

太白县发展和改革局

2022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 2022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 2022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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

2、狠抓重点项目建设。提前谋划安排好2023年重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。

3、加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中省市投资重点和投向，精心策划包装项目，积极向上汇报衔接，使我县更多、更大、更全面的项目进入中、省、市盘子。

4、抓好以工代赈，助力乡村振兴。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合实际情况，规范管理，强推进度，确保以工代赈和乡村振兴中央政策落实在基层，惠及到广大群众。不断加强苏陕扶贫深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好包村帮扶工作，做好迎接中央、省、市、县各项检查，

确保完成乡村振兴各项目标。

5、筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，切实保护好我县秦岭区域的青山绿水。

6、强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。

今年以来，我局紧跟县委、县政府稳增长工作部署，主攻项目建设，推进项目谋划，狠抓争资招商，加快乡村振兴，严格生态保护，全力推进县域经济社会高质量发展。高质量项目建设绩效评价和稳投资等工作荣获省市先进单位。受到县委、县政府表彰奖励。在财政资金使用和绩效评价工作中严格执行财政政策要求，规范财政预算执行和决算支出，将财政政策贯穿经济活动全过程。

（二）内设机构

太白县发展和改革局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、经济股、项目办、秦岭办、规划股、能源和信用物价股、粮食股共7个职能股室。下设3个一类全额事业单位（非独立核算

单位)，包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、县粮食政策性结算中心。

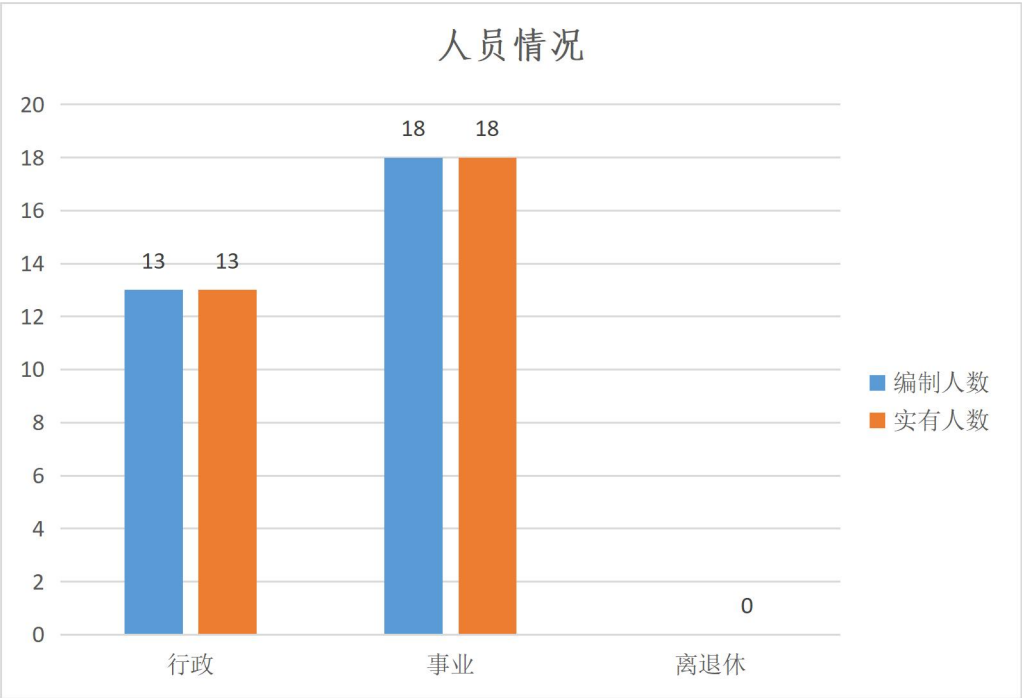
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县发展和改革委员会（本级）

三、部门人员情况

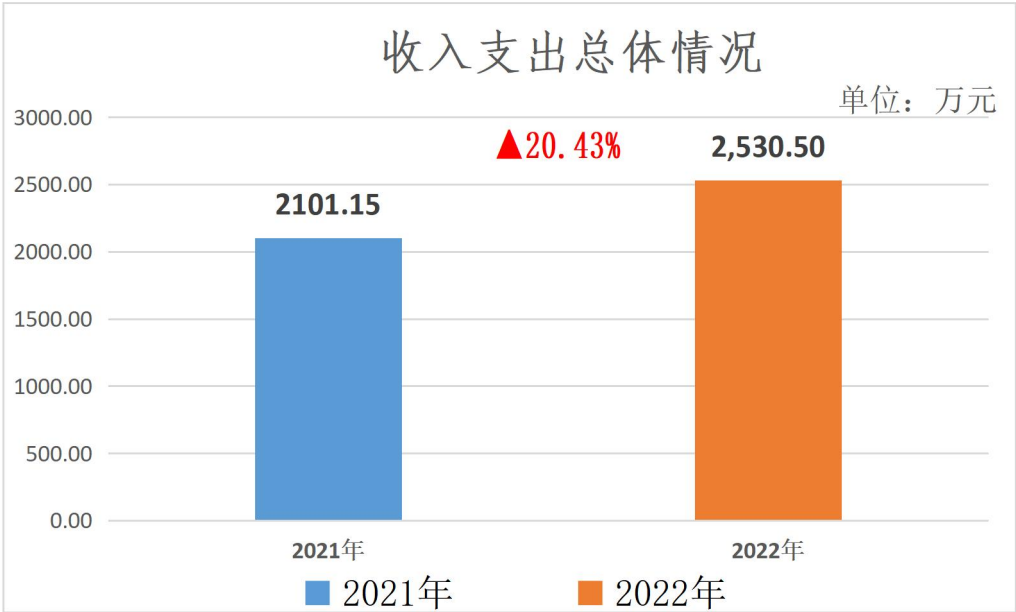
截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制13人、事业编制18人；实有人员31人，其中行政13人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

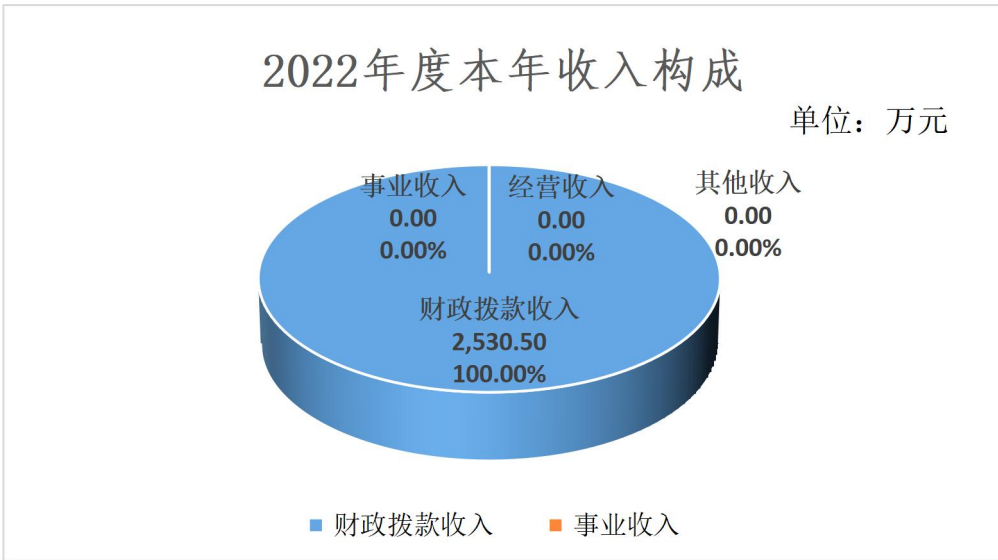
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,530.50万元，与上年相比收入、支出总计增加429.35万元，增长20.43%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。



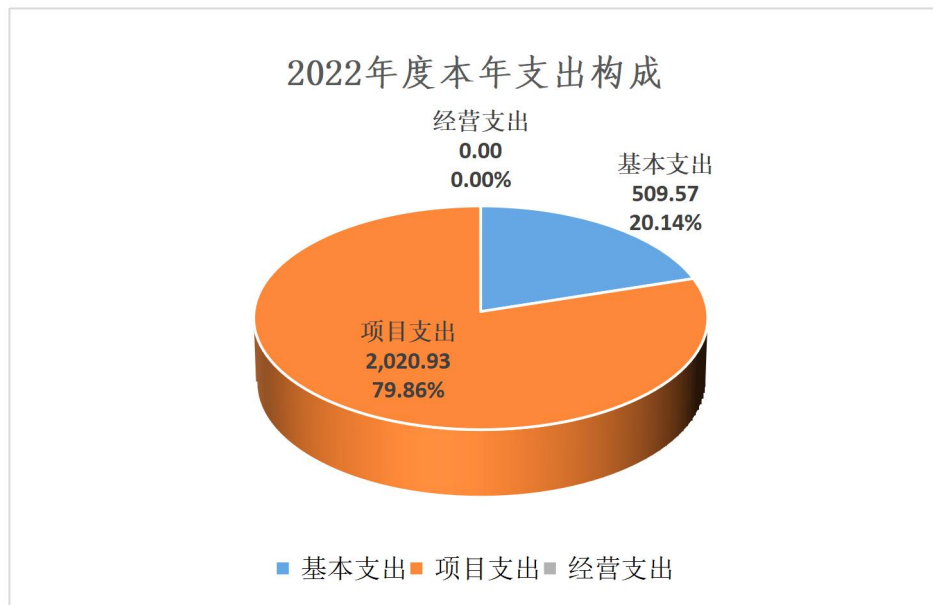
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,530.50万元，其中：财政拨款收入2,530.50万元，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%。



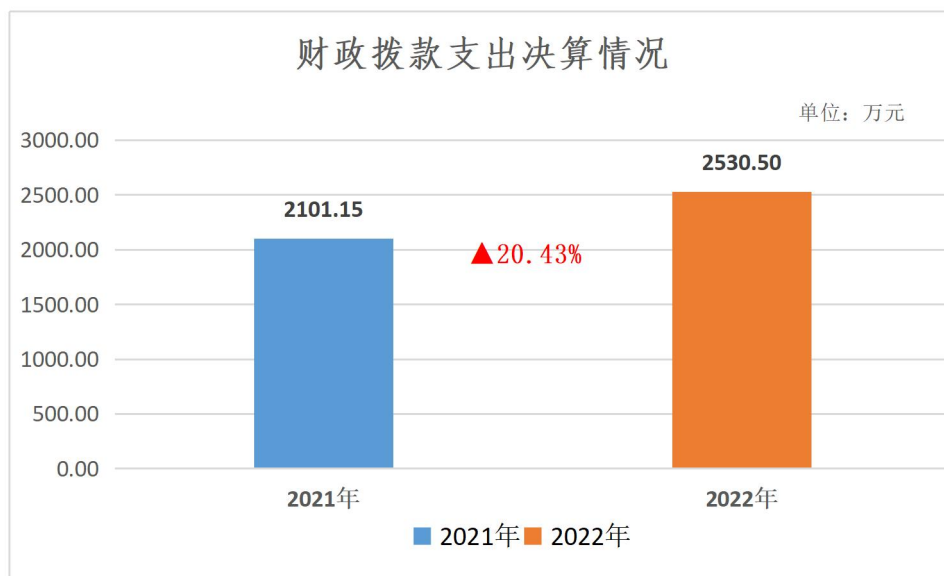
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,530.5万元，其中：基本支出509.57万元，占20.14%；项目支出2,020.93万元，占79.86%；经营支出0万元，占100%。



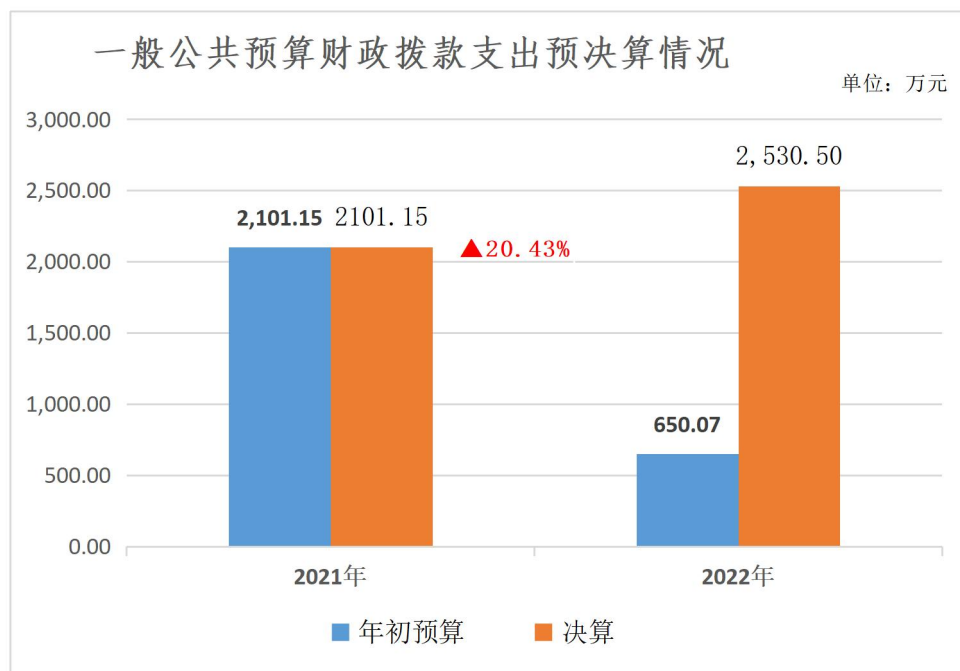
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,530.5万元，与上年相比收入总计、支出总计增加429.35万元，增长20.43%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算650.07万元，支出决算2,530.5万元，完成年初预算的389.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加429.35万元，增长20.43%，主要原因是基础设施建设项目支出增加。



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258.20万元，支出决算364.94万元，完成年初预算的141.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化工资费用增加。

2. 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0万元，支出决算135.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为本年新增支出项目。

3. 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)。

年初预算为31.89万元，支出决算53.33万元，完成年初预算的167.23%。决算数大于年初预算数主要原因是年内人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为15.94万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于年初预算数主要原因是年内人员增加变化。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算0万元，支出决算23.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为本年新增支出。

6. 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18.05万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资基数增加。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算300万元，支出决算为350万元。完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数主要原因是秦岭生态环境整治项目支出增加。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为0万元，支出决算为204.26万元，决算数大于年

初预算数主要原因是增加清洁能源农户补贴项目支出。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算0万元，支出决算60万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加市级生态保护专项支出。

10. 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0万元，支出决算159万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算0万元，支出决算1000万元，决算数大于年初预算数主要原因是省级专项支出增加。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算24.81万元，支出决算30.13万元，完成年初预算的121.44%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资上调基数增加。

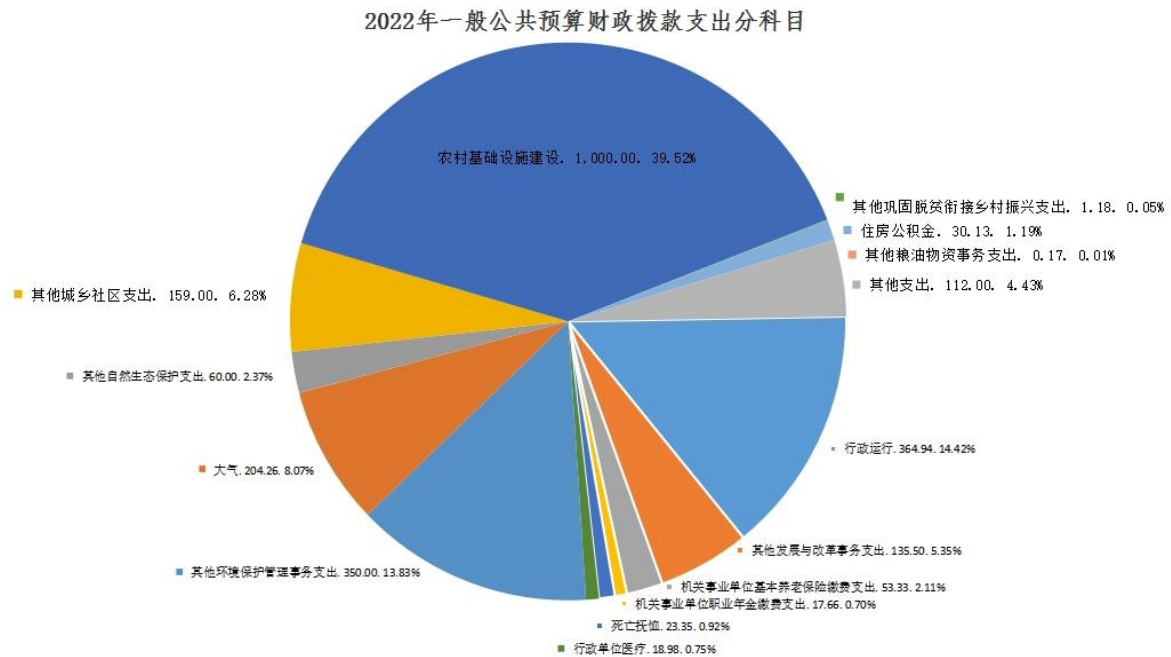
14. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油事务支出(项)。

年初预算0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是增加粮食平衡调查和市场监管市级专项资金支出。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算0万元，支出决算112万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出509.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费468.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费40.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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2022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2022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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三)会议费支出情况说明

本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

2022年度机关运行经费预算40.74万元，支出决算40.74万元。支出决算比上年减少50.75万元，下降55.47%，主要原因是业务变化影响。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共495.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出450.27万元、政府采购服务支出45万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额495.27万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额495.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的90.91%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的9.09%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022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，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实施发展与改革事务、秦岭生态环境保护、大气污染防治、太白县秦岭生态环境保护可视频

监管系统建设、城乡社区基础设施建设、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设、社会平衡调查和价格监测、以工代赈工程红岩河王家陵段险段治理工程、龙凤二期园区配套项目建设共9个项目，完成投资2020.93万元，资金高效使用，确保了项目顺利完成，有效发挥项目带动作用 and 效益。积极推进预算绩效管理改革工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。提高财政资金使用效益，完善了绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映秦岭生态环境保护、大气污染防治、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,554.26万元，占部门预算项目支出总额的76.91%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数2,020.93万元，执行数2,020.93万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实施发展与改革事务、秦岭生态环境保护、大气污染防治、太白县秦岭生态环境保护可视频监管系统建设、城乡社区基础设施建设、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设、社会平衡调查和价格监测、以工代赈工程红岩河王家陵段险段治理工程、龙凤二期园区配套项目建设共9个项目，完成投资2020.93万元，资金高效使用，确保了项目顺利完成，有效发挥项目带动作用 and 效益。2022年绩效目标

全面完成，单位财务制度健全，管理规范，预算执行和决算支出得到有效落实。

发现的问题及原因：一是年初预算不够精准，预决算差异率大；二是年初预算项目不到位，部分项目没有安排支出预算。

下一步改进措施：我们将继续加大对财政预算和绩效管理业务学习，超前谋划项目预算，做实做细财政收支管理和绩效管理工作。

太白县发展和改革局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			太白县发展和改革局									
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	发展与改革事务	已完成	135.5	135.5		135.5	135.5		—	100	—
	任务2	秦岭生态环境保护	已完成	350	350		350	350		—	100	—
	任务3	大气污染防治	已完成	204.26	204.26		204.26	204.26		—	100	—
	任务4	太白县秦岭生态环境保护可视频监管系统建设	已完成	60	60		60	60		—	100	—
	任务5	城乡社区基础设施建设	已完成	159	159		159	159		—	100	—
	任务6	巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设	已完成	1000	1000		1000	1000		—	100	—
	任务7	社会平衡调查和价格监测经费支出	已完成	0.17	0.17		0.17	0.17		—	100	—
	任务8	以工代赈工程红岩河王家垭段险段治理工程	已完成	40	40		40	40		—	100	—
	任务9	龙凤二期园区配套项目建设	已完成	72	72		72	72		—	100	—
	金额合计			2020.93	2020.93		2020.93	2020.93		10	100	10
目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	实施发展与改革事务、秦岭生态环境保护、大气污染防治、太白县秦岭生态环境保护可视频监管系统建设、城乡社区基础设施建设、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设、社会平衡调查和价格监测经费支出、以工代赈工程红岩河王家垭段险段治理工程、龙凤二期园区配套项目建设等9个项目，完成投资2020.93万元。						9个项目全部完成，实现投资2020.93万元，高效使用资金，确保项目顺利完成，快速有效发挥作用和效益。					
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		建设9个项目			9	9	13	13		
		质量指标		是否合格			合格	合格	12	12		
		时效指标		2022年实施			2022年	2022年	10	10		
		成本指标		完成投资2020.93万元			2020.93万	2020.93万	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标		改善环境,发展经济			100%完成	100%完成	8	6		
		社会效益指标		增加就业,完善社会服务			100%完成	100%完成	8	7		
		生态效益指标		保护生态环境			效果显著	效果显著	8	7		
		可持续影响指标		可持续影响率			100%	100%	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		满意度			95%	92%	10	9		
总分										100	95	

(三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦岭生态环境保护、大气污染防治、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设共3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资350万元，主要用于植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护、产业提升、城乡建设、民生改善。

2. 大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数204.26万元，执行数204.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村清洁能源替代运行补助及2022年农村清洁能源替代运行补贴资金204.26万元，用于清洁能源替代运行费及兑现发放2022年度农村清洁能源替代运行补助9000户。

3. 巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资1000万元，实施旧路病害处理，补修硬化道路场地，新修排洪渠，安装波形防护栏，维护加固破损护坡、挡墙、治理河流险段，硬化道路，维修加固便民桥、墙面改造提升，改善群众生产生活条件，促进搬迁群众就近就业。

2022年项目绩效自评结果：项目均已完成绩效评价，项目资金全部用于项目建设，无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：进一步规范项目管理、确保项目资金全部用于项目建设，强化资金监管力度，确保资金安全。

秦岭生态环境保护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭生态环境保护项目						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位		太白县发展和改革局	
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	300	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	350	350	—	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			
	投资350万元，主要用于植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护、产业提升、城乡建设、民生改善等项目建设。			拨付秦岭环境保护专项资金 300 万元，生态环境整治资金50万元,实施植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护、产业提升、城乡建设、民生改善等项目建设。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 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	建设1个项目	100%完成	100%完成	13	13	
		质量指标	是否合格	合格	合格	12	12	
		时效指标	2022年实施	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	完成投资350万元	350万	350万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	改善环境,发展经济	效果明显	效果明显	8	6	
		社会效益指标	增加就业,完善社会服务	100%完成	100%完成	8	6	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	8	6	
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8	
总分						100	92	

大气污染防治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大气污染防治项目						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位		太白县发展和改革局	
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	0	204.26	204.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	204.26	204.26	—	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				
	农村清洁能源替代运行补助及2022年农村清洁能源替代运行补贴资金204.26万元，用于清洁能源替代运行费及兑现发放2022年度农村清洁能源替代运行补助9000户。			已完成。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 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	建设1个项目	100%完成	100%完成	13	13	
		质量指标	是否合格	是	是	12	12	
		时效指标	2022年实施	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	成本控制	204.26万	204.26万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	改善环境, 发展经济	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	增加就业, 完善社会服务	100%完成	100%完成	8	7	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	8	7	
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8		
总分						100	98	

巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目						
主管部门		太白县发展和改革委员会			实施单位		太白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	0	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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			
	完成投资1000万元，实施旧路病害处理，补修硬化道路场地，新修排洪渠，安装波形防护栏，维护加固破损护坡、挡墙、治理河流险段，硬化道路，维修加固便民桥、墙面改造提升，改善群众生产生活条件，促进搬迁群众就近就业。			已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 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	建设1个项目	100%完成	100%完成	13	13	
		质量指标	是否合格	合格	合格	12	12	
		时效指标	2022年实施	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目成本控制	1000万	1000万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	改善环境,发展经济	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	增加就业,完善社会服务	100%完成	100%完成	8	6	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	8	6	
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	92%	10	9	
总分					100	94		

(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

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：太白县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2530.5	一、一般公共服务支出	32	500.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.98
	10		十、节能环保支出	41	614.26
	11		十一、城乡社区支出	42	159.00
	12		十二、农林水支出	43	1001.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.17
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	112.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2530.5	本年支出合计	58	2530.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2530.5	总计	62	2530.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：太白县发展和改革委员会（汇总）

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2530.5	2530.5					
201	一般公共服务支出	500.44	500.44					
20104	发展与改革事务	500.44	500.44					
2010401	行政运行	364.94	364.94					
2010499	其他发展与改革事务支出	135.50	135.50					
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35					
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66					
20808	抚恤	23.35	23.35					
2080801	死亡抚恤	23.35	23.35					
210	卫生健康支出	18.98	18.98					
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98					
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98					
211	节能环保支出	614.26	614.26					
21101	环境保护管理事务	350.00	350.00					

2110199	其他环境保护管理事务支出	350.00	350.00					
21103	污染防治	204.26	204.26					
2110301	大气	204.26	204.26					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	159.00	159.00					
21299	其他城乡社区支出	159.00	159.00					
2129999	其他城乡社区支出	159.00	159.00					
213	农林水支出	1001.18	1001.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1001.18	1001.18					
2130504	农村基础设施建设	1000.00	1000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	30.13	30.13					
22102	住房改革支出	30.13	30.13					
2210201	住房公积金	30.13	30.13					
222	粮油物资储备支出	0.17	0.17					
22201	粮油物资事务	0.17	0.17					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.17	0.17					
229	其他支出	112.00	112.00					
22999	其他支出	112.00	112.00					
2299999	其他支出	112.00	112.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：太白县发展和改革委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2530.5	509.57	2020.93			
201	一般公共服务支出	500.44	364.94	135.50			
20104	发展与改革事务	500.44	364.94	135.50			
2010401	行政运行	364.94	364.94				
2010499	其他发展与改革事务支出	135.50		135.50			
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35				
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66				
20808	抚恤	23.35	23.35				
2080801	死亡抚恤	23.35	23.35				
210	卫生健康支出	18.98	18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98				
211	节能环保支出	614.26		614.26			
21101	环境保护管理事务	350.00		350.00			

2110199	其他环境保护管理事务支出	350.00		350.00			
21103	污染防治	204.26		204.26			
2110301	大气	204.26		204.26			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110499	其他自然生态保护支出	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	159.00		159.00			
21299	其他城乡社区支出	159.00		159.00			
2129999	其他城乡社区支出	159.00		159.00			
213	农林水支出	1,001.18	1.18	1000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,001.18	1.18	1000.00			
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	30.13	30.13				
22102	住房改革支出	30.13	30.13				
2210201	住房公积金	30.13	30.13				
222	粮油物资储备支出	0.17		0.17			
22201	粮油物资事务	0.17		0.17			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.17		0.17			
229	其他支出	112.00		112.00			
22999	其他支出	112.00		112.00			
2299999	其他支出	112.00		112.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：太白县发展和改革委员会（汇总）

公开04表
金额单位：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	1	2530.5	一、一般公共服务支出	33	500.44	500.44		
			二、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	5		八、社会保障和就业支出	40	94.35	94.35		
	6		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98		
	7		十、节能环保支出	42	614.26	614.26		
	8		十一、城乡社区支出	43	159.00	159.00		
	9		十二、农林水支出	44	1001.18	1001.18		
	10		十三、交通运输支出	45				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	12		十五、商业服务业等支出	47				
	13		十六、金融支出	48				
	14		十七、援助其他地区支出	49				
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	16		十九、住房保障支出	51	30.13	30.13		
	17		二十、粮油物资储备支出	52	0.17	0.17		
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	20		二十三、其他支出	55	112.00	112.00		
	21		二十四、债务还本支出	56				
	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	24	2530.5	本年支出合计	59	2530.5	2530.5		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
总计	29	2530.5	总计	64	2530.5	2530.5		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：太白县发展和改革局（汇总）
金额单位：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		2530.5	509.57	2020.93
201	一般公共服务支出	500.44	364.94	135.50
20104	发展与改革事务	500.44	364.94	135.50
2010401	行政运行	364.94	364.94	
2010499	其他发展与改革事务支出	135.50		135.50
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
20808	抚恤	23.35	23.35	
2080801	死亡抚恤	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
211	节能环保支出	614.26		614.26
21101	环境保护管理事务	350.00		350.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	350.00		350.00

21103	污染防治	204.26		204.26
2110301	大气	204.26		204.26
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	159.00		159.00
21299	其他城乡社区支出	159.00		159.00
2129999	其他城乡社区支出	159.00		159.00
213	农林水支出	1,001.18	1.18	1000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,001.18	1.18	1000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	30.13	30.13	
22102	住房改革支出	30.13	30.13	
2210201	住房公积金	30.13	30.13	
222	粮油物资储备支出	0.17		0.17
22201	粮油物资事务	0.17		0.17
2220199	其他粮油物资事务支出	0.17		0.17
229	其他支出	112.00		112.00
22999	其他支出	112.00		112.00
2299999	其他支出	112.00		112.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：太白县发展和改革委员会（汇总）
公开06表
金额单位：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	441.26	302	商品和服务支出	40.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.33	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.21	30202	印刷费	12.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
			30207	邮电费	0.16			
30109	职业年金缴费	17.66	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	30211	差旅费	1.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.13	30213	维修（护）费	1.02	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.89	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.57	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.35	30225	专用燃料费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.43	30226	劳务费				
30306	救济费		30227	委托业务费	2.30			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30308	助学金		30229	福利费				
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30299	其他商品和服务支出	0.03			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		468.83	公用经费合计		40.74			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：太白县发展和改革局（汇总）
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：太白县发展和改革委员会（汇总）
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：太白县发展和改革委员会（汇总）

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。