**太白县发展和改革局**

**2019年部门决算说明**

**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、 收入决算总表

三、 支出决算总表

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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经 济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按照规定权限审 批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇 投资项目。引导民间投资的方向，研究提出利用外资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔 接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会 发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、技术进步的战略规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展的战略、规划和政策。

7、组织拟订区域协调发展的战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、编制重要农产品、工业品和原材料进入口总量计划并监督执行，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口 和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

11、拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件；负责全县招投标综合管理工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和有关粮食工作方面的法律法规及方针政策，负责全县粮食宏观调控和粮食流通的行政管理。

14、贯彻执行物价工作方面的法律法规和方针政策，监督价格政策的执行，监控物价总体水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；负责本行政区域内反价格垄断执法工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

**(二)内设机构**

本单位内设机构8个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、项目股、发展股、投资管理股、农经股、节能股、体改股、粮食股共8个职能股室。

**二、部门决算单位构成**

纳入本部门2019年部门决算编制范围的只包含局机关。

**三、** **部门人员情况说明**

截至2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编9人、事业编制10人；实有人员23人，其中行政11人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

**第二部分** **2019年部门决算表**

编制单位：太白县发展和改革局 2019年

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表 名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 |  |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 |  |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 |  |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 |  |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 |  |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 |  |
| 表7 | 部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 |  |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 编制部门：太白县发展和改革局 | 2019年 | 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 | 761.59 | 1、一般公共服务支出 | 437.18 |
| 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 | 43.17 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 281.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 3.17 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 761.59 | **本年支出合计** | 764.52 |
|  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 | 21.93 | 年末结转和结余 | 19.01 |
| **收入总计** | 783.53 | **支出总计** | 783.53 |
| 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：太白县发展和改革局 |  | 2019年 |  |  | 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 | 761.59 | 761.59 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 434.26 | 434.26 |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 374.26 | 374.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 187.44 | 187.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 |  事业运行 | 106.32 | 106.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 80.50 | 80.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.59 | 29.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |
| 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：太白县发展和改革局 | 2019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 | 764.52 | 403.02 | 361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.18 | 356.68 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 377.18 | 296.68 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 190.36 | 190.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 |  事业运行 | 106.32 | 106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.17 | 43.17 | 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 | 29.59 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 281.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 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：太白县发展和改革局 | 2019年 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 761.59 | 1、一般公共服务支出 | 437.18 | 437.18 | 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 | 43.17 | 43.17 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 281.00 | 281.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 3.17 | 3.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 761.59 | **本年支出合计** | 764.52 | 764.52 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 21.93 |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 783.53 | **总计** | 783.53 | 783.53 | 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：太白县发展和改革局 | 2019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 | 764.52 | 403.02 | 343.39 | 59.63 | 361.50 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.18 | 356.68 | 297.05 | 59.63 | 80.50 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 377.18 | 296.68 | 237.05 | 59.63 | 80.50 |  |
| 2010401 |  行政运行 | 190.36 | 190.36 | 130.73 | 59.63 | 0.00 |  |
| 2010450 |  事业运行 | 106.32 | 106.32 | 106.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.50 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2011308 |  招商引资 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 21103 | 污染防治 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |  |
| 2110301 |  大气 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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：太白县发展和改革局 | 2019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 | 403.02 | 343.39 | 59.63 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 280.13 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 89.93 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 46.18 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 7.44 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 38.94 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 29.59 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 10.30 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 8.11 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 18.55 | 0.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 7.51 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 59.63 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |  |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 8.82 |  |
| 30203 |  咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |  |
| 30208 |  取暖费 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |  |
| 30214 |  租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |  |
| 30216 |  培训费 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |  |
| 30228 |  工会经费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 63.26 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 60.09 | 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：太白县发展和改革局 |  | 2019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 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
| 决算数 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **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：太白县发展和改革局 | 2019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。 |

**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年收入、支出总计783.53万元，与2018年相比，收入、支出总计减少1939.98万元，减少246%,主要是专项经费减少。

**二、** **收入决算情况说明**

2019年收入合计783.53万元，其中：财政拨款收入 783.59万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

**三、** **支出决算情况说明**

2019年支出合计783.53万元，其中：基本支出783.53万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

**四、** **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入、支出总计783.53万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少1939.98万元，下降246%,主要是专项经费减少。

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年财政拨款支出783.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1939.98万元，减少246%，主要是专项经费减少。

**(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1337.16万元，调整预算为783.53万元，支出决算为783.53万元，完成预算100%。按照政府功能分类科目分，其中：

**1.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为183.03万元，调整预算为190.36万元，支出决算为190.36万元，完成预算的100%。

**2.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)。**

年初预算为98.36万元，调整预算为106.32万元，支出决算为106.32万元，完成预算的100%。

1. **一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)。**

年初预算为0万元，调整预算为80.50万元，支出决算为80.50万元，完成预算的100%。

**4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。**

年初预算为0万元，调整预算为60万元，支出决算为60

万元，完成预算的100%。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为34万元，调整预算为29.59万元，支出决算为29.59万元，完成预算的100%。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。

年初预算为13.60万元，调整预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成预算的100%。

**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)。**

年初预算为1000万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

**8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**

年初预算为0万元，调整预算为91万元，支出决算为91万元，完成预算的100%。

1. **节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。**

年初预算为0万元，调整预算为180万元，支出决算为180万元，完成预算的100%。

**10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(** **项** **)** **。**

年初预算为3.17万元，调整预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%。

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403.02万元，包括：人员经费支出343.39万元和公用经费支出59.63万元。

**人员经费支出**343.39万元，主要包括基本工资89.93万元、津贴补贴46.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.59万元、奖金7.44万元、绩效工资38.94万元、职业年金缴费13.58万元、职工基本医疗保险缴费10万元、公务员医疗补助缴费10.30万元、住房公积金18.55万元、其他工资福利支出7.51万元。

**公用经费支出**59.63万元，主要包括办公费12.92万元、印刷费8.82万元、手续费0.15万元、咨询费0.20万元、水费0.45万元、电费3.53万元、邮电费0.86万元。

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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。

**(二)** **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“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决算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0.20万元，占“三公”经费总支出9%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)支出情况说明。**

未发生。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

未发生。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

未发生。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待8批次，30人次，预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

**(三)培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%。

**(四)会议费支出情况说明。**

2019年未发生会议费支出。

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。

1. 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年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**(二)部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2019年部门决算中反映的物价管理监督检查经费、项目管理费共2个一级项目绩效自评结果。

1. 物价管理监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保物价平稳。

2.项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算 的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进招商引资发展。

预算(项目)绩效目标自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项(项目)名称 | 太白县发展和改革局 |
| 主管部门 | 太白县发展和改革局 | 项目实施单位 |  |
| 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 | 20 | 20 | 100% |
| 其中：省级财政资金 |  |  |  |
| 市县财政资金 | 20 | 20 | 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 |
| 谋划安排年度重点项目，精心策划包装项目 目标2: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 | 已完成 |
| 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 |  | 指标1:精心策划 包装项目 | 所有年度项目计划 |  |
|  |  | 指标2:推进重点 项目前期工作 | 所有年度项目计划 |  |
| 质量指标 |  | 指标1:谋划安排 年度重点项目 | 有序推进 |  |
|  |  | 指标2:促开工、抓进度，按月督 查，倒排工期，加 强问题破解 | 按进度落实 |  |
| 时效指标 |  | 指标1:专项法规 政策落实度 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  | 指标1:环境明显 改善 | 明显提升 |  |
|  |  | 指标2:民众社会 满意度 | 95% |  |
| 生态效益 指标 |  | 指标1:生态指标如期恢复 | 100% |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 |  | 指标1:社会公众 满意度 | 100% |  |
|  |  | 指标2:政策法规 合格率 | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 专项(项目)名称 | 太白县发展和改革局 |
| 主管部门 | 太白县发展和改革局 | 项目实施单位 |  |
| 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 | 5 | 5 | 100% |
| 其中：省级财政资金 |  |  |  |
| 市县财政资金 | 5 | 5 | 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 |
| 监督价格政策的执行，监控物价总体水平； 制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督及本 行政区域内反价格垄断执法工作。 | 已完成 |
| 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 |  | 指标1:监控物价总体水平 | 市场价格平稳 |  |
|  |  | 指标2:制定和调整县管重要商 品价格与重要收 | 按照任务持续跟 进 |  |
| 质量指标 |  | 指标1:鉴定、认证、评估的管 | 有序推进 |  |
|  |  | 指标2:区域内 反价格垄断执法 | 零投诉 |  |
| 时效指标 |  | 指标1:专项法规 政策落实度 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  | 指标1:保持价格 指数平稳 | 价格平稳 |  |
|  |  | 指标2:民众社会 满意度 | 98% |  |
| 生态效益 指标 |  | 指标1:生态指标如期恢复 | 100% |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 |  | 指标1:社会公众 满意度 | 100% |  |
|  |  | 指标2:政策法规 合格率 | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |

部门整体支出绩效自评表

填报单位：太白县发展和改革局

(2019年度)

自 评 得 分 ： 87.2

|  |  |
| --- | --- |
| (一)简要概述部门职能与职责。 | 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，统筹协调经济社会发展。 |
| (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 基本支出、项目支出、生态环保支出 |
| (三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 做好经济运行监测。狠抓重点项目建设。加大项目招商、争资、项目谋划力度。持续优化提升营 商环境，深化“放管服”改革。决胜脱贫攻坚。筑牢秦岭生态环境安全屏障。强化民生保障。 |
| 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) 预算的完成程度。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。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | 1337.2 | 783.53 | 0 | 因进行项目款项 调整 |  |
| 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%,每增加 0.1个百分点扣0.1分，扣完为 止 。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | 1337.2 | 783.53 | 4.2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | 支出进度率=(实际支出 /支出预算)×100 | 783.53 | 783.53 | 3 |  |  |
| 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 | 预算编制准 确率=其他收 入决算数/其 他收入预算数×100%- 100%。 | 0 | 0 | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理 (15 分 ) | “ 三 公经 费 ” 控制 率(5 | 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。 | “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% | 2000 | 2000 | 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03.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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 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。 |  |  |  | 40 |  |  |
| 项目效益 (20 分 ) | 20 |  |  |  |  | 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

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。

**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59.63万元，支出决算为59.63万元，完成预算的100%。

**(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11.86万元，其中政府采购货物类支出11.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

**(三)国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

**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。