

佛坪县发展和改革委员会（本级）
2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2. 提出加快追赶超越建设佛坪、构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，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。参与拟定全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 牵头负责全县优化营商环境工作。

6. 提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化等政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7. 负责全县投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全县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。

8. 推进落实县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订和实施革命老区等发展规划和政策。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,统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设规划。

9. 组织拟定全县综合性产业政策。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。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、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。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县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,拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全县经济社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县经济社会发展战略、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。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

14. 承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 拟定全县粮食(含食用油，下同)流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。负责应急储备物资的收储、轮换和管理。

16. 监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

17. 承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组、县中药材产业发展领导小组等日常工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、

电力、体育、通信、网络、等公共服务和基础设施建设；负责落实开发性金融(脱贫攻坚)合作和项目管理工作，指导监督各镇(办)和县级相关部门抓好项目实施；负责做

好东西部对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

20. 负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22. 按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

23. 牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

24. 贯彻执行中省市关于科技工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县中长期科技发展规划和年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关、科技创新和科技成果转化与应用；负责全县科技创新专项征集、立项的制定与组织实施；承担科技宣传、科技成果、技术市场、科技信息、统计工作。

25. 进行科技计划项目、科技基金项目、开发项目的申报指导，组织科技力量，提供以科技为主的各种信息与服务，建立人才、技术和信息数据库，组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系；负责全县中药材产业发展规划、计划，中药材生产技术培训、宣传和推广，培育中药材产业龙头企业和经济合作社。

26. 贯彻落实中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略及优化产业布局和调整的意见建议，协调解决新型工业化进程中的重要问题，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级；监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势，同时进行预测预警和信息引导等工作。

27. 贯彻落实执行中省市有关内外贸易的发展战略和政策，深化流通体制改革，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，培育发展和完善城乡市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；监测分析市场运行和重要商品的供求情况，加强宏观调控等。

28. 负责经济合作、招商引资等工作。拟定全县招商引资规划和规范性文件；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约等。

29. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责任务和人员编制，县发展和改革局（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）机关设综合股（办公室、苏陕办）、经济发展股（价格管理股）、经贸股（工业股、商贸股）、科技管理股、粮食和物资储备股、国防动

员和人民防空股 6 个内设机构；下属事业单位 4 个，分别是：县项目储备服务中心（节能服务中心）、县价格认定中心、县中小企业综合服务中心、县粮食物资储备中心。

（三）工作亮点及成效

一是做好经济运行监测工作，制定了《佛坪县 2023 年国民经济和社会发展规划》，预计，全年实现生产总值增长 6%，一二三产分别增长 5%、5.5%、6.5%，固定资产投资增速增长 10%，社会消费品零售额增长 10%，城镇居民人均可支配收入增长 7.5%，农村居民人均可支配收入增长 8%，预计全年万元 GDP 能耗下降 3% 以上。二是科学开展“十四五”规划中期评估，在全市率先出台《进一步做好稳增长工作的若干措施》，持续实施支持县域经济高质量发展政策措施，兑现激励资金 3000 万元。三是紧盯全年重点项目建设进度，11 个市级重点项目累计完成投资 10.55 亿元，占年度计划的 106.87%。58 个县级重点建设项目累计完成投资 18.58 亿元，占年度任务的 102.93%。加大项目储备，聘请第三方专业机构谋划全域项目 187 个，总投资 204.14 亿元，筛选县域首位产业项目库项目 65 个，总投资 50.87 亿元；围绕抽水蓄能项目核准，成立专班，安排专人驻西安督战协调，佛坪抽水蓄能电站顺利通过核准，金水河抽水蓄能电站正在加快推进；储备申报新增中央投资项目 58 个，计划总投资 55 亿元。四是 2023 年通过发改渠道累计争取项目资金 11714 万元，较上年度增长 90.9%。五是加强重点工业运行监测、工业企业培育，佛坪县鸿峰石材厂、佛坪县振兴乡村公司两家重点工业企业正在积极推进，力争 2024 年完成纳规入统。六是

持续深入开展亲商助企活动，积极落实《佛坪县进一步促进民营经济高质量发展若干措施》，全县注册“陕企通”平台的企业 2850 户，受理各类诉求 19 件，办结 19 件，诉求办结率为 100%，用过硬举措优化营商环境，提振民营企业发展信心。七是紧抓社零工作及限上企业培育工作，开展形式多样的促销活动，全年培育限额以上消费品零售企业 3 户，培育产业活动单位 1 个。八是全力抓好外贸进出口工作，完成外贸进出口 523.4 万元，完成年度任务的 194%。九是电子商务快速发展，建成佛坪品牌直播中心，引进海天、六个核桃、怡宝等 16 个知名品牌独家直播间，带动发展电商经营主体 120 户，全县电商交易额 8278 万元，同比增长 30%。十是秦创原（汉中）创新促进中心暨佛坪县创新创业孵化示范园正式揭牌运营，入驻科技型企业 14 家，解决大学生就业 100 余人。强化校企合作，促进科技成果转化，研发专利 16 项，登记科技成果 18 项。向 44 个行政村选派 36 名自然人科技特派员、2 名法人科技特派员和 5 名“三区人才”，开展技能培训 30 场次服务带动农户 750 人。成功创建市级科技示范村 1 个、省级星创天地 1 个、省级药用植物科技示范基地 1 个；实施“揭榜挂帅”项目 1 个；培育高新技术企业 2 家，科技型中小企业入库 18 家，兑付激励奖补资金 51 万元。十一是按照国家《粮食流通管理条例》，认真开展粮食储备、流通监管工作，全面落实粮食安全“党政同责”责任清单任务，分解落实粮食安全责任制目标任务。按时抽检，加强粮油市场监管，确保市场供应平稳有序。粮食储备库建设已进

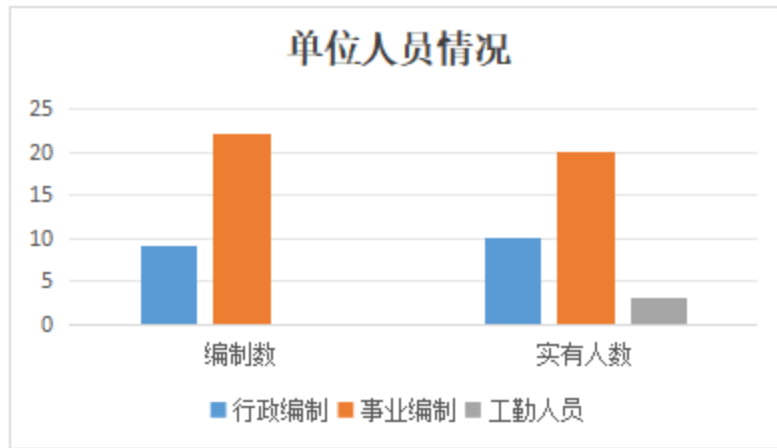
入收尾阶段。十二是扎实开展巩固衔接工作。2023年度争取中省以工代赈资金739万元,实施以工代赈项目3个。申报2024年以工代赈项目6个,到位中省资金230万元。谋划储备以工代赈项目38个,总投资1.15亿元。制定了《佛坪县2023年度苏陕协作工作要点》,全年开展交流互访45次,选送13名同志到崇川区挂职交流、学习锻炼;实施省级苏陕协作项目6个,落实苏陕协作资金1000万元,带动农村人口1080人增收,消费帮扶累计完成602万元。大力实施易地扶贫搬迁“零就业”脱贫户清零行动,易地搬迁户有劳动力112人全部实现务工就业,成立移民社区服务站12个,协调配备工作人员12名,为搬迁群众提供户籍管理、就业、就学、就医和社保、法律咨询等“一站式”服务。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县发展和改革局二级预算单位,编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

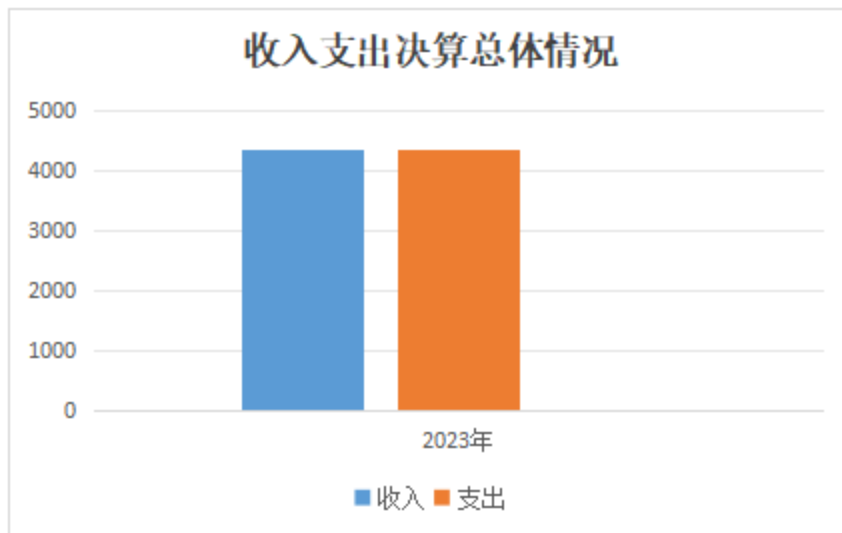
截至2023年底,本单位人员编制31人,其中行政编制9人、事业编制22人、机关工勤编制4人(收归县委机关事务服务中心);实有人员33人,其中行政编制10人、事业20人、工勤3人。单位管理的离退休人员28人。因2019年机构改革,县经贸局并入发改局,原有行政编制人员一并划入,导致发改局行政编制实有人数超过编制数。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

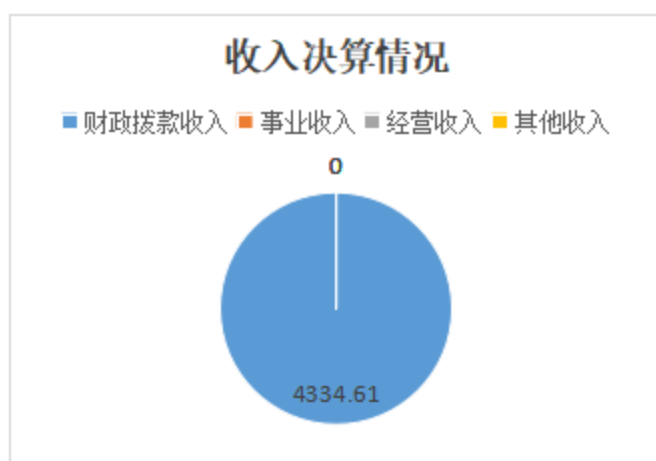
2023 年度收入总计、支出总计均为 4334.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1176.03 万元，增长 37.23%。主要是 2023 年县域经济高质量发展专项资金增加所致。



二、收入决算情况说明

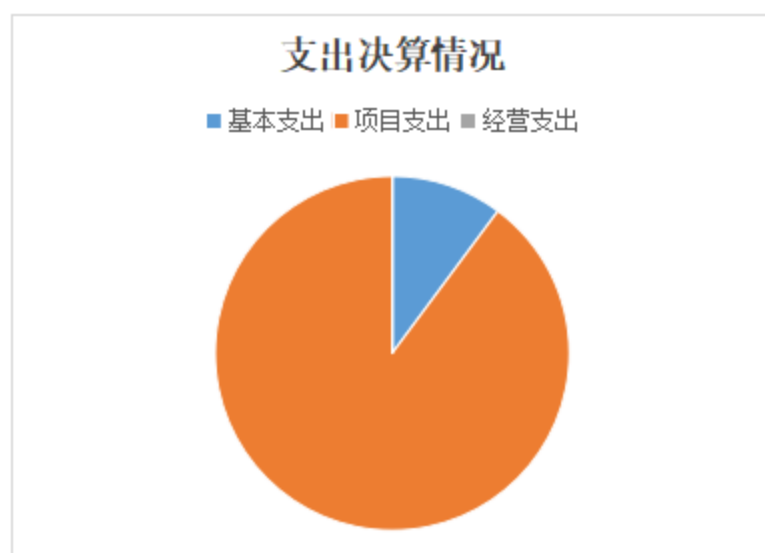
2023 年度本年收入合计 4334.61 万元，其中：财政拨款

收入 4334.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4334.61 万元，其中：基本支出 440.95 万元，占 10.17%；项目支出 3893.66 万元，占 89.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

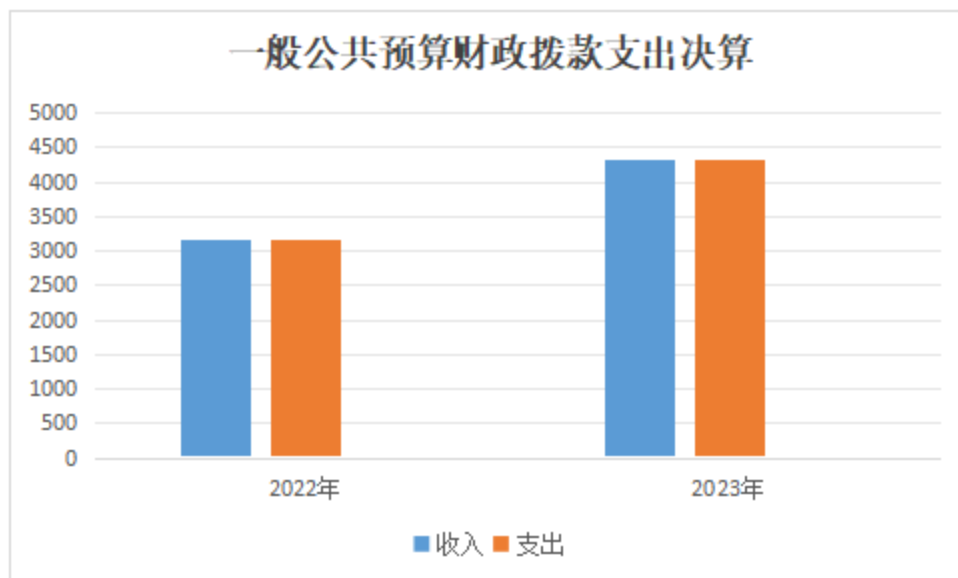


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4334.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1176.04 万元，主要是 2023 年县域经济高质量发展专项资金增加所致。

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 433.57 万元，支出决算 4334.61 万元，完成年初预算的 999.75%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1176.04 万元，增长 37.23%，主要是 2023 年县域经济高质量发展专项资金增加所致。



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 420.57 万元，支出决算 432.95 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪所致。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

5. 科学技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科技技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1400 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加县域经济高质量发展专项资金所致。

6. 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 0 万元，支出决算 2000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省级县域经济高质量发展专项资金增加所致。

7. 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 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是培育奖励中小企业专项资金增加所致。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是企业培育专项资金增加所致。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是县级粮食储备专项资金增加所致。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 445.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是县域经济高质量发展奖励激励资金增加所致。

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 440.95 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 399.56 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、生活补助、奖励金等。

(二) 公用经费 41.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 3.08 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 83.12%。决算数小于预算数的主要原因是进一步加大内部控制，认真执行中央八项规定和省市县有关要求，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是进一步加大内部控制，认真执行中央八项规定和省市县有关要求，严格控制三公经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.00 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.00%，决算

数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.08 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 75.96%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是进一步加大内部控制，认真贯彻执行中央八项规定和省市县有关要求，厉行从简节约，规范公务接待活动，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 1.58 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 199 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.31 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.33 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 39.44 万元，支出决算 47.57 万元，完成预算的 120.61%。支出决算比上年减少 87.54 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩经费支出。

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

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，主要是下属事业单位业务车辆红旗 SUV1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆；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，县发展改革工作在县委、县政府的坚强领导下，全面落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施，以“三个年”活动为抓手，紧扣高质量发展主题，全面落实稳增长各项政策措施，大力发展“四个经济”，较好完成了发展和改革工作各项目标任务。

本部门在部门决算中反映科学技术支出、城乡社区支出、其他支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3864.54 万元，占部门预算项目支出总额的 98.77%。

组织对本单位 2023 年度主管的 2023 年省级高质量发展专项资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2000 万元。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位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 433.57 万元，执行数 4334.61 万元，完成预算的 899.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县发展改革工作在县委、县政府的坚强领导下，全面落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施，以“三个年”活动为抓手，紧扣高质量发展主题，全面落实稳增长各项政策措施，大力发展“四个经济”，较好完成了发展和改革工作各项目标任务。

发现的问题及原因：预算计划与预算执行不够精准，项目支出追加较多，绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，统筹分析研判合理设置绩效指标，提高年初预算编制的精准性、完整性，提升预算执行率；二是根据项目内容科学合理设置绩效目标和绩效指标，结合实际认真细化、量化绩效指标，规范填写绩效目标表；三是强化绩效监管，坚持目标绩效管理全覆盖，持续加强资金管理、资金使用、资金管理等各方面工作。

佛坪县发展和改革局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		佛坪县发展和改革局										
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				
年度主要任务完成情况	保工资	保障单位人员工资发放和人员“五险一金”社保缴费等。	已完成	387.35	387.35	0	399.56	399.56	0	—	100%	—
	保运转	保障单位办公费、水电费、印刷费、公务接待费等日常公用经费支出。	已完成	33.22	33.22	0	41.39	41.39	0	—	100%	—
	保障重点工作开展	一是完成国民经济监测；二是做好县域经济高质量发展相关工作；三是做好粮食、经贸、科技、物价、抽蓄相关工作。	已完成	13	13	0	3893.66	3896.33	0	—	100%	—
	金额合计			433.57	433.57	0	4334.61	4334.61	0	10	100%	
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						
	县发展改革工作在县委、县政府的坚强领导下，全面落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施，以“三个年”活动为抓手，紧扣高质量发展主题，全面落实稳增长各项政策措施，大力发展“四个经济”，较好完成了发展和改革工作各项目标任务。					一是做好经济运行监测工作，制定了《佛坪县2023年国民经济和社会发展规划》，预计，全年实现生产总值增长6%，一二三产分别增长5%、5.5%、6.5%，固定资产投资增速增长10%，社会消费品零售额增长10%，城镇居民人均可支配收入增长7.5%，农村居民人均可支配收入增长8%，预计全年万元GDP能耗下降3%以上。二是11个市级重点项目累计完成投资10.55亿元，占年度计划的106.87%。58个县级重点建设项目累计完成投资18.58亿元，占年度任务的102.93%。三是2023年通过发改渠道累计争取项目资金11714万元，较上年度增长90.9%。四是积极落实《佛坪县进一步促进民营经济高质量发展若干措施》，完成外贸进出口额523.4万元，完成年度任务的194%。五是秦创原(汉中)创新促进中心暨佛坪县创新创业孵化示范园正式揭牌运营，入驻科技型企业14家，解决大学生就业100余人。六是认真开展粮食储备、流通监管工作，全面落实粮食安全“党政同责”责任清单任务，分解落实粮食安全责任制目标任务。						

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		开展科技专场培训	≥10场	30场	5
储备重点项目				≥15个	65个	5	5
县级粮油储备				667吨	667吨	5	5
受理各类价格认定案件				≥4起	9起	5	5
质量指标			县级粮食储备任务完成率	100%	100%	5	5
			政策培训知晓率	≥95%	965	5	5
时效指标			完成全年工作任务	100%	100%	5	5
成本指标			完成财政预算资金支出	533.19	4458.26	5	4
			三公经费支出增长率	≤0	≤0	5	5
效益指标 (30分)		经济效益指标		有效促进企业扩产扩销	逐步提升	逐步提升	10
	社会效益指标		扩大农产品推广力度，促进居民消费水平	逐步提升	逐步提升	5	5
			公共服务水平	逐步提升	逐步提升	5	5
	生态效益指标		企业发展要符合生态环保要求	100%	100%	10	10
可持续影响指标		应急物资储备能力	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		行业部门、企业、群众满意度	≥98%	≥98%	15	15
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映科学技术支出、城乡社区支出、其他支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 科学技术支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1419万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加快转变经济发展方式、提高经济增长的质量和效益，提高社会生产力水平；发挥科技特派员作用；组织科技培训。发现的问题及原因：绩效指标设定时评估得不够合理。下一步改进措施：加强学习，总结经验，探索设置更加科学、可量

化考评的绩效目标；制定项目计划，提前做好项目前期准备等工作。

2. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2000 万元。项目绩效目标完成情况：实施项目 7 个，均为支持首位产业培育发展项目。发现的问题及原因：个别项目绩效指标完成进度较慢。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，推动项目早日投入使用，按期产生效益。

3. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 445.54 万元。项目绩效目标完成情况：主要用于每季度县域经济高质量发展奖励资金支出，通过项目实施，发挥激励资金导向作用和使用效益。发现的问题及原因：评价指标难以量化。下一步改进措施：合理规划，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科学技术支出						
主管部门	佛坪县发展和改革局		实施单位		佛坪县发展和改革局		
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	0	1419	1419	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	1419	1419	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

<p>体目标完成情况</p>	<p>积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度，做好高层次人才引进，加大科技特派员力度，抓好科技项目的储备、申报工作，充分发挥秦创原（汉中）创新促进中心佛坪分中心作用，力求全县科技创新再上新台阶。</p>				<p>推进秦创原（汉中）创新促进中心暨佛坪县创新创业孵化示范园运营，入驻科技型企业 14 家，解决大学生就业 100 余人。强化校企合作，促进科技成果转化，研发专利 16 项，登记科技成果 18 项。选派 36 名自然人科技特派员、2 名法人科技特派员和 5 名“三区人才”，开展技能培训 30 场次并服务带动农户 750 人。成功创建市级科技示范村 1 个、省级星创天地 1 个、省级药用植物科技示范基地 1 个；实施“揭榜挂帅”项目 1 个；培育高新技术企业 2 家，科技型中小企业入库 18 家，兑付激励奖补资金 51 万元。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>	
	<p>产出指标（50 分）</p>	<p>数量指标</p>	<p>开展科技培训</p>	<p>≥15 场</p>	<p>30 场</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
			<p>培育高新企业</p>	<p>2 家</p>	<p>2 家</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>质量指标</p>	<p>科技型中小企业培育入库</p>	<p>≥10 家</p>	<p>18 家</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>时效指标</p>	<p>完成年度工作任务</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>成本指标</p>	<p>开展科技创新奖励激励</p>	<p>30 万元</p>	<p>51 万元</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
	<p>效益指标（30 分）</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>科技产业投入增长</p>	<p>高于同期</p>	<p>高于同期</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>社会效益指标</p>	<p>为科技企业发展提供强大智力支撑</p>	<p>不断提升</p>	<p>不断提升</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>生态效益指标</p>	<p>提高生产效率，降低能耗</p>	<p>逐步提高</p>	<p>逐步提高</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>可持续影响指标</p>	<p>生态环境</p>	<p>不断改善</p>	<p>不断改善</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
	<p>满意度指标（10 分）</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>相关对口行政部门、企业、行业满意度</p>	<p>≥95</p>	<p>98</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
	<p>总分</p>						<p>100</p>	<p>100</p>	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡社区支出							
主管部门	佛坪县发展和改革局			实施单位		佛坪县发展和改革局		
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	0	2000	2000	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	支持首位产业培育发展。			支持首位产业培育发展项目7个，持续推进首位产业培育发展。				
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	支持项目数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	资金规范使用率、拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支持资金占总投资比例的	9%	9.03%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计带动总投资	—	1784万	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	150	210	10	10	
		生态效益指标	符合生态保护条例	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	新增就业岗位	150	210	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务项目单位满意度	≥90%	98%	20	20	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他支出						
主管部门		佛坪县发展和改革局		实施单位		佛坪县发展和改革局		
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	0	445.54	445.54	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	445.54	445.54	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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				
	按照《佛坪县县域经济高质量发展激励办法》，每季度开展县域经济高质量发展奖励资金支出，通过项目实施，发挥激励资金导向作用和使用效益。			主要用于重大项目建设前期费、县域经济高质量发展考核、主导产业培育、招商引资、企业培育、科技创新、扩大有效投资、县域经济高质量发展项目扶持、县域经济宣传报道激励奖励及其他需要奖励激励事项。				
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	调研及召开项目谋划推进会	≥4场	8场	10	10	
			谋划储备重大项目等	30个	65个	10	10	
		质量指标	符合奖励资金标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励激励资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县域经济增速	高于同期	高于同期	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	企业发展要符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	激励部门企业提高积极性	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2023年度主管的2023年省级县域经济高质量发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2000万元。

2023年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：县域经济高质量发展专项资金用于支持首位产业培育发展项目7个，实际资金规范使用率、及时拨付率均为100%，支持资金占总投资比例的9.03%。发现的问题及原因：个别项目绩效指标完成进度较慢。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，推动项目早日投入使用，按期产生效益。

2023年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年省级县域经济高质量发展专项资金							
主管部门	佛坪县发展和改革局			实施单位		佛坪县发展和改革局		
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	0	2000	2000	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	支持首位产业培育发展。			支持首位产业培育发展项目7个，持续推进首位产业培育发展。				
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	支持项目数量	7个	7个	10	10	
	质量指标	资金规范使用率、拨付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	支持资金占总投资比例	9%	9.03%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	预计带动总投资	--	1784万	10	10	
	社会效益指标	新增就业岗位	150	210	10	10	
	生态效益指标	符合生态保护条例	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	新增就业岗位	150	210	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务项目单位满意度	≥90%	98%	20	20	
总分					100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916-8912560)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

金额单位：万元

单位：佛坪县发展和改革委员会（本级）

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	4,334.61	一、一般公共服务支出	32	440.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,405.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.12
	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	445.54
	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	4,334.61	本年支出合计	58	4,334.61
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	4,334.61	总计	62	4,334.61

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
金额单位：万元

单位：佛坪县发展和改革委员会（本级）

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		4,334.61	4,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.95	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	440.95	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	432.95	432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

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		4,334.61	440.95	3,893.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.95	435.95	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	440.95	435.95	5.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	432.95	432.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,405.00	5.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.54	0.00	445.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	445.54	0.00	445.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	445.54	0.00	445.54	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

金额单位：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	4,334.61	一、一般公共服务支出	33	440.95	440.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.12	30.12	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	445.54	445.54	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	4,334.61	本年支出合计	59	4,334.61	4,334.61	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	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	4,334.61	总计	64	4,334.61	4,334.61	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：佛坪县发展和改革委员会（本级）

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		4,334.61	440.95	3,893.66
201	一般公共服务支出	440.95	435.95	5.00
20104	发展与改革事务	440.95	435.95	5.00
2010401	行政运行	432.95	432.95	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010408	物价管理	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	1,405.00	5.00	1,400.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2069999	其他科学技术支出	1,400.00	0.00	1,400.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00
222	粮油物资储备支出	30.12	0.00	30.12
22201	粮油物资事务	30.12	0.00	30.12
2220121	物资保管保养	30.12	0.00	30.12
229	其他支出	445.54	0.00	445.54
22999	其他支出	445.54	0.00	445.54
2299999	其他支出	445.54	0.00	445.54

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

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

金额单位：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	395.34	302	商品和服务支出	41.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.84	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.83	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.26	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	30206	电费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.58	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	41.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		399.54	公用经费合计				41.39	

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
金额单位：万元

单位：佛坪县发展和改革委员会（本级）

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：佛坪县发展和改革委员会（本级）

金额单位：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

金额单位：万元

单位：佛坪县发展和改革局（本级）

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	3.08	0.00	1.00	0.00	1.00	2.08	0.33	0.31
决算数	2.56	0.00	0.98	0.00	0.98	1.58	0.00	0.00

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等支出。

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。