

佳县发展和改革委员会 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

第五部分 附 件

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、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趋势，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设，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，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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、承担规划全县重大建设项目和生产布局，拟订全社会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；安排中央、省市和县级财政性建设资金，按国务院和省市规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、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察、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，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、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要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和

发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，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，会同有关部门管理县级粮食等储备。

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，负责全县节能减排的综合协调工作，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；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、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。

11、起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

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、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

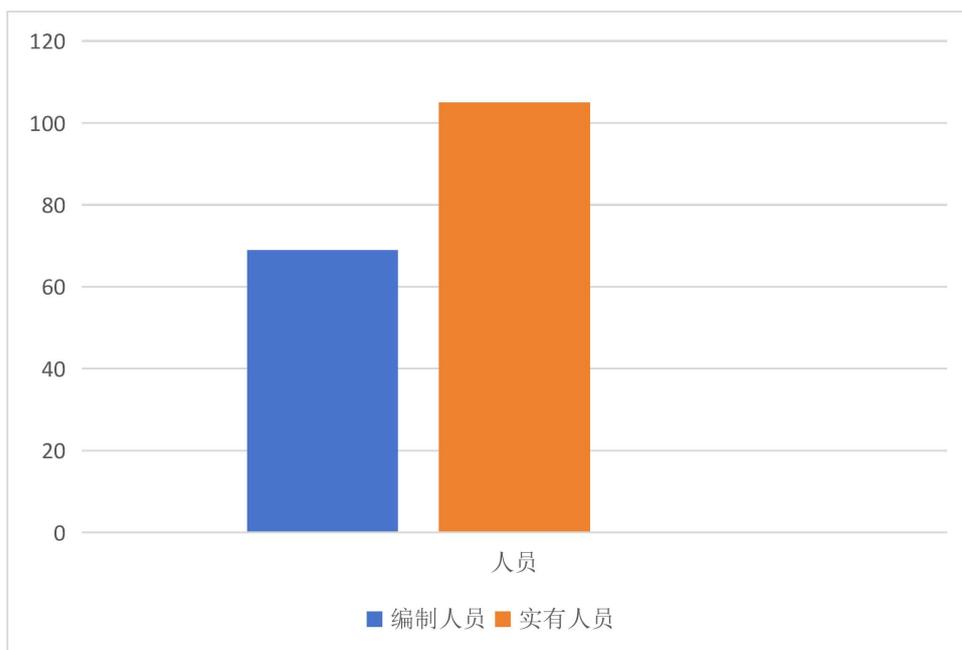
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县发展和改革委员会（本级）
2	佳县招商服务局
3	佳县价格认证中心
4	佳县优化营商环境服务中心
5	佳县粮食和物资收储中心
6	佳县科技创新发展中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 11 人、事业编制 58 人；实有人员 105 人，其中行政 19 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

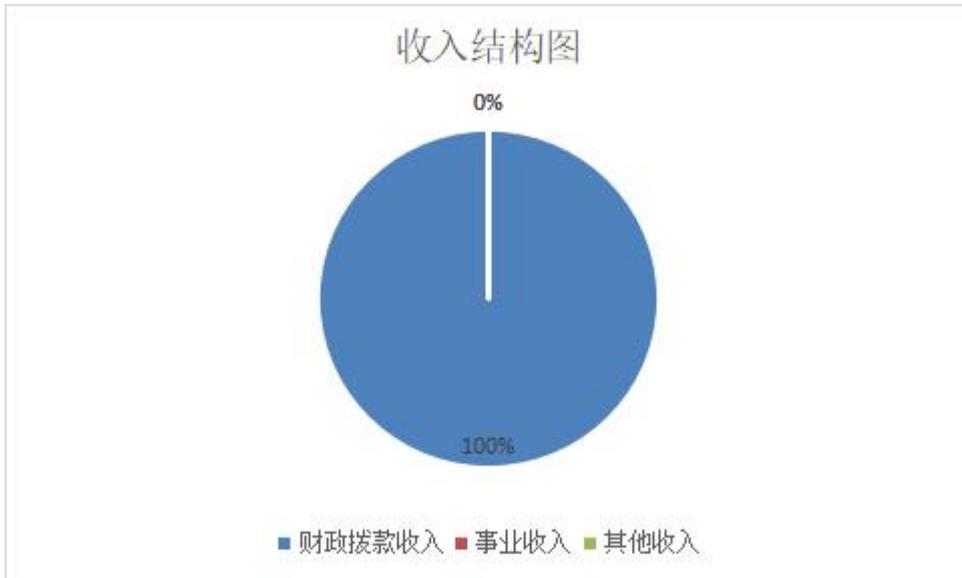
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6357.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1664.38 万元，下降 21%。主要是项目收支减少。



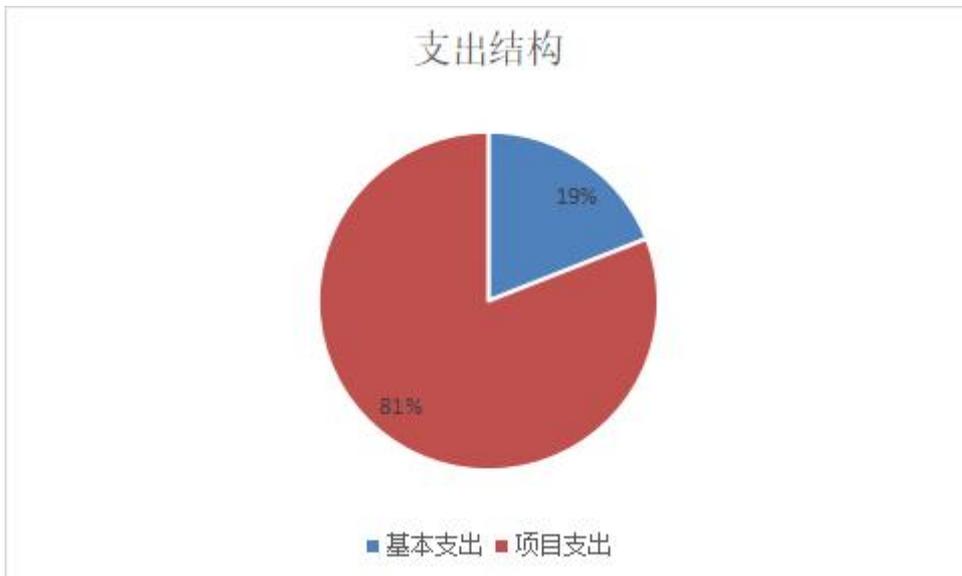
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6753.75 万元，其中：财政拨款收入 6753.75 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6753.75 万元，其中：基本支出 1283.57 万元，占 19%；项目支出 5470.17 万元，占 81%。



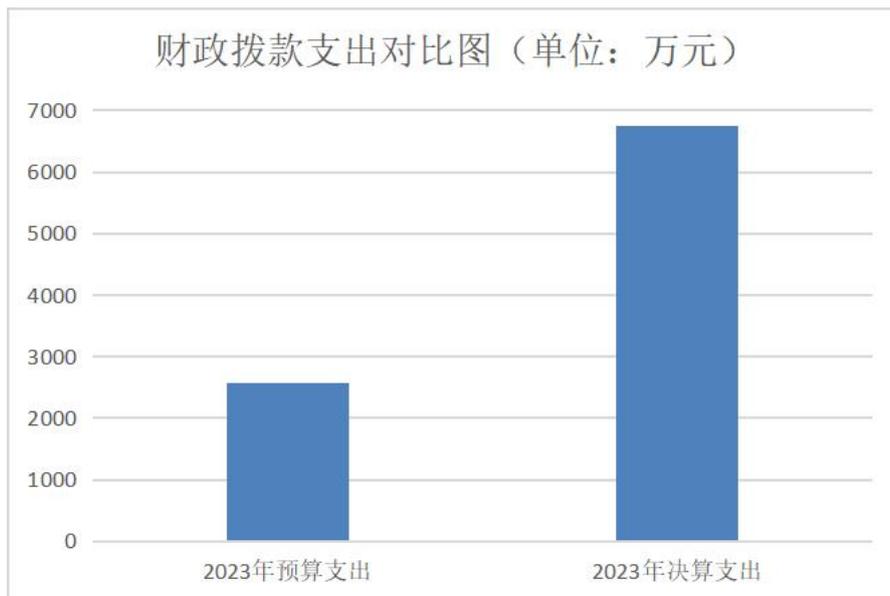
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6753.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1664.38 万元，下降 21%。主要原因是项目支出减少。



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 2578.61 万元，支出决算 6753.75 万元，完成年初预算的 262%。



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 882.77 万元，支出决算 280.18 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出调整。

2、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**支出决算 70 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为项细化。

3、**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 57.1 万元，支出决算 62.85 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

4、**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 632.44 万元，支出决算 469.72 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

5、**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）**支出决算 254.93 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为追加此项支出。

6、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**年初预算 500 万元，支出决算 59.98 万元，完成年初预算的 12%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够

精准。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算 22.94 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为追加此项支出。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出决算 207.48 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为追加此项支出。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算 20 万元，支出决算 72 万元，完成年初预算的 360%，决算数大于年初预算数的主要原因是对于预算更精准化，进行了项的调整增加。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算 20 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 117.76 万元，支出决算 111.81 万元，完成预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

12、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 1.71 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 6.87 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为类款项的变动区分行政和事业单位。

14、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 57.61 万元，支出决算 54.86 万元，完成年初预算的 95%。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 2404.87 万元，支出决算 2404.87 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算 105 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为项目新增。

17、农林水支出（类）农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出决算 1616.29 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为项目新增。

18、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）支出决算 1376.29 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为项目新增。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算 240 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为项目新增。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出决算 310 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为项目新增。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 93.42 万元，支出决算 93.17 万元，完成预算的 100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）预算 106 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 100%。

23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成预算的 100%。

24、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）预算 89.8 万元，支出决算 183.79 万元，完成预算的 205%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金追加。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算 59.38 万元，年初预算 0 万元，新增的原因为类款项的变动更细化。

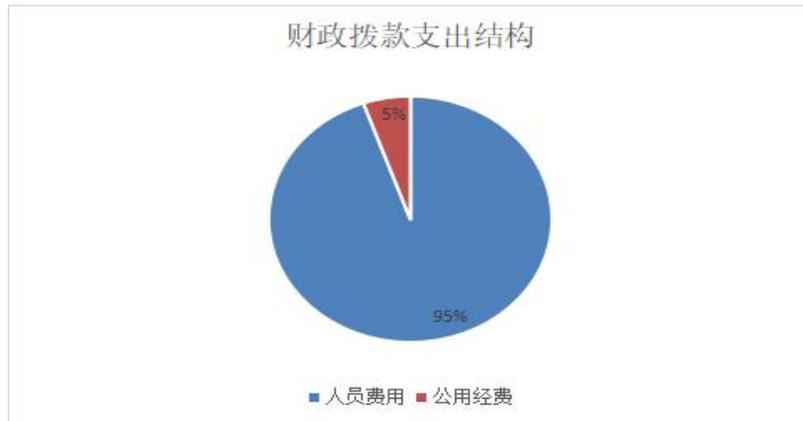


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1214.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用。



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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 27.81 万元，支出决算 27.81 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是会议预算。主要用于招商引资等会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 51.2 万元，支出决算 28.4 万元，完成预算的 55%。支出决算比上年减少 17.29 万元，主要原因是缩减运行经费，节约办公。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从以下两个方面做出说明：1. 产出指标完成情况。2023 年佳县发展改革和科技局完成项目总投资 5470.17 万元；合理规划资金用途，顺利完成项目；保障 98 人的工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本部门业务正常开展。2. 履职效果情况。本部门完成了所有项目的开展和验收，按县财政局要求对所有财政资金做到绩效评价全覆盖，加强财政资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金使用效益进一步提升。

本部门在部门决算中反映冬季清洁能源等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5824.44 万元，占部门预算项目支出总额的 86%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 96，全年预算数 6753.75 万元，执行数 6753.75 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：本部门全年预算支出 6753.75 万元，其中基本支出 1283.57 万元，

项目支出 5470.17 万元。基本支出包括：人员经费为 1214.57 万元、公用经费为 69 万元；项目支出包括：7 个大类项目全年预算 5470.17 万元，实际支付 5470.17 万元，完成及支付率达到 100%。发现的问题及原因：通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用部门，各类专项资金做到专款专用。

佳县发展改革和科技局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		佳县发展改革和科技局						
预算执行情况	部门预算金额 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)		
		6753.75	6753.75	10	10	100%		
	偏差原因分析及改进措施	部分项目存在滞后情况，具体是由于项目施工时审批程序繁琐导致。						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强经济分析。加强对全县经济运行监测预测，促进经济社会健康、协调发展，为政府当好参谋助手。 2. 推进项目争取。围绕“十四五”规划，我们将继续利用中、省投资和市级扶持的有利机遇，准确把握国家投资方向，提前谋划一批现代农业、基础设施、城市建设、社会事业、产业发展等项目，力争有更多的项目纳入上级实施规划。				按照计划目标圆满完成			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	年度完成重点规划数量	≥12项	12项	2	2	
			全年审批项目数量	≥300项	314项	2	2	
			发布经济监测报告数量	≥3篇	3篇	2	2	
			集中重大项目开工仪式	4次	4次	2	2	
			政府专线债券	20个	20个	2	2	

			项目前期策划					
			举办招商活动	≥3场	3场	2	2	
			中央预算内投资项目前期策划、可研编制	50个	50个	2	2	
			每年完成的价格认定事项案件	≥50起	50起	2	2	
			全年项目计划完成项目数	26个	24个	2	1	部分项目存在滞后，资金未支付完
		质量指标	发改系统项目验收合格率	≥98%	95%	3	2	部分项目验收待规范
			项目前期策划、可研编制通过专家评审率	≥98%	99%	3	3	
			科技特派员中具有中级以上职称的比例	>70%	70%	3	3	
			后稷特别奖申报	≥2个	2个	3	3	
			设计、建设管理达标率	≥99%	99%	3	3	
	时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	92%	3	2	部分项目存在滞后	
	成本指标	项目成本控制率	≤5%	≤5%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值（GDP）增长	≥5%	7%	6	6	
		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入增长	≥5%	6.7%	6	6	
			农村居民人均可支配收入增长	≥5%	8.2%	6	6	
		生态效益指标	空气质量综合指数	较上年下降	较上年约上升0.078	6	5	根据榆林市生态环境局佳县分局公告得出空气质量综合指数
		可持续影响指标	辐射带动区域农业发展和企业科技创新能力	较上年提升	较上年提升	6	6	

满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映冬季清洁能源取暖等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 冬季清洁能源取暖项目绩效自评综述：全年预算数 2404.872 万元，执行数 2404.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2166 户煤改气。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年冬季清洁取暖项目						
主管部门	佳县发展和改革委员会			实施部门	佳县发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2404.87	2404.87	2404.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2404.87	2404.87	2404.87	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	新改造户数	2166 户	2166 户	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程施工完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政投资资金	2404.87	2404.87	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	取暖成本下降	每户 1000 元	每户 1000 元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 受益群众户数	2166 户	2166 户	10	10	
		生态效益 指标	减少二氧化碳排放	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影 响指标	项目设计使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95 %	≥ 98 %	10	10	
总分						100	100	

2. 项目前期费绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了所有涉及中央预算内投资项目的前期策划、可研编制及政府专线债券项目前期策划、可研编制。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	项目前期费							
主管部门	佳县发展和改革委员会			实施部门	佳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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	中央预算内投资项目前期策划、可研编制	10 次	10 次	10	10	
			政府专线债券项目前期策划、可研编制	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	项目达到预期目标	100%	100%	10	10	
			成果文件符合国家相关规范要求的比例	100%	99%	10	9	对规范理解与应用有偏差，以及项目进度紧张致细节疏漏。
		时效指标	项目前期工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	500 万元	500 万元	10	10	
效益指标	经济效益	为项目争取债券资金支持，促进项目投资效益提升	较上年提升	较上年提升	10	10		

满意 度指 标	社会效益	为重大项目的顺利实施提供保障，促进当地经济社会发展。	较上年提升	较上年提升	5	5	
	可持续影响指标	为后续项目建设提供科学依据和经验借鉴，促进项目可持续发展。	较上年提升	较上年提升	10	10	
	服务对象满意度指标	项目相关单位对项目前期工作的满意度	≥95%	>96%	10	10	
总分					100	99	

3. 2023 年以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 352.2 万元，执行数 352.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县 20 个镇（办、中心）从公益性基础设施、交通基础设施、产业基础设施等领域组织实施一批县级以工代赈示范项目；促进我县巩街与乡村振兴的有效衔接，进一步发挥以工代赈项目改善农民生产生活、助力农民增收的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

县级财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年以工代赈项目						
主管部门	佳县发展改革和科技局			实施部门	各项目相关村委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	352.2	352.2	352.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	352.2	352.2	352.2	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：拟在全县 20 个镇（办、中心）从公益性基础设施、交通			已完成			

		基础设施、产业基础设施等领域组织实施一批县级以工代赈示范项目。 目标 2：促进我县巩衔与乡村振兴的有效衔接，进一步发挥以工代赈项目改善农民生产生活、助力农民增收的作用。							
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	数量指标	实施项目种类	3 类	3 类	10	10		
			实施乡镇	20 个	20 个	10	10		
		质量指标	指标 1：设计、建设管理达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2：项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政投资资金	352.2 万元	352.2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标 1：受益群众户数	≥857 户	≥857 户	5	5		
			指标 2：受益防止返贫监测对象户数	≥225 户	≥225 户	5	5		
			指标 3：受益群众人数	≥22516 人	≥22516 人	5	5		
	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10			
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98 %	≥ 98 %	10	8		
	总分						100	98	

4. 2022 年省级黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成佳县赤牛坭民俗文化旅游景区艺术博物馆建设项目；完成佳县佳芦河城郊段综合治理项目；完成佳县木头峪创建 AAA 级旅游景区补短板项目（一期）。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：绩效指标设置更合理。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	2022 年省级黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金							
主管部门	佳县发展和改革委员会				实施部门	佳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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310	310	310	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	310	310	310	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成佳县赤牛坭民俗文化旅游景区艺术博物馆建设项目 目标 2：完成佳县佳芦河城郊段综合治理项目 目标 3：完成佳县木头峪创建 AAA 级旅游景区补短板项目（一期）				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	数量指标	佳县赤牛坭民俗文	1 个	1 个	10	10	

指标		化旅游景区艺术博物馆建设项目					
		佳县佳芦河城郊段综合治理项目	1个	1个	10	10	
		佳县木头峪创建 AAA 级旅游景区补短板项目（一期）	1个	1个	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		试点示范项目建设按期完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政投资项目金额	310万≤元	310万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	较去年提升	较去年提升	10	10	
	社会效益指标	繁荣当地文化旅游经济	效果明显	效果明显			
	生态效益指标	保护佳芦河生态发展	效果明显	效果明显	10	3	
	可持续影响指标	促进地方可持续性发展	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益搬迁对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	98	

（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. 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. 佳县发展改革和科技部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳县发展改革和科技局

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	6,753.75	一、一般公共服务支出	32	1,220.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	319.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.45
	9		九、卫生健康支出	40	61.74
	10		十、节能环保支出	41	2,404.87
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,721.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	310.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	449.79
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	59.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,753.75	本年支出合计	58	6,753.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,753.75	总计	62	6,753.75

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
单位：万元

部门：佳县发展和改革委员会

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		6,753.75	6,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.59	1,220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,137.68	1,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	0.00	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	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,404.87	2,404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,404.87	2,404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,404.87	2,404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,721.29	1,721.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,616.29	1,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,376.29	1,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	449.79	449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.38	59.38	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：佳县发展和改革委员会

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		6,753.75	1,283.57	5,470.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.59	807.75	412.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,137.68	807.75	329.93	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	62.85	57.85	5.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	254.93	0.00	254.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	319.48	207.48	112.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	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	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,404.87	0.00	2,404.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,404.87	0.00	2,404.87	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,404.87	0.00	2,404.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,721.29	0.00	1,721.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,616.29	0.00	1,616.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,376.29	0.00	1,376.29	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	449.79	0.00	449.79	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	183.79	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	183.79	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：佳县发展和改革委员会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,753.75	一、一般公共服务支出	33	1,220.59	1,220.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	319.48	319.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.45	113.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.74	61.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,404.87	2,404.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,721.29	1,721.29	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	310.00	310.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.17	93.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	449.79	449.79	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.38	59.38	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,753.75	本年支出合计	59	6,753.75	6,753.75	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,753.75	总计	64	6,753.75	6,753.75	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：佳县发展和改革委员会

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		6,753.75	1,283.57	5,470.17	
201	一般公共服务支出	1,220.59	807.75	412.85	
20104	发展与改革事务	1,137.68	807.75	329.93	
2010401	行政运行	280.18	280.18	0.00	
2010404	战略规划与实施	70.00	0.00	70.00	
2010408	物价管理	62.85	57.85	5.00	
2010450	事业运行	469.72	469.72	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	254.93	0.00	254.93	
20113	商贸事务	82.92	0.00	82.92	
2011308	招商引资	59.98	0.00	59.98	
2011399	其他商贸事务支出	22.94	0.00	22.94	
206	科学技术支出	319.48	207.48	112.00	

20601	科学技术管理事务	207.48	207.48	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	207.48	207.48	0.00	
20605	科技条件与服务	72.00	0.00	72.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	72.00	0.00	72.00	
20607	科学技术普及	40.00	0.00	40.00	
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	
210	卫生健康支出	61.74	61.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.74	61.74	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	
2101102	事业单位医疗	54.86	54.86	0.00	
211	节能环保支出	2,404.87	0.00	2,404.87	
21103	污染防治	2,404.87	0.00	2,404.87	
2110301	大气	2,404.87	0.00	2,404.87	
213	农林水支出	1,721.29	0.00	1,721.29	
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00	
2130199	其他农业农村支出	105.00	0.00	105.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,616.29	0.00	1,616.29	
2130504	农村基础设施建设	1,376.29	0.00	1,376.29	

2130505	生产发展	240.00	0.00	240.00	
220	自然资源海洋气象等支出	310.00	0.00	310.00	
22001	自然资源事务	310.00	0.00	310.00	
2200199	其他自然资源事务支出	310.00	0.00	310.00	
221	住房保障支出	93.17	93.17	0.00	
22102	住房改革支出	93.17	93.17	0.00	
2210201	住房公积金	93.17	93.17	0.00	
222	粮油物资储备支出	449.79	0.00	449.79	
22201	粮油物资事务	266.00	0.00	266.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.00	0.00	106.00	
2220119	设施建设	160.00	0.00	160.00	
22204	粮油储备	183.79	0.00	183.79	
2220401	储备粮油补贴	183.79	0.00	183.79	
229	其他支出	59.38	0.00	59.38	
22999	其他支出	59.38	0.00	59.38	
2299999	其他支出	59.38	0.00	59.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：佳县发展改革和科技局

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	1,214.57	302	商品和服务支出	69.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	594.53	30201	办公费	25.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222.47	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.86	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	35.59	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.59	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.74	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3101 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	14.94	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.35	30212	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.05	3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3120 5	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		3129 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用		3990 9	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	1.55	3991 0	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		3999 9	其他支出	
			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		1,214.57	公用经费合计				69.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：佳县发展和改革委员会

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：佳县发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00

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。