

绥德县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

绥德县发展改革和科技局除本级行政单位外，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。

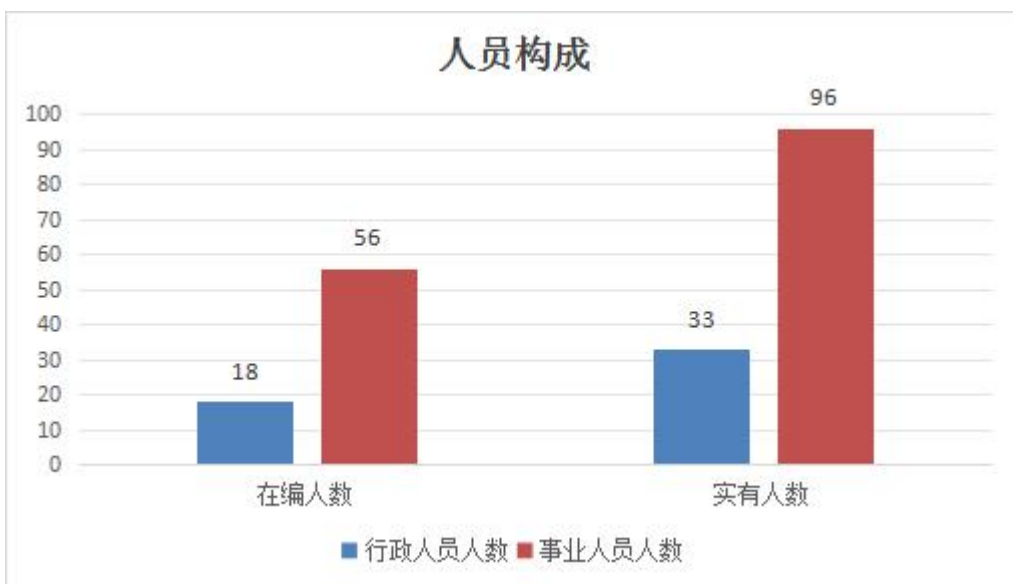
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

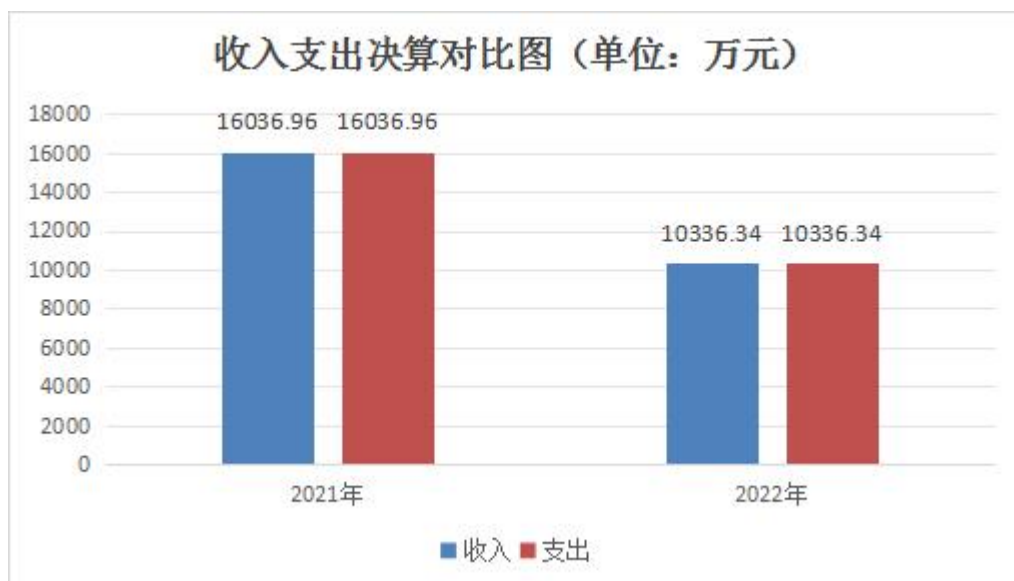
截至 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 18 人、事业编制 56 人；实有人员 126 人，其中行政 28 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6181.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4154.98 万元，下降 40.2%。主要是项目收支减少。



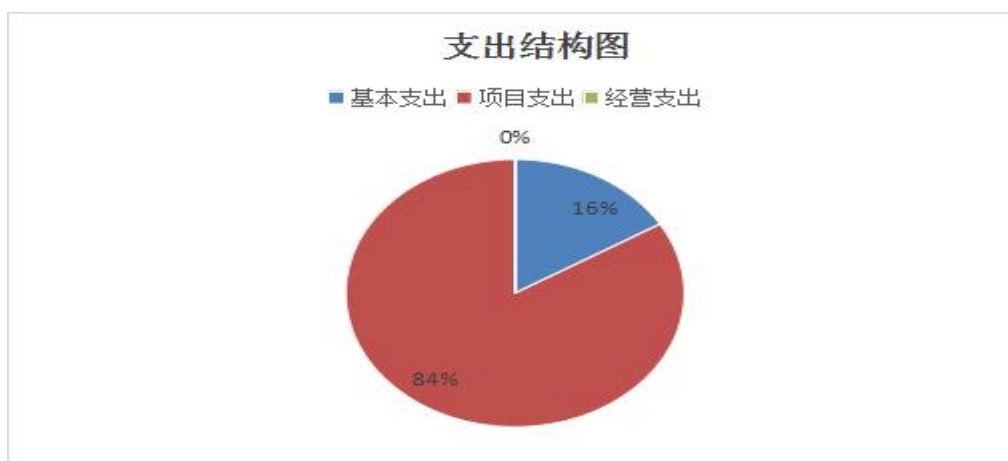
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6181.36 万元，其中：财政拨款收入 6181.36 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

2023 年度本年支出合计 6181.36 万元，其中：基本支出 1859.62 万元，占 30.08%；项目支出 4321.74 万元，占 69.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



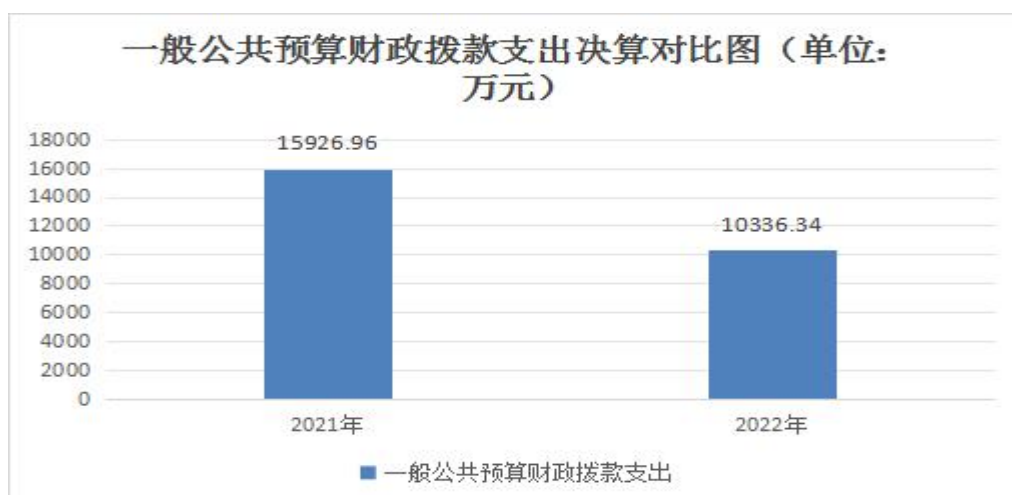
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6181.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4154.98 万元，下降 40.2%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5244.95 万元，支出决算 5244.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 84.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 5091.39 万元，下降 49.26%。主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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 425.5 万元，支出决算 425.5 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 130.05 万元，支出决算 130.05 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 662.41 万元，支出决算 662.41 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 981.53 万元，支出决算 981.53 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 17 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

7. 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 112.5 万元，支出决算 112.5 万元，完成预算的 100%。

8. 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 146.13

万元，支出决算 146.13 万元，完成预算的 100%。

9. 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 74.29 万元，支出决算 74.29 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.42 万元，支出决算 9.42 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）事业单位离退休（项）。年初预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。

12. 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 12.49 万元，支出决算 12.49 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）事业单位医疗（项）。年初预算 23.48 万元，支出决算 23.48 万元，完成预算的 100%。

14. 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 865 万元，支出决算 865 万元，完成预算的 100%。

15. 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 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算 117.97 万元，支出决算 117.97 万元，完成预算的 100%。

17. 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%。

18. 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 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 8.28 万元，支出决算 8.28 万元，完成预算的 100%。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 210 万元，支出决算 210 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）粮食财务挂账消化款（项）。年初预算 322 万元，支出决算 322 万元，完成预算的 100%。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 606 万元，支出决算 606 万元，完成预算的 100%。

24. 商贸事物(类)招商引资(款)其他商贸事物支出(项)。
年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

25. 商贸事物(类)招商引资(款)其他商贸事物支出(项)。
年初预算 10 万元，支出决算 10 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1859.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1761.88 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 97.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 936.41 万元，支出决算 936.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 936.41 万元，主要用于绥德县苏陕协作就业扶贫标准化厂房建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的燃油费。

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

2023 年度机关运行经费预算 16 万元，支出决算 30.65 万元，完成预算的 191.56%。支出决算比上年增加 4.65 万元，主要原因是日常业务量所致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 85.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 85.16 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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2023 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榆林市无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目、2023 年第二批以工代赈示范工程中央预算内投资项目等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3513.41 万元，占部门预算项目支出总额的 81.3%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 6181.36 万元，执行数 6181.36 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 2023 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

(2023 年度)

部门名称			绥德县发展改革和科技局（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	2023 年下 达的各项 工作任务	已 完 成	6181. 36	6181. 36		6181. 36	6181. 3 6		—	100%	—
	金额合计			6181. 36	6181. 36		6181. 36	6181. 3 6		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 2023 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			10 个		10 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 响指标	保持价费总水平基本稳定			长期		年度基本稳定		6	5	
	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榆林市无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目、2023 年第二批以工代赈示范工程中央预算内投资项目等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目绩效自评综述：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。

榆林市无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		榆林市无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (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	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	编制形成绥德县乡镇污水处理厂建设工程可行性研究报告、地质勘查报告、环境影响评价报告、社会总体稳定风险评估报告。				已按照预期目标完成			
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	编制形成绥德县乡镇污水处理厂建设工程可行性研究报告、地质勘查报告、环境影响评价报告、社会稳定风险评估报告	4个	3个	15	15	
		质量指标	符合试点要求和重点流域水环境综合治理中央预算内资金相关要求	确保项目符合中央预算内资金规定的支持范围	确保项目符合中央预算内资金规定的支持范围	15	15	
		时效指标	计划完成时间	2023年12月	环境影响评价报告更改中	10	10	
		成本指标	前期工作费200万元	200 万元	134.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	争取将项目纳入重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划，推动实现流域经济社会高质量发展	完成率≥90%	前期工作未全部完成	10	10	
		社会效益指标	提高水环境质量，确保无定河干流水质稳定良好，促进农村环境综合整治和美丽乡村建设	完成率≥90%	前期工作未全部完成	10	10	
		生态效益指标	重点污染物排放量得到大幅削减，乡镇污水收集处理率提升，确保无定河干流水质稳定良好	总结形成典型经验	总结形成典型经验	5	5	
		可持续影响指标	形成综合治理长效机制，为北方半干旱地区资源型城市水环境综合治理和高质量发展提供示范	有效保障	有效保障	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	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

2. 2023 年第二批以工代赈示范工程中央预算内投资项目绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 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。

2023年第二批以工代赈示范工程中央预算内投资项目资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年第二批以工代赈示范工程中央预算内投资项目						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		郝家桥村村委会	
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	530	530	530	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	530	530	530	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成土地整理300亩；目标2：硬化道路1.6公里				已按照预期目标完成			
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	土地整理数量	300亩	300亩	15	15	
		质量指标	工程设计、建设管理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	中央预算内资金	530万	530万	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	发放劳务报酬	≥30%	≥30%	10	10	
		社会效益指标	进一步改善生产生活条件	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	
		可持续影响指标	进一步改善生产条件	长期改善	改善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

3. 绥德县爱豆科技有限公司资金项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 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。

绥德县爱豆科技有限公司资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		绥德县爱豆科技有限公司资金						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县爱豆科技有限公司	
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	210	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成爱豆科技有限公司硬件设施提升及采购				已按照预期目标完成			
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	电脑采购及硬件设备升级	110台	110台	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		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	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	群众就业务工收入	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	群众就业生活和经济条件改善	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	污染指数	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	经济社会发展	协调可持续	协调可持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

4. 招商引资项目前期费（第一批）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。

招商引资本项目前期费（第一批）资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资项目前期费（第一批）						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（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	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了全面夯实招商引资责任，加大招商引资投入，加强招商力量建设，申请资金200万，主要用于市场调研费、项目策划费、可行性研究等前期工作阶段进行报告编制、工程勘测、设计、评价、相关专题研究和审查等前期工作所需费用，作用在于为项目的顺利实施提供必要的支持和保障，为后续的工作奠定基础。				已按照预期目标完成			
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	≥3个	5个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安全事故发生率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目完成	≤200万	≤200万	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济社会发展	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	带动本地区项目实施	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	较上年提升	较上年提升	5	5	
		可持续影响指标	促进地方经济社会发展	长效	长效	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

5. 2022 年市级基本建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 245 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年市级基本建设专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年市级基本建设专项资金							
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县城市管理局和张家砭镇郝家桥村村委会等		
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	245	245	245	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	245	245	245	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成项目主体工程				已按照预期目标完成				
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	完成道理11公里，大坝维修加固2座，桥梁一座等	≥11公里	≥11公里	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目完成	≤245万	≤245万	10	10		
	绩效指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用率	显著	显著	10	10		
		社会效益指标	带动周边群众增收	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	保护生态环境意识	显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	进一步改善生产条件	长期改善	改善	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	≥96%	97%	10	10			
总分						100	100		

6. 2023 年度衔接推进乡村振兴补助项目绩效自评综述：
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。

2023年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年度衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县民政局、张家砭镇五里湾村村民委员会等	
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	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完善健全社区服务功能，进一步促进搬迁群众的获得感、满足感，更好的助力巩固拓展脱贫攻坚成果。				已按照预期目标完成			
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	工程设计、建设管理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	≤300万	≤300万	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	提高社区服务能力	进一步提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善生活条件	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	
		可持续影响指标	进一步改善人民群众的生活条件	长期	改善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	94%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 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。

项目名称		2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		张家砭镇平安新村村民委员会	
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	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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，改善该村的生产道路，方便群众生产生活，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。				已按照预期目标完成			
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	配套生产道路	3.2km	3.2km	15	15	
		质量指标	工程设计、建设管理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进度	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	衔接资金	270万元	270万元	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	劳务报酬占总资金比例	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	改善农村生产生活条件	进一步改善	进一步改善	10	10	
		生态效益指标	污染物排放	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	进一步改善人民群众的生产生活条件	长期改善	长期改善	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

8. 2023 年中央产粮油大县奖补资金项目绩效自评综述：
全年预算数 322 万元，执行数 322 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。

2023年中央产粮油大县奖补资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央产粮油大县奖补资金						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	322	322	322	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	322	322	322	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了调动本县粮油生产的积极性，促进我县粮油产业发展，保障粮油生产用度安全。				已按照预期目标完成			
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	奖励产油大县的个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	考核优良率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达时限	≤20天	≤20天	10	10	
		成本指标	资金投入金额	322万元	322万元	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	是否缓解粮油大县财政困难	是	是	10	10	
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	0起	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境意识	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	提高粮油产出能力	持续	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	≥96%	97%	10	10	
总分						100	100	

9. 2022 年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金项目绩效自评综述：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。

2022年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（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	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升粮食应急保障能力、能有效应对突发事件；完善承担政府储备粮食仓储绿色储粮功能，推动仓提升绿色储粮覆盖面；提升全县粮食和储备行业发展。				已按照预期目标完成			
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	新建成品粮油应急储存库（座）	≥1	≥1	15	15	
		质量指标	成品粮油供应配送设施使用率	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	项目完成是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	仓储成本、收入比与上年相比是否下降	是	是	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	粮食订单收购量是否提升	是	是	10	10	
		社会效益指标	区域粮食应急保障能力是否得到提升	是	是	10	10	
		生态效益指标	存储仓容实施完好率、粮库内外环境是否良好	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否提高粮食储备能力	是	是	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	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

10. 绥德县苏陕协作就业扶贫标准化厂房建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 936.41 万元，执行数 936.41 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。

绥德县苏陕协作就业扶贫标准化厂房建设项目资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		绥德县苏陕协作就业扶贫标准化厂房建设项目						
主管部门		绥德县发展和改革委员会			实施单位		绥德县重点项目服务中心（挂以工代赈服务中心）	
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	936.41	936.41	936.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	936.41	936.41	936.41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	绥德县苏陕协作就业扶贫标准化厂房建设项目位于四十里铺镇产业创新园区，总投资1.06亿元，总占地面积1.4万平方米（约21.4亩），总建筑面积1.96万平方米，建筑密度43.7%，容积率1.266，绿化率20%。建筑物主要功能有：1号厂房，建筑面积10920平方米；2号厂房，建筑面积6034平方米；办公楼，建筑面积2624平方米，其中地下动力中心建筑面积1344平方米，设计停车位81个。				已按照预期目标完成			
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	总用地面积（m²）	14212	14212	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按规定及时、规范披露信息程度	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离度（±%）	≤10%	≤10%	10	10	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	实际收入与预估收入偏离度（±%）	≤10%	≤10%	10	10	
		社会效益指标	带动中小企业数量	大于 5	大于 5	10	10	
		生态效益指标	内外环境是否良好	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否持续发展	是	是	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	≥95%	96%	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 2023 年度部门决算表

目录

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

附件2							
2023年度部门决算公开表							
		预算代码：	302001				
		部门名称：	绥德县发展改革和科技局（部门）				
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥德县发展和改革委员会（部门）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,244.95	一、一般公共服务支出	32	2,226.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	936.41	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	142.50
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	230.74
	9		九、卫生健康支出	40	44.25
	10		十、节能环保支出	41	210.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,551.00
	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	50.00
	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	117.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	672.00
	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	936.41
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,181.36	本年支出合计	58	6,181.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,181.36	总计	62	6,181.36

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。

收入決算表

公开02表

单位：万元

单位： 绥德县发展和改革委员会（部门）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,181.36	6,181.36					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.28	8.28					
2130505	生产发展	865.00	865.00					
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	117.97	117.97					
2010450	事业运行	662.41	662.41					
2220401	储备粮油补贴	300.00	300.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	981.53	981.53					
2011308	招商引资	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.13	146.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29					
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42					
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	936.41	936.41					
2220115	粮食风险基金	50.00	50.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	210.00	210.00					
2010401	行政运行	425.50	425.50					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
2220113	粮食财务挂账消化款	322.00	322.00					
2010408	物价管理	130.05	130.05					
2130199	其他农业农村支出	606.00	606.00					
2069999	其他科学技术支出	112.50	112.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位： 绥德县发展和改革委员会（部门）

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		6,181.36	1,859.62	4,321.74			
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00			
2130505	生产发展	865.00	0.00	865.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.28	0.00	8.28			
2130504	农村基础设施建设	80.00	0.00	80.00			
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	0.00			
2210201	住房公积金	117.97	117.97	0.00			
2101450	事业运行	662.41	662.41	0.00			
2220401	储备粮油补贴	300.00	0.00	300.00			
2101499	其他发展与改革事务支出	981.53	256.98	724.55			
2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.13	146.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	936.41	0.00	936.41			
2220115	粮食风险基金	50.00	0.00	50.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00			
2119999	其他节能环保支出	210.00	0.00	210.00			
2101401	行政运行	425.50	425.50	0.00			
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00			
2220113	粮食财务挂账消化款	322.00	0.00	322.00			
2101408	物价管理	130.05	130.05	0.00			
2069999	其他科学技术支出	112.50	0.00	112.50			
2130199	其他农业农村支出	606.00	0.00	606.00			

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

单位：绥德县发展和改革委员会（部门）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金基 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	5,244.95	一、一般公共预算支出	33	2,226.50	2,226.50	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2	936.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	142.50	142.50	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.74	230.74	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	44.25	44.25	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	210.00	210.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,551.00	1,551.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	117.97	117.97	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	672.00	672.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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	
	23		二十三、其他支出	55	936.41	0.00	936.41	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	6,181.36	本年支出合计	59	6,181.36	5,244.95	936.41	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,181.36	总计	64	6,181.36	5,244.95	936.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位： 绥德县发展和改革委员会（部门）							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			936.41	936.41		936.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		936.41	936.41		936.41	

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				
单位： 绥德县发展和改革委员会（部门）				公开08表
				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								
单位： 绥德县发展和改革委员会（部门）							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	34074.41				34074.41			
决算数	34074.41				34074.41			

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。