

# 白水县发展和改革委员会(本级) 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 单位概况

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

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

白水县发展和改革委员会是负责研究提出全县经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的县政府组成部门。其主要职能包括：1、贯彻党中央、省委、市委和县和县委关于发展和改革工作的法律和政策规定，拟定并组织实施全县发展和改革工作方面的政策、计划，拟定并实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划及年度计划。2、提出加快发展全县“三个经济”、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；组织全县重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。3、统筹提出全县经济和社会发展的主要目标，监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。4、提出全县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；牵头推进实施全县“一带一路”建设；承担统筹协调我县走出去有关工作。5、指导推进和综合协调全县经济体制改革相关工作，并提出改革建议。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案。6、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；负责全县投资综合管理，拟订全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，衔接平衡需

要安排政府投资和涉及重大建设项目专项规划。7、推进全县经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策。8、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大决策，组织拟订相关区域规划和政策。9、负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，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。10、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟订推进全县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。11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。12、参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等方面发展的重大问题，推进重大科技成果的产业化，协调社会事业发展和改革中的重大问题。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、能源资源节约和综合利用等工作。14、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。15、贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定。16、负责制定并组织实施全县以工代赈规划、做好以工代赈年度计划的编制、申报和立项工作。17、拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。18、承担全县煤炭行业管理和安全监管职责。19、负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责电力生产和运营单位、油气长输管

线、煤炭等能源领域安全生产监督管理工作，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。20、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。21、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

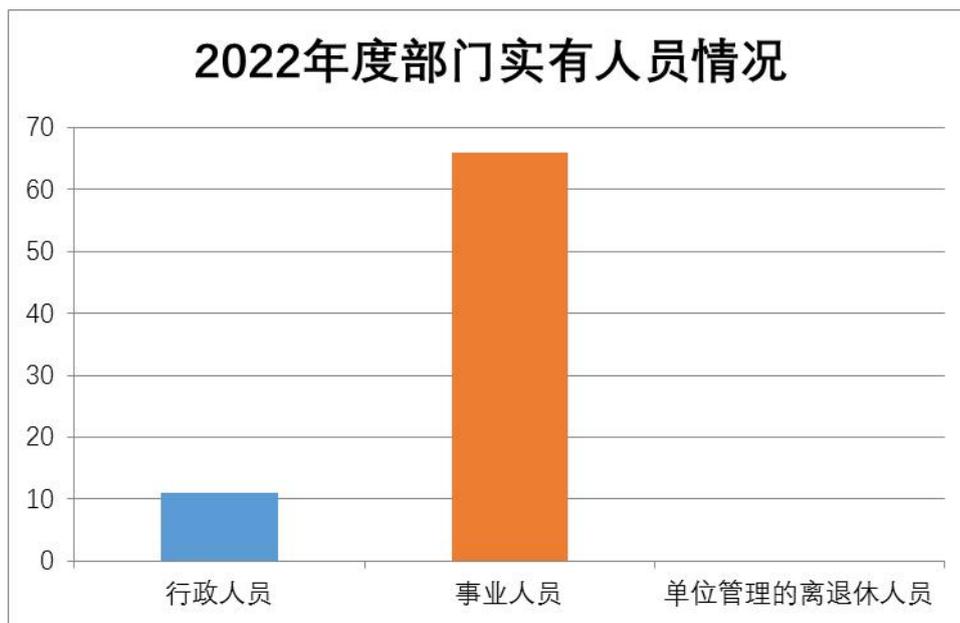
局机关编制 11 人，下设 6 个内设机构：综合办公室、国民经济综合股、投资股（行政审批股）、环境资源股、体改股（营商环不境办）、粮食和物资储备股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为白水县发展和改革局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

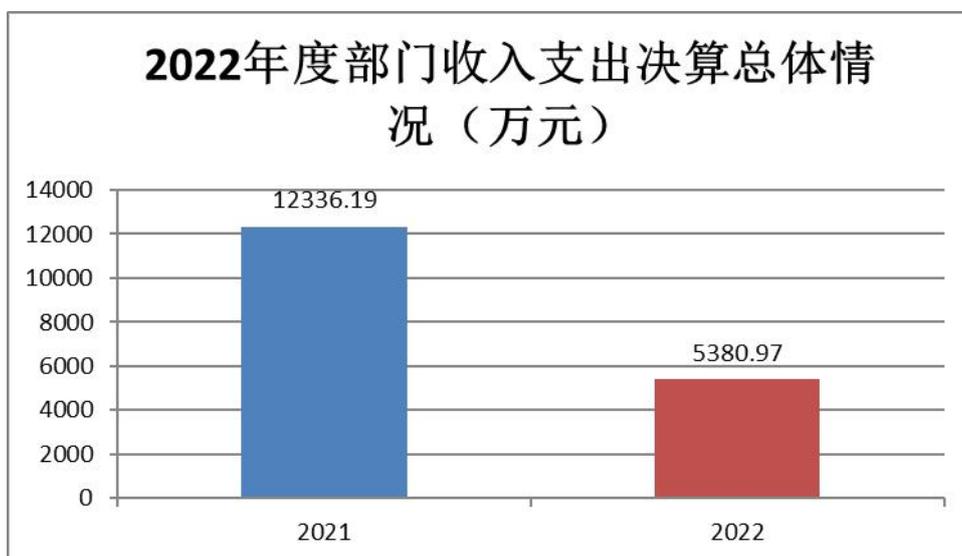
截至 2022 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 11 人、事业编制 66 人；实有人员 77 人，其中行政 11 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



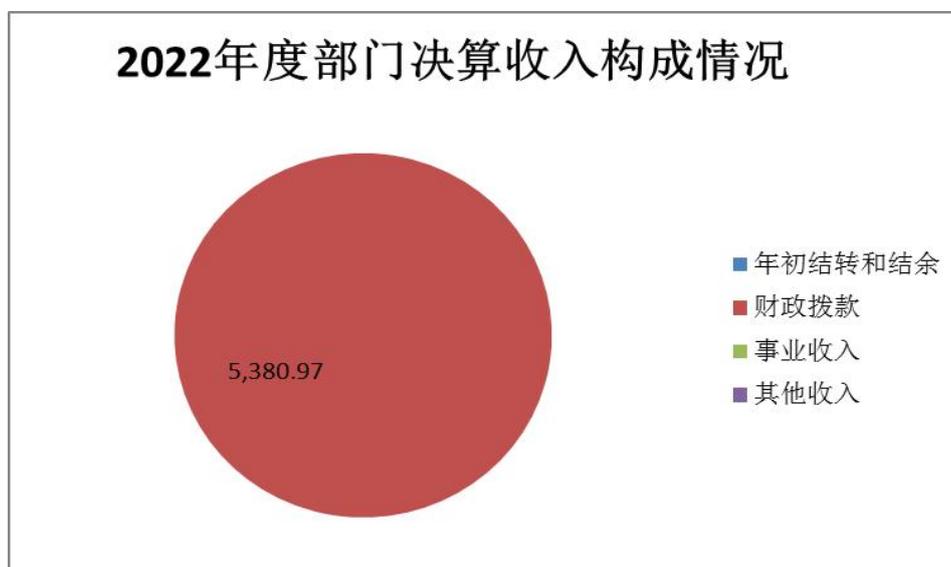
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5380.97 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）6955.22 万元，下降 56.38%。主要是项目收支减少。

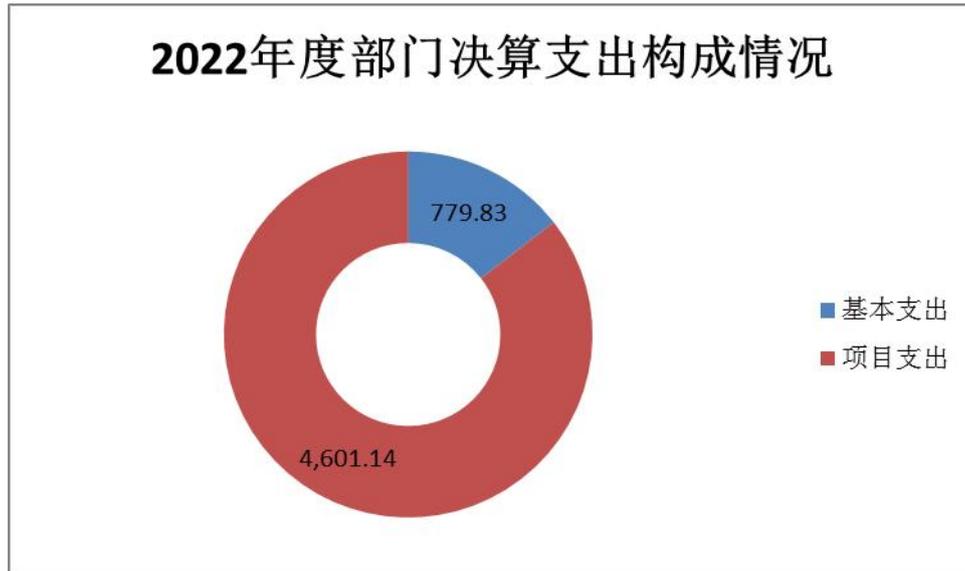


2022 年度本年收入合计 5380.97 万元，其中：财政拨款收入 5380.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



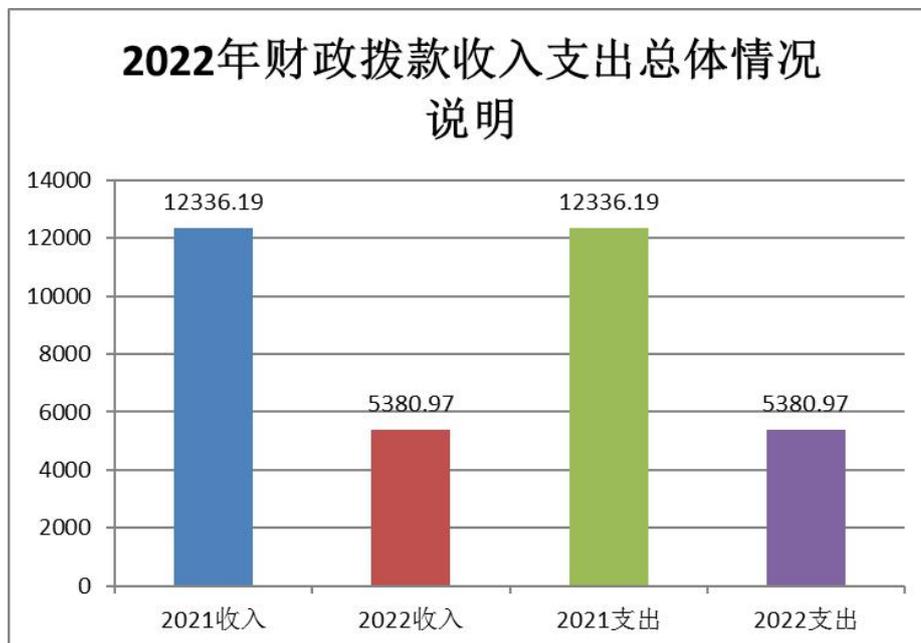
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5380.97 万元，其中：基本支出 779.83 万元，占 14.5%；项目支出 4601.14 万元，占 85.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

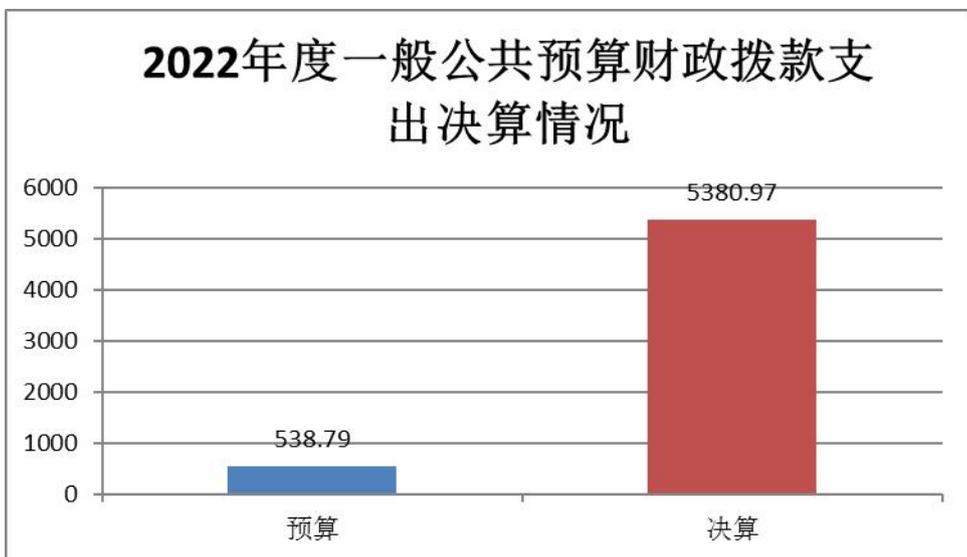
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5380.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6955.22 万元，下降 56.38%。主要原因是项目收支减少



。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 538.79 万元，支出决算 5380.97 万元（含政府性基金 204.21 万元），完成年初预算的 100.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6955.22 万元，下降 56.38%。主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行(2010401)614.38 万元，较上年减少 522.61 万元，下降 45.96%，原因是压缩经费，减少一般性公共服务支出。

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）665.59 万元，较上年减少 575.66 万元，下降 46.37%，原因是减少其他事务性支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.16 万元，较上年减少 19.34 万元，下降 20.04%，原因是人员工资减少。

4. 行政单位医疗（2101101）35.6 万元，较上年增加了 12.9 万元，增加了 56.82%，原因是人员变动。

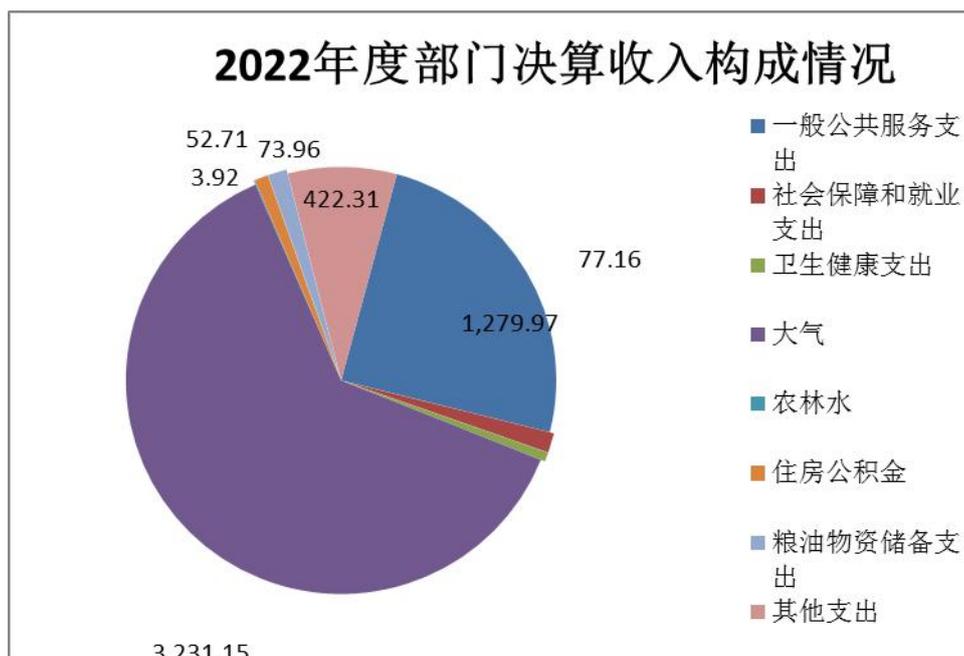
5. 大气（2110301）3231.15 万元，较上年增加了 628.59 万元，增加了 24.15%，原因是项目支出增加。

6. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.92 万元，较上年增加了 3.92 万元，增加了 100%，原因是基础设施项目支出增加。

7. 住房公积金（2210201）52.71 万元，较上年减少了 3.39 万元，下降 6.04%，原因是人员变化，导致住房公积金缴存基数减少。

8. 粮油物资储备支出 73.96 万元，较上年增加了 36.06 万元，增幅 95.14%，原因是储备粮类项目增加。

9. 其他支出（2299999）422.31 万元，较上年增加 422.31 万元，增幅 100%，原因是项目支出增加。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 538.79 万元，支出决算 5380.97 万元，完成年初预算的 100.12%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 698.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 81.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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204.21万元，支出决算204.21万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算204.21万元，主要用于办理标准化厂房许可证等手续费办理。

## 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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门严格控制三公经费支出

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门无因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是严格控制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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是严格控制公务接待费支出。

**国内公务接待**支出0.5万元。主要是本部门白水县发展和改革局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项目开展及业务交流发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾200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2万元，支出决算0.6万元，完成预算的42.85%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是加强会议经费管理，严格控制会议经费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.44万元，支出决算652.41万元，完成预算的396.84%。支出决算比上年无变化，主要原因是业务无增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 1 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/单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效体系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预算的准确性和科学性，及时发现问题解决问题，强化绩效评价结果的运用。

本部门在部门决算中反映白水高新区杜康食品标准化厂房建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2800 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的苏陕资金等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2800 万元。

组织对白水高新区杜康食品标准化厂房建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2000 万元，从评价情况来看，该项目已完成消防、给排水、电气、采暖、通风、弱电、门房、围墙等工程和道路硬化等设施配套类项目。

完善了及中石化商贸服务中心功能，提高周边务工群众收益等。

## （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 98，全年预算数 538.79 万元，执行数 5387.97 万元，完成预算的 100.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位按照厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到收支平衡，保障了干部职工的基本工资、日常公用经费等刚性支出，合理、完整、规范编报了《2022 年度部门预算整体支出绩效目标表》。发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度无法做到与计划完全相符，工资、养老、住房公积金基本能当月及时支付，公用经费及项目专项支出因财政紧张支出较慢，存在跨月支付。下一步改进措施；今后工作中，我局将严格按照《预算法》和《白水县县级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》、《白水县部门预算支出进度考核暂行办法》的规定，狠抓平时管理，加快预算执行的时效性和均衡性，不断提高资金使用效益。

# 白水县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县发展和改革委员会									
年度	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	任务 1	人员经费	已完成	698.08	698.08	0	698.08	698.08	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	81.75	81.75	0	81.75	81.75	0	—	100%	—
	任务 3									—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				779.83	779.83	0	779.83	779.83	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					
	组织发放各类工资福利支出,完成各项社保缴费;为单位正常运转提供了经费保障;专项业务开展经费保障						2022 年,在县委、县政府的坚强领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求,始终坚持抓项目、扩投资、优环境、促消费,全力以赴稳定经济基本盘,把握好新形势下发展主动性,各项指标稳中有进、争先创优,较好完成了全年各项目标任务。					
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	数量指标	干部职工			77 人		77 人		15	15	
		质量指标	资金兑付率			100%		100%		15	15	
		时效指标	发放时限			按月发放		按月发放		10	10	
		成本指标	人员及公用经费			779.83 万元		779.83 万元		20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率,确保各项工作进展顺利									
		社会效益指标	保工资、保经济、保运转			明显保障		明显保障		20	20	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			100%		100%		20	20		

### (三) 项目绩效自评结果

“本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”

### (四) 专项资金绩效自评结果

“单位不主管专项资金”

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

“本部门 2022 年度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. 白水县发展和改革局本级机关的决算数据反映 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：(0913-6155543)。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	否	
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

部门（单位）：白水县发展和改革委员会（本级）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5176.76	一、一般公共服务支出	32	1279.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.21	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	0.00
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	77.16
	9		九、卫生健康支出	40	35.60
	10		十、节能环保支出	41	3231.15
	11		十一、城乡社区支出	42	204.21
	12		十二、农林水支出	43	3.92
	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	0.00
	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	52.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	73.96
	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	422.30
	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	5380.97	本年支出合计	58	5380.97
使用非财政拨款结余	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	5380.97	总计	62	5380.97

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（单位）由水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		5380.97	5380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1279.97	1279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3231.15	3231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.31	422.31	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  
单位：万元

部门(单位)：白水县发展和改革委员会(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		5380.97	779.83	4601.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1279.97	614.37	665.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3231.15	0.00	3231.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.31	0.00	422.31	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：万元

部门(单位)：白水县发展和改革委员会(本级)

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	5176.76	一、一般公共服务支出	33	1,279.97	1,279.97	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.21	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.16	77.16	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.6	35.6	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,231.15	3,231.15	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	204.21	0	204.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.92	3.92	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.71	52.71	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	73.96	73.96	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	422.31	422.31	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	5,380.97	5,176.76	204.21	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
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				
总计	32		总计	64	5,380.97	5,176.76	204.21	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支出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(单位)：白水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		5,176.76	779.83	4,396.93
201	一般公共服务支出	1279.97	614.38	665.59
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	0
210	卫生健康支出	35.6	35.6	0
211	节能环保支出	3231.15	0	3231.15
213	农林水支出	3.92	0	3.92
221	住房保障支出	52.7	52.7	0
222	粮油物资储备支出	73.96	0	73.96
229	其他支出	422.31	0	422.31

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：万元

部门(单位)：白水县发展和改革委员会(本级)

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	695.36	302	商品和服务支出	81.75	310	资本性支出	*
30101	基本工资	241.51	30201	办公费	30	31001	房屋建筑物购建	*
30102	津贴补贴	253.43	30202	印刷费	20	31002	办公设备购置	*
30103	奖金	29.96	30203	咨询费	*	31003	专用设备购置	*
30106	伙食补助费	5	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	*
30107	绩效工资	*	30205	水费	1.75	31006	大型修缮	*
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	*
30109	职业年金缴费	*	30207	邮电费	1.3	31008	物资储备	*
30110	职工基本医疗保险缴费	35.6	30208	取暖费	*	31009	土地补偿	*
30111	公务员医疗补助缴费	*	30209	物业管理费	*	31010	安置补助	*
30112	其他社会保障缴费	*	30211	差旅费	15	31011	地上附着物和青苗补偿	*
30113	住房公积金	52.7	30212	因公出国(境)费用	*	31012	拆迁补偿	*
30114	医疗费	*	30213	维修(护)费	*	31013	公务用车购置	*
30199	其他工资福利支出	*	30214	租赁费	*	31019	其他交通工具购置	*
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费	0.6	31021	文物和陈列品购置	*
30301	离休费		30216	培训费	*	31022	无形资产购置	*
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31099	其他资本性支出	*
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	*	312	对企业补助	*
30304	抚恤金		30224	被装购置费	*	31201	资本金注入	*
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	*	31203	政府投资基金股权投资	*
30306	救济费	*	30226	劳务费	*	31204	费用补贴	*
30307	医疗费补助	*	30227	委托业务费	*	31205	利息补贴	*
30308	助学金	*	30228	工会经费	10	31299	其他对企业补助	*
30309	奖励金	*	30229	福利费	*	399	其他支出	*
30310	个人农业生产补贴	*	30231	公务用车运行维护费	1	39907	国家赔偿费用支出	*
30311	代缴社会保险费	*	30239	其他交通费用	*	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	*
30399	其他对个人和家庭的补助	*	30240	税金及附加费用	*	39909	经常性赠与	*
			30299	其他商品和服务支出	*	39910	资本性赠与	*
			307	债务利息及费用支出	*	39999	其他支出	*
			30701	国内债务付息	*			
			30702	国外债务付息	*			
			30703	国内债务发行费用	*			
			30704	国外债务发行费用	*			
	人员经费合计	698.08		公用经费合计				81.75

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(单位) 白水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		0.00	204.21	204.21	0.00	204.21	0.00
212	城乡社区支出	0	204.21	204.21	0	204.21	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	204.21	204.21	0	204.21	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	204.21	204.21	0	204.21	0

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（单位）：白水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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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（单位）白水县发展和改革委员会（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	1.5	0	1.5	0	1	0.5	2	0
决算数	1.5	0	1.5	0	1	0.5	0.6	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。