

子洲县发展和改革委员会 2022年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

子洲县发展改革和科技局贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革和科技创新工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和科技创新工作的集中统一领导。

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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全县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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

4、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

5、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济

重要产业的发展战略和规划。

6、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调工作。

7、研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8、做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

9、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

10、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

11、负责南北对口帮扶工作。

12、负责苏陕协作相关工作，制定帮扶规划，实施苏陕协作项目。

13、负责指导、协调、监督全县招投标工作，招投标实施方案的审批工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

14、负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

15、负责全县优化提升营商环境协调工作，贯彻落实上级

政策、法规，起草县级相关法规、制度。

16、负责全县社会信用体系建设工作，贯彻落实上级政策法规，起草县级相关法规、制定，完成全县信用信息归集工作。

17、负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

18、贯彻执行《价格法》，宣传、贯彻执行国家的价格法律、法规、方针、政策及省市有关价格工作的决议、决定和管理措施。

19、按照价格管理权限，制定、调整水电等工农业产品价格、部分行政事业性收费标准。

20、管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。

21、负责管理全县价格调节基金。

22、接受司法单位委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受社会各方面委托，开展价格评估鉴证工作。

23、接受市场主体提出的各类有形无形资产，各种商品和服务价格认证。包括国有资产、房产、地产、生产资料、生活资料、抵押、拍卖、保险理赔索赔物、服务项目等价格认证。

24、负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

25、面向社会为生产经营者、各类组织和公民提供价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务。

26、负责县内价格举报案件的查处，对价格申诉案件进行复议；指导群众监督价格，组织开展工作。

27、指导企事业单位的价格管理工作；向企事业单位等单位提供价格咨询服务，协调有关单位之间的价格争议。

28、粮食流通体制改革的指导监督职能。

29、负责全县粮食收购资格审查。

30、研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划；提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议；指导全县粮食流通体制改革工作。

31、研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行；编制全县粮食仓储和加工设施建设计划，做好管理、协调工作。

32、研究提出全县粮食计划收购、销售、进出口计划，并肩负督促实施；负责管理代储中央储粮和省级储备粮，监督检查县乡储备库存、质量、安全。

33、负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行；组织和协调国家粮食订购任务的落实；组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林（草）和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应，负责县际间粮食调拨管理。

34、协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作；制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划，并监督执行。

35、指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广；负责粮食行业的对外交流与合作；承担行业统计工作。

36、贯彻执行国家财务会计和统计法规，研究制定全县粮食行业财务管理办法，管理和指导全县粮食财务工作。

37、协同有关单位指导和监督管理粮食市场。

38、贯彻执行省委、省政府和市委、市政府关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全县科技发展战略

和方针政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究拟定地方性科学技术管理的行政规章；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

39、组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，负责自然科学技术资金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定和组织实施。

40、研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制。

41、研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；负责全县科技条件管理工作。

42、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作。

43、加强农村和农业科技工作研究，会同有关单位制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

44、根据《陕西省民营科技型企业条例》的规定，负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作。

45、研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面

的科技工作。

46、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关单位做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

47、指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作；协同有关单位审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会。

48、负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

49、归口管理全县科技外事工作。

50、负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

51、拟订智慧社会建设规划，并统筹协调、组织落实。

52、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发〈子洲县机构改革实施方案〉的通知》（子发〔2019〕3号），子洲县发展改革和科技局是县政府工作单位，为正科级，加挂子洲县粮食和物资储备局牌子。内设文秘岗、计划岗、项目岗、基建岗、以工代赈岗、振南岗、财务岗、招投标岗、节能岗、商品成本管理岗、收费管理岗、价格管理岗、粮食购销与储粮安全管理工作岗、科技规划岗、成果专利岗、新技术产业岗、苏陕协作岗、营商环境岗、信用工作岗等岗位，无其他内设机构。。

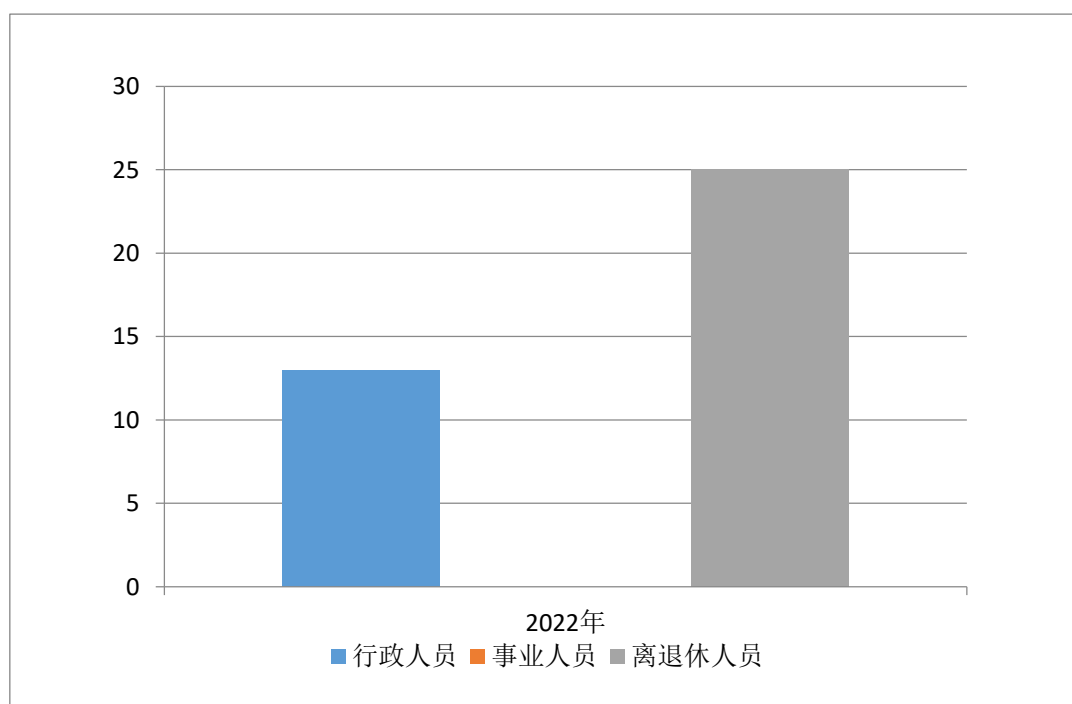
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	发展改革和科技局单位本级（机关）

三、单位人员情况

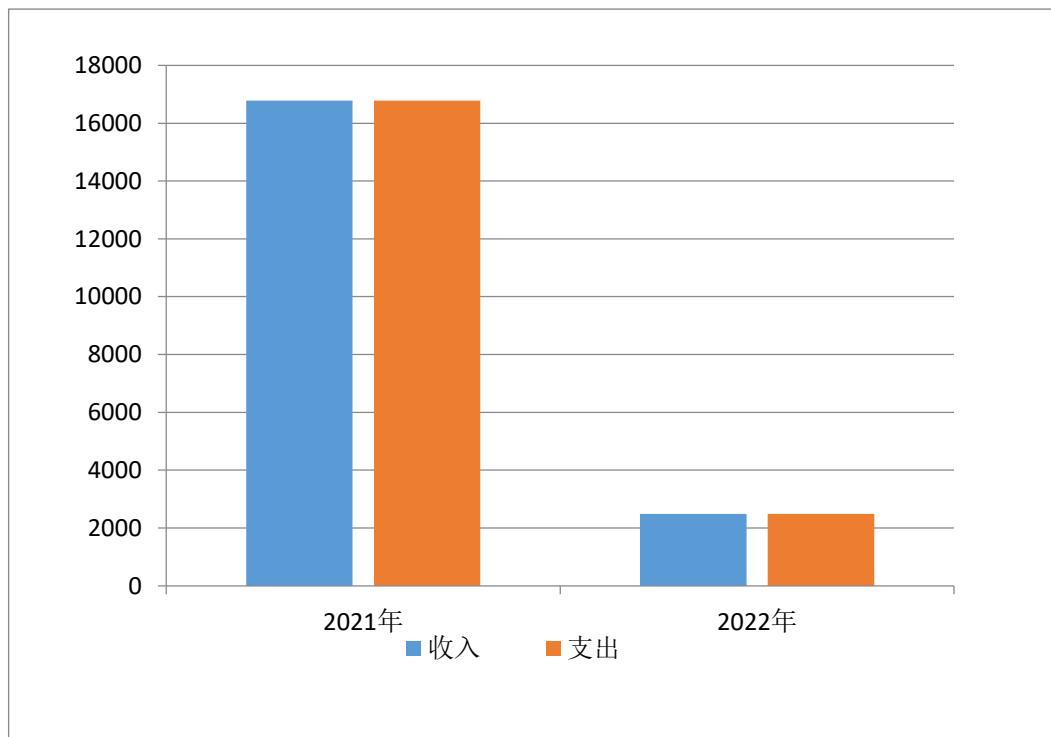
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

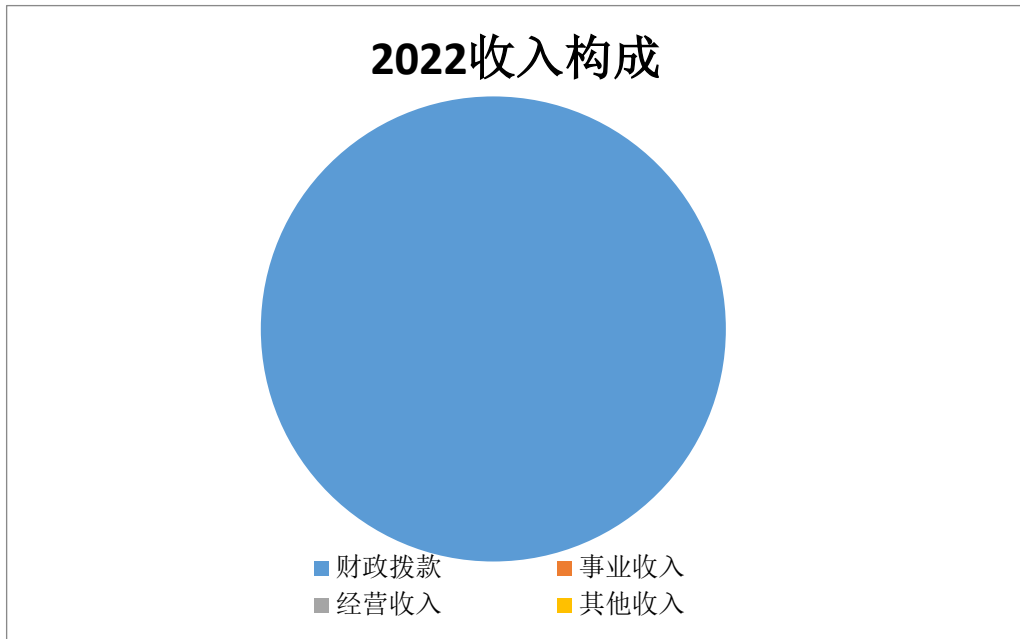
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2492.5 万元，与上年相比收、支总计减少 14285.36 万元，下降 85.14%。主要是衔接资金和专项债券收支减少。



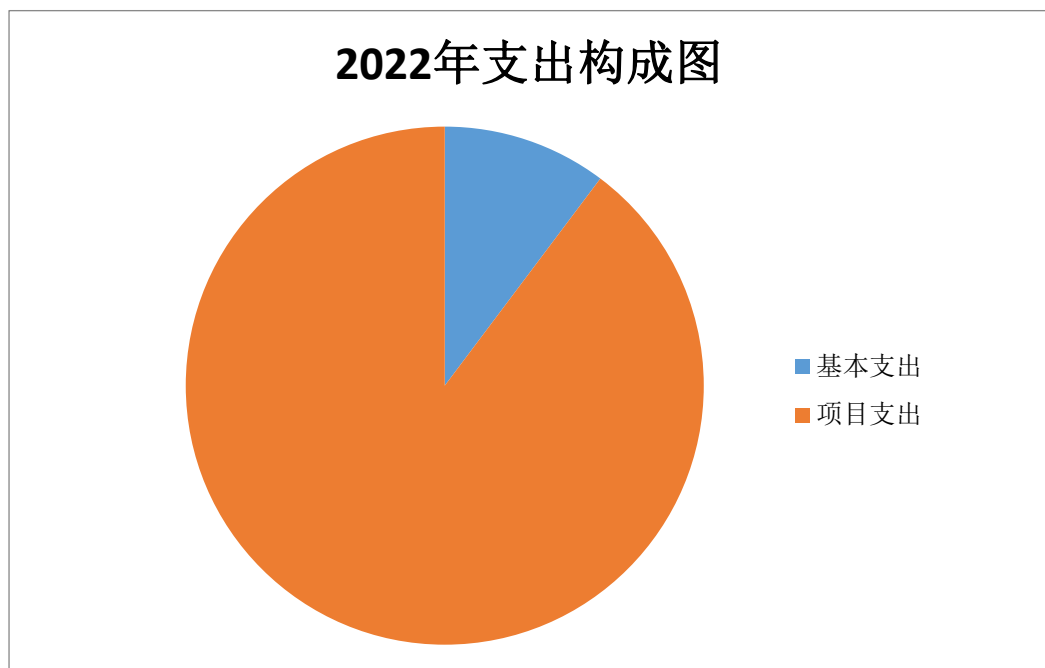
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2492.5 万元，其中：财政拨款收入 2492.5 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%。



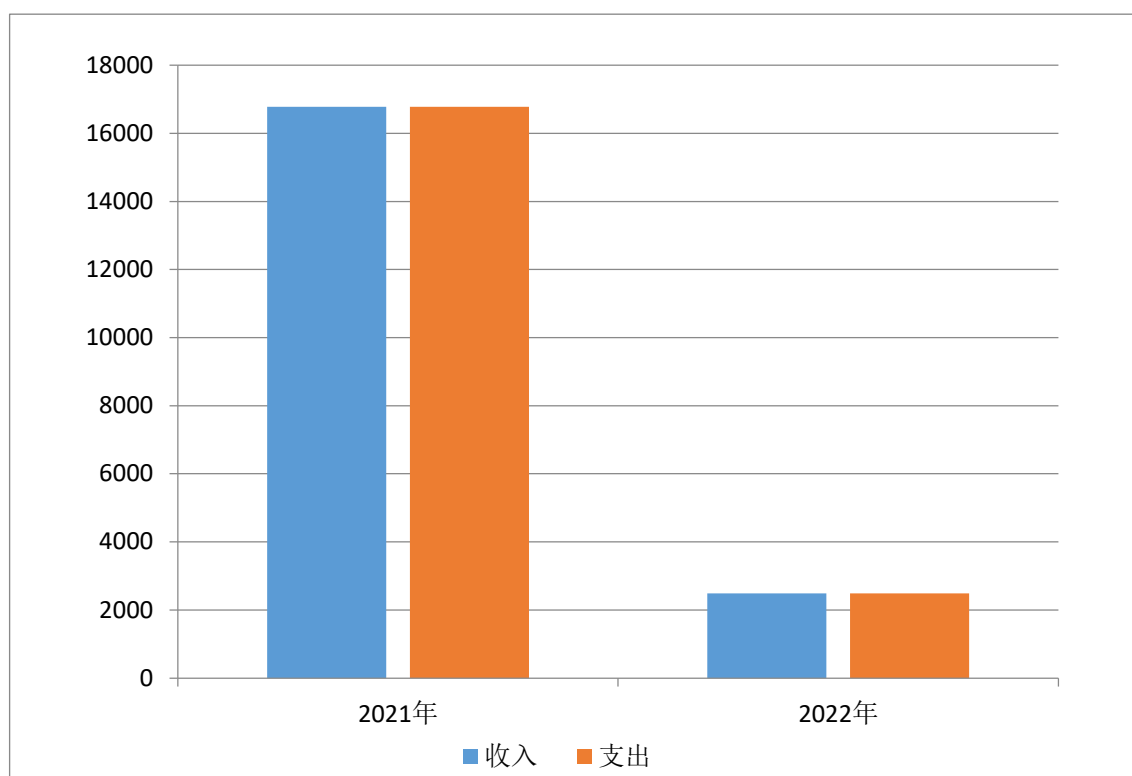
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2492.5 万元，其中：基本支出 255.63 万元，占 10.25%；项目支出 2236.88 万元，占 89.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



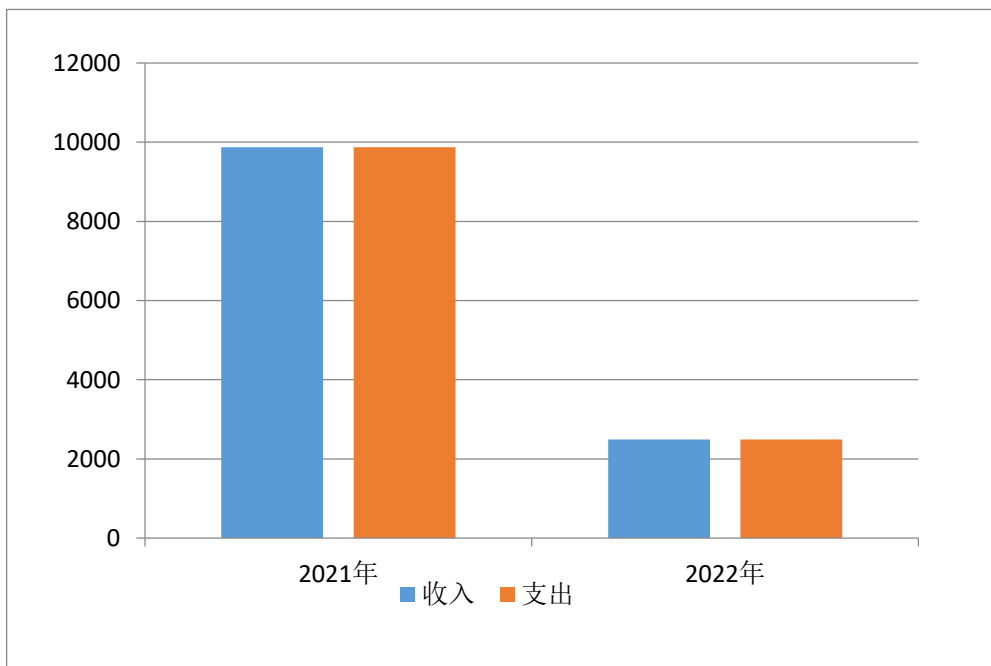
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2492.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14285.36 万元，下降 85.14%。主要原因是衔接资金和专项债券收支减少。

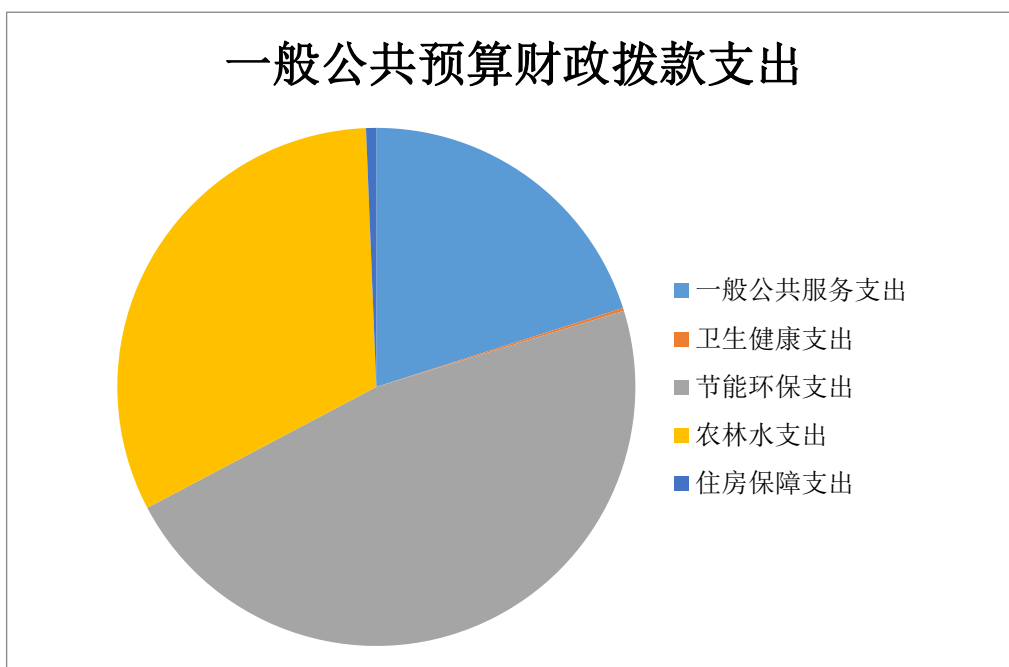


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 491.7 万元，支出决算 2492.5 万元，完成年初预算的 506.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7385.36 万元，下降 74.76%，主要原因是衔接资金预算较上年减少。



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）。年初预算 191.94 万元，支出决算 235.33 万元，

完成预算的 122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

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）。预算 250 万元，支出决算 265 万元，完成预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 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 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0 万元，支出决算 1171.88 万元，主要原因是上级专项资金，等批复后实施。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，支出决算 510 万元，主要原因是上级专项资金，等批复后实施。

6. 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）。预算 0 万元，支出决算 122 万元，主要原因是上级专项资金，等批复后实施。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 168 万元，主要原因是上级专项资金，等批复后实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 15.85 万元，支出决算 15.85 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数无变化。

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 255.63 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 196.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资万元、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 59.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

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 9.61 万元，支出决算 59.05 万元，完成预算的 614.46%。支出决算比上年减少 19.79 万元，主要原因是严格落实八项规定，缩减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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。

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，成立了全面实施预算绩效管理工作协调小组；完善了绩效管理制度办法，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工资主要由单位主要领导牵头，办公室和财务积极配合，将绩效工资贯彻到所有工作中来，进一步提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 3298.16 万元，占部门预算项目支出总额的 98.21%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、绩效监控工作、整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价等取得圆满完成。

组织对电市镇林麝养殖场建设项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 530 万元，从评价情况来看，已建成林麝养殖场 1 处，并配套办公区及附属设施，带动当地农村劳动力 20 人参与务工。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映冬季清洁取暖项目、重点项目前期费等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 冬季清洁取暖改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 2273.16 万元，执行数 1171.88 万元，完成预算的 51.57%。项目绩效目标完成情况：完成煤改气 1200 户。发现的问题及原因：天然气管网在各乡镇没有实现全覆盖，客观上导致了煤改气进度较慢。下一步改进措施：督促加快燃气管道铺设进度，加快外墙保温项目实施进度。

2. 何家集镇眠虎沟村以工代赈示范工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 480 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：项目已建成。发现的问题及原因：项目未验收。下一步改进措施：协调有关单位，尽快组织验收并交付使用。

3. 三川口镇蛇沟村产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水泥硬化道路 850 米。

4. 三川口镇阳湾村产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成砂砾硬化道路 3000 米并配套改造排水管涵。

5. 市级基本建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 60

万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建帮畔 180 米，新建道路硬化 350 米。

6. 市级以工代赈项目支出绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 30 万元，完成预算的 26.09%。项目绩效目标完成情况：加固淤地坝 2 座，新修生产道路 3 公里，硬化道路 300 米，新建挡墙 20 米，新建排洪渠 120 米。发现的问题及原因：项目进展缓慢，其中 3 个项目在建，3 个项目未验收。下一步改进措施：加快项目建设进度，尽快组织验收。

7. 驼耳巷乡驼耳巷村产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建中药材基地水泥硬化道路 1500 米，宽 3.5 米。

8. 易地扶贫搬迁后续扶持马蹄沟社区工厂项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 30.787 万元，完成预算的 61.57%。项目绩效目标完成情况：维修改造社区工程面积 360 平方米，当年实现投产达效。

9. 赫庆家沟蔬菜基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平整治理土地 48 亩，修筑灌溉渠 280 米，修筑机房 1 间，安装防护栏 120 米。

10. 重点项目前期费支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 115.4 万元，完成预算的 96.17%。项目绩效目标完成情况：完成核桃深加工、林麝养殖项目、冬季清洁取暖等等 5 个项目的预算、设计、水保方案等前期工作。

11. 工会经费（留用部分）支出绩效自评综述：全年预算数 0.88 万元，执行数 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工会正常运转，提升职工幸福感。

12. 工会经费（上解部分）支出绩效自评综述：全年预算数 0.59 万元，执行数 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工会正常运转，提升职工幸福感。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		冬季清洁取暖改造项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县重点项目服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2272.33	1171.88	51.57%	10	51.57%	6	
	其中：财政拨款	2272.33	1171.88	51.57%		51.57%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成煤改气、煤改电及外墙保温 3910 户			截止 2023 年 3 月 16 日完成煤改气 1200 户、煤改电 1523 户，外墙保温 150 户。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	煤改气户数	≥1895 户	1200 户	20	18	燃气管道未入户
		质量指标 (20 分)	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (10 分)	工程完成时间	22 年 12 月	63%	10	8	燃气管道未入户
		成本指标 (10 分)	补贴标准	不超 4000 元/户	3850 元/台	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (20 分)	户均享受补贴金额	≥3500 元	3925 元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	项目覆盖群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	何家集镇眠虎沟村以工代赈示范工程							
主管单位及代码	子洲县发展改革和科技局 112001		实施单位	何家集镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	480	96%	10	96%	9	
	其中：财政拨款	500	480	96%	—	96%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将以工代赈项目实施与巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴紧密结合,可实现以工代赈资金跟着项目走,项目带着产业走的目标			新建河堤挡墙 738 米,提高 5.5 米,新建商砼路面 562 米,宽 4.5 米,新建机砖路面 1500 米并配套水涵 5 座。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	新建河堤挡墙长度、高度	738 米、5.5 米	738 米、5.5 米	5	5	
			新建商砼路面长度、宽度	562 米、4.5 米	562 米、4.5 米	5	5	
			新建机砖路面长度、宽度	1500 米、4 米	1500 米、4 米	5	5	
			配套水涵数量	5 座	5 座	5	5	
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率	100%		10	8	工程未验收
		时效指标 (10 分)	工程完成时限	2022 年 8 月 30 日	2022 年 8 月	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	500 万	500 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (10 分)	实现劳务报酬	75 万元	78 万元	10	10	
		社会效益指标 (10 分)	带动群众就业人数	50 人以上	55 人	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	工程建成使用年限	20 年以上	25 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	服务群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇蛇沟村产业道路建设项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	—	—		—		—
		其他资金	—	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善中药材基地道路排水等配套设施,提高基地生产效率				完成水泥硬化道路 850 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20分)	新建水泥路(宽4.5米)里程	850米	850米	20	20	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时限	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标 (10分)	项目建设成本	35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (15分)	中药材基地生产效率提高	30%	35%	15	15	
		社会效益指标 (15分)	覆盖中药材基地亩数	3000亩	3000亩	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	受益人口满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇阳湾村产业道路建设项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会 112001			实施单位	子洲县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	—	—		—		—
		其他资金	—	—		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善中药材基地道路硬化及改造排水管涵				完成砂砾硬化道路 3000 米并配套改造排水管涵			
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标 (20 分)	新建砂砾硬化 道路(宽 4.5 米) 里程	3000 米	3000 米	20	20	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完成时限	2022 年 9 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目建设成本	25 万元	25 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标(15 分)	中药材基地生 产效率提高	30%	35%	15	15	
		社会效益指 标 (15 分)	覆盖中药材基 地亩数	1600 亩	1600 亩	15	15	
满意度指 标	服务对象满 意度指标 (10 分)	受益人口满意 度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市级基本建设项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执 行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	60	60	100%		100%		
	其他资金	—	—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建帮畔 180 米, 新建道路硬化 350 米。			新建帮畔 180 米, 新建道路硬化 350 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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标 (20 分)	新建帮畔	180 米	180 米	8	8	
			硬化道路里程	350 米	350 米	6	6	
			硬化道路宽	4.5 米	4.5 米	6	6	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	60 万	60 万	10	10	
		社会效益标 (30 分)	项目受益农户	95 人	95 人	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标 (10 分)	项目覆盖群众 满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市级以工代赈项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	30	26.09%	10	26.09%	5	
	其中:财政拨款	115	30	26.09%		26.09%		
	其他资金	—	—		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加固淤地坝 2 座, 新修生产道路 12 公里, 硬化道路 300 米, 新建挡墙 20 米			加固淤地坝 2 座, 新修生产道路 3 公里, 硬化道路 300 米, 新建挡墙 20 米, 新建排洪渠 120 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	新建淤地坝	2 座	2 座	4	4	
			新修改造生产道路	12 公里	3 公里	4	3	工程正在建设
			新建挡墙	20 米	20 米	4	4	
			硬化道路	300 米	300 米	4	4	
			新建排洪渠	120 米	120 米	4	4	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	70%	10	7	10 个项目 3 个未验收
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	115	115	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (30 分)	劳务报酬金额	18.75 万元	18.75 万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	项目覆盖群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		驼耳巷乡驼耳巷村产业道路建设项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62	62	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	—	—		—		—
		其他资金	—	—		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配套建设产业道路,提高生产和管护效率,提升中药材基地经济效益				新建中药材基地水泥硬化道路1500米,宽3.5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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标 (20分)	新建水泥硬化道路(宽3.5米)里程	1500米	1500米	20	20	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时限	2022年9月30日	2022年9月30日	10	10	
		成本指标 (10分)	项目建设成本	62万元	62万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标 (15分)	中药材基地生产效率提高	30%	35%	15	15	
		社会效益指标 (15分)	覆盖中药材基地亩数	6000亩	6000亩	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (10分)	受益人口满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		易地扶贫搬迁后续扶持马蹄沟社区工厂项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	30.787	61.57%	10	61.57%	6	
	其中:财政拨款	—	—		—		—	
	其他资金	—	—		—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建成社区工程一座, 可为周边搬迁户提供就业岗位 100 个以上, 实现搬得出稳得住目标。			维修改造社区工程面积 360 平方米, 当年实现投产达效				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	维修改造厂房面积	360 平方米	360 平方米	20	20	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完成时限	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目建设成本	不超 50 万元	30.787 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (15 分)	项目建成后务工人员预计月收入	2000 元	2100 元	15	15	
		社会效益指标 (15 分)	项目可提供就业岗位	100 个	120 个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	受益人口满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		赫庆家沟蔬菜基地建设项目						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会			实施单位	子洲县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58	58	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	58	58	100%		100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	平整治理土地 48 亩，修筑灌溉渠 280 米，修筑机房 1 间，安装防护栏 120 米				平整治理土地 48 亩，修筑灌溉渠 280 米，修筑机房 1 间，安装防护栏 120 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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标 (20 分)	蔬菜基地	1 个	1 个	20	20	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格	100%		10	5	项目未验收
		时效指标 (10 分)	完成年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标 (10 分)	总投资	58 万	58 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标 (15 分)	减少搬迁群众 刚性支出	是	是	15	15	
		社会效益 指标 (15 分)	解决搬迁群众 吃菜难户数	200 户	250	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 (10 分)	受益搬迁人口 满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		重点项目前期费						
主管单位及代码		子洲县发展和改革委员会			实施单位	子洲县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	115.4	96.17%	10	96.17%	9	
	其中：财政拨款	120	115.4	96.17%		96.17%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	筛选重点建设项目 107 个，开工率 100%。完成核桃深加工、林麝养殖项目、冬季清洁取暖等项目的预算设计等各项前期工作。				安排重点建设项目 100 个，完成年度投资 19.4 亿元。完成核桃深加工、林麝养殖项目、冬季清洁取暖等等 5 个项目的预算、设计、水保方案等前期工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	重点项目储备数	107	100 个	10	10	县政府调整
			重点项目年度投资额	36.46 亿元	33.62 亿元	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	重点项目开工率	90%	82%	10	9	疫情影响部分项目未开工
		成本指标 (10 分)	预算控制数	120 万元	115.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (30 分)	项目预计完成固投金额	36.46 亿元	40 亿元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	95%	98%	10	10		
总 分						100 分	98 分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工会经费(留用部分)						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.88	0.88	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	0.88	0.88	100%		100%	
		其他资金	—	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工会运转				保障工会运转			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标(20分)	服务职工人数	15人	15人	20	20	
		质量指标(10分)	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	使用期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标(10分)	预算控制数	0.88万元	0.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标(30分)	提升职工幸福感	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	服务职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执 行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.59	0.59	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.59	0.59	100%		100%	
		其他资金	—	—		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工会运转				保障工会运转			
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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标 (20分)	服务职工人数	15人	15人	20	20	
		质量指标 (10分)	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	使用期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标 (10分)	预算控制数	0.59万元	0.59万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标(30分)	提升职工幸福感	提升	提升	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标(10 分)	服务职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(三) 单位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 98 分,全年预算数 3298.16 万元,执行数 2492.5 万元,完成预算的 75.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:国民经济运行良好,苏陕协作项目顺利推进,移民搬迁后续扶持工作实现“稳得住、能致富”,圆满完成年初既定的目标任务。发现的问题及原因:部分项目推进较慢。下一步改进措施:加大项目调度力度,专班推进项目。

整体支出绩效自评表 (2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数:单位(单位)实际在职人数,以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数:机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0,计 5 分;“三公经费” $>$ 0 分,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%,计 5 分;80%(含)-90%,计 4 分;70%(含)-80%,计 3 分;60%(含)-70%,计 2 分;低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计 3 分;0-10%(含),计 2 分;20%-30%(含),计 0.5 分,大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率:单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	冬季清洁取暖项目跨年度实施
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 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) \times 100%。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分;②相关管理制度合法、合规、完整,1 分;③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合单位	单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		

			预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	国民经济主要指标完成情况	完成任务100%得5分,1项未完成扣1分,扣完为止。	完成年初下达县内生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入等国民经济各项指标	5	5	
		重大项目(重点任务)建设	完成任务100%得5分,1项未完成扣1分,扣完为止。	完成年初计划安排的重点项目推进、资金争取、招商引资指标任务,建成智慧城市大数据平台	5	4	重点项目开工率未达到100%
		脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴工作	完成任务100%得5分,1项未完成扣1分,扣完为止。	完成年初计划安排的苏陕扶贫协作、扶贫搬迁后续扶持、单位帮扶、衔接乡村振兴资金拨付等目标任务	5	5	
		深化改革工作	完成任务100%得5分,1项未完成扣2.5分,扣完为止。	完成年初计划安排的持续优化营商环境和诚信体系建设各项目标任务	5	5	
		科技、价格、粮食、油气开发工作	完成任务100%得5分,1项未完成扣1分,扣完为止。	完成年初计划安排的科技推广、物价、粮食物资收储、油气资源开发等目标任务	5	5	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	完成任务100%得5分,1项未完成扣1分,扣完为止。	完成年初下达的县内生产总值、固定资产投资、城镇及农村居民可支配收入、招商引资到位资金、石油天然气产量	5	5	
		社会效益	完成任务100%得5分,1项未完成扣1分,扣完为止	营商环境持续优化提升,营造提升信用环境,苏陕扶贫协作覆盖人口数,易地扶贫搬迁后续扶持覆盖人口数,粮油物资储备及稳定粮油市场,科技推广服务,主要商品价格监测,重要商品、农资、建材价格实行一日一报	5	5	
		单位年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的单位,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级单位引用所属一级单位得分	2022年度县委目标责任考核情况	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到单位、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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
单位：万元

单位：子洲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	2492.50	一、一般公共服务支出	32	500.33
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	
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41	1171.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	800
	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	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：子洲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
	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	15.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	2492.50	本年支出合计	59	2492.50
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	2492.50	总计	62	2492.50

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

单位：子洲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		2492.5	2492.5					
201	一般公共服务支出	500.33	500.33					
20104	发展与改革事务	500.33	500.33					
2010401	行政运行	235.33	235.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	265	265					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
211	节能环保支出	1171.88	1171.88					
21103	污染防治	1171.88	1171.88					
2110301	大气	1171.88	1171.88					
213	农林水支出	800	800					

收入决算表

公开02表

单位：子洲县发展和改革委员会

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							
21301	农业农村	510	510					
2130199	其他农业农村支出	510	510					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290	290					
2130504	农村基础设施建设	122	122					
2130505	生产发展	168	168					
221	住房保障支出	15.85	15.85					
22102	住房改革支出	15.85	15.85					
2210201	住房公积金	15.85	15.85					

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

单位：子洲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		2492.5	255.63	2236.88			
201	一般公共服务支出	500.33	235.33	265			
20104	发展与改革事务	500.33	235.33	265			
2010401	行政运行	235.33	235.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	265		265			
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
211	节能环保支出	1171.88		1171.88			
21103	污染防治	1171.88		1171.88			
2110301	大气	1171.88		1171.88			
213	农林水支出	800		800			

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：子洲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						
21301	农业农村	510		510			
2130199	其他农业农村支出	510		510			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290		290			
2130504	农村基础设施建设	122		122			
2130505	生产发展	168		168			
221	住房保障支出	15.85	15.85				
22102	住房改革支出	15.85	15.85				
2210201	住房公积金	15.85	15.85				

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
单位：万元

单位：子洲县发展和改革委员会

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	2492.50	一、一般公共服务支出	33	500.33	500.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	10		十、节能环保支出	42	1171.88	1171.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	800	800		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：子洲县发展改革和科技局

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
	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	15.85	15.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2492.50	本年支出合计	59	2492.5	2492.5		
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				
总计	32	2492.50	总计	64	2492.5	2492.5		

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
单位：万元

单位：子洲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		2492.5	255.63	2236.88
201	一般公共服务支出	500.33	235.33	265
20104	发展与改革事务	500.33	235.33	265
2010401	行政运行	235.33	235.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	265		265
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
211	节能环保支出	1171.88		1171.88
21103	污染防治	1171.88		1171.88
2110301	大气	1171.88		1171.88
213	农林水支出	800		800
21301	农业农村	510		510
2130199	其他农业农村支出	510		510
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290		290
2130504	农村基础设施建设	122		122

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县发展和改革委员会

公开05表
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
2130505	生产发展	168		168
221	住房保障支出	15.85	15.85	
22102	住房改革支出	15.85	15.85	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	

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

单位：子洲县发展和改革委员会

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	175.44	302	商品和服务支出	59.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50	30201	办公费	16.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50	30202	印刷费	5	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	25.68	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	19.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费	12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.07	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	21.13	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	21.13	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	1.47	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	12.84	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		196.57	公用经费合计				59.05	

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

单位：子洲县发展和改革委员会

公开07表
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
单位：万元

单位：子洲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				

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

单位：子洲县发展和改革委员会

公开09表

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。