

附件 1

**安康市发展和改革委员会（市粮食
和物资储备局、市秦岭生态环境保护
办公室）**

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出加快发展全市“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提

出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化提升营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋

势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并

组织实施。

13. 贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。根据市级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

14. 负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

16. 根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食

流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正县级财政全额预算事业单位安康市重点项目储备统建中心（参公管理）主要职责：

1. 贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全市重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度市级领导包抓重点项目建设方案；承担全市重大项目联席会议筹备工作；配合做好市级重点项目招商引资工作；参与全市矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

2. 组织开展全市重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全市重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

3. 组织开展全市重点建设项目推进管理、督促指导等工作；监测、分析全市重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

4. 承担市政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目）。承办统建项目的立项、方案论

证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

5. 完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市价格认证中心（参公管理）主要职责：

以《中华人民共和国价格法》、《陕西省价格条例》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》、《价格认定规定》等法律法规为依据办理本级纪律检查委员会、中级人民法院、人民检察院，本级人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项。负责本行政区域内价格争议调解处理工作。规范和指导县（区）价格认定和价格争议调处工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市粮油质量检测中心主要职责：

贯彻《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策；负责全市粮油质量标准的实施、检验、检测等工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市秦岭生态环境保护中心主要职责：

负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设运行管理；协助开展秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；承办市秦岭生态环境保护委员会办公室的日常事务性工作；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市易地搬迁后续扶持发展中心主要职责：

参与编制中长期后续扶持规划，拟订地方配套政策及综合性文件；下达重点工作任务计划，统计分析后续扶持数据，协助督促检查；承办市易地搬迁后续扶持工作领导小组办公室的日常事务性工作；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市物资储备中心主要职责：

贯彻落实救灾物资储备工作相关法律法规和方针政策，组织开展救灾物资储备问题研究，参与拟订全市应急救灾物资方面的政策；承担市级救灾物资和储备物资的收储、轮换和日常管理等事务性工作，根据指令按程序组织物资出库；承担全市救灾物资储备的监测预警、测算、统计等工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2022年主要工作成效

1. 经济运行区间合理。研究制定经济稳增长“十条措施”

“60 条政策”和接续措施，组织宣传、汇编落实惠企纾困政策，用好“周调度、月通报、季约谈”等有效机制，分领域召开民营企业座谈会听取意见建议，强化经济运行分析研判、监测预警和综合调度，全市经济顶住压力恢复向好。预计全年生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长 0.3%、3.5%和 8.5%，经济运行高开低走、稳中趋缓。

2. 项目投资支撑有效。加强项目谋划储备、动态入库、集中调度和要素保障，截至 12 月底，31 个省级重点项目完成投资 68.3 亿元，323 个市级重点项目完成投资 682 亿元，均超额完成年度计划任务；212 个重点产业项目完成投资 371 亿元，203 个新上项目开工率 100%。十大类民生实事项目按时序进度扎实推进。组织四批次集中开工项目 579 个、总投资 1091 亿元。狠抓项目谋划调度，新储备投资亿元以上产业项目 197 个，谋划拟定 2023 年市级重点建设项目 520 个、总投资 3601 亿元、年度计划投资 1088 亿元。积极跟进中省政策导向和投资走向，全年争取中省预算内投资 27.88 亿元，成功发行专项债券 36.71 亿元。争取政策性开发性金融工具项目、设备购置与更新改造贴息贷款、扩大制造业中长期贷款和盘活存量资产等工作成效明显。一、二季度高质量项目建设成效评价分别排名全省第 2、第 3，共获得奖励资金 1390 万元。

3. 重点产业延链强链。聚焦“11+7”市级重点产业链，建立“八个一”工作机制，推行“产业链+贷款”主办行制度，强化政策供给、链长负责、以园带链、链式招商和集群

发展。储备策划强链延链重点项目 467 个、总投资 1858 亿元。遴选 4 户企业开展关键核心技术“揭榜挂帅”，认定全省首批“链主”企业 3 家，争取省级重点产业链项目 24 个、专项资金 3075 万元。依托“平安顺利·幸福安康”重点产业云推介、“端午吉祥·携手安康”、鎏金铜蚕、陕西安康一长三角“双招双引”等产业链招商，累计签约产业链招商项目 136 个、总投资 688 亿元。

4. 参谋策划能力提升。坚持谋长远、破难题、抓大事，统筹推进新型城镇化建设、月河川道城镇产业带、能源发展等一批专项规划，以科学规划引领高质量发展。扎实开展生态产品价值实现机制、“双碳”工作前期研究，推动生态资源资产加快转化生态经济。细化分解新型城镇化年度重点任务，扎实推进以城带乡协调发展，策划县域城镇化补短板强弱项项目 574 个、总投资 897 亿元。全面完成“以市带县”整合划转任务，十个县（市、区）一级平台股权无偿划转至市发投集团。持续深化社会信用建设，省对市政务诚信评价排名全省第一。研究制定稳定经济增长、重大项目谋划储备、县域经济高质量发展等政策措施，全力服务和保障高质量发展。

5. 社会民生保障有力。精心编制《全市“十四五”公共服务体系建设规划》，《安康市“一老一小”整体解决方案》顺利通过国家部委联合评审，被推荐为全省示范方案。全年争取社会事业领域项目 45 个、支持资金 12.24 亿元，资金额度位居全省前列。落实粮食安全党政同责要求，粮油储备

保障能力增强，省对市粮食安全责任制考核获得“六连优”。认真落实行业安全监管责任，强化隐患排查整治，全市油气长输管道及电力领域安全生产形势持续稳定。发放价格临时补贴 2382 万元，受惠群众 25 万余人。办理完成各类涉案财物价格认定 52 件，办结率 100%，价格争议纠纷调解处理工作受到省发展改革委表彰。规范行政事业性收费、政府性基金等收费项目和标准，清理供水供电等行业不合理收费，出台机动车停放服务收费、物业服务收费等《管理办法》和《实施细则》，着力营造稳定有序价格环境。能源保供、物资储备、抽水蓄能项目谋划等工作扎实有效。

6. 重点工作高效统筹。在易地搬迁后续扶持方面，深入实施“六大乐业工程”和“六项安居措施”，积极开展星级社区创建达标，易地扶贫搬迁安置区党组织、100 户以上安置区新社区工厂和农业产业园区实现全覆盖。创新“六小”建设安居措施经验做法得到省委、省政府领导批示肯定，《易地扶贫搬迁社区管理服务规范》升级为省级标准，“乐业安居”经验做法录入国家发改委工作指引，易地搬迁后续扶持工作成效明显被国务院督查激励。在苏陕津陕协作方面，深化互访对接和结对帮扶，全年共获得苏陕帮扶、津陕对口协作资金 9.18 亿元，支持实施项目 309 个。强化产业合作共建，新增落地投产企业 51 家，实际到位投资 8.3 亿元，实施产业项目 51 个。常安共建产业园区 24 个，入驻企业 29 个，实际到位投资 2.4 亿元。17 篇典型做法被国家和省级主流媒体报道，《深入推进劳务协作 人力资源服务超市稳就业促

增收》《打通产销链条 助农增收致富》经验材料入选全国东西部协作示范培训班典型案例汇编，《聚焦“小玩具”培育“大产业”常州帮扶安康东西部产业协作》入选第三届全球减贫最佳案例，《苏陕推动东部产业转移 打造毛绒玩具之都》作为第一批东西部协作典型案例被国家乡村振兴局面向全国推广。在秦岭生态环境保护方面，常态化开展秦岭“五乱”问题排查整治，对疑似问题图斑逐一现场核查，确认问题 124 个、完成整改 110 个。纳入秦岭保护突出问题台账管理的 99 个问题、完成整改 70 个。研究制定《秦岭区域小水电整治资金奖补方案》，争取省级奖补资金 3.52 亿元，市级筹措资金 1958 万元。强力推进蒿坪河流域督察整改，争取治理资金 4350 万元。节能减排成绩突出，获评省政府表彰先进单位。在优化营商环境方面，健全政策体系，制定《安康市进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本措施清单》《优化营商环境二十项学习借鉴工作任务分工方案》，牵头开展营商环境问题专项整治工作。强化投诉受理机制，印发《安康市政企常态化沟通机制》，依托 12345 热线对营商环境类问题专席解答、专单办理、专项督查，全年共收到营商环境类诉求 2014 件，话务员直接解答 1050 件，转办 964 件，办结 955 件，回访满意率 95.13%。

（三）内设机构

我委全称为安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）。现有内设科室 20 个，分别为政办科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综

合科、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、能源综合科、产业协调科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格科、成本调查监审科、秦岭生态环境保护科、市飞地经济发展办公室、市优化提升营商环境办公室、粮食与物资储备科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位 6 个，分别为正县级事业单位安康市重点项目储备统建中心、正科级事业单位安康市价格认证中心、安康市粮油质量检验中心、安康市秦岭生态环境保护中心、安康市易地搬迁后续扶持发展中心、安康市物资储备中心。总编制 97 名，其中：行政编制 60 名，事业编制 37 名。

二、部门决算单位构成

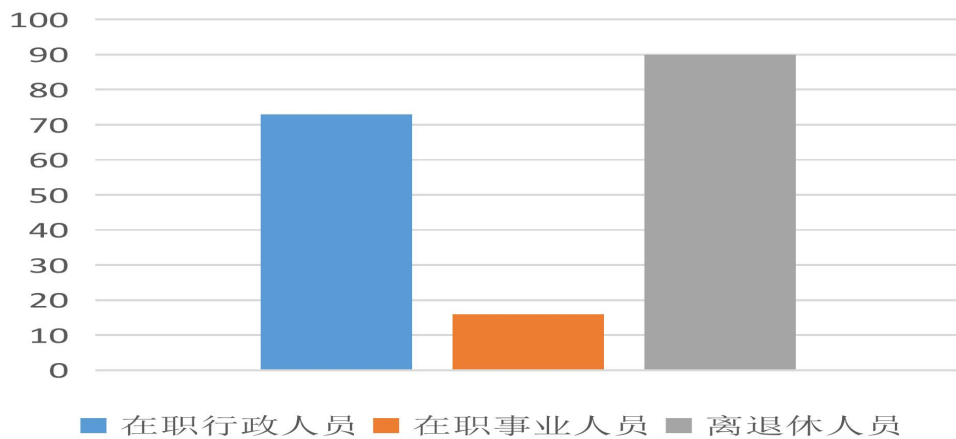
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室)本级(机关)

三、部门(单位)人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 60 人、事业编制 37 人；实有人员 89 人，其中行政 73 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 90 人。

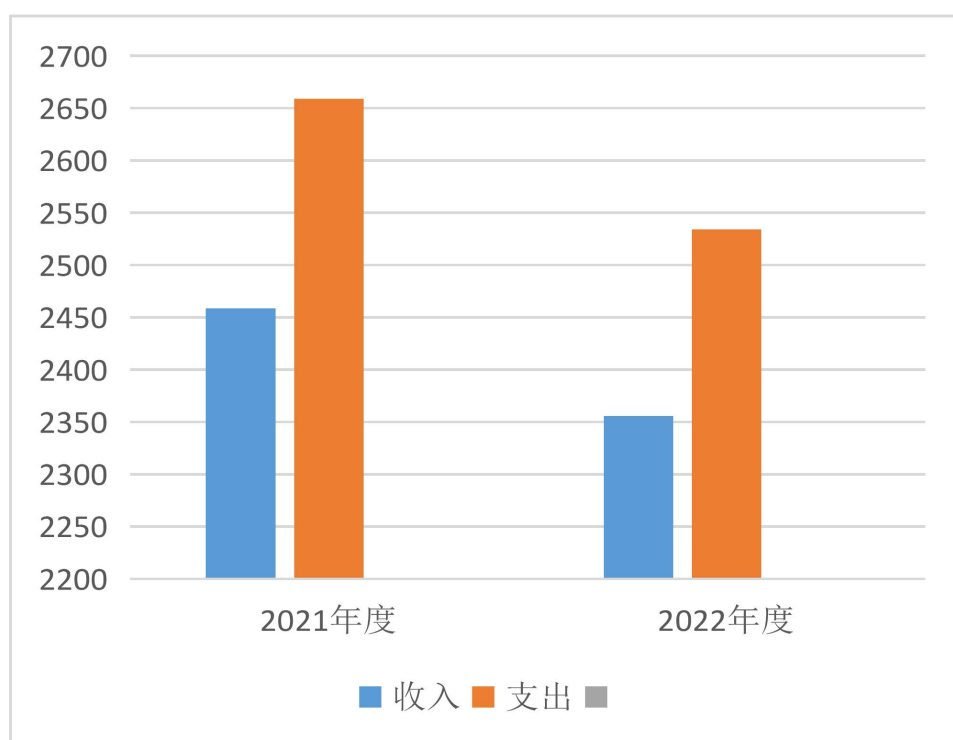
人员构成



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

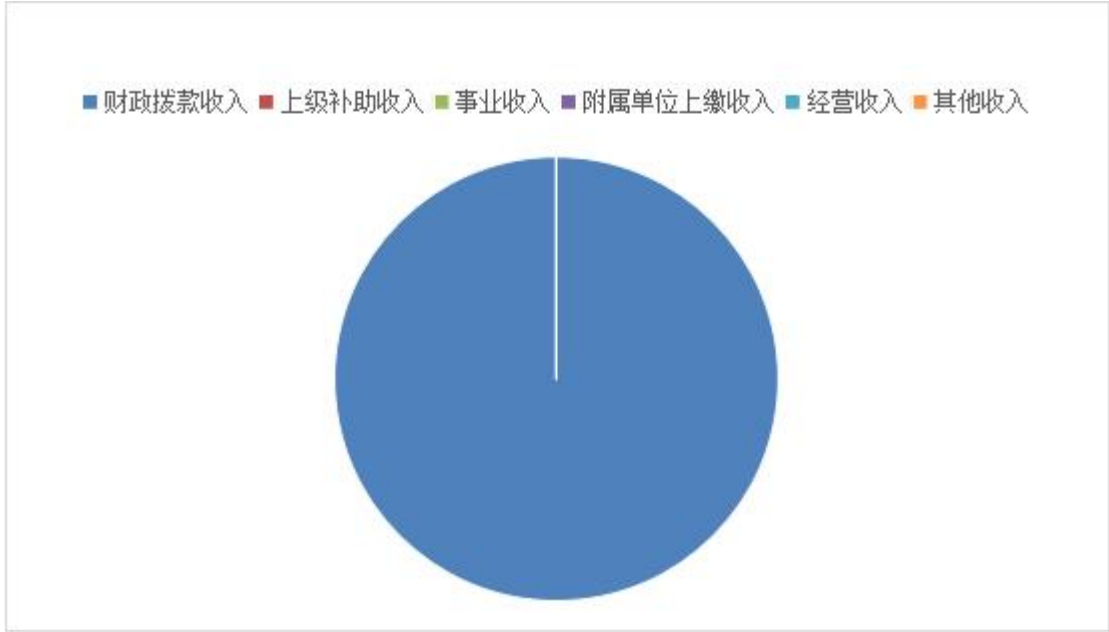
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2355.54 万元、支出总计 2533.97 万元，与上年相比收入总计减少 103.26 万元下降 4.2%，主要是 2021 年度部分资金按照实际工作进度未支出，结转至 2022 年继续使用；支总计减少 124.9 万元，下降 4.7%。主要是受疫情影响，部分项目未能按照计划开展，导致项目支出减少。



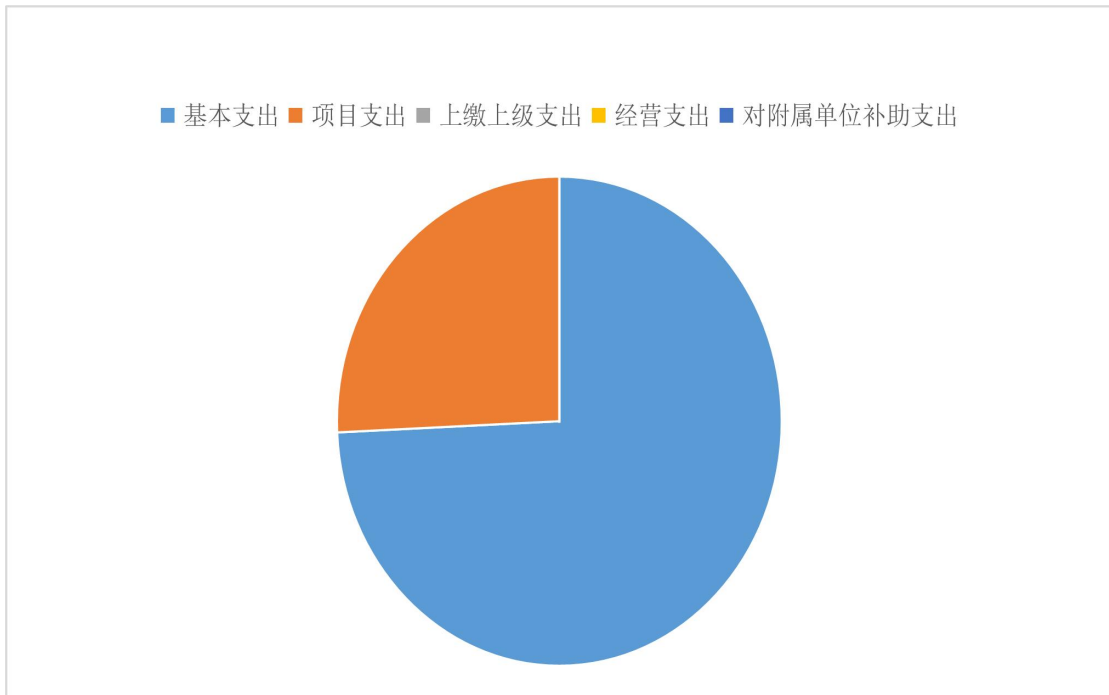
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2355.54 万元，其中：财政拨款收入 2355.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



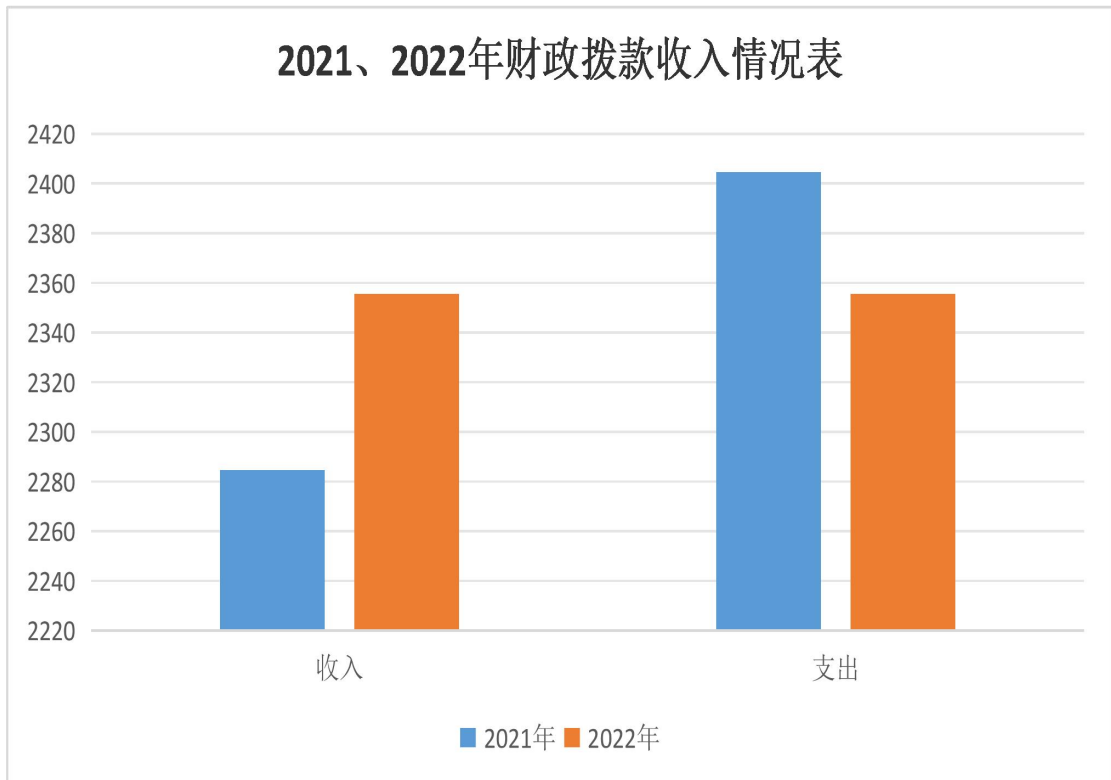
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2533.97 万元，其中：基本支出 1882.1 万元，占 74.27%；项目支出 651.87 万元，占 25.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



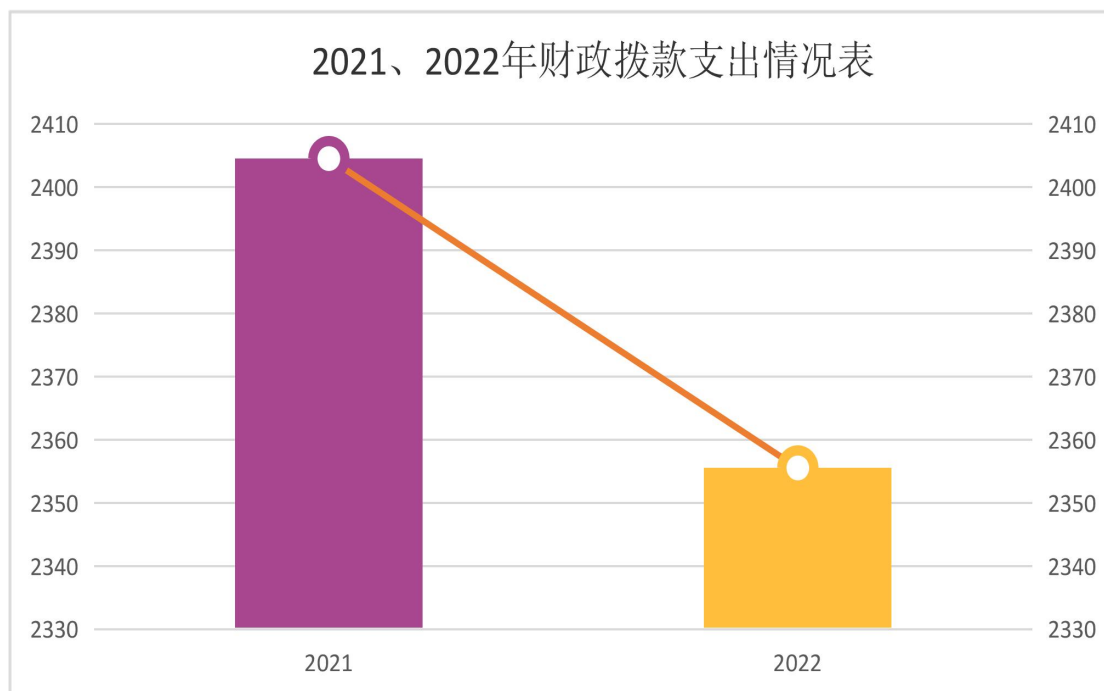
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2355.54 万元、支出总计 2533.97 万元，与上年相比收入增加 71 万元，增长 0.31%，原因为：新招录公务员 3 人，调入事业单位人员 6 人，人员工资支出增加；支总计减少 48.98 万元，下降 2.04%，原因为：严格执行八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1232.43 万元，支出决算 2355.54 万元，完成预算的 191.13%，占本年支出合计的 92.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.98 万元，下降 2.04%，主要原因严格执行八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。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）。

年初预算为 969.52 万元，支出决算为 1368.89 万元，完成年初预算的 141.19%。决算数大于预算数的主要原因是年初只按上年度标准预算了人员经费，年中调整和追加了预算，因此超额完成年初预算。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了城市创建经费。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了创文工作经费、2022 年一季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金及重点项目活动资金。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资奖励资金。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年终追加了 2022 年度市级人才发展专项资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 104.93 万元，支出决算为 104.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

7. 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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.26 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中支付缴纳退休干部职业年金纪实。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.05 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中支付离休干部丧葬费及抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中对企业军转干部按政策进行了帮扶。

10. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.46 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中缴纳了基本医疗保险保底金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 63.03 万元，支出决算为 63.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中追加了秦岭生态环境保护项目资金。

13. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中追加了抽水蓄能电站项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 74.94 万元，支出决算为 87.82 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数大于预算数，主要原因是年终追加了新招录公务员 3 人，调入事业单位人员 6 人的住房公积金单位部分。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 116.5 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中追加了 2022 年省级粮食专项资金。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中追加了物资储备专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度市一般公共预算财政拨款基本支出 1729.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1630.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 98.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

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

（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 9.5 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 35.79%。决算数小于预算数的主要原因是一是大部分检查、考核、调研等工作受疫情影响，无法按计划进行；二是严格执行中央八项规定，有效降低“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是大部分检查、考核、调研等工作受疫情影响，无法按计划进行；二是进一步严格执行中央八项规定，有效降低“三公”支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.5 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 35.79%，决算数较预算数减少 6.1 万元，主要原因是一是大部分检查、考核、调研等工作受疫情影响，无法按计划进行；二是严格执行中央八项规定，有效降低“三公”支出。其中：

国内公务接待支出 3.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 340 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.45 万元，超额完成年初预算，决算数较预算数增加 1.45 万元，主要原因是年初预算时将会议费纳入了办公费。决算数较上年减少的主要原因是一是受疫情影响，相关工作无法按原定计划进行；二是相关业务会议或专项工作会议均由相关专项经费或项目前期费列支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 113.5 万元，支出决算 86.14 万元，完成预算的 75.89%。支出决算比上年减少 36.99

万元，主要原因是一是受疫情影响，相关工作无法按原定计划进行；二是相关业务会议或专项工作会议均由相关专项经费或项目前期费列支。

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 483.5 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 483.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《安康市发展和改革委员会预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，首先由资金申请科室根据工作实际填写《安康市本级专项资金预算绩效目标表》交由财务室初审，财务室初审完成后完成财政云系统申报工作，经市财政局相关科室审核完成后安排资金预算并下达资金指标，资金使用后相关业务科室密切跟踪资金使用情况，并于每年年终根据申报资金时填写的《安康市本级专项资金预算绩效目标表》逐一核对绩效目标完成情况；明确了绩效管理职能，明确由各资金使用科室跟踪相关专项资金的绩效目标情况，年终统一提交财务室留档备查。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的粮油储备专项资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

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 100 分，全年预算数 1232.43 万元，执行数 2533.97 万元，完成预算的 205.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年市发改委运行情况良好，顺利完成了省市确定的各项重要工作任务。发现的问题及原因：尚未发现运行过程中存在其他问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

安康市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）										
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			
	工资福利支出	保障单位人员工资及福利及时足额发放	100%	1020.59	1020.59		1630.16	1630.16		—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	100%	113.5	113.5		86.14	86.14		—	75.89%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1134.09			1716.3	1716.3		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					
	目标 1：保障单位人员工资及福利及时足额发放 目标 2：保障单位正常运行						目标 1：单位人员工资及福利全部及时足额发放 目标 2：单位运行正常					
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	单位全体干部职工			89人	89人	12.5	12.5			
		质量指标	及时足额发放工资、保证单位正常运转			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	2022年1月至12月			全年	全年	12.5	12.5			
		成本指标	工资福利及公用经费支出			1134.09	1716.3	12.5	12.5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无	无					
		社会效益指标	全体干部职工幸福指数			不断提升	不断提升	15	15			
		生态效益指标	无			无	无					
		可持续影响指标	影响期1年			1年	1年	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

市级 × × × × × × 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满 意 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的粮油储备专项资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

1. 粮油储备专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面达到了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：未发现实施过程中存在问题。下一步改进措施：下一步继续做好各项工作，无改进措施。

市级粮油储备专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮油储备专项资金							
主管部门	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）			实施单位		安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	确保全市粮油质量安全，贯彻落实粮食安全省长责任制。			全市粮油质量安全稳定，粮食安全省长责任制考核优秀。				
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	市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	2次	2次	12.5	12.5	无
		质量指标	确保全市粮油质量安全	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	2022年全年	全年	全年	12.5	12.5	无
		成本指标	粮油储备专项经费	20万	20万	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	粮食供应安全指数	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标	无	无	无			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	2022年全年	全年	全年	15	15	无
		服务对象满意度指标	农民及相关企业满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100		100	

（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. 安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3203932。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 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

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	2355.54	一、一般公共服务支出	32	1,551.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	206.30
	9		九、卫生健康支出	40	63.03
	10		十、节能环保支出	41	320.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	87.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	126.50
	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	178.43
	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	28	2355.54	本年支出合计	59	2533.97
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	1,287.13
年初结转和结余	30	1465.56	年末结转和结余	61	
总计	31	3821.10	总计	62	3,821.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

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		2,355.54	2,355.54					
201	一般公共服务支出	1,551.89	1,551.89					
20104	发展与改革事务	1,538.89	1,538.89					
2010401	行政运行	1,368.89	1,368.89					
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30					
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25					
20808	抚恤	32.05	32.05					
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05					
20809	退役安置	0.60	0.60					
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46					
210	卫生健康支出	63.03	63.03					
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03					
2101103	公务员医疗补助	63.03	63.03					
211	节能环保支出	320.00	320.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110401	生态保护	20.00	20.00					
21114	能源管理事务	300.00	300.00					
2111499	其他能源管理事务支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	87.82	87.82					
22102	住房改革支出	87.82	87.82					
2210201	住房公积金	87.82	87.82					
222	粮油物资储备支出	126.50	126.50					
22201	粮油物资事务	116.50	116.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	116.50	116.50					
22204	粮油储备	10.00	10.00					
2220499	其他粮油储备支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

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		2,533.97	1,882.10	651.87			
201	一般公共服务支出	1,551.89	1,371.89	180.00			
20104	发展与改革事务	1,538.89	1,368.89	170.00			
2010401	行政运行	1,368.89	1,368.89				
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20132	组织事务	3.00	3.00				
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30				
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25				
20808	抚恤	32.05	32.05				
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05				
20809	退役安置	0.60	0.60				
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46				
210	卫生健康支出	63.03	63.03				
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03				
2101103	公务员医疗补助	63.03	63.03				
211	节能环保支出	320.00		320.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
21114	能源管理事务	300.00		300.00			
2111499	其他能源管理事务支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	87.82	87.82				
22102	住房改革支出	87.82	87.82				
2210201	住房公积金	87.82	87.82				
222	粮油物资储备支出	126.50		126.50			
22201	粮油物资事务	116.50		116.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	116.50		116.50			
22204	粮油储备	10.00		10.00			
2220499	其他粮油储备支出	10.00		10.00			
229	其他支出	178.43	153.06	25.37			
22999	其他支出	178.43	153.06	25.37			
2299999	其他支出	178.43	153.06	25.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,355.54	一、一般公共服务支出	33	1,551.89	1,551.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.30	206.30		
	9		九、卫生健康支出	41	63.03	63.03		
	10		十、节能环保支出	42	320.00	320.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	87.82	87.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	126.50	126.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,355.54	本年支出合计	59	2,355.54	2,355.54		
年初财政拨款结转和结余	28	1,082.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,082.69	1,082.69		
一般公共预算财政拨款	29	1,082.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,438.23	总计	64	3,438.23	3,438.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

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		2,355.54	1,729.04	626.50
201	一般公共服务支出	1,551.89	1,371.89	180.00
20104	发展与改革事务	1,538.89	1,368.89	170.00
2010401	行政运行	1,368.89	1,368.89	
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	3.00	3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	
20808	抚恤	32.05	32.05	
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	
20809	退役安置	0.60	0.60	
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	
210	卫生健康支出	63.03	63.03	
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	
2101103	公务员医疗补助	63.03	63.03	
211	节能环保支出	320.00		320.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
21114	能源管理事务	300.00		300.00
2111499	其他能源管理事务支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	87.82	87.82	
22102	住房改革支出	87.82	87.82	
2210201	住房公积金	87.82	87.82	
222	粮油物资储备支出	126.50		126.50
22201	粮油物资事务	116.50		116.50
2220199	其他粮油物资事务支出	116.50		116.50
22204	粮油储备	10.00		10.00
2220499	其他粮油储备支出	10.00		10.00
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

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	1548.71	302	商品和服务支出	98.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.54	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.14	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.16	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	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.03	30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.82	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	26.28	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	81.45	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.47	30217	公务接待费	3.4	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.6	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.69	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	12.74	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	55.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		1630.16	公用经费合计					98.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

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	9.5	0	0	0	0	9.5	0	0
决算数	4.85	0	0	0	0	3.4	1.45	0

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。