

周至县发展和改革委员会（机关）

2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，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。

办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、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。周至县发改委设行政单位 1个（机关本级）。

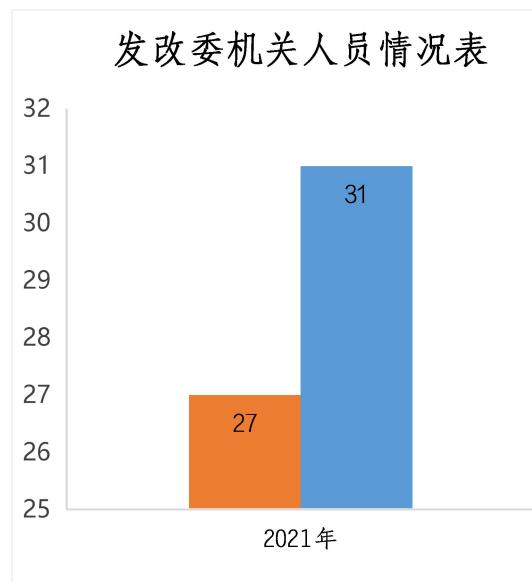
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县发展和改革委员会（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
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		
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（机关）

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	22,620.05	1. 一般公共服务支出	869.22
2. 政府性基金预算财政拨款	1,800.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	34.90
		11. 城乡社区支出	20,000.00
		12. 农林水支出	1,170.58
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	225.05
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2,120.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,420.05	本年支出合计	24,420.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	24,420.05	支出总计	24,420.05

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（机关）

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
					小计	其中：教育 收费			
功能分类科 目编码	科目 名称								
	合计	24,420.05	24,420.05						
201	一般公共服务支出	869.22	869.22						
20104	发展与改革事务	869.22	869.22						
2010401	行政运行	470.62	470.62						
2010402	一般行政管理事务	90.00	90.00						
2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00						
2010408	物价管理	10.00	10.00						
2010499	其他发展与改革事务 支出	198.60	198.60						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
211	节能环保支出	34.90	34.90						
21112	可再生能源	34.90	34.90						
2111201	可再生能源	34.90	34.90						
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00						
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00						
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00						
213	农林水支出	1,170.58	1,170.58						
21305	扶贫	1,170.58	1,170.58						
2130504	农村基础设施建设	682.16	682.16						
2130505	生产发展	453.63	453.63						
2130599	其他扶贫支出	34.79	34.79						
222	粮油物资储备支出	225.05	225.05						
22201	粮油物资事务	156.74	156.74						
2220115	粮食风险基金	150.00	150.00						
2220199	其他粮油物资事务支 出	6.74	6.74						
22204	粮油储备	68.31	68.31						
2220401	储备粮油补贴	68.31	68.31						
229	其他支出	2,120.00	2,120.00						
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1,800.00	1,800.00						
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	1,800.00	1,800.00						
22999	其他支出	320.00	320.00						
2299999	其他支出	320.00	320.00						

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（机关）

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	24,420.05	470.62	23,949.43			
201	一般公共服务支出	869.22	470.62	398.60			
20104	发展与改革事务	869.22	470.62	398.60			
2010401	行政运行	470.62	470.62				
2010402	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00			
2010408	物价管理	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	198.60		198.60			
205	教育支出	0.30		0.30			
20508	进修及培训	0.30		0.30			
2050803	培训支出	0.30		0.30			
211	节能环保支出	34.90		34.90			
21112	可再生能源	34.90		34.90			
2111201	可再生能源	34.90		34.90			
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
213	农林水支出	1,170.58		1,170.58			
21305	扶贫	1,170.58		1,170.58			
2130504	农村基础设施建设	682.16		682.16			
2130505	生产发展	453.63		453.63			
2130599	其他扶贫支出	34.79		34.79			
222	粮油物资储备支出	225.05		225.05			
22201	粮油物资事务	156.74		156.74			
2220115	粮食风险基金	150.00		150.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	6.74		6.74			
22204	粮油储备	68.31		68.31			
2220401	储备粮油补贴	68.31		68.31			
229	其他支出	2,120.00		2,120.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
22999	其他支出	320.00		320.00			
2299999	其他支出	320.00		320.00			

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（机关）

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			国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
			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	22,620.05	1. 一般公共服务支出	869.22	869.22		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,800.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.30	0.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	34.90	34.90		
		11. 城乡社区支出	20,000.00	20,000.00		
		12. 农林水支出	1,170.58	1,170.58		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	225.05	225.05		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	2,120.00	320.00	1,800.00	

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（机关）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	24,420.05	本年支出合计	24,420.05	22,620.05	1,800.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	24,420.05	支出总计	24,420.05	22,620.05	1,800.00	

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（机关）

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				
合计		22,620.05	470.62	22,149.43	
201	一般公共服务支出	869.22	470.62	398.60	
20104	发展与改革事务	869.22	470.62	398.60	
2010401	行政运行	470.62	470.62		
2010402	一般行政管理事务	90.00		90.00	
2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00	
2010408	物价管理	10.00		10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	198.60		198.60	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
211	节能环保支出	34.90		34.90	
21112	可再生能源	34.90		34.90	
2111201	可再生能源	34.90		34.90	
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
213	农林水支出	1,170.58		1,170.58	
21305	扶贫	1,170.58		1,170.58	
2130504	农村基础设施建设	682.16		682.16	
2130505	生产发展	453.63		453.63	
2130599	其他扶贫支出	34.79		34.79	
222	粮油物资储备支出	225.05		225.05	
22201	粮油物资事务	156.74		156.74	
2220115	粮食风险基金	150.00		150.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	6.74		6.74	
22204	粮油储备	68.31		68.31	
2220401	储备粮油补贴	68.31		68.31	
229	其他支出	320.00		320.00	
22999	其他支出	320.00		320.00	
2299999	其他支出	320.00		320.00	

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（机关）

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	470.62	456.10	14.51	
301	工资福利支出	444.36	444.36		
30101	基本工资	265.15	265.15		
30102	津贴补贴	109.78	109.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17		
30113	住房公积金	13.58	13.58		
302	商品和服务支出	14.51		14.51	
30201	办公费	5.37		5.37	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.64		0.64	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30215	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	1.90		1.90	
303	对个人和家庭的补助	11.75	11.75		
30305	生活补助	11.75	11.75		

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（机关）

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				
预算数	0.60		0.60							
决算数	0.60		0.60				0.50	0.30		

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、培训费的支出预算决算情况。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（机关）

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目 科目名称	年初 结 转 和 结 余	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
			本年 收入	小计	基 本 支 出	
	合计		1,800.0 0	1,800.0 0		1,800.0 0
229	其他支出		1,800.0 0	1,800.0 0		1,800.0 0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.0 0	1,800.0 0		1,800.0 0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.0 0	1,800.0 0		1,800.0 0

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（机关）

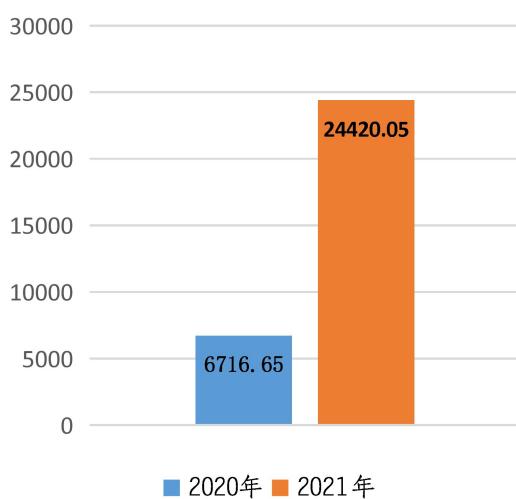
金额单位: 万元

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年度收入、支出统计表

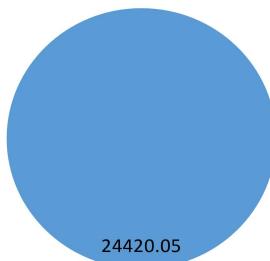


本年度收入、支出总计均为 24420.05 万元，与上年 6716.65 万元相比收、支总计增加 17703.4 万元，增长 264%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24420.05 万元，其中：财政拨款收入 24420.05 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%。

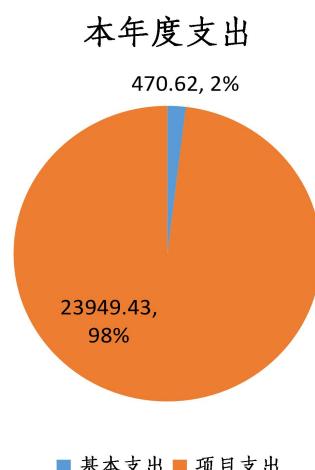
本年度收入



■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

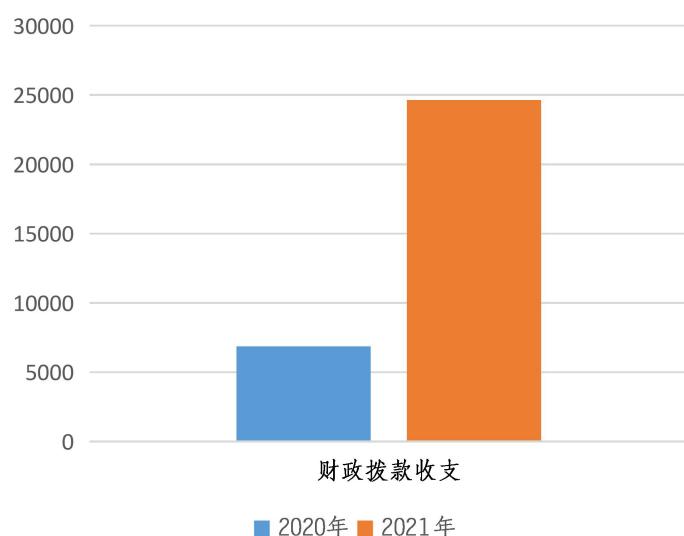
本年度支出合计 24420.05 万元，其中：基本支出 470.62 万元，占 2%；项目支出 23949.43 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24420.05 万元，与上年 6716.65 万元相比收、支总计增加 17703.4 万元，增长 264%，主要原因是项目资金增加。

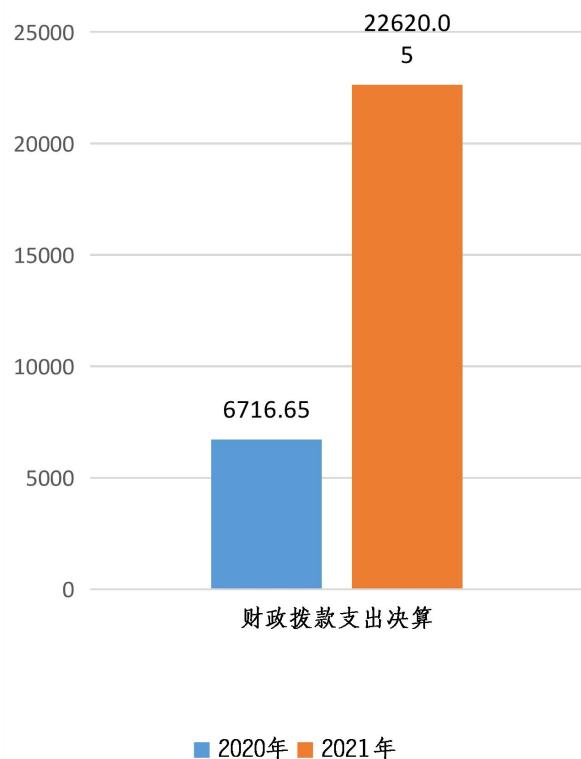
财政拨款收入支出决算表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 742.9641 万元，支出决算 22620.05 万元，完成预算的 3045%，占本年支出合计的 92.6%。与上年 6716.65 万元相比，财政拨款支出增加 15903.4 万元，增长 237%，主要原因是项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支
出决算表



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目支出明细



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 349.3541 万元，支出决算 470.62 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资标准调整，经费增加。

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）。

预算 50 万元，支出决算 90 万元，完成预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 10 万元，支出决算 198.6 万元，完成预算的 1986%。决算数大于预算数的主要原因是重点项目库建设、重点项目观摩等经费增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

预算 0 万元，支出决算 34.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是下拨分布式光伏发电新能源专项补贴资金。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 20000 万元。决算数大于预算数的主要原因是支持县域经济发展。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 682.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是改善农村基础设施，经费增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 453.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是支持农村产业发展，经费增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 34.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是改善农村产业发展，经费增加。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算 5 万元，支出决算 6.74 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是粮食执法工作经费增加。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

预算 68.31 万元，支出决算 68.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1800 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于周至县应急物资及粮食储备设施建设项目。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 320 万元。决算数大于预算数的主要原因是苏陕协作、涉农整合等工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 456.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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 2021 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 2020、2021 年度都未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位未购置车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要包括上级业务部门对中省市投资、项目管理调研、督促、指导支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 150 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是人员培训数量增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是组织九个方面重点工作协调推进会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1800 万元，支出决算 1800 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1800 万元，主要用于周至县应急物资及粮食储备设施建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.3973 万元，支出决算 14.51 万元，完成预算的 127%。支出决算比上年增加 3.1127 万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。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）。2021 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（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，包含县发改委绩效增量管理实施办法、决算控制制度、决算控制制度等；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作纳入本单位重点工作；明确了绩效管理职能，安排专人编制预算绩效运行监控及绩效自评工作。

本部门 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映县级粮食风险金、重大项

目前期费用等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 县级粮食风险金项目绩效自评综述：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：保证地方储备粮安全，实现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。

2. 重大项目前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用重点项目建设带动社会资本参与地方经济，实现产业结构调整，促进县域经济再上新台阶。项目绩效指标不够细化，对重点项目包装力度推动不够。下一步改进措施：充分理解财政绩效评价指标体系，更科学合理地确定项目绩效目标和评价目标，积极发动镇街及相关部门，精心包装重点项目，扩大项目入库数量及质量。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		县级粮食风险金					
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:		150.00 万元	150.00 万元	100%		
	其中: 财政资金		150.00 万元	150.00 万元	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			
	稳定粮食市场价格, 确保粮食安全, 维护粮食正常流通, 保证地方储备粮安全保管。			稳定粮食市场价格, 确保粮食安全, 维护粮食正常流通, 保证地方储备粮安全保管。			
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	数量	5000 吨	5000 吨		
		质量指标	合格率	100%	100%		
		时效指标	实施时限	12 个月	12 个月		
	效益 指标	成本指标	成本	150.00 万元	150.00 万元		
		经济效益指标	实现毛利	5.00 万元	5.00 万元		
		社会效益指标	种粮群众收益率	提升	提升		
		生态效益指标	污染指数	0	0		
	满意度指 标		可持续影响指标	县域经济提升	良好	良好	
			服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		重大项目前期费用					
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:		50.00 万元	50.00 万元	100%		
	其中: 财政资金		50.00 万元	50.00 万元	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			
	用重点项目建设带动社会资本参与地方经济，实现产业结构调整，促进县域经济再上新台阶			用重点项目建设带动社会资本参与地方经济，实现产业结构调整，促进县域经济再上新台阶			
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	项目入库数量	≥50 个	50 个		
		质量指标	项目合格率	100%	100%		
		时效指标	实施时限	12 个月	12 个月		
	效益 指标	成本指标	项目成本	50.00 万元	50.00 万元		
		经济效益指标	提升县域经济总量	良好	良好		
		社会效益指标	促进县域经济发展	提升	提升		
		生态效益指标	污染指数	0	0		
	满意度指 标	可持续影响指标	县域经济提升	良好	良好		
		服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%		
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 2 个，涉及周至县发展和改革委员会机关本级。

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，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

(2021 年度)

填报单位：周至县发展和改革委员会

自评得分：96

					县发改局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，主要职责有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；贯彻落实省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出 24420.05 万元，其中基本支出 470.62 万元，项目支出 23949.43 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2021 年度省市下达县域经济发展资金 20000 万元，用于提升县域经济发展。						
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	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	预算完成率=100%的，得 10 分。	预算数和决算数	742.9641	24420.05	8		
				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。						
预算执行(25分)	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。	预算数和决算数	742.9641	24420.05	5		
				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。						
支出进度率(5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>	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。	支出进度	100%	100%	5		
				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。						
	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>	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。	预算数和决算数	全部符合	全部符合	5		
		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。	内部控制制度、决算数	100%	100%	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=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		

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。

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。
5. 粮食风险金：指国家用于平稳粮食市场价格、维护粮食市场秩序而实施的经济调控专项资金。
6. 事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。