

蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我委2023年度工作：强化经济运行稳增长、紧盯项目建设扩投资、聚焦八项工作谋全局、保障军民融合助提升、编制产业规划强引领、推动电网攻坚保用能、夯实粮食安全压舱石、规范价格监管稳物价、筑牢后续扶持促振兴、开展安全排查保稳定、深化国动改革转职能。实施高质量项目推进年活动，成立督考工作专班，落实“双周调度”和“五个一”机制，以项目建设支撑投资持续稳定增长，14个市级重点在建项目投资38.72亿元，完成年度计划的100.31%；91个县级重点在建项目投资103.11亿元，完成年度计划的100.11%，项目质量、数量创历年新高。率先在全省组织重点项目集中开工活动，受到省市领导的一致好评；在全市重点项目观摩活动中创“十连优”佳绩，掀起“比、学、赶、超”狠抓项目建设的浓厚氛围。引蓝济李引水隧洞全线贯通、330千伏美玉变电站建成投运，西气东输、电网攻坚等项目顺利实施。制定印发《蓝田县2023年八个方面重点工作任务分工推进方案》《关于成立2023年八个方面重点工作任务领导小组的通知》，筹备召开“三个年”和八个方面重点工作部署会。承担着力激发全社会发展的动力和活力工作组牵头任务，印发实施方案、任务清单、考核办法，逐季召开本组工作推进会，推动各项目标任务如期开展，在三季度全市八个方面重点工作考核排名中，荣获全市第3名。首次实施民生实事项目人大票决，实施项目16个，完成投资9.53亿元。开展2024年十大惠民实事征集工作，已征集项目12

个。紧盯城镇常住居民人均可支配收入增长目标，开展劳务技能培训、劳务输出等工作，不断增加群众收入，前三季度城镇常住居民人均可支配收入22896元，增长5.4%。深化移民社区物业改革，改造提升社区产业园3个，实现174名社区群众就近就业。争取中央财政资金953万，实施“以工代赈”项目3个。完成灾后重建项目35个，玉山、普化移民社区实现分房入住。

（一）主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出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；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于“一带一路”经济带建设战略目标和部署，研究拟订我县“一带一路”经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、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、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；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织粮食和物资的调度。

5、研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做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工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责；拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责重大建设项目、企业及外商投资项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展重特大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；指导工程咨询业发展；指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调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；

8、负责现代物流业统筹发展，拟订物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；编制粮食流通及仓储、加工设施的建设计划；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资的发展战略和政策建议；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

9、负责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，负责城区人口迁入的协调监督工作；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展。

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、负责全县能源行业管理工作；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

11、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划、协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

12、承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护义务，依法查处危害石油天然气管道（城镇燃气管道除外）安全的违法行为。

13、负责起草军民融合改革试验工作实施方案并组织实施；负责军民融合改革项目的组织开展、协调推进工作；组织开展军民融合政策研究及落实方工作；协调驻地军工部门和军工单位创新改革工作。

14、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，起草有关规章草案；拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15、承担粮食检测和应急责任，负责粮食市场检测工作，拟定全县粮食应急预案，并组织实施；依法实施粮食流通监督检查

查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导全县粮食系统专项资金的管理工作。

16、负责全县粮食流通的行业管理，贯彻执行粮食准入制度，及粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全县粮食流通统计与供需平衡调查工作。

17、负责市、县级储备粮的行政管理工作，按照市上分配的市级储备指标和县级储备规模，提出储备布局建议，拟定收购、保管、轮换计划，并督促实施；监督检查市、县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

18、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构：1办公室、2综合计划科、3项目管理科、4产业规划科、5社会事务科、6经济体制改革科、7价格管理科、8价格监测科、9粮食和物资储备科。

蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心为县发改委下属事业单位。

二、部门决算单位构成

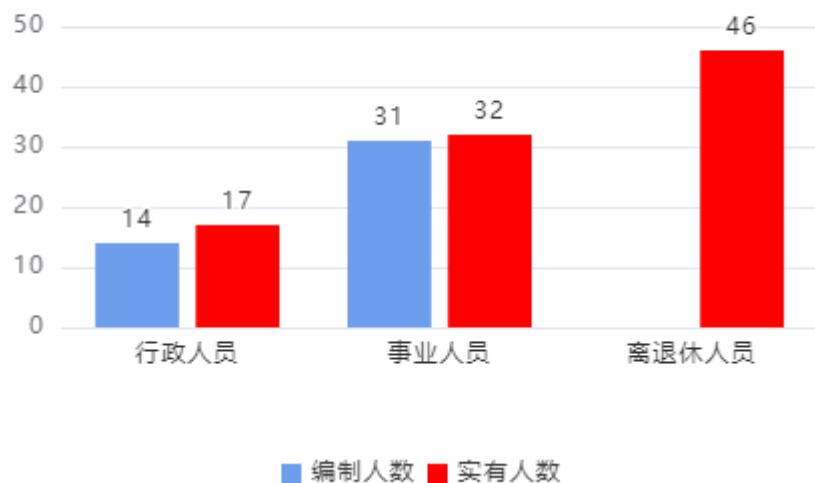
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制14人、事业编制31人；实有人员49人，其中行政17人、事业32人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图

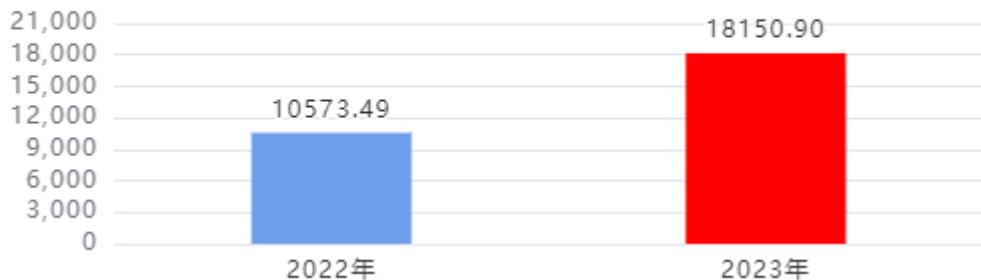


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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18,150.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,577.41万元，增长71.66%，增长的主要原因是：2023年度我委以工代赈项目、后续扶持项目、煤改洁、光伏发电、县域经济调质量发展项目数量增加，资金增加。

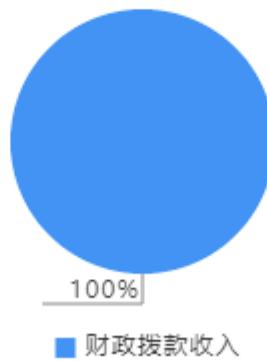
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,150.90万元，其中：财政拨款收入18,150.90万元，占100%。

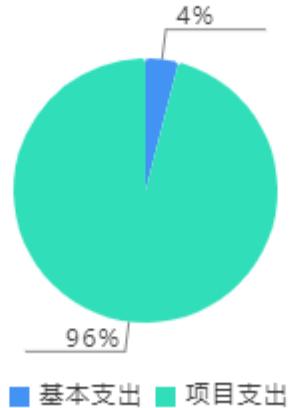
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,150.90万元，其中：基本支出725.75万元，占4%；项目支出17,425.15万元，占96%。

支出结构图



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18,150.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,577.41万元，增长71.66%，增长的主要原因是：2023年度我委以工代赈项目、后续扶持项目、煤改洁、光伏发电、县域经济调质量发展项目数量增加，资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

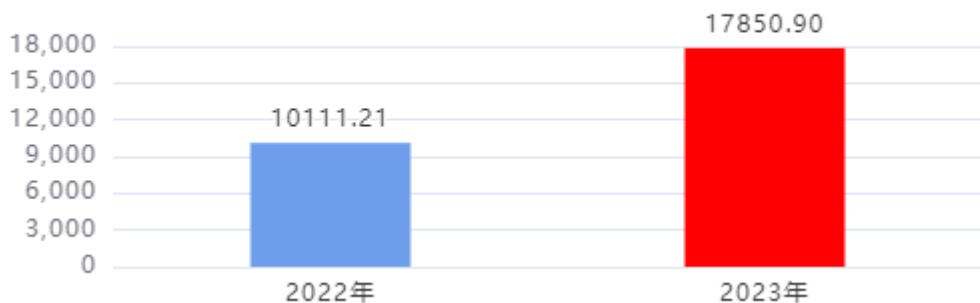


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

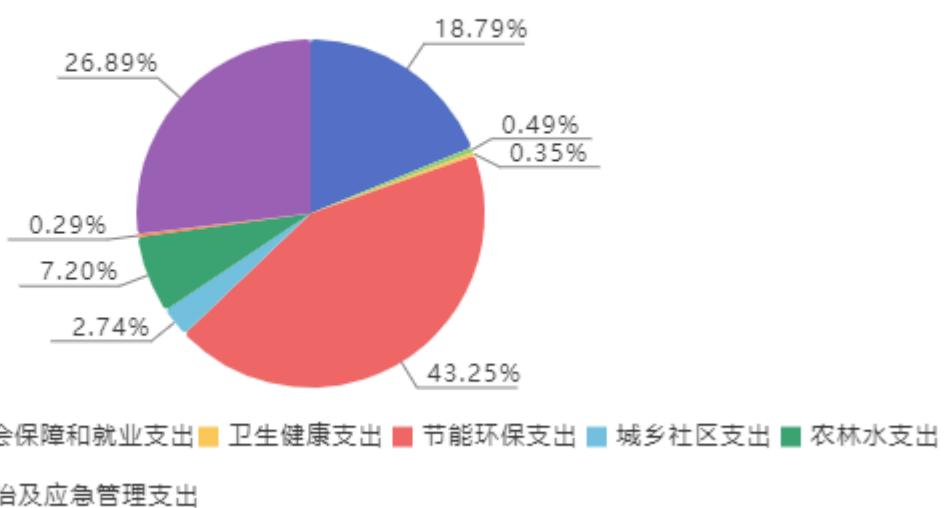
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,761.05万元，支出决算17,850.90万元，完成年初预算的474.63%。占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出增加7,739.69万元，增长76.55%，增长的主要原因是：2023年度我委以工代赈项

目、后续扶持项目、煤改洁、光伏发电、县域经济调质量发展项目数量增加，资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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490.17万元，支出决算524.13万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有变动，工资增加。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.88万元，新增支出的主要原因是：人员增加、公用经费增加。
3. 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287.33万元，支出决算2,775.04万元，完成年初预算的965.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我委2023年度新增县域经济高质量发展首位产业资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：我委2023年度新增重大项目集中开工及观摩经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.11万元，支出决算63.95万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险费用增大。

6. 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22万元，支出决算23万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数增大。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8. 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25.67万元，支出决算27.19万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算34.46万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算7,442.62万元，新增支出的主要原因是：2023年度我委有煤改洁专项资金支出。

11. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算0万元，支出决算278.18万元，新增支出的主要原因是：2023年度我委新增光伏发电项目支出。

12. 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0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：2023年度我委新增玉山移民社区基础设施建设费用。

13. 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2,500万元，支出决算388.43万元，完成年初预算的15.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，2023年度县域经济高质量发展资金未及时支付到位。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算420万元，新增支出的主要原因是：2023年度我委新增以代赈项目小寨镇及灞源镇建设项目资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算212万元，支出决算341万元，完成年初预算的160.85%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：2023年度我委新增以工代赈项目小寨镇小寨村建设项目资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算399.22万元，新增支出的主要原因是：2023年底我委新增后续扶持项目资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算125万元，新增支出的主要原因是：2023年底我委新增后续扶持项目资金。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算83.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初军民融合提前下达资金83.64万元，年终调剂至其他区县。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.32万元，支出决算52.36万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算4,598.42万元，新增支出的主要原因是：我委2023年度新增普化玉山移民社区基础设施建设资金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算201.36万元，新增支出的主要原因是：我委2023年度新增普化玉山移民社区基础设施建设资金。

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725.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费695.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

(二) 公用经费30.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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

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300万元，支出决算300万元，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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：2015-2017年屋顶分布式光伏发电项目资金。

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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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33.12万元，支出决算30.03万元，完成预算的90.67%。支出决算比上年减少8.17万元，下降的主要原因是：按照相关要求，对公用经费进行压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我委主要作风建设扎实开展、经济运行稳向好、高质量项目成效显著、军民融合协调发展、行政审批质效提升、惠民办事有序实施、后续扶持巩固提升、项目服务保障有力、价格监测有序开展、价格管理扎实推进、粮食安全不断夯实、八方面工作统筹推进。并坚持牢固树立“项目为王”理念，抓项目谋划、推项目落地、促投资增长，落实县级重点项目“四大班子”齐抓共管工作模式，建立“五个一”及双周调度通报项目推进机制，成立重点项目督查专班，合力攻坚推进项目建设等中心工作，坚持问题导向和目标导向，层层压实责任，做实、做细各项工作，并取得显著成效。主要表现在以下几个方面：

1、紧盯目标抓落实。

紧盯稳增长工作目标，强化重点行业、重点企业的运行监测和分析研判，推进度、保目标。落实“五个一千万”扶持资金，真金白银助企纾困。落实减税降费、社保缓缴等各项惠企政策，及时兑付奖补资金，将政策红利转化为发展动力，保市场主体、保就业、稳增长、促发展。建立领导包抓机制为企业排忧解难，最大程度降低企业制度性交易成本。组织企业参加专题培训，不断提高对外贸易工作水平。

2、狠抓项目扩投资。

紧抓未赶上时序进度项目，落实包抓制、调度制、督导制、通报制及“五个一”工作机制，以未赶上时序进度和未开工项目为重点，专题研判破难题、专班负责赶进度、专人包抓保目标，促进固定资产投资有序增长。优化营商环境，降低民营经济准入门槛，扩大民营经济投资规模，不断扩大民间投资在固定资产投资中的占比。围绕基础设施、产业发展、乡村振兴、生态环保、社会民生等领域，依托国家投资导向，抢抓政策机遇、科学包装谋划，做好2024年重点项目，争取资金项目、专项债项目征集工作，以项目支撑县域投资持续稳定增长。

3、提振产业促升级。

加快蓝通传动轴、金盾人防等企业智能化生产线建设，推动汉丰药业、高科幕墙增资扩产，促进伊利乳业、启达精密提质扩能，力争全年新增规上工业企业15家，实现规模以上工业总产值65亿元。实施“延链补链强链”行动，加大“专精特新”“小巨人”企业培育力度，实现新培育入库企业5至10户。优化园区布局、淘汰落后产能，加大三元科技产业园进驻企业落地力度，力争投产率达70%，产值达10亿元。创建省级电子商务示范园区，力争全年实现电子商务交易额40亿元目标。引进服务业龙头企业，推动全县服务业高质量发展。围绕“国家全域旅游示范区”创建目标，开发养生、养老、康体等新型文旅产品，壮大精品民宿、红色旅游、乡村旅游等特色品牌，力争全年旅游综合收入超60亿元目标。

4、精准招商添活力。

持续开展强链、育链、补链招商和“老朋友、新合作”、蓝商回归等招商活动，确保完成招商引资目标任务。围绕签约项目

开工注册、资金到位、竣工投产等关键环节，落实全链条、全程跟踪服务“组合拳”，持续提升招商项目“三率”，促落地、促开工、促投产、早见效。全面深化“放管服”改革，顶格兑现各类惠企政策措施和扶持资金，切实解决企业诉求和面临困难，确保惠企政策转化为实实在在的发展成效。持续优化营商环境，推行“墙外”事帮干“墙内”事包办，全力保障招商引资项目落地，不断提升县域经济发展活力。聚焦园区主战场，开展精准招商，力争三元科技产业园签约企业40家以上、电商产业园签约企业8家以上。

5、拓宽渠道抓增收。

常态化开展“家门口就业”“直播带岗”“网络招聘”等多种形式招聘活动促就业；强化重点企业、重点项目吸纳富余劳动力能力，实现劳动力县域内转移，促进工资性收入增长。通过落实小微企业和个体工商户税收优惠政策，缓缴水电气费用，减免房租降低企业成本，扩大创业担保贷款合作银行范围等措施，支持市场主体发展，促进经营性收入增长。引导城镇居民参股创办企业或出资入股建设经营风险小，预期回报好的经营项目，鼓励租赁企业以收购、受托经营等方式筹集闲置住房用作租赁房源，促进财产性收入增长。引导灵活就业人员参加城镇企业职工基本养老保险，及时调整退休人员基本养老金标准，提高社会保障水平，完善城镇居民基本医疗保险、大病保险制度，提高基层医疗保险筹资标准，促进转移性收入增长。

本单位在部门决算中反映衔接推进乡村振兴以工代赈项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金950万元，占部门预算项目支出总额的0.09%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数3761.05万元，执行数18150.90万元，完成预算的482.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：作风建设扎实开展、经济运行稳中向好、高质量项目成效显著、军民融合协调发展、行政审批质效提升、惠民办事有序实施、后续扶持巩固提升、项目服务保障有力、价格监测有序开展、价格管理扎实推进、粮食安全不断夯实、八方面工作统筹推进。我委2023年度部门整体评价各项工作，均符合国家相关法律法规、符合区域经济发展的需要。煤改洁、光伏发电、以工代赈、后续扶持等项目与当地人民群众生活息息相关，可以有效提升城乡居民清洁取暖水平，更好的整治散煤，并加大治污减霾工作成效；帮助相关乡镇灾后恢复重建，并持续推进移民搬迁安置点重建工作，帮助灾民尽快重建家园。

发现的问题及原因：一是项目立项程序不够规范；在效益指标的设置上；二是项目资料管理混乱；三是项目合同执行情况不严谨；四是项目绩效目标填报不规范。

下一步改进措施：一是加强项目立项管理，规范化管理立项程序，开展可行性研究，进行充分的调查论证和评估；二是完善项目资料管理制度，建立切实可行的管理办法，专人管理，确保资料的完整性；三是严肃合同管理，确保合同法律性；四提高绩效目标编制质量。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					贯彻县委、县政府各项决策部署，聚焦全省“三个年”活动，围绕全市“八个方面”重点工作，落实“六个打造”奋斗目标，坚持“七个致力”、加速“六大突破”，紧盯目标任务、紧扣时间节点，全面落实经济稳增长各项要求，县域经济、项目建设、惠民实事、粮食安全、能源保障、价格监管、后续扶持等工作稳步推进。			
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					2023年部门整体支出支出18150.9万元。基本支出725.75万元，其中：人员经费695.72万元、公用经费30.03万元。项目支出17425.15万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25分）	预算完成率 (10分)	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	10	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		3761.05	3761.05	8
	预算调整率 (5分)	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	5	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		3761.05	3761.05	4
	支出进度率 (5分)	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	5	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		18150.9	18150.9	3

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	18150.9	18150.9	4
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	4
	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	4
	资金使用合规性(5分)	5	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	4
效果 履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
	项目效益(20分)	20					20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

白鹿粮食储备项目绩效自评综述：全年预算数786.42万元，执行数786.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：白鹿粮食储备公司承担着我县原粮和成品粮储存保管和轮换工作。全年储存小麦24250吨，面粉550吨，轮换小麦5000吨。储备费用落实到位，储备粮安全管理，保证粮食应急供应，履行粮食安全责任。发现的问题及原因：未安排专人管理项目资料，项目绩效目标填报不规范。下一步改进措施：完善项目资料管理制度，提高绩效目标编制质量。

白鹿粮食储备项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(盖章)

自评得分:

91

(一) 简要概述部门职能与职责。					2023年我县储备粮规模得到加强，储备费用落实到位，保证储备粮安全储存，保障我县粮食安全。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2023年项目整体支出支出786.42万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					目标：储备费用落实到位，储备粮安全管理，保证粮食应急供应，保障我县粮食安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25分）	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。		预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	786.42	786.42	8
			预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。		预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	786.42	786.42	4
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。		半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	786.42	786.42	3

白鹿粮食储备项目绩效自评表

(2023年度)

	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	786.42	786.42	4
过程	“三公经费”控制率(5分)	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	4
	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	4
	资金使用合规性(5分)	5	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	4
效果	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
	项目效益(20分)	20					20

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 专项资金绩效自评结果

分布式光伏发电项目绩效自评综述：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：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目健康持续发展。光伏发电工作落实到位，有效提升城乡居民清洁取暖水平，更好的整治散煤，并加大治污减霾工作成效。发现的问题及原因：未安排专人管理项目资料，项目绩效目标填报不规范。下一步改进措施：完善项目资料管理制度，提高绩效目标编制质量。

分布式光伏发电项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

91

(一) 简要概述部门职能与职责。					目标：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目健康持续发展。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2023年项目整体支出支出300万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					目标：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目健康持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25分）	预算完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		300	300	8
	预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		300	300	4
	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		300	300	3

分布式光伏发电项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	300	300	4
过程	“三公经费”控制率(5分)	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	4
	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	4	
	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	4	
效果	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
	项目效益(20分)	20					20

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 蓝田县发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15129656588。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

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	17,850.90	一、一般公共服务支出	31	3,355.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.25
	9		九、卫生健康支出	39	62.01
	10		十、节能环保支出	40	7,720.79
	11		十一、城乡社区支出	41	488.43
	12		十二、农林水支出	42	1,285.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,799.79
	23		二十三、其他支出	53	300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,150.90	本年支出合计	57	18,150.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,150.90	总计	60	18,150.90

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,150.90	18,150.90						
201	一般公共服务支出	3,355.05	3,355.05						
20104	发展与改革事务	3,305.05	3,305.05						
2010401	行政运行	524.13	524.13						
2010402	一般行政管理事务	5.88	5.88						
2010499	其他发展与改革事务支出	2,775.04	2,775.04						
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25						
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	62.01	62.01						
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01						
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19						
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82						
211	节能环保支出	7,720.79	7,720.79						
21103	污染防治	7,442.62	7,442.62						
2110301	大气	7,442.62	7,442.62						
21112	可再生能源	278.18	278.18						
2111201	可再生能源	278.18	278.18						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	488.43	488.43					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	388.43	388.43					
2129999	其他城乡社区支出	388.43	388.43					
213	农林水支出	1,285.22	1,285.22					
21301	农业农村	420.00	420.00					
2130199	其他农业农村支出	420.00	420.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.22	865.22					
2130504	农村基础设施建设	341.00	341.00					
2130505	生产发展	399.22	399.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00	125.00					
221	住房保障支出	52.36	52.36					
22102	住房改革支出	52.36	52.36					
2210201	住房公积金	52.36	52.36					
224	灾害防治及应急管理支出	4,799.79	4,799.79					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,799.79	4,799.79					
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,598.42	4,598.42					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.36	201.36					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	18,150.90	725.75	17,425.15			
201	一般公共服务支出	3,355.05	524.13	2,830.93			
20104	发展与改革事务	3,305.05	524.13	2,780.93			
2010401	行政运行	524.13	524.13				
2010402	一般行政管理事务	5.88		5.88			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,775.04		2,775.04			
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25				
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	62.01	62.01				
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01				
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19				
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82				
211	节能环保支出	7,720.79		7,720.79			
21103	污染防治	7,442.62		7,442.62			
2110301	大气	7,442.62		7,442.62			
21112	可再生能源	278.18		278.18			
2111201	可再生能源	278.18		278.18			

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
212	城乡社区支出	488.43		488.43			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	388.43		388.43			
2129999	其他城乡社区支出	388.43		388.43			
213	农林水支出	1,285.22		1,285.22			
21301	农业农村	420.00		420.00			
2130199	其他农业农村支出	420.00		420.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.22		865.22			
2130504	农村基础设施建设	341.00		341.00			
2130505	生产发展	399.22		399.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00			
221	住房保障支出	52.36	52.36				
22102	住房改革支出	52.36	52.36				
2210201	住房公积金	52.36	52.36				
224	灾害防治及应急管理支出	4,799.79		4,799.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,799.79		4,799.79			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,598.42		4,598.42			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.36		201.36			
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

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收入	1	17,850.90	一、一般公共服务支出	33	3,355.05	3,355.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	87.25	87.25		
	9		九、卫生健康支出	41	62.01	62.01		
	10		十、节能环保支出	42	7,720.79	7,720.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	488.43	488.43		
	12		十二、农林水支出	44	1,285.22	1,285.22		
	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				
	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	52.36	52.36		
	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	4,799.79	4,799.79		
	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	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	18,150.90	本年支出合计	59	18,150.90	17,850.90	300.00	
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				
合计	32	18,150.90	合计	64	18,150.90	17,850.90	300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,850.90	725.75	17,125.15
201	一般公共服务支出	3,355.05	524.13	2,830.93
20104	发展与改革事务	3,305.05	524.13	2,780.93
2010401	行政运行	524.13	524.13	
2010402	一般行政管理事务	5.88		5.88
2010499	其他发展与改革事务支出	2,775.04		2,775.04
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	62.01	62.01	
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82	
211	节能环保支出	7,720.79		7,720.79
21103	污染防治	7,442.62		7,442.62
2110301	大气	7,442.62		7,442.62
21112	可再生能源	278.18		278.18
2111201	可再生能源	278.18		278.18
212	城乡社区支出	488.43		488.43

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
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	388.43		388.43
2129999	其他城乡社区支出	388.43		388.43
213	农林水支出	1,285.22		1,285.22
21301	农业农村	420.00		420.00
2130199	其他农业农村支出	420.00		420.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.22		865.22
2130504	农村基础设施建设	341.00		341.00
2130505	生产发展	399.22		399.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	
22102	住房改革支出	52.36	52.36	
2210201	住房公积金	52.36	52.36	
224	灾害防治及应急管理支出	4,799.79		4,799.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,799.79		4,799.79
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,598.42		4,598.42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.36		201.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：蓝田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	676.81	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.14	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.42	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.20	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	68.44	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	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	0.31	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	18.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.89	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	16.02	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	0.01	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	14.32	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		695.72	公用经费合计					30.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田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		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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。