

商南县发展改革局 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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2、拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3、拟订全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行党中央、国务院和省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要

素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5、负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7、负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县陕南区域循环发展；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；配合编制新型城镇化规划。

8、负责落实党中央、国务院和省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展

规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，配合拟订促进消费的综合政策并组织实施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全县有关风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目

标任务并组织实施。

13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护实施方案并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，配合发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；督促相关职能部门开展秦岭生态修复工作。

14、履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

15、履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安

全运行和公平开放的监管工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发改局内设办公室、固定资产投资股、发展规划股、社会事业股、能源股、农村经济股、营商审批股、漂商股、计财股。下属县项目服务中心、县尾矿资源综合利用中心（节能监察中心）、县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）、县服务业发展中心（价格认证中心）和县粮食局（县粮食局财务独立核算）五个事业单位。

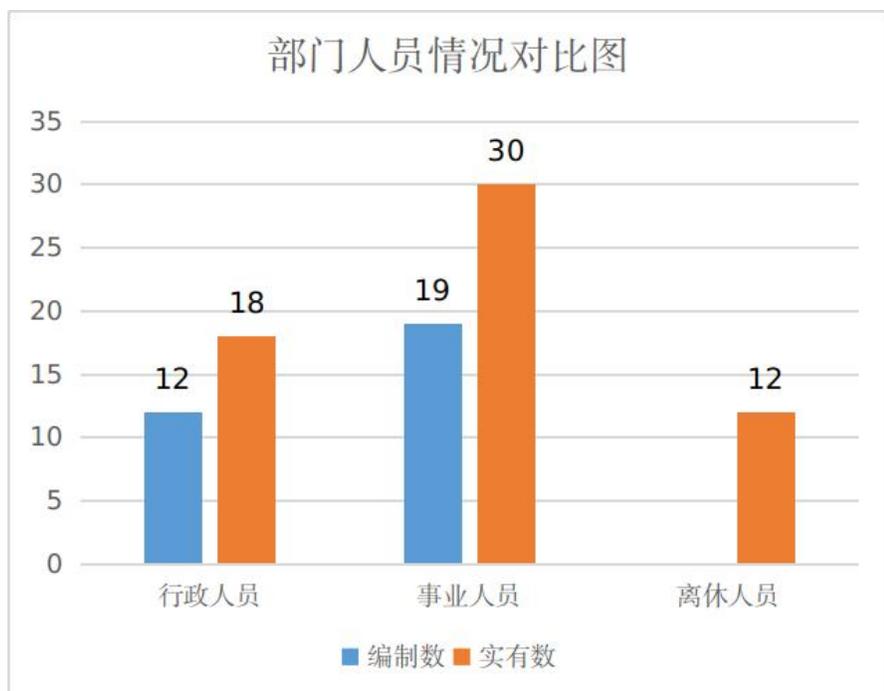
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县发展改革局

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 12 人、事业编制 19 人；实有人员 48 人，其中行政 18 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

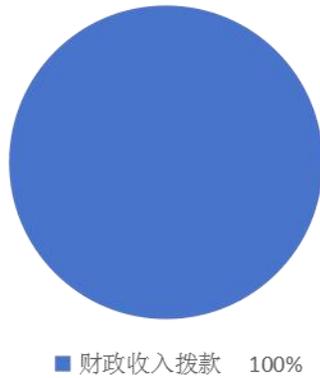
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,751.96 万元，与上年相比收、支总计均减少 2086.67 万元，下降 54%。主要原因：因政府投资类项目相关政策调整，部分专项资金入归口部门，我局对应归口项目减少，农村基础设施类项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,751.96 万元，其中：财政拨款收入 1,751.96 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%。

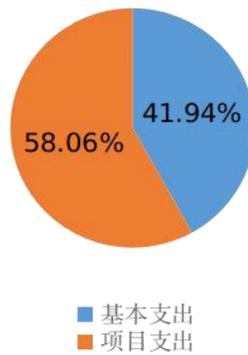
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,751.96 万元，其中：基本支出 734.73 万元，占 41.94%；项目支出 1,017.23 万元，占 58.06%。经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



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1751.96万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少2086.67万元，下降54%。主要原因是：因政府投资类项目相关政策调整，部分专项资金入归口部门，我局对应归口项目减少，农村基础设施类项目投入减少。



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 749.84 万元，支出决算 1,751.96 万元，完成年初预算的 233.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2086.67 万元，下降 54%，主要原因是：因政府投资类项目相关政策调整，部分专项资金入归口部门，我局对应归口项目减少，农村基础设施类项目投入减少。



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）预算 613.13 万元，支出决算 613.13 万元，完成预算的 100%。

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 301.97 万元，支出决算 301.97 万元，完成预算的 100%。

3、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）预算 43.39 万元，支出决算 43.39 万元，完成预算的 100%。

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 241.59 万元，支出决算 241.59 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 57.41 万元，支出决算 57.41 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 28.41 万元，支出决算 28.41 万元，完成预算的 100%。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算 28.41 万元，支出决算 28.41 万元，完成预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算 35.7 万元，支出决算 35.7 万元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 35.79 万元，支出决算 35.79 万元，完成预算的 100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算 310.57 万元，支出决算 310.57 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 734.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 640.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 94.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数和上年数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平，主要原因是厉行节约，节省开支。

国内公务接待支出 6.5 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 95 个，来宾 330 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是：为推动我县秦岭生态环境保护及服务业等工作正常开展，临时组织召开会议，申请财政追加预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.2 万元，支出决算 94.5 万元，完成预算的 843.7%，支出决算比上年增加 0.44 万元，主要原因是：年初预算与决算科目列支口径不同。

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 284 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 284 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，建立了包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用的全过程预算绩效管理模式；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；预算绩效管理程序是确定绩效目标和审核绩效目标。明确了绩效管理职能，建立和完善单位预算绩效管理

沟通协调机制，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

（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 97 分，全年预算数 1751.96 万元，执行数 1751.96 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算并按工作进度申请，较好地完成各项工作任务。发现的问题及原因：局牵头工作较多，重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护交叉检查等工作需要增加工作经费，支出进度缓慢。下一步改进措施：坚持优化支出结构，全面加强支出管理。持续单位“过紧日子”主体责任，推动预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约，建立长效机制。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			商南县发展改革局								
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	制定下达、重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批等工作。	已完成	1751.96	1751.96	0	1751.96	1751.96	0	—	—
金额合计				1751.96	1751.96	0	1751.96	1751.96	0	10	10
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					

总体目标完成情况	制定下达重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批等工作。			完成重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批等工作。			
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	完成重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护等工作	1751.96万元	1751.96万元	10	9
		质量指标	财政预算编制符合率	合格	合格	15	15
		时效指标	当年完成时限	完成	完成	15	14
		成本指标	整体支出金额	1751.96万元	1751.96万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	明显	明显	8	8
		社会效益指标	可持续发展提高率	提升	提升	8	8
		生态效益指标	符合环评标准	99%	99%	7	7
		可持续影响指标	对经济的可持续影响	明显	明显	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	9
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映以工代赈项目-青山镇新庙村产业发展配套基础设施等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

青山镇新庙村产业发展配套基础设施项目绩效自评综述：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：主要完成新修水泥道路 2.45 公里，路基宽 5.5 米，硬化路面宽 4.5 米；新建供水工程一处，其中机井 1 座，500 立方米蓄水池 1 座， ϕ 110PE 管道 1200 米， ϕ 40PE 管道 800 米。本项目已全部完成了项目建设内容并竣工验收。工程验收合格率达 95%。以工代赈群众参与满意度达到 95%，受益贫困人口满意度达到 95%。

截至 2022 年底，项目资金全面完成项目建设任务。

发现的问题及原因：本年度暂未发现问题。下一步改进措

施：进一步加强项目管理。

商南县青山镇新庙村产业发展配套基础设施

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商南县青山镇新庙村产业发展配套基础设施项目							
主管部门	商南县发展改革局			实施单位		商南县青山镇人民政府		
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		339.5	339.5	—		—	
	上年结转资金		预留10.5万元质保金	预留10.5万元质保金	—	100%	—	
	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				
	新修水泥道路2.45公里,建设蓄水池1座、机井1座、供水管道2公里			完成水泥道路2.45公里,路基宽5.5米,硬化路面宽4.5米;新建供水工程1处,其中机井1座,500立方米蓄水池1座,Φ110PE管道1200米,Φ40PE管道800米。				
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	水泥道路(公里)	2.45	2.45	10	10	
			蓄水池(≥座)	1	1	5	5	
			机井(≥座)	1	1	10	10	
			供水管网(≥公里)	2	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率(%)	95	98%	10	10	
	时效指标	工程完成及时率(%)	95	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入(≥万元)	52.5	53.12	10	10	
			带动增加建档立卡贫困人口全年总收入(≥万元)	26	26.56	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	45	45	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	10	10	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈群众参与满意度(≥**%)	90	95	5	5	
受益贫困人口满意度(≥**%)			90	95	5	5		
总分					100	100		

(四) 本部门无主管专项资金

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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

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、商南县发展改革局决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4、与年初预算单位相比变化情况说明：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：(0914) 6321421。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：商南县发展改革局（本级） 2023 年 11 月 目录 金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：商南县发展改革局（本级）

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	1,751.96	一、一般公共服务支出	32	1,200.08
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	0.00
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	57.41
	9		九、卫生健康支出	40	28.41
	10		十、节能环保支出	41	84.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	35.70
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	310.57
	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	1,751.96	本年支出合计	58	1,751.96
使用非财政拨款结余	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	1,751.96	总计	62	1,751.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：商南县发展改革局（本级）								
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		1,751.96	1,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.08	1,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,200.08	1,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	613.13	613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	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	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	310.57	310.57	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
金额单位：万元

部门：商南县发展改革局（本级）

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		1,751.96	734.73	1,017.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.08	613.13	586.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,200.08	613.13	586.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	613.13	613.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	301.97	0.00	301.97	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	241.59	0.00	241.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	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	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：商南县发展改革局（本级）

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	1,751.96	一、一般公共服务支出	33	1,200.08	1,200.08	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	0.00	0.00	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	57.41	57.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.41	28.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.00	84.00	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	35.70	35.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.79	35.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	310.57	310.57	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	1,751.96	本年支出合计	59	1,751.96	1,751.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,751.96	总计	64	1,751.96	1,751.96	0.00	0.00

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：商南县发展改革局（本级）

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		1,751.96	734.73	1,017.23
201	一般公共服务支出	1,200.08	613.13	586.95
20104	发展与改革事务	1,200.08	613.13	586.95
2010401	行政运行	613.13	613.13	0.00
2010402	一般行政管理事务	301.97	0.00	301.97
2010404	战略规划与实施	43.39	0.00	43.39
2010499	其他发展与改革事务支出	241.59	0.00	241.59
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00
211	节能环保支出	84.00	0.00	84.00
21104	自然生态保护	84.00	0.00	84.00
2110401	生态保护	84.00	0.00	84.00
213	农林水支出	35.70	0.00	35.70
21301	农业农村	35.70	0.00	35.70
2130126	农村社会事业	35.70	0.00	35.70
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00
229	其他支出	310.57	0.00	310.57
22999	其他支出	310.57	0.00	310.57
2299999	其他支出	310.57	0.00	310.57

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

公开06表

部门(单位)：商南县发展改革局(本级)

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	640.23	302	商品和服务支出	94.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	266.24	30201	办公费	45.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210.01	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.41	30206	电费	4.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	5.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.72	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.19			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		640.23	公用经费合计		94.50			

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
金额单位：万元

部门：商南县发展改革局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：商南县发展改革局（本级）

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（单位）：商南县发展改革局（本级）

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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00
决算数	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	5.00	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。