

大荔县发展和改革局

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责。

大荔县发展和改革局负责编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策，协调产业发展重大问题，衔接平衡各主要行业规划，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；研究县内外经济形势和社会发展态势，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，综合协调社会经济发展；参与制定财政政策 and 土地政策，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡；负责全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外重大问题，编制综合性经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作；负责固定资产投资管理工作；负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策，推进咸鱼经济结构调整，研究提出城镇化发展的政策建议，负责区域经济协作的统筹协调；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，执行国家战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（二）机构设置。

本部门内设 16 个股室，办公室、综合股、社会股、农业股、价格管理股、成本管理股、产业股、审批股、投资

股、营商股、粮管股、储备股、财务股、价格认定中心、公共资源服务中心、营商办。另有项目建设服务中心等下属单位。

二、2020 年主要工作任务

2020 年是“十三五”规划实施收官年，也是全面建成小康社会关键年，我局将坚持稳中求进工作总基调，做到思想高度统一，步调高度一致，充分发挥自身职能，努力做好参谋助手，凝心聚力，奋力拼搏，为大荔跨越发展作出贡献。

（一）抓经济促发展聚焦主旋律。持续推进农业转型升级，打造特色现代农业标杆地。以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持“1+”发展思路，全力打造新型服务“三农”大荔模式，加快推进国家级冬枣产业园、省级智能化农机产业园项目建设。借力“3+X”工程，打造沿黄公路设施农业高效示范区；狠抓“大荔冬枣”品牌评鉴工作，力争品牌价值突破 50 亿元；加快建设新颖现代农业科技创新园、黄花菜创意休闲园；构建“互联网+现代畜牧业”信息化综合平台；继续抓好“休闲农业、智慧农业”农业旅游。加快工业产业提档升级，打造战略性新兴产业聚集地。坚定“工业强县”发展理念，持续推进供给侧结构性改革，加快推进中国纳米谷产业园、远鸿钢构、秦悦装配式建材、丰图润滑油等项目建设进度，形成以纳米谷为龙头的新兴产业集群；打造经开区食品工业新城，形成以“三红”（红枣、红萝卜、红薯）地标农产品为代表的精深加工基地、绿色食品工业基地。完善服务业发展体系，打造经济发展新引擎。紧扣“旅游旺县”

发展主题，加快十四运沙排馆、同州文化小镇、丰图义仓景区提升等项目进度，推进小龙虾产业融合示范园、亚琦国际物流商贸城建设项目，依托沿河文化、黄河湿地、朝邑湖公园、沙苑风光等优质资源，打造秦晋豫区域性旅游目的地。

（二）科学编制“十四五”规划，着力推进高质量发展。一是加快“十四五”规划纲要编制工作，加强与省市总体规划和专项规划衔接，及时收集掌握中、省各类政策信息，找准新形势下未来几年的发展方向，吃准吃透政策精神，精准谋划，保质保量编制好“十四五”规划总体纲要。同时，做好黄河流域生态文明建设高质量发展规划设计，继承现有的县域经济规划成果，广泛征求专家及社会各界意见，高标准、高质量编制好我县黄河流域生态保护和高质量发展规划，在重大战略的新一轮竞争中占领制高点，掌握主动权。二是产业转型升级再加力度。围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区这一目标，深入推进“一园四地”建设。发挥县服务业办工作职能，采取以奖代补、项目扶持、招商引资等方式，积极培育旅游服务、文化创意、体育赛事、现代服务企业规模化发展，做大做强“后备箱经济”“赛事经济”“夜间经济”等服务业新业态，打造具有地方特色的服务业产业体系。

（三）持续优化营商环境，打造发改工作品牌。努力实现“一枚印章管审批”，全面推行涉企行政执法“双随机、一公开”监管，“送政问需”常态化开展。全力打造办事更

加便利、企业群众更加满意的大荔营商环境品牌。加大“互联网+政务服务”工作推进力度，按照三级便民服务体系建设要求，加快县级网络平台建设和镇村两级便民服务体系建

设，真正打通服务群众“最后一公里”，全面提升政务服务效能和服务水平，不断增强企业群众的幸福感和获得感。

（四）争资金引项目，促进县域经济再发力。紧抓黄河流域高质量发展战略机遇，加强对国家、省、市重大发展政策和战略性规划的前瞻性研判，及早谋划储备一批带有全局性、拉动力的重大项目，充实完善“十四五”重大项目库，不断扩大投资规模。积极做好对上衔接，掌握项目申报实时动态，力争项目争取取得新突破。继续实施项目建设“四项制度”抓住新形势下项目工作的重心，着力破解项目建设资金、土地等要素保障难题，做好2020年省市级重点项目建设，重点围绕国家级冬枣产业园、中国纳米谷产业园、智能化农机产业园等7项重点任务，协同项目单位加快项目建设进度，形成项目建设快速推进、齐抓共管的良好格局。

（五）加强队伍建设，提升工作能力。加强政治理论和业务知识学习，引导干部深入基层、深入实际、深入群众，在改革发展的主战场、服务群众的最前沿砥砺品质、提高本领。同时强化干部作风建设。引导党员干部讲规矩守纪律，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。恪守中央八项规定，心有所畏、言有所戒、行有所止，努力打造一只业务精、能力强、自律严的发改干部队伍。

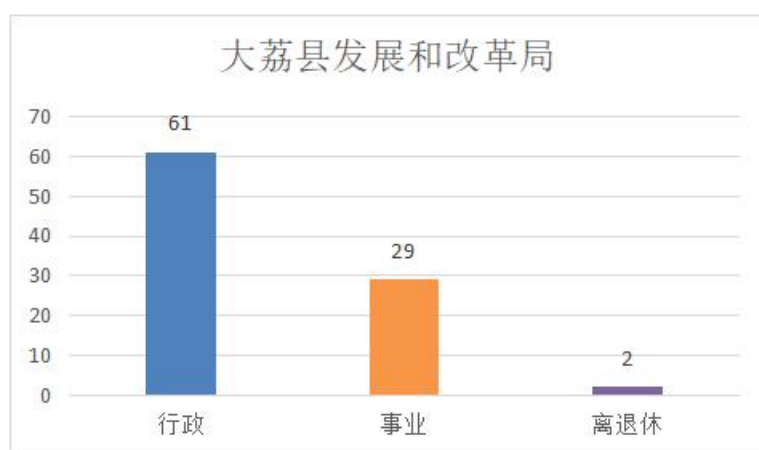
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级，
包括：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局（本级）
2	
3	
4	

四、部门人员情况说明

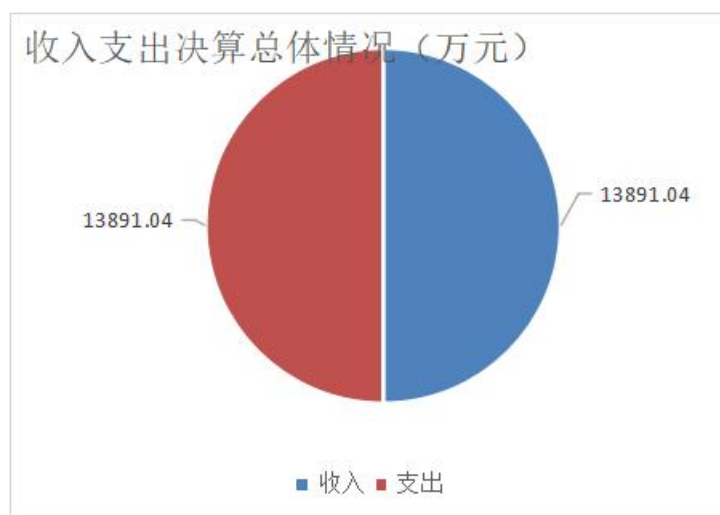
截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 20 人、事业编制 24 人；实有人员 92 人，其中行政人员 61 人、事业人员 29 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 13891.04 万元，较上年增长 10156.39 万元，增幅 271.95%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年决算及政府性基金拨款收入；支出 13891.04 万元，较上年增长 271.95%万元，增幅 271.95%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年决算及政府性基金拨款支出。



二、收入决算情况说明

收入合计 13891.04 万元，较上年增长 271.95%，其中：财政拨款收入 13891.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 9668.24 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长

5933.59 万元，增幅 158.88%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年决算。

2、政府性基金收入 4222.8 万元，为县级财政当年拨付的征地和拆迁补偿基金，较上年增长 4222.8 万元，增幅 100%，主要原因是增加征地和拆迁补偿。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13891.04 万元，其中：基本支出 596.72 万元，占 4.3%；项目支出 13294.32 万元，占 95.7%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 596.72 万元，主要是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。其中：工资福利支出 521.61 万元，较上年增长 247.66 万元，增幅 90.4%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局；对个人和家庭的补助支出 24.61 万元，较上年增长 15.94 万元，增幅 183.85%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局；商品和服务支出 50.5 万元，较上年减少 4.5 万元，降幅 8.27%，主要原因是压缩开支。

2、项目支出 13294.33 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目策划包装费用：170.76 万元，较上年增长 13.05 万元，增幅 7.9%，其主要原因是新增项目开工仪式；“十四五”规划及黄河流域生态保护和高质量发展规划经费：249.57 万元，较上年增加 249.57 万元，增幅 100%，其主要原因是 2020 年是做好十四五规划开局之年；优化营商环境资金：15 万元，较上年增长 15 万元，增幅 100%；购置办公设备：1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，增幅 100%，其主要原因是新增办公设备；丰图义仓经费：140 万元，较上年增长 140 万元，增幅 100%，其主要原因是增加对下属企业的补助；疫情防控专用资金：50 万元，较上年增加 50 万元，增幅 100%，其主要原因是购买防疫物资；2019 年“双替代”资金：7300 万元，较上年增加 7300 万元，增幅 100%，其主要原因是散煤治理；崇业小区保障房税款资金：110.8 万元，较去年增加 87.8 万

元，增幅 381.73%，其主要原因是缴纳税款；归还国开行收益：36.6 万元，较去年增加 36.6 万元，增幅 100%，其主要原因是归还国开行收益；商贸大道北延线工程资金：369.3 万元，较上年增加 369.3 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目；大荔县城市开发投资集团有限公司申请资金：2812 万元；冬枣物流产业园：1520.13 万元，较上年增加 1520.13 万元，增幅 100%，其主要原因是新增项目；电商扶贫超市资金：70 万元，较上年增加 70 万元，增幅 100%，其主要原因是打赢脱贫攻坚战；粮食政策性挂账利息：391 万元，较上年增加 391 万元，涨幅 100%，其主要原因是归还贷款利息；粮油支出：58.15 万元，较上年增加 58.15 万元，增幅 100%，其主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入13891.04万元，其中：一般公共预算拨款收入9668.24万元，较上年增长5933.59万元，增幅158.88%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局；政府性基金收入4222.8万元，较上年增长4222.8万元，增幅100%，主要原因是机构改革增加政府性基金。

2020年，本部门财政拨款支出13891.04万元，其中：基本支出596.72万元，较上年增长259.04万元，增幅76.72%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局；项目支出13294.32万元，较上年增长9897.35万元，增幅291.36%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出9668.24万元，较上年增长5933.59万元，增幅158.88%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出13891.04万元，其中：

(1)一般公共服务支出861.93万元，较上年增加121.21万元，增幅16.36%，原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

(2)社会保障和就业支出 98.82 万元,较上年增长 49.38 万元,增幅 99.87%,原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

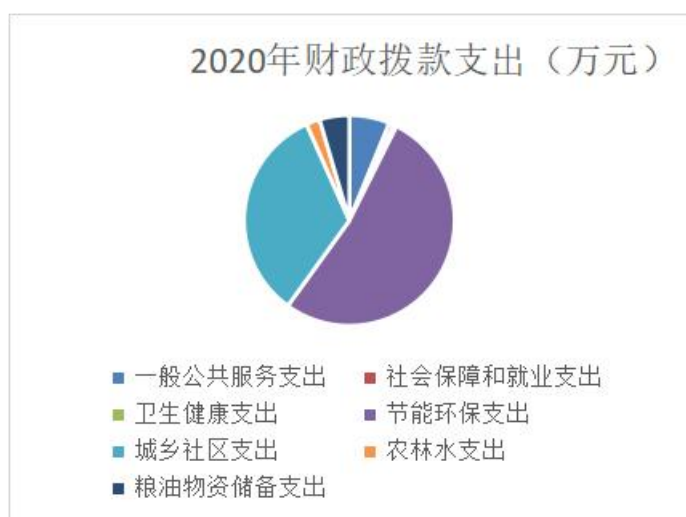
(3)卫生健康支出 66.38 万元,较上年增加 58.52 万元,原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

(4)节能环保支出 7300 万元,较上年增加 4550.08 万元,原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

(5)城乡社区支出 4638.7 万元,较上年增加 4638.7 万元,增幅 100%,其主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

(6)农林水支出 290.13 万元,较上年增加 126.13 万元,增幅 53.1%,其主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

(7)粮油物资储备支出 635.09 万元,较上年增加 635.09 万元,增幅 100%,其主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 13891.04 万元，其中：

工资福利支出（301）521.61 万元，较上年增长 247.66 万元，增幅 90.4%，原因是机构改革增加原大荔县粮食局。

商品服务支出（302）175.71 万元，较上年减少 4.5 万元，降幅 8.27%，主要原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）24.61 万元，较上年增长 15.94 万元，增幅 183.85%，原因是机构改革增加原大荔县粮食局。

资本性支出（310）13169.12 万元，较上年增加 10118.97 万元，其主要原因是机构改革增加原大荔县粮食及政府性基金。

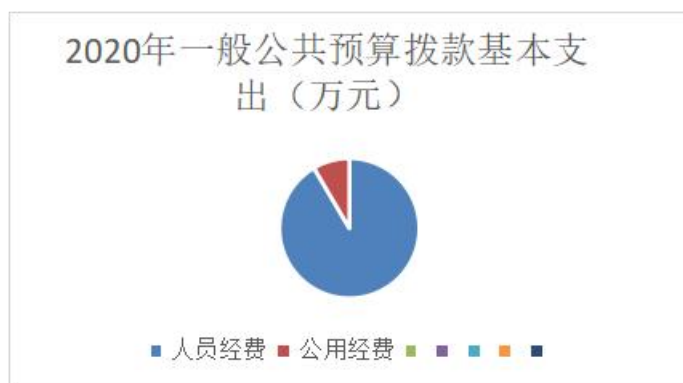


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 596.72 万元，其中：

人员经费 546.22 万元，较上年增长 263.59 万元，增幅 93.27%，原因是机构改革增加原大荔县粮食局。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）390.62 万元，绩效工资（30104）40.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）74.11 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）16.38 万元，离休费（30301）24.61 万元。

公用经费 50.5 万元，较上年减少 4.55 万元，降幅 8.27%，原因是压缩开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.19 万元，印刷费（30202）3.29 万元，邮电费（30207）0.1 万元，差旅费（30211）3.6 万元，维修（护）费（20213）0.26 万元，租赁费（20214）1.9 万元，会议费（20215）5 万元，培训费（20216）2 万元，公务接待费（20217）9.16 万元，劳务费（20226）4.65 万元，工会经费（20228）3.5 万元，公务用车运行维护费（20231）9.3 万元，其他商品和服务支出（20299）5.55 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.46万元，较上年增长4.75万元，增幅34.66%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局，较预算增长0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算9.3万元，占50.38%；公务接待费支出决算9.16万元，占49.62%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出9.3万元，较上年增加3.9万元，增幅72.22%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局，较预算减少0万元。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待40批次，1200人次，支出9.16万元，较上年增长0.85万元，增幅10.24%，主要原因是机构改革增加原大荔县粮食局。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出2万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是压缩开支。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无增加会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入4222.8万元，较上年增长4222.8万元，增幅100%，原因是机构改革增加政府性基金收入，支出4222.8万元，较上年增长4222.8万元，增幅100%，原因是机构改革增加政府性基金支出，支出主要用于崇业小区保障房税款资金110.8万元，大荔县城市开发投资集团有限公司申请资金2800万元，城投经费12万元，冬枣物流产业园1300万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3.8 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 50.5 万元，较上年减少 4.55 万元，降幅 8.27%，主要原因是机构改革费用变化。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府性采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县发展和改革委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	13,891.04	一、一般公共服务支出	861.92	一、基本支出	596.72
其中：政府性基金拨款	4,222.80	二、外交支出		人员经费	546.22
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	50.50
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	13,294.33
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	98.82	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	66.38		
		十、节能环保支出	7,300.00		
		十一、城乡社区支出	4,638.70		
		十二、农林水支出	290.13	经济分类支出合计	13,891.04
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	13,891.04
		十四、资源勘探信息支出		一、工资福利支出	521.60
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	175.71
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	24.61
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	13,169.12
		二十、粮油物资储备支出	635.09	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,891.04	本年支出合计			13,891.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	13,891.04	支出总计			13,891.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	13,891.04	9,668.24	4,222.80						
110001	大荔县发展和改革局	13,891.04	9,668.24	4,222.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13,891.04	596.72	13,294.32			
110001	大荔县发展和改革局	13,891.04	596.72	13,294.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,668.24	一、一般公共服务支出	861.92	一、基本支出	596.72
二、政府性基金预算财政拨款	4,222.80	二、外交支出		人员经费	546.22
		三、国防支出		日常公用经费	50.50
		四、公共安全支出		二、项目支出	13,294.33
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.82		
		九、卫生健康支出	66.38		
		十、节能环保支出	7,300.00		
		十一、城乡社区支出	4,638.70	经济分类支出合计	13,891.04
		十二、农林水支出	290.13	一、工资福利支出	521.60
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	175.71
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	24.61
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	13,169.12
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	635.09	九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,891.04	本年支出合计	13,891.04	本年支出合计	13,891.04
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13,891.04	支出总计	13,891.04	支出总计	13,891.04

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。

2020年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）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	13,891.05	596.72	13,294.33	
201	一般公共服务支出	861.93	407.48	454.45	
20104	发展与改革事务	861.93	407.48	454.45	
2010401	行政运行	407.48	407.48		
2010402	一般行政管理事务	319.45		319.45	
2010499	其他发展与改革事务支出	135.00		135.00	
208	社会保障和就业支出	98.82	98.82		
20805	行政事业单位养老支出	98.82	98.82		
2080501	行政单位离退休	24.71	24.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11		
210	卫生健康支出	66.38	16.38	50.00	
21004	公共卫生	50.00		50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00	
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38		
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	13,891.05	596.72	13,294.33	
301	工资福利支出	521.61	521.61		
30101	基本工资	390.62	390.62		
30104	绩效工资	40.50	40.50		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.11	74.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38		
302	商品和服务支出	175.71	50.50	125.21	
30201	办公费	3.08	2.19	0.89	
30202	印刷费	24.84	3.29	21.55	
30203	咨询费	45.00		45.00	
30205	水费				
30207	邮电费	0.10	0.10		
30211	差旅费	11.04	3.60	7.44	
30213	维修（护）费	10.26	0.26	10.00	
30214	租赁费	2.22	1.90	0.32	
30215	会议费	5.00	5.00		
30216	培训费	2.00	2.00		
30217	公务接待费	9.16	9.16		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	29.66	4.65	25.01	
30228	工会经费	3.50	3.50		
30231	公务用车运行维护费	9.30	9.30		
30299	其他商品和服务支出	20.55	5.55	15.00	
303	对个人和家庭的补助	24.61	24.61		
30301	离休费	24.61	24.61		
310	资本性支出	13,169.12		13,169.12	
31005	基础设施建设	12,667.05		12,667.05	
31003	办公设备购置	1.02		1.02	
31008	物资储备			501.05	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	596.72	546.22	50.50	
201	一般公共服务支出	407.48	371.88	35.60	
20104	发展与改革事务	407.48	371.88	35.60	
2010401	行政运行	407.48	371.88	35.60	
208	社会保障和就业支出	98.82	98.72	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	98.82	98.72	0.10	
2080501	行政单位离退休	24.71	24.61	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11		
210	卫生健康支出	16.38	16.38		
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38		
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38		
222	粮油物资储备支出	74.04	59.24	14.80	
22201	粮油事务	74.04	59.24	14.80	
2220101	行政运行	74.04	59.24	14.80	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	596.72	546.22	50.50	
301	工资福利支出	521.61	521.61		
30101	基本工资	390.62	390.62		
30104	绩效工资	40.50	40.50		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.11	74.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38		
302	商品和服务支出	50.50		50.50	
30201	办公费	2.19		2.19	
30202	印刷费	3.29		3.29	
30203	咨询费				
30205	水费				
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	3.60		3.60	
30213	维修（护）费	0.26		0.26	
30214	租赁费	1.90		1.90	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	2.00		2.00	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	4,222.80	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	4,222.80
		五、城乡社区支出	4,222.80	其中：基本建设类项目	4,222.80
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	4,222.80
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	4,222.80	本年支出合计			4,222.80

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	13,294.33	
110001	大荔县发展和改革局	50.00	项目策划包装费用
110001	大荔县发展和改革局	50.00	“十四五”规划编制经费
110001	大荔县发展和改革局	69.57	“十四五”规划及黄河流域生态保护和高质量发展规划经费
110001	大荔县发展和改革局	50.00	“十四五”规划及黄河流域生态保护和高质量发展实施方案编制经费
110001	大荔县发展和改革局	63.86	项目前期策划经费
110001	大荔县发展和改革局	15.00	优化营商环境资金
110001	大荔县发展和改革局	20.00	黄河流域生态环境保护和高质量发展调研经费
110001	大荔县发展和改革局	1.02	购置办公设备
110001	大荔县发展和改革局	55.00	项目策划经费
110001	大荔县发展和改革局	30.00	丰图义仓粮食安全宣传教育基地规划设计经费
110001	大荔县发展和改革局	50.00	2019年全市观摩点环境综合治理
110001	大荔县发展和改革局	50.00	疫情防控专用资金
110001	大荔县发展和改革局	7,300.00	2019年“双替代”资金

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 单位代码	预算单 单位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费									
		合计	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					合计	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					合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	13.71	8.31		8.31	5.40		5.40	5.1	2	18.46	9.16		9.16	9.30		9.30	5	2	4.75	0.85		0.85	3.90		3.90	-0.1	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		项目策划经费					
主管部门		大荔县发展和改革委员会	实施部门	大荔县发展和改革委员会			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：3.8万元					
		其中：财政拨款：3.8万元					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制，以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作。			编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制，以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	指标1：重大项目前期策	2个			
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：完成时间	2019年度			
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：重大项目前期策	3.8万元			
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
指标2：							
指标3：							
社会效益指标		指标1：招商引资工作	为进一步促进我县招商引资工作				
		指标2：					
		指标3：					
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
可持续影响指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于90%				
		指标2：					
		指标3：					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。