

绥德县发展和改革委员会 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）主要职能。

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、空间布局、城乡建设等各类规划；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；受县政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告；负责全县“多规合一”协调管理。

贯彻执行中、省、市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全县科技创新驱动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，拟定全县科技创新驱动的重大布局、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、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。加强科技合作交流，引技引智规划，多元化科技投入建设，科学普及与传播。

贯彻执行国家粮食流通和粮油储备管理的方针、政策和法律、法规；制定全县粮食市场体系建设、粮食流通业及粮食加

工业发展规划并组织实施；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的计划和制度，并组织执行；协同有关部门落实全县粮食流通体制改革并组织实施，提出粮食流通产业结构和布局调整建议。

贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

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

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革，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；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、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;负责交通运输发展规划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、战略性新兴产业、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。

6、负责研究拟订全县能源(煤、电、油、气、盐、新能源、可再生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施;指导能源行业节能和资源综合利用工作;指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展;负责规划能源化工重大项目布局。

7、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;负责全县节能工作的监督管理;综合协调节能环保产业促进有关工作;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;研究提出能源消费总量控制目标建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

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，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；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、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案。指导和协调全县公共资源交易管理工作，牵头整合建立统一规划的公共资源交易目录、平台、专家库，建立健全公共资源诚信体系建设。负责全县招投标综合管理工作。

11、研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

12、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13、按照国家、省、市规定的权限和程序，制定全县政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录，按照成本监审报告和定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整全县政府定价、政府指导价；

14、负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控及监督检查工作。制订行业发展规划、政策；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，加强粮食物流体系建设；加快粮食市场体系建设，健全和完善全县粮食市场体系；制订粮食收购市场准入标准并组织实施，指导全县粮食收购资格许可、审核工作。

15、承担粮食流通监督检查职责。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

16、建立和完善地方粮食储备制度并监督执行，管理好国家地方粮油储备和轮换工作；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范，加强粮食储备基础设施建设，落实粮食最低最高库存量管理政策，确保粮食储存安全；指导农户科学储粮工作。

17、加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生监督工作；做好粮食质量标准的管理工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范；按照规定发布粮食消费、价格、质量等信息。

18、开展社会粮食流通统计和供需平衡调查工作；承担全

县粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食宏观调控工作；参与粮食价格管理与调控工作；制定全县粮食应急预案，并负责提出启动建议。

19、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题；监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议；联系、指导和协调全县的招商引资工作；负责县外企业和商（协）会在本县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外绥德企业和商会。

20、组织开展信息服务与监督管理工作；协调全县电信资源分配，保障重要通信畅通安全；根据国家“互联网+”发展战略，贯彻执行中省市县信息化建设的方针政策，负责实施全县信息化产业发展的重大项目，协调信息化建设中的重大问题；统筹推进电信、广播电视和互联网融合发展，指导协调电子政务发展工作，实现通信网、互联网、物联网等信息网络跨行业、跨部门互联互通，资源共享；负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

绥德县发展和改革委员会除本级行政单位外，下设7个事业单位分别为：绥德县招商服务中心、绥德县粮食质量检验站、绥德县价格服务中心、绥德县重点项目服务中心、绥德县粮食

和物资收储中心、绥德县优化营商环境服务中心、绥德县智慧服务中心。

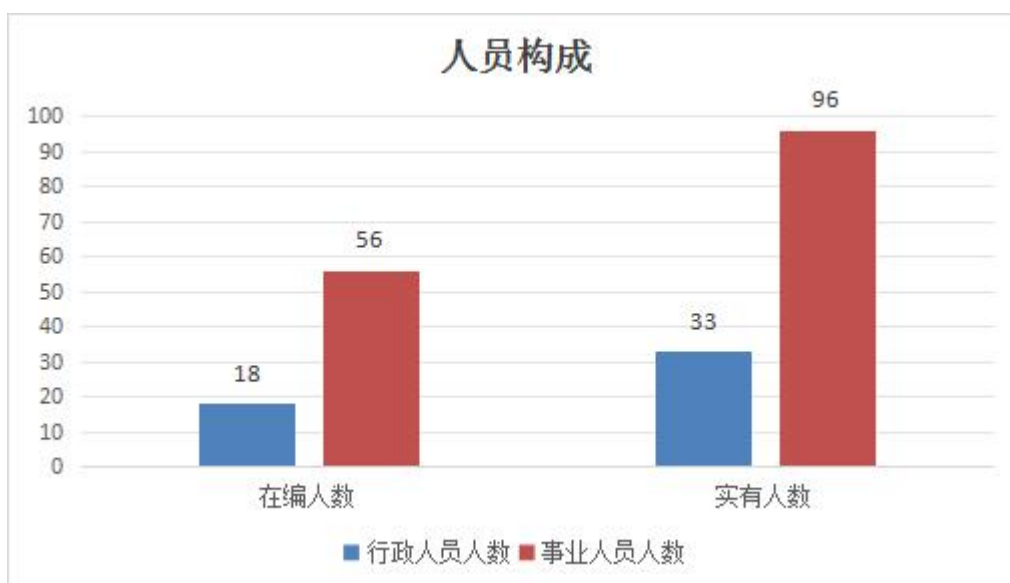
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级（机关）及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县发展和改革委员会本级（机关）
2	绥德县粮食质量检验站
3	绥德县价格服务中心
4	绥德县粮食和物资收储中心
5	绥德县智慧社会建设中心
6	绥德县重点项目服务中心
7	绥德县优化营商环境服务中心
8	绥德县招商服务中心

三、部门人员情况

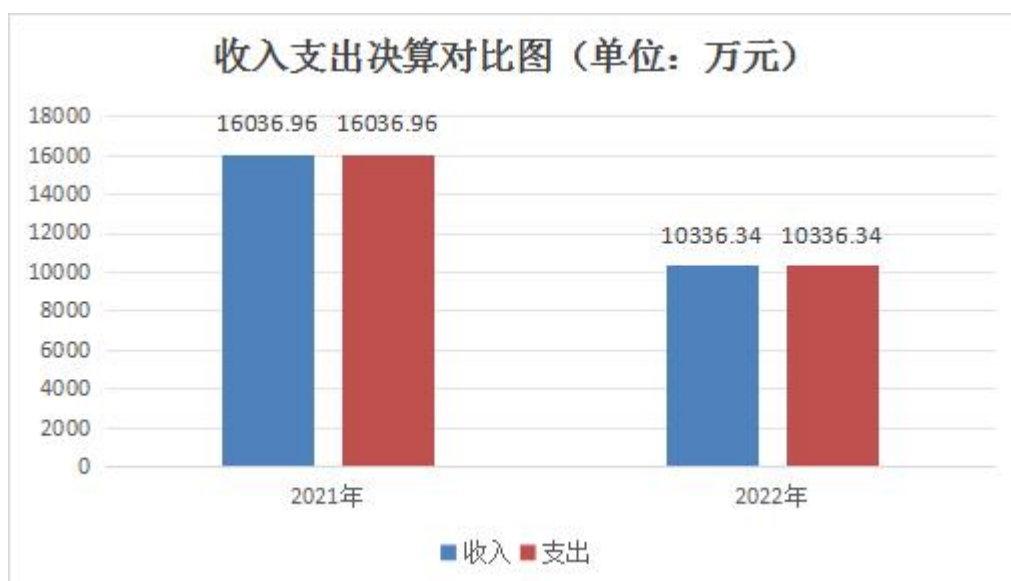
截至 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 18 人、事业编制 56 人；实有人员 129 人，其中行政 33 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 55 人。



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 10336.34 万元，与上年相比收、支总计减少 5700.62 万元，下降 35.55%。主要是项目收支减少。



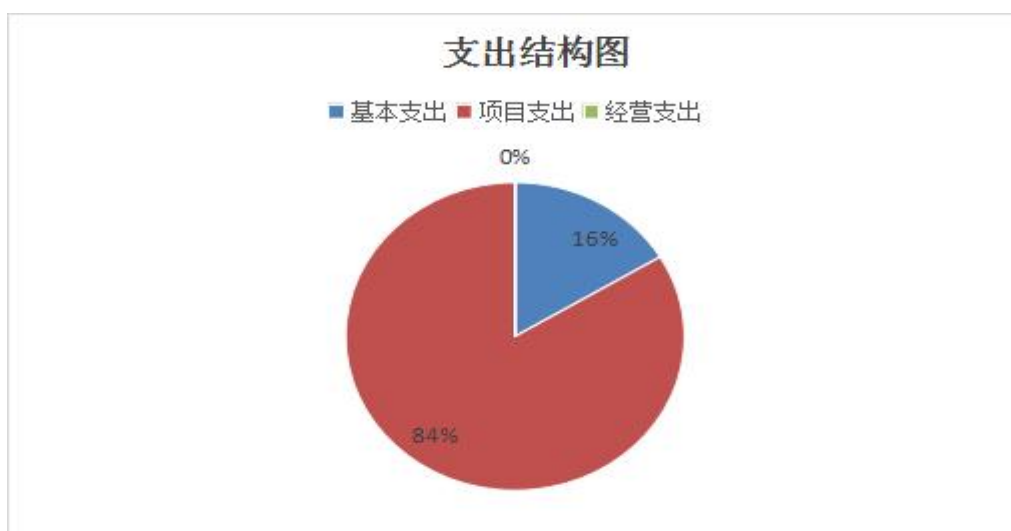
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10336.34 万元，其中：财政拨款收入 10336.34 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 10336.34 万元，其中：基本支出 1692.19 万元，占 16.37%；项目支出 8644.15 万元，占 83.63%；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

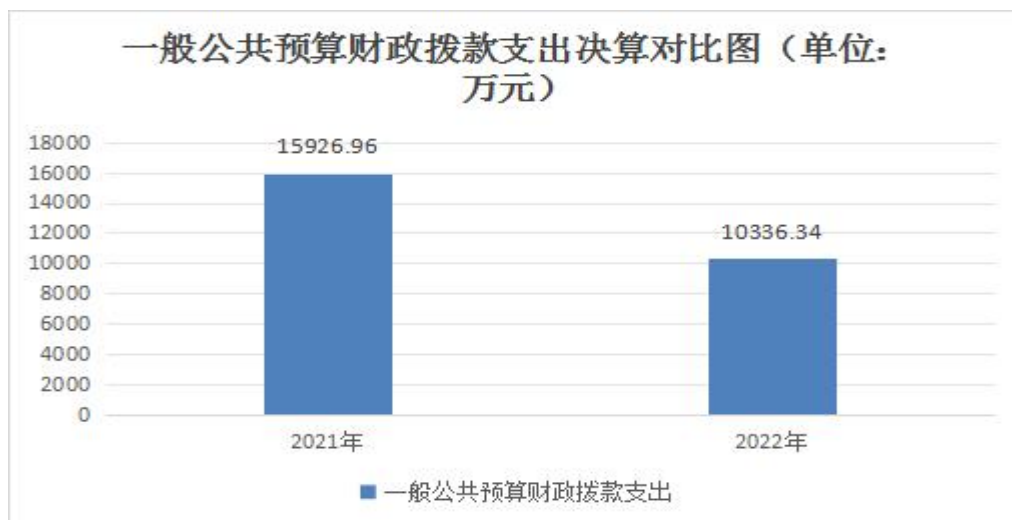
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10336.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5700.62 万元，下降 35.55%。主要原因是项目收支减少。



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 10336.34 万元，支出决算 10336.34 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5700.62 万元，下降 35.55%。主要原因是项目收支减少。



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 520.64 万元，支出决算 520.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 126.42 万元，支出决算 126.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 668.55 万元，支出决算 668.55 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 1071.17 万元，支出决算 1071.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 52.25 万元，支出决算 52.25 万元，完成预算的 100%。

8. 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 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。

11. 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）。年初预算 147.4 万元，支出决算 147.4 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 73.7 万元，

支出决算 40.68 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.31 万元，支出决算 13.31 万元，完成预算的 100%。

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 20.85 万元，支出决算 20.85 万元，完成预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 260.79 万元，支出决算 260.79 万元，完成预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 201 万元，支出决算 201 万元，完成预算的 100%。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 5000 万元，支出决算 5000 万元，完成预算的 100%。

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）。年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 680 万元，支出决算 680 万元，完成预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 117.27 万元，支出决算 117.27 万元，完成预算的 100%。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 140 万元，支出决算 140 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 1692.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1602.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

（二）**公用经费 89.93 万元**，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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 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

本部门 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

2022 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

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 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4831.82 万元，主要原因是科目调整所致。

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 48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48 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 48 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%，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

截至 2022 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）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2022 年度下达的各项工作安排，助推全县经济社会高质量发展。

本部门在部门决算中反映省级县域经济发展和城镇建设资金、易地搬迁后续支持等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7868.89 万元，占部门预算项目支出总额的 91.03%。

本部门 2022 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 99，全年预算数 10336.34 万元，执行数 10336.34 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：较好地完成了 2022 年度下达的各项工作安排，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：由于管理不善固定资产利用率低。下一步改进措施：加强管理，充分利用固定资产。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			绥德县发展和改革委员会（汇总）									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	2022 年下达 的各项工作 任务	已完 成	10336.34	10336.34		10336 .34	10336. 34		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				10336.34	10336.34		10336 .34	10336. 34		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	较好地完成 2022 年下达的各项工作安排，及时足额的支付相关工程款项，确保各工程项目的顺利进行。						按要求较好地完成了各项工作任务，各工程款项做到了准确及时的拨付，确保了资金拨付使用的合规性。					
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	省市重点工程和重大项目建设 完成情况			11 个		11 个		20	20	
		质量指标	服务业产业占比			大于 70%		73%		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日				15	15	
		成本指标	严格控制费用规模			不超年度经费 预算		未超支		5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	国内生产总值			增长 8%				10	10	
		社会效益指 标	放心粮油质量检测、复审			全县销售覆盖 达到 90%		92%		7	7	
		生态效益指 标	镇区生活垃圾处理设施满足率			大于 80%		83%		7	7	
		可持续影响	保持价费总水平基本稳定			长期		年度基本稳定		6	5	

		指标					
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 90%	92%	10	10	
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级县域经济发展和城镇建设资金、易地搬迁后续支持等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年第一批区域发展（振南）项目绩效自评综述：
全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

2022年第一批区域发展（振南）项目绩效目标表								
(2022年度)								
项目名称		2022年第一批区域发展（振南）项目						
主管部门		绥德县教育体育局和绥德县发展和改革委员会			实施单位			
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	进行职教中心的扩建，加强教育现代化建设，改善学校办学条件，促进教育质量提升；政府广场地下停车场修建				按计划进行			
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	项目个数	2个	2个	15	15	
		质量指标	项目规划总用地面积	82833.33m²	82833.33m²	5	5	
			地下停车场科研设计等	达标	达标	5	5	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边民众就业	增加收入	增加	10	10	
		社会效益指标	加强教育现代化建设，改善办学条件	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环保评审	达标	达标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	大于等于30年	大于等于30年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度	大于等于90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

2. 2021 年省级县域经济发展和城镇建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

2021年省级县域经济发展和城镇建设资金项目绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		2021年省级县域经济发展和城镇建设资金							
主管部门		绥德县发展和改革委员会				实施单位			
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	5000	5000	5000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5000	5000	5000	—	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			
		县域经济发展速度明显加快，产业支撑能力明显增强；城镇体系明显优化，县城承载能力明显提升，发展环境和整体面貌得到有效改善。				1. 县域经济发展速度较上年明显加快，产业支撑能力得到加强。 2. 城镇体系和县城承载能力得到提高，发展环境和整体面貌开始改善。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	工业增加值占县域生产总值比重较2020年提高		≥3%	≥3%	7	7	
			产业园区投资增长		≥10%	≥10%	5	5	
			县城污水处理率		≥80%	≥80%	5	5	
			生活垃圾无害化处理率		≥90%	≥90%	5	5	
			县城绿地率、绿化覆盖率较2020年提高		≥1%	≥1%	5	5	
			人均公园绿地面积较2020年提高		≥0.5平方米	≥0.5平方米	4	4	
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	6	6	
			质量安全事故		0%	0%	5	5	
		时效指标	项目资金到位率		1	1	5	5	
			预算下达时限		≤10月	≤10月	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速		≥1%	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		≥1%	≥1%	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限		≥10年	≥10年	10	10	
			是否促进城乡人居环境质量		是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	88%	5	5	
			相关企业满意度		相关企业满意度	满意	5	5	
总分								100	

3. 苏陕协作就业扶贫标准化厂房用地招拍挂经费项目绩效自评综述：全年预算数 392 万元，执行数 392 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

苏陕协作就业扶贫标准化厂房用地招拍挂经费项目绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		苏陕协作就业扶贫标准化厂房用地招拍挂经费项目							
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位				
项目资金（万元）			年初 预算	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	392	392	392	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	392	392	392	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		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				
	苏陕协作就业扶贫标准化厂房建设、办公楼及配套基础设施建设				按时完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数		1个	1个	15	15	
		质量指标	项目达标值		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制		预算内	预算内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	带动县域经济增长		带动	带动	10	10	
		社会效益指 标	增加就业岗位		增加	增加	10	10	
		生态效益指 标	污染指数		达标	达标	5	5	
		可持续影响	可持续指标		大于等于30年	大于等于30年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度		大于等于90%	93%	10	10	
总分						100	100		

4. 招商引资前期经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

招商引资前期经费项目绩效目标表								
(2022年度)								
项目名称		招商引资前期经费项目						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位			
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	加大招商引资投入，加强招商力量建设，确保招商引资工作顺利开展				按时完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	资金额度	300万	300万	15	15	
		质量指标	资金使用方向	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加大招商引资、促进经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	污染指数	达标	达标	5	5	
		可持续影响	经济社会发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	100	

5. 2022 年度中央以工代赈资金项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

2022年度中央以工代赈资金项目绩效目标表								
(2022年度)								
项目名称		2022年度中央以工代赈资金项目						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位			
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	250	250	250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	开展以工代赈项目建设，改善该村的生产环境，方便群众生产生活，阻力巩固拓展脱贫攻坚成果。				按时完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	整理土地	300亩	300亩	15	15	
		质量指标	提升生产条件	进一步改善	改善	10	10	
		时效指标	资金支付进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	衔接资金	250万元	250万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	劳务报酬占总资金比例	大于等于15%	17%	10	10	
		社会效益指标	改善农村生产生活条件	进一步改善	改善	10	10	
		生态效益指标	污染物排放	达标	达标	5	5	
		可持续影响	改善人民群众生产生活条件	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于90%	92%	10	10	
总分						100	100	

6. 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）

项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）项目绩效目								
(2022年度)								
2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）项目								
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位			
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	开展以工代赈项目建设，改善2个村的生产道路，方便群众生产生活。				按时完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	项目个数	2个	2个	15	15	
		质量指标	完善产业配套基础设施	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金支付进度	大于等于90%	100%	10	10	
		成本指标	衔接资金	140万	140万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	劳务报酬占总资金比例	大于等于15%	17%	10	10	
		社会效益指标	改善农村生产生活条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	污染排放量	达标	达标	5	5	
		可持续影响	经济社会发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金使用对象	大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	100	

7. 2022 年专项衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

2022年专项衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表								
(2022年度)								
2022年专项衔接推进乡村振兴补助资金项目								
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位			
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	380	380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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			
	开展苏陕社区绥德县就业扶贫服务中心道路工程，改善企业入驻环境，促进搬迁群众就业等				按时完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	项目个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	完善产业配套基础设施	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金支付进度	大于等于90%	100%	10	10	
		成本指标	衔接资金	380万	380万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进企业发展	收入增加	增加	10	10	
		社会效益指标	服务周边民众	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	污染排放量	达标	达标	5	5	
		可持续影响	经济社会发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金使用对象	大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	100	

8. 异地搬迁后续支持项目绩效自评综述：全年预算数 286.1 万元，执行数 286.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

异地搬迁后续支持项目绩效目标表								
(2022年度)								
		异地搬迁后续支持项目						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位			
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	286.1	286.1	286.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	286.1	286.1	286.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	对安置点基础设施、产业后续帮扶、社区建设等方面进行提升				按时完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金额度	286.1万元	286.1万元	15	15	
		质量指标	工程达标比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边产业	收入增加	增加	10	10	
		社会效益指标	脱贫成果	巩固	巩固	10	10	
		生态效益指标	环境污染率	达标	达标	5	5	
		可持续影响	经济社会可持续发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	97%	10	10	
总分					100	100		

9. 中央污染防治（冬季清洁取暖）和市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 260.79 万元，执行数 260.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好地达到了各项预期指标，提高了项目建设服务水平，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：未及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：按要求及时进行项目绩效自评，提高项目绩效管理。

中央污染防治（冬季清洁取暖）和市级配套资金项目绩效目标表									
（2022年度）									
		中央污染防治（冬季清洁取暖）和市级配套资金项目							
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位				
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		260.79	260.79	260.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		260.79	260.79	260.79	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	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				
	通过实施清洁取暖改造，减少燃煤污染，巩固空气质量全面达标				按时完成				
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
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目个数		大于等于1	大于等于1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	各项目开工时间		按照批复文件	按照批复文件	10	10	
		成本指标	项目各类投资完成情况		完成年度既定投资	完成	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成投资额		中央及市级投资额	260.79万元	10	10	
		社会效益指标	空气质量达标指数		达标	达标	10	10	
		生态效益指标	污染指数		达标	达标	5	5	
		可持续影响	经济社会可持续发展		可持续	可持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于等于92%	97%	10	10	
总分						100	100		

（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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 绥德县发展和改革委员会的决算数据反映 8 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的绥德县粮食质量检验站和绥德县重点项目服务中心单位收支情况。

4. 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：
5622136。

第三部分 2022 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	本部门不涉及并已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及并已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及并已公开空表

收入支出决算总表					
部门：绥德县发展和改革委员会（汇总）			公开01表 单位：万元		
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	10,336.34	一、一般公共服务支出	32	2,686.78
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	600.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	145.25
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	221.09
	9		九、卫生健康支出	40	34.16
	10		十、节能环保支出	41	260.79
	11		十一、城乡社区支出	42	5,201.00
	12		十二、农林水支出	43	880.00
	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	140.00
	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	
	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	117.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.00
	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	
本年收入合计	27	10,336.34	本年支出合计	58	10,336.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,336.34	总计	62	10,336.34
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。					

支出決算表

部门：绥德县发展和改革委员会（汇总）

公开03表

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,336.34	1,692.19	8,644.15			
201	一般公共服务支出	2,686.78	1,319.67	1,367.11			
20104	发展与改革事务	2,386.78	1,319.67	1,067.11			
2010401	行政运行	520.64	520.64				
2010408	物价管理	126.42	126.42				
2010450	事业运行	668.55	668.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,071.17	4.06	1,067.11			
20113	商贸事务	300.00		300.00			
2011308	招商引资	300.00		300.00			
205	教育支出	600.00		600.00			
20503	职业教育	600.00		600.00			
2050399	其他职业教育支出	600.00		600.00			
206	科学技术支出	145.25		145.25			
20604	技术与研究开发	52.25		52.25			
2060499	其他技术与研究开发支出	52.25		52.25			
20605	科技条件与服务	33.00		33.00			
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	32.00		32.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	221.09	221.09				
20805	行政事业单位养老支出	221.09	221.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70				
210	卫生健康支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
211	节能环保支出	260.79		260.79			
21103	污染防治	260.79		260.79			
2110301	大气	260.79		260.79			
212	城乡社区支出	5,201.00		5,201.00			
21203	城乡社区公共设施	201.00		201.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.00		201.00			
21299	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	880.00		880.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	880.00		880.00			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130505	生产发展	680.00		680.00			
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00			
2150805	中小企业发展专项	140.00		140.00			
221	住房保障支出	117.27	117.27				
22102	住房改革支出	117.27	117.27				
2210201	住房公积金	117.27	117.27				
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22201	粮油物资事务	50.00		50.00			
2220115	粮食风险基金	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县发展和改革委员会（汇总）		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
栏次		1	2	3
合计		10,336.34	1,692.19	8,644.15
201	一般公共服务支出	2,686.78	1,319.67	1,367.11
20104	发展与改革事务	2,386.78	1,319.67	1,067.11
2010401	行政运行	520.64	520.64	
2010408	物价管理	126.42	126.42	
2010450	事业运行	668.55	668.55	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,071.17	4.06	1,067.11
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
205	教育支出	600.00		600.00
20503	职业教育	600.00		600.00
2050399	其他职业教育支出	600.00		600.00
206	科学技术支出	145.25		145.25
20604	技术与研究与开发	52.25		52.25
2060499	其他技术与研究与开发支出	52.25		52.25
20605	科技条件与服务	33.00		33.00
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.00		32.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	221.09	221.09	
20805	行政事业单位养老支出	221.09	221.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70	
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
211	节能环保支出	260.79		260.79
21103	污染防治	260.79		260.79
2110301	大气	260.79		260.79
212	城乡社区支出	5,201.00		5,201.00
21203	城乡社区公共设施	201.00		201.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.00		201.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
213	农林水支出	880.00		880.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	880.00		880.00
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130505	生产发展	680.00		680.00
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00
2150805	中小企业发展专项	140.00		140.00
221	住房保障支出	117.27	117.27	
22102	住房改革支出	117.27	117.27	
2210201	住房公积金	117.27	117.27	
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
22201	粮油物资事务	50.00		50.00
2220115	粮食风险基金	50.00		50.00

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：绥德县发展和改革委员会（汇总）						单位：万元
--------------------	--	--	--	--	--	-------

部门：绥德县发展和改革委员会（汇总）								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	1,509.27	302	商品和服务支出	89.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	540.27	30201	办公费	29.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.46	30202	印刷费	6.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.80	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	386.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	8.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	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		31201	资本金注入	
30305	生活补助	92.84	30225	专用燃料费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17	39908	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	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		1,602.26	公用经费合计					89.93

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：绥德县发展和改革委员会（汇总）							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
部门：绥德县发展和改革委员会（汇总）					单位：万元
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

公开09表

部门：

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。