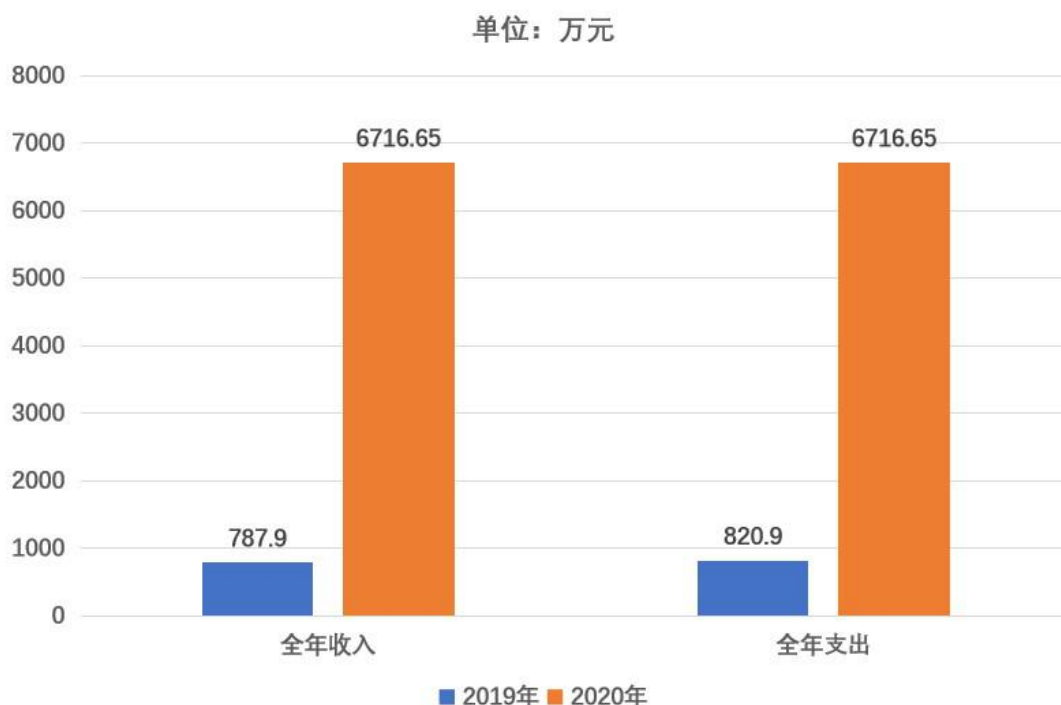
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

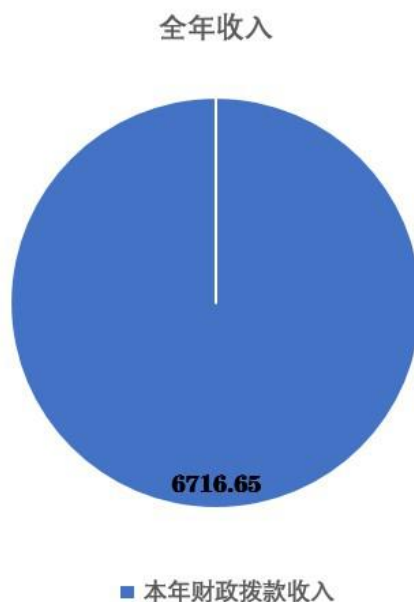
一、收入支出决算总体情况说明

（一）2020 年度全年收入总计 6716.65 万元，其中，本年收入 6716.65 万元，较上年 787.90 万元增加 5928.75 万元，增幅 752%，主要原因是项目资金增加；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元。

（二）2020 年度全年支出总计 6716.65 万元，其中，本年支出 6716.65 万元，较上年 820.90 万元增加 5895.75 万元，增幅 718%，主要原因是项目资金增加；年初结转和结余资金 0 万元。



二、收入决算情况说明



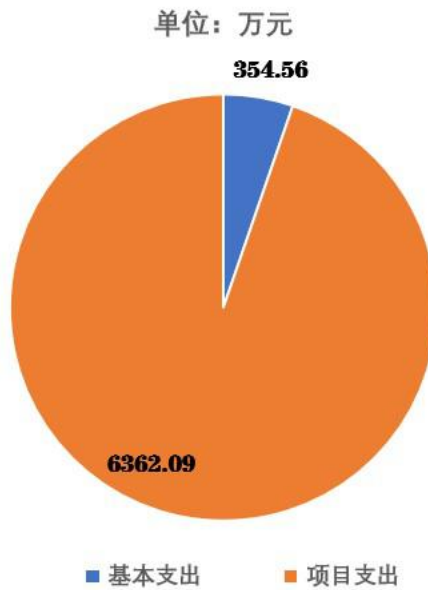
2020 年度收入合计 6716.65 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 6716.65 万元，占收入的 100%，较上年 787.90 万元增加 5942.99 万元，增幅 648%，主要原因是项目资金增加。

(2) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年减少 0.71 万元，下降 100%，主要原因是本年没有其他收入。

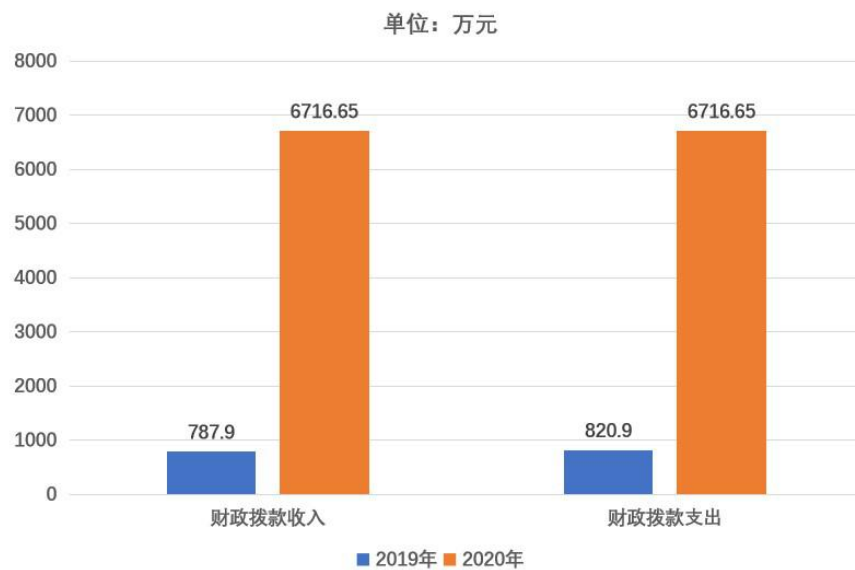
(3) 上年结转结余 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 6716.65 万元，其中：基本支出 354.56 万元，占支出的 5%，较上年 394.44 万元减少 39.88 万元，下降 10%，主要原因是机构合并；项目支出 6362.09 万元，占支出的 95%，较上年 426.46 万元增加 5935.63 万元，增幅 1392%，主要原因是项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

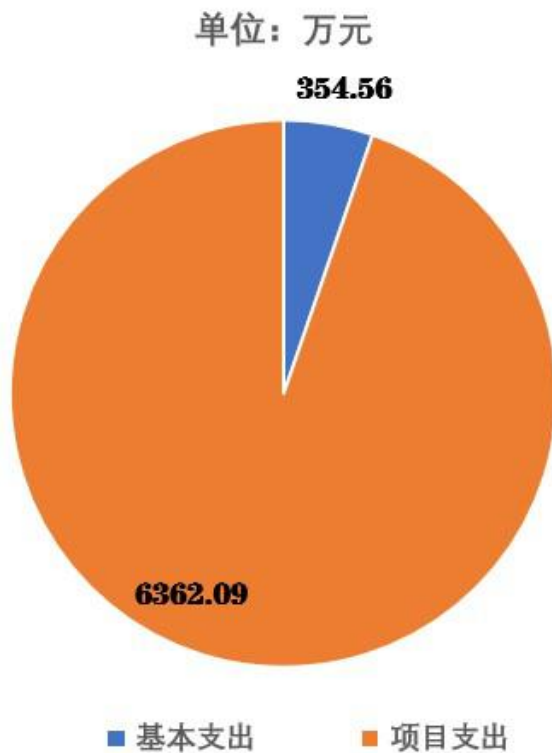


2020 年度财政拨款收入 6716.65 万元，较上年 787.90 万元增加 5928.75 万元，增幅 752%，主要原因是项目资金增加。

2020 年度财政拨款支出 6716.65 万元，较上年 820.90 万元增加 5895.75 万元，增幅 718%，主要原因是项目资金增加。

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。



2020 年财政拨款支出 6716.65 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年 820.90 万元增加 5895.75 万元，增幅 718%，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 605.73 万元，支出决算为 6716.65 万元，完成预算的 1009%，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 405.73 万元，支出决算为 354.56 万元，完成年初预算的 87%。决算数比预算数减少 51.17 万元，下降 13%，主要原因是机构合并改革，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 730%。决算数比预算数增加 126 万元，增幅 630%，主要原因是项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

年初预算为 180 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 20%。决算数比预算数减少 144.57 万元，减少 80%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.56 万元，较上年 394.44 万元减少 39.88 万元，下降 10%，主要原因是机构合并。包括：人员经费支出 342.12 万元和公用经费支出 12.44 万元。

（一）人员经费 342.12 万元，主要包括基本工资 183.02 万

元、津贴补贴 89.8 万元。

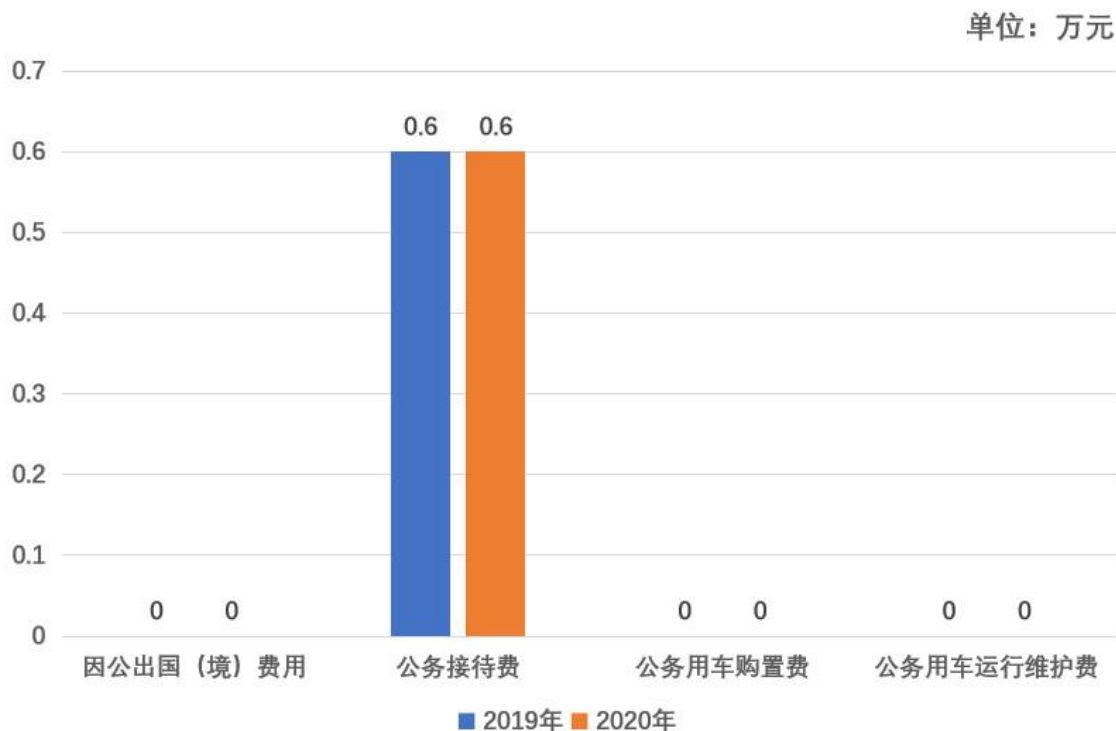
（二）公用经费 12.44 万元，主要包括办公费 4.53 万元，水电费 1.62 万元，邮电费 1.1 万元，差旅费 0.6 万元，公务接待费 0.6 万元，培训费 0.5 万元，工会经费 1.8 万元。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，主要原因是 2020 年未安排出国出境。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度未安排出国出境；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年度未安排出国出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度未购置车辆；决算数较去年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2019、2020 年度都没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是车改后没有车辆运行费；决算数较上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是车改后没有车辆运行费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 10 批次，150 人次，主要包括上级业务部门对中省市投资、项目管理调研、督促、指导等支出。预算为

0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是职工技能提升培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是十四五计划编制工作需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。2020 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 155 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映苏陕协作工作、粮食风险金等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 苏陕协作工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：负责协调对口帮扶中产业帮扶、人才支援、劳务协作、助学助医扶贫、社会扶贫工作，促进我县脱贫工作取得明显效果。

通过项目实施：带动贫困户增收，完成我县脱贫目标任务，巩固我县脱贫成果。

发现的问题及原因：苏陕协作对我县脱贫工作起到很大作用，但受地方财力影响，地方配套资金太少。

下一步改进措施：积极争取地方政府支持，扩大地方配套资金规模，结合乡村振兴工作，保证苏陕协作取得更大成果。

2. 粮食风险金项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：保证地方储备粮安全，实现县域粮食经济平稳发展。

通过项目实施：保证地方储备粮食安全，确保县域粮食经济平稳发展。

发现的问题及原因：受地方财力影响，针对粮食执法、粮食风险管控等资金投入较少，与实际需求存在较大缺口。

下一步改进措施：积极争取地方政府支持，加大针对粮食领域资金投入，保证地方储备粮安全，实现县域粮食经济平稳发展。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			苏陕协作工作经费				
主管部门			周至县发展和改革委员会		实施单位	周至县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50000	50000	100%	
			其中: 财政资金	50000	50000	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	协调、保障苏陕协作项目顺利实施, 巩固我县脱贫成果。				苏陕协作项目顺利完成, 对口帮扶工作效果良好, 脱贫攻坚成效显著。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	苏陕协作评审项目		45个	45个	
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时限		2020年12 月底前	2020年12 月底前	
		成本指标	项目成本控制数		50000元	50000元	
	效益 指标	经济效益 指标	县域经济影响度		达到预期 目标	达到预期 目标	
		社会效益 指标	对脱贫具有示范和带动效应		达到预期 目标	达到预期 目标	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	贫困群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			粮食风险金				
主管部门			周至县发展和改革委员会		实施单位	周至县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1500000	1500000	100%	
			其中: 财政资金	1500000	1500000	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证地方储备粮安全, 实现县域粮食经济平稳发展。				粮食风险管理工作顺利开展, 提升全县粮食安全运行质效。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	安全生产事故数量		0个	0个	
		质量指标	地方储备粮质量		≥ 国标三 级	≥ 国标三 级	
		时效指标	项目实施时限		2020年1月 1日至12月	2020年1月 1日至12月	
		成本指标	地方储备粮保管成本		≤ 1500000 元	1500000元	
	效益 指标	经济效益 指标	实现毛利		50000元	50000元	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 605.73 万元，执行数 6716.65 万元，完成预算的 1109%。

主要工作绩效是：实施粮食风险管理，保证地方储备粮安全，实现县域粮食经济平稳发展，重点项目工作顺利开展，苏陕协作取得重大成果，脱贫攻坚成效显著，十四五发展规划编制顺利完成，地方经济发展取得可喜成绩。

发现的问题及原因：受地方财力影响，工作经费偏少。

下一步改进措施：积极争取地方政府支持，在经费紧张的情况下，继续做好各项工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县发展和改革委员会

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				全县规划编制，组织政府投资项目实施、管理、验收，组织拟定全县综合性产业政策，贯彻执行有关价格、粮油物资政策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出6860.2万元。其中：一般公共服务支出679.54万元，节能环保支出615.19万元，商业服务业支出24万元，城乡社区支出5600万元，农林水支出531.42万元，资源勘探工业信息支出10万元，其他支出22万。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				苏陕协作、PPP项目实施、日常行政运行。							
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。	预算数和决算数	605.73	6716.65	8		
		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。	预算数和决算数	605.73	6716.65	5		
		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。	支出进度	100%	100%	5		
		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。	预算数和决算数	20%	20%	5		
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。	预算数和决算数	100%	100%	5		
		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.资产有借使用、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。	预算数和决算数	全部符合	全部符合	5		
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法律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。	内部控制制度、决算数	605.73	6716.65	3		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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≥*），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≤*），得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	85%	95%	40		
		项目效益（20分）	20			定量指标	85%	95%	20		

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。