

周至县发展和改革委员会（汇总）

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

县发改委按照“奋战一三五，振兴金周至”的战略目标，在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻新发展理念，全面落实县委、县政府各项决策部署，聚焦粮食安全、项目建设、产业发展和民生保障等重点工作，不断推动县域经济高质量发展迈出坚实步伐，较好的完成了各项目标任务。

（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、国防动员办公室。

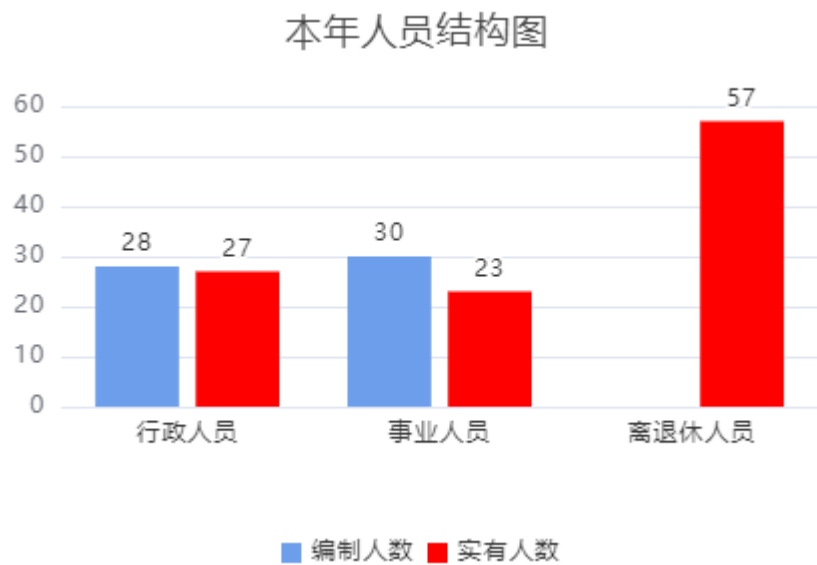
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县发展和改革委员会本级
2	周至县经济信息中心
3	周至县重大投资项目管理服务中心
4	周至县粮食和物资储备服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人、事业编制30人；实有人员50人，其中行政27人、事业23人。单位管理的离退休人员57人。



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14,414.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,413.45万元，增长188.22%，增长的主要原因是：项目开支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,414.71万元，其中：财政拨款收入14,414.71万元，占100%。

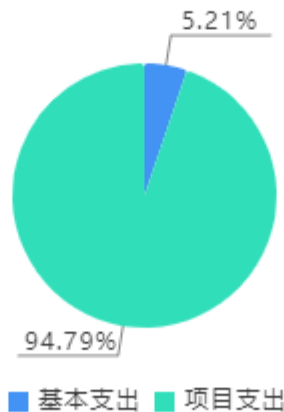
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,414.71万元，其中：基本支出751.20万元，占5.21%；项目支出13,663.51万元，占94.79%。

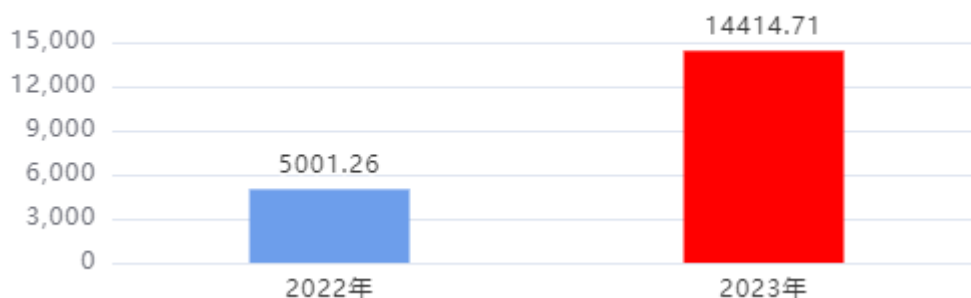
支出结构图



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14,414.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,413.45万元，增长188.22%，增长的主要原因是：项目开支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



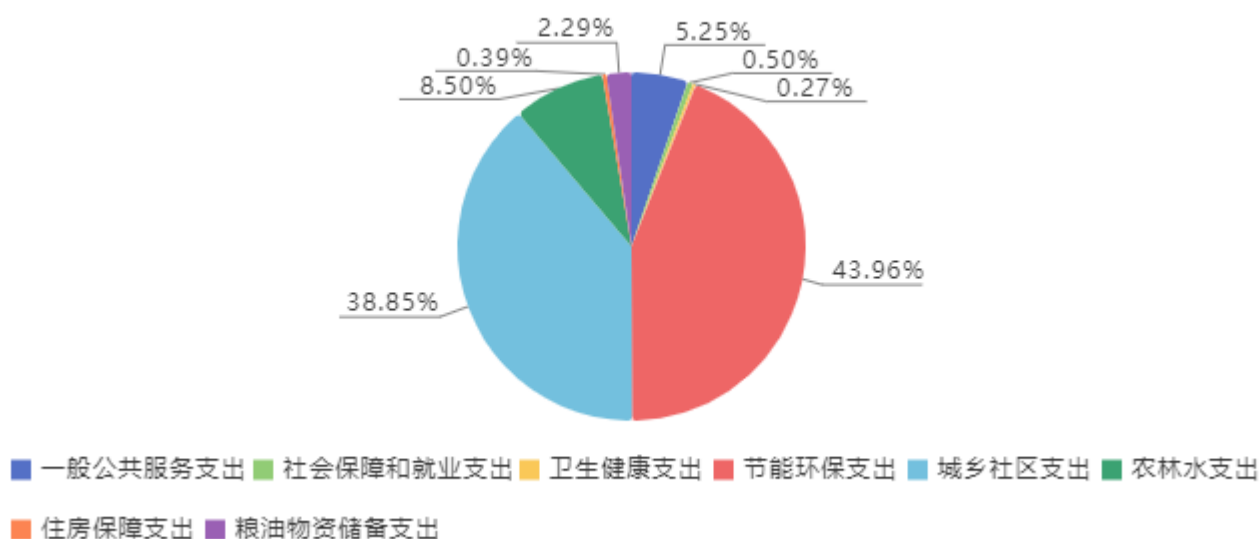
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,647.85万元，支出决算14,414.71万元，完成年初预算的395.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9,550.29万元，增长196.33%，增长的主要原因是：项目开支增加。

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299.70万元，支出决算364.71万元，完成年初预算的121.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费开支增加。

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）。年初预算47.50万元，支出决算47.39万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算66.50万元，支出决算66.37万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算213.48万元，支出决算219.30万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费开支增加。

6. 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）。年初预算9.50万元，支出决算49.34万元，完成年初预算的519.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目开支增加。

7. 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75万元，支出决算70.42万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：新增项目开支。

9. 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0.79万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的54.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

10. 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17.12万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.32万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.86万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费开支增加。

13. 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6,336.18万元，新增支出的主要原因是：新增项目开支。

14. 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）。年初预算2,500万元，支出决算5,600万元，完成年初预算的224%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目开支增加。

15. 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0万元，支出决算1,200.24万元，新增支出的主要原因是：新增项目开支。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算25.05万元，新增支出的主要原因是：新增项目开支。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.09万元，支出决算55.76万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算320万元，支出决算320万元，完成年初预算的100%。

19. 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9.50万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支减少。

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751.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费731.77万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费19.43万元，主要包括：办公费。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.20万元，支出决算11.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.30万元，下降的主要原因是：经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全面贯彻新发展理念，扎实落实县委、县政府各项决策部署，聚焦粮食安全、项目建设、产业发展和民生保障等重点工作，不断推动县域经济高

质量发展迈出坚实步伐，较好的完成了各项目标任务。本单位在部门决算中反映县级粮食风险金项目、县域经济发展专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2820万元，占部门预算项目支出总额的77.30%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数3647.85万元，执行数14,414.71万元，完成预算的395.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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：积极争取地方财政支持，在经费紧张的情况下，继续做好各项工作。

周至县发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称			周至县发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	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	人员工资及对个人家庭补助支出	已完成	665.92	665.92	0	731.77	731.77	0	—	109.89%	—
	任务2	保运转	已完成	19.43	19.43	0	19.43	19.43	0	—	100.00%	—
	任务3	单位履职项目	已完成	2962.50	2962.50	0	13,663.51	13,663.51	0	—	461.22%	—
	金额合计			3647.85	3647.85	0	14,414.71	14,414.71	0	10	395.16%	5
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：保工资运转严格履职； 目标2：单位正常运转经费保障 目标3：推动县域经济发展						完成情况1：工资待遇正常发放； 完成情况2：单位正常运转； 完成情况3：持续推动县域经济发展。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	人员工资及福利			在编50人		已完成		10	10	
		质量指标	工资福利保障			按月发放		已完成		5	5	
			单位正常运转			单位正常运转		已完成		5	5	
		时效指标	2023年全年			2023年全年		已完成		10	10	
		成本指标	工资福利支出			731.77万元		731.77万元		10	10	
			单位履职支出			13663.51万元		13663.51万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展，提高居民收入			≥2%		≥2%		10	10	
		社会效益指标	稳经济发展大局，促进固投增长			≥3%		≥3%		10	10	
		生态效益指标	污染指数			0		0		0	0	
		可持续影响指标	以项目建设促进县域经济高质量发展			持续推进		持续推进		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			85%		85%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县级粮食风险金项目、县域经济发展专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级粮食风险金项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数320万元，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. 县域经济发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，支出决算5,600万元，完成年初预算的224%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。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。发现的问题及原因：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，科学合理确定项目绩效目标，积极发动镇街及相关部门，合力推动县域经济重点项目，促进县域经济发展。

县级粮食风险金项目绩效自评表
(2023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)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B / A）	得分
			年度资金总额：	320.00万元	320.00万元	320.00万元		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	320.00万元	320.00万元	320.00万元		—	100%	—
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量			5000吨	5000吨	15	15	
		质量指标	合格率			100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时限			12个月	12个月	10	10	
		成本指标	成本			320.00万元	320.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现毛利			5.00万元	5.00万元	15	15	
		社会效益指标	种粮群众收益率			提升	提升	5	2	
		生态效益指标	污染指数			0	0	5	3	
		可持续影响指标	县域经济提升			良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%	10	10	
总分							100	95		

(2023年度)

项目名称			县域经济发展专项资金						
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)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B / A ）	得分
			年度资金总额：	2500万元	5600万元	5600万元	10	224%	5
			其中：当年财政拨款	2500万元	5600万元	5600万元	—	224%	—
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	以项目带投资、以投资促发展，以项目建设促进县域经济高质量发展。					以项目带投资、以投资促发展，以项目建设促进县域经济高质量发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点项目开工建设数量		7个	7个	15	15	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	专项资金		5600万元	5600万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设重点项目库，促进县域经济发展，提高居民收入		≥2%	≥2%	15	15	
		社会效益指标	实施项目带动战略，稳经济发展大局，促进固投增长		≥2%	≥2%	5	5	
		生态效益指标	污染指数		0	0	5	5	
		可持续影响指标	县域经济提升		稳中推进	稳中推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	85%	10	10	
总分							100	95	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 周至县发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的周至县发展和改革委员会（本级）、周至县经济信息中心、周至县重大投资项目管理服务中心、周至县粮食和物资储备服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87119781。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	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,414.71	一、一般公共服务支出	31	756.59
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	72.25
	9		九、卫生健康支出	39	39.18
	10		十、节能环保支出	40	6,336.18
	11		十一、城乡社区支出	41	5,600.00
	12		十二、农林水支出	42	1,225.30
	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	55.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	329.44
	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	14,414.71	本年支出合计	57	14,414.71
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	14,414.71	总计	60	14,414.71

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（汇总）

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	14, 414. 71	14, 414. 71					
201	一般公共服务支出	756. 59	756. 59					
20104	发展与改革事务	756. 59	756. 59					
2010401	行政运行	364. 71	364. 71					
2010402	一般行政管理事务	47. 39	47. 39					
2010406	社会事业发展规划	66. 37	66. 37					
2010408	物价管理	9. 50	9. 50					
2010450	事业运行	219. 30	219. 30					
2010499	其他发展与改革事务支出	49. 34	49. 34					
208	社会保障和就业支出	72. 25	72. 25					
20805	行政事业单位养老支出	71. 82	71. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 42	70. 42					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 40	1. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
210	卫生健康支出	39. 18	39. 18					
21011	行政事业单位医疗	39. 18	39. 18					
2101101	行政单位医疗	16. 84	16. 84					
2101102	事业单位医疗	12. 43	12. 43					
2101103	公务员医疗补助	9. 92	9. 92					
211	节能环保支出	6, 336. 18	6, 336. 18					
21103	污染防治	6, 336. 18	6, 336. 18					
2110301	大气	6, 336. 18	6, 336. 18					

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
212	城乡社区支出	5,600.00	5,600.00					
21299	其他城乡社区支出	5,600.00	5,600.00					
2129999	其他城乡社区支出	5,600.00	5,600.00					
213	农林水支出	1,225.30	1,225.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,225.30	1,225.30					
2130504	农村基础设施建设	1,200.24	1,200.24					
2130505	生产发展	25.05	25.05					
221	住房保障支出	55.76	55.76					
22102	住房改革支出	55.76	55.76					
2210201	住房公积金	55.76	55.76					
222	粮油物资储备支出	329.44	329.44					
22201	粮油物资事务	329.44	329.44					
2220115	粮食风险基金	320.00	320.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	9.44	9.44					

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（汇总）

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	14,414.71	751.20	13,663.51			
201	一般公共服务支出	756.59	584.00	172.59			
20104	发展与改革事务	756.59	584.00	172.59			
2010401	行政运行	364.71	364.71				
2010402	一般行政管理事务	47.39		47.39			
2010406	社会事业发展规划	66.37		66.37			
2010408	物价管理	9.50		9.50			
2010450	事业运行	219.30	219.30				
2010499	其他发展与改革事务支出	49.34		49.34			
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.40	1.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	39.18	39.18				
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18				
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
211	节能环保支出	6,336.18		6,336.18			
21103	污染防治	6,336.18		6,336.18			
2110301	大气	6,336.18		6,336.18			

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
212	城乡社区支出	5,600.00		5,600.00			
21299	其他城乡社区支出	5,600.00		5,600.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,600.00		5,600.00			
213	农林水支出	1,225.30		1,225.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,225.30		1,225.30			
2130504	农村基础设施建设	1,200.24		1,200.24			
2130505	生产发展	25.05		25.05			
221	住房保障支出	55.76	55.76				
22102	住房改革支出	55.76	55.76				
2210201	住房公积金	55.76	55.76				
222	粮油物资储备支出	329.44		329.44			
22201	粮油物资事务	329.44		329.44			
2220115	粮食风险基金	320.00		320.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	9.44		9.44			

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（汇总）

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	14,414.71	一、一般公共服务支出	33	756.59	756.59		
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	72.25	72.25		
	9		九、卫生健康支出	41	39.18	39.18		
	10		十、节能环保支出	42	6,336.18	6,336.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,600.00	5,600.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,225.30	1,225.30		
	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	55.76	55.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	329.44	329.44		
	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	14,414.71	本年支出合计	59	14,414.71	14,414.71		
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	14,414.71	合计	64	14,414.71	14,414.71		

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	14,414.71	751.20	13,663.51
201	一般公共服务支出	756.59	584.00	172.59
20104	发展与改革事务	756.59	584.00	172.59
2010401	行政运行	364.71	364.71	
2010402	一般行政管理事务	47.39		47.39
2010406	社会事业发展规划	66.37		66.37
2010408	物价管理	9.50		9.50
2010450	事业运行	219.30	219.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	49.34		49.34
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25	
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	39.18	39.18	
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
211	节能环保支出	6,336.18		6,336.18
21103	污染防治	6,336.18		6,336.18
2110301	大气	6,336.18		6,336.18
212	城乡社区支出	5,600.00		5,600.00

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
21299	其他城乡社区支出	5,600.00		5,600.00
2129999	其他城乡社区支出	5,600.00		5,600.00
213	农林水支出	1,225.30		1,225.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,225.30		1,225.30
2130504	农村基础设施建设	1,200.24		1,200.24
2130505	生产发展	25.05		25.05
221	住房保障支出	55.76	55.76	
22102	住房改革支出	55.76	55.76	
2210201	住房公积金	55.76	55.76	
222	粮油物资储备支出	329.44		329.44
22201	粮油物资事务	329.44		329.44
2220115	粮食风险基金	320.00		320.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.44		9.44

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	731.77	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.44	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	125.28	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	70.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.76	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		30215	会议费		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		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		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		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		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		731.77	公用经费合计					19.43

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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								
决算数								

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。

9. 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