

# 汉中市汉台区发展和改革局（汇总） 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：王勇

# 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接

2、提出加快追赶超越建设陕西强区、构筑现代化经济体系、推动全区高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展全区重大战略规划、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；统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警区域经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

4、研究经济体制改革的重大问题，协调推进全区经济体制改革工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作；健全完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门实施好市场准入清单及负面清单制度。

5、牵头推进全区优化营商环境工作；贯彻落实中省市关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全区优化营商环境的建议；拟订全区优化营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政

策措施并组织实施；负责全区优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

6、提出全区利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进实施全区“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、规划并协调实施全区重大建设项目和生产布局，牵头负责征集、汇总、审核全区年度重大建设项目，协调推进重大前期项目和重点建设项目，会同相关部门组织开展全区重点项目的检查、评估和考核工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及服务保障工作。

8、负责全区投资综合管理；推进投资体制改革，拟订全区社会固定资产投资总规模、投资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；组织协调需要安排政策投资和涉及重大建设项目的专项规划，牵头编制政府投资年度计划，按规定权限审查政府投资项目，审核申报中、省、市财政性建设资金，指导国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资的方向。

9、组织拟订全区综合性产业政策；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，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；提出服务业发展战略和政策措施并组织实施；综合研判全区消费变动趋势，组织实施促进消费的综合性和政策措施；研究高技术产业、战略性新兴产业等产业发展动向，推动产业发展；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、牵头落实西部大开发战略的规划，革命老区等区域发展规划和重大政策；研究分析全区区域经济和新型城镇化发展情况，提出新型城镇化发展战备和重大政策措施；编制并组织实施以工代赈项目规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；落实中省市中药产业发展政策，负责全区中药产业发展相关工作。

11、牵头负责全区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，指导监督镇（街道）和区级相关部门抓好项目实施。

12、跟踪研判及全区经济安全、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；承担全区经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；研究分析市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和宏观调控。

13、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展重大问题；牵头开展全区社会信用体系建设。

14、推进可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责全区节能减排综合协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进的有关工作；严格落实环保产业发展政策和产业准入负面清单；

负责产业结构调整、煤炭消减和清洁能源替代等相关工作。

15、承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题；负责协调能源行业管理，参与拟订电力等能源发展规划，协调电力设施和电能保护相关工作；制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；参与辖区天然气长输管线安全生产管理。

16监测预测预警全区价格变动，提出价格调控目标政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整区级管理的服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策；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；发布有关价格监督信息，引导市场预期；负责本级定价权限范围内的成本监审工作，完成各项成本调查任务。

17、贯彻执行中、省、市有关粮油（含棉花、食用粮、下同）流通及物资储备管理的法律、法规和各项方针、政策，拟订全区粮油流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮油等物资宏观调控、总量平衡以及中长期规划，指导全区粮油及物资储备体系建设；研究提出全区粮油和物资储备总体规划，拟订全区粮油和储备物资品种目录。

18、拟订全区粮油（含棉花、食用粮、下同）流通和区级储备粮油管理办法；制定区级储备粮油管理技术规范安全措施和收购、轮换计划工作并组织实施；负责全区粮油流通行业行政管理及业务指导工作；对粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性

用粮的购销活动资格依法进行核查；做好粮油产、购、销专项调查和粮食流通价格信息监测、行业统计工作。

19、坚持依法管粮。保证辖区军队（含武警）、灾区、库区移民和国家重点建设等项目的粮油供应；组织实施行业粮食财务和会计制度的贯彻执行，负责国家和省、市、区预算的粮食政策性补贴的管理工作；负责军供补贴、救灾救济粮价款的拨付工作；会同有关部门做好粮食系统收购资金和粮食风险基金使用和监管工作；编制全区粮食系统财务报表。

20、贯彻落实科技创新驱动发展战略，拟订全区科技发展规划并组织实施好全区创新创业的规划和政策；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，落实创新发展和培育经济发展新动能的政策；负责中省市科技项目的推荐申报，负责全区科技计划项目的组织实施、监督管理；负责全区“高新技术企业”、“瞪羚企业”和“科技型中小企业”培育推荐；负责科技创新平台和科技新业态培育工作。

21、提出全区科技创新体制机制改革的建议，指导涉及人口资源、环境、医疗卫生方面的科技工作；负责全区科技考察、培训、学术会议、科学展览、科技合作与交流；归口管理科技成果、科学技术奖励；做好科技人才工作，促进产学研合作。负责科技宣传、信息、统计；组织选派科技特派员，做好科技扶贫相关工作。

22、为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。在所属行政区域内，对纪检监察、刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资



源性资产、理赔物、抵扣物、应税物、无主物、走私物事故定损、工程造价、股票、证券及其它各种有形、无形资产等 各类涉案标的) 价格进行认定与鉴定, 对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

23、完成区委、区政府交办的其它工作。

## (二) 内设机构

### 1、办公室：设主任1名

负责局机关政务事务和日常运转工作。承担重要文稿起草、政务信息、安全保密, 信访, 政务公开, 档案管理工作。承担机关和所属单位的组织人事、机构编制、队伍建设、目标考核、财务管理和局机关的内审、后勤服务等工作。承担机关党建、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

### 2、社综规划股：设股长1名

负责组织拟定全区国民经济和社会发展年度计划; 监测分析、预测预警全区经济形势, 综合协调经济运行各项措施和落实; 协调社会事业和文旅康养产业发展, 负责社会事业领域投资监管; 牵头负责追赶超越任务相关工作; 组织拟定全区经济社会发展规划, 并对实施情况进行监测和评估, 推动规划实施, 统筹规划编制立项; 指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制改革, 提出相关建议; 牵头落实区域发展规划和政策; 协调落实陕南绿色循环发展, 拟定区域经济和非公经济发展规划及相关措施; 拟定全区绿色循环暨产业发展年度战略、年度计划并组织实施; 承担供给侧结构性改革相关工作等。

### 3、投资招商股：设股长1名

负责全区社会固定资产投资工作，编制全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全区固定资产投资运行情况；组织申报和安排下达中省预算内项目计划。提出深化全区投融资体制改革建议，参与政府性融资担保体系建设，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设；承担津陕、苏陕交流合作相关工作；提出全区新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，会同相关部门做好重点项目基础设施等领域招商引资及相关服务保障工作。

### 4、工贸交通股：设股长1名

组织拟定全区工业、服务业发展战略和规划；承担产业结构调整，统筹工业、服务业发展规划与全区发展规划的衔接平衡；监测全区工业、服务业发展形势并提出政策建议；承担推动现代物流业发展有关工作；负责全区国民经济动员与调查统计工作；参与全区军民融合发展相关工作；监测分析全区交通远运输行业发展态势；监测研判全区市场及外贸形势并提出意见建议；推进落实县域经济发展和陕南绿色循环发展中的相关项目工作。

### 5、农村经济股：设股长1名

研究提出全区农村经济和生态保护与建设发展战略及相关政策建议；负责全区以工代赈项目管理；牵头推进全区脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设，协调推进脱贫攻坚和乡村振兴一体化推进工作；会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；落实开发性金融(脱贫攻坚)合作和项目管理工作；落实中省市中药产业发展政策，负责全区中药产业发展相关工作。

## 6、价格管理股：设股长1名

监测预测预警全区价格变动，提出价格调控目标和建议；贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，做好服务价格、收费标准及相关行政性收费政策的执行工作，对重要商品和服务价格进行监测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；负责本级定价权限范围内的成本监审工作，完成各项成本调查任务。承担区创建办下达我局各项创建工作。

## 7、科学技术股：设股长1名

组织拟订全区高新技术产业发展战略和规划；承担中省市科技计划的征集、筛选、推荐申报和区本级年度科技计划的编制征集、评审、立项、结题验收工作；协调推进战略性新兴产业、数字经济发展，推动技术创新和高新技术产业化，“科技型中小企业”的培育和推荐；负责组织和协调重大科技成果的推广、转化；负责加强企业与高校、科研机构的科技协作，承担科技人才管理工作。

## 8、粮食和物资储备股：设股长1名

贯彻落实国家有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，承担区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出；牵头推进全区国有粮食企业改革工作，负责区级粮油储备和监管，军粮供应和政策性粮食的供应，负责全区粮食行业统计及价格监测工作，负责全区储备统计、国有粮食企业财务及粮食行业国有资产管理，落实粮食系统离退人员有关待遇，做好粮改后的遗留问题。监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，配合做好相关重大案件查处和督查督办。

## 9、能源环资股：设股长1名

承担能源行业管理职责，贯彻落实能源发展和产业相关政策，推进碳达峰碳中和相关任务；承担能源预测预警、信息发布，参与能源运行调解和应急保障工作；协调电力设施和电能相关工作；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；依法开展节能监察执法；承担全区用能单位能耗管理、监测和节能审计牵头推进煤炭削减相关工作；配合做好清洁能源替代相关工作。

## 10、营商诚信建设股：设股长1名

负责全区优化营商环境工作，承担区优化营商环境工作领导小组日常工作，拟订全区优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议。贯彻落实社会信用体系建设相关法律法规，拟订全区社会信用体系建设总体方案并牵头组织实施；协调信用信息数据归集及共享服务，会同相关部门实施好市场准入清单及负面清单制度；负责开展对各部门、镇办信用体系信息、工作完成情况的检查、考评工作。

## 汉台区项目储备服务中心：

主要职责：组织开展全区项目储备、谋划工作；做好项目服务有关工作，协调建设单位做好项目的论证、储备、包装、策划等相关前期工作；协调、督促解决项目建设有关问题，汇总分析项目建设的运行态势，对存在的问题提出建议和改进措施；组织开展重点建设项目的检查等工作；负责全区固定资产投资项目的日常节能检查工作。为主管部门开展节能行政执法提供技术支持；负责收集节

能信息；承担节能技术指导、培训、咨询；负责推广节能新技术、新产品；组织开展全区节能培训、宣传等工作；完成区发改局交办的其他工作

汉台区科技创新发展中心：

为全区科技创新发展提供支持服务。服务区域内各类科技创新平台建设；推动创新服务平台建设；开展高新技术企业培育；开展产学研合作；促进科技金融合作；承担科技宣传等工作；为中小企业提供科技、管理等方面信息服务。

汉台区价格认定中心：

为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。在所属行政区域内，对纪检监察、刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵扣物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及其它各种有形、无形资产等 各类涉案标的）价格进行认定与鉴定，对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

### **（三）工作亮点及成效**

1、大抓项目稳经济。一是完善“1+N”工作机制，推动项目建设提速增效。出台《汉台区重点项目工作考核奖惩办法》。全年评选红旗单位10个，红旗项目3个，兑现奖金23万；评选蜗牛单位4个、项目3个。二是以谋定项、凭绩说话，打擂比拼展成效。坚持“项目为王”理念，每季度确定不同主题，通过实地观摩、PPT项目展示等方式开展重点项目同台竞技、打擂比拼，全年开展4次擂台比拼，分

别评选项目谋划前三名和项目推进前三名，兑现奖金30万元，各级各部门抓项目的紧迫感、责任感显著增强。三是强推项目、大干快上，助推高质量发展。坚持领导包抓“五个一”和“保姆式”服务机制，每月召开重点项目推进、稳投资专题会议，逐一梳理问题、研究对策。1个省级重点建设项目、21个市级重点项目、107个区级重点项目分别完成投资1.35亿元、90.99亿元、155.67亿元，分别占年投资计划的112.5%、127.5%、102.2%。集中开工了2023年首批重点项目66个，年度计划投资57.99亿元，形成了大干快上抓项目，凝心聚力抓项目的良好态势。

2、科技创新增活力。高能级创新平台再创佳绩。汉中众创空间获批为国家级众创空间，为汉台区再添一块“国字号”金字招牌，新增省级众创空间1个、省级科技企业孵化器3个，省级企业技术中心2个。秦创原建设走在全市前列。建成秦创原（汉中）创新促进中心汉台分中心，实现了省市区科技资源联通、线上线下互动，其规模、服务综合能力位列全市各县区首位。创新主体再创新高。新认定高新技术企业34家，有效期内高新技术企业达到69家，新增省级瞪羚企业2家，科技型中小企业入库78家；完成技术合同交易额5.84亿元，均位列全市第一。全社会研发经费投入再创新高。全社会研发经费投入3.65亿元，同比增长65.8%，增幅创近年新高。突破一批产业关键核心技术，争取省市科技计划项目17项、获资金支持398万元。

3、亲商惠民优环境。优化营商环境，落实政策红利，构建清朗环境。扎实开展“优化营商环境三年行动计划”，持续抓好“助商稳

企”“亲商助企”护航行动，顶格落实国家组合式减税降费政策。全深化“放管服”改革，持续优化项目审批流程，通过项目审批“集成办”，企业设立“一次办”，民生事项“就近办”，营商环境特约监督员，服务质量“好差评”不断刷新便民利企的“汉台速度”，形成“营商环境优化—市场主体增加—营商环境持续优化”的良性互动局面，汉台区入选全省营商环境创新示范区初选名单。筑牢信用基础，强化诚信守法，全力推进信用体系建设。印发《汉台区创建全国文明城市社会信用体系建设工作方案》《贯彻“清廉汉台”部署加强诚信建设实施方案》，强化“双随机、一公开”监管，开展“双公示”信息瞒报专项治理，全面推行证明事项告知承诺制和涉企经营许可事项告知承诺制，加大重点领域失信主体排查整治力度，在全省政务诚信评价结果通报中，汉台区位列全省县区组第13位，优秀等级。

## 二、部门决算单位构成

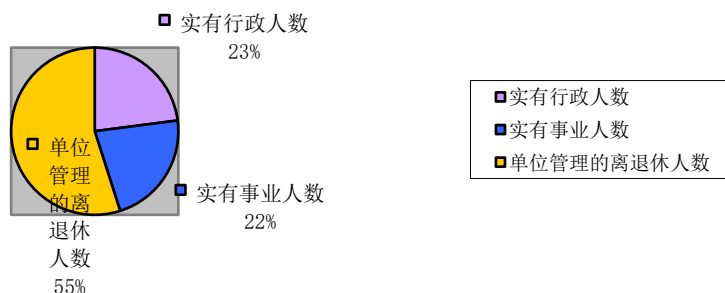
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区发展和改革局（本级）
2	汉中市汉台区价格认证中心
3	汉中市汉台区科技创新发展中心

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制57人，其中行政编制27人、事

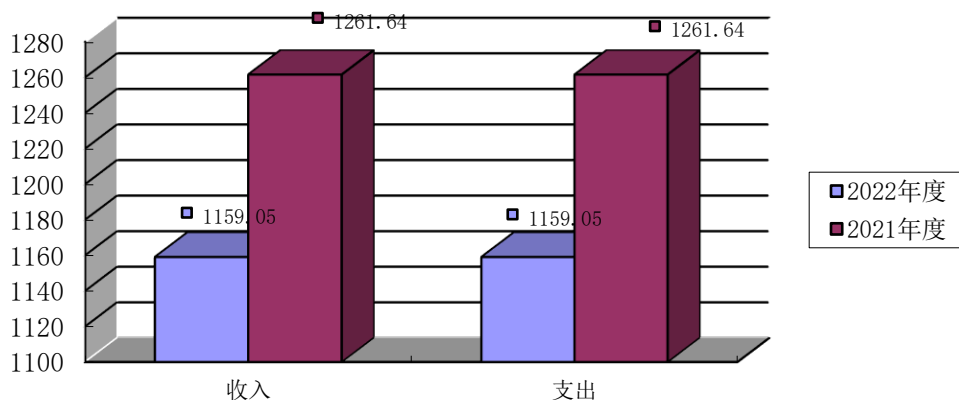
业编制30人；实有人员55人，其中行政29人、事业26人。单位管理的离退休人员67人。



## 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

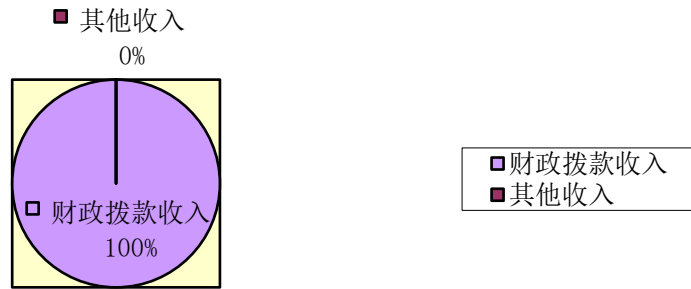
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,159.05 万元，与上年相比收、支减少 102.59 万元，下降 8.13%，主要原因 2022 年度减少了粮油储备补贴等专项资金支出。





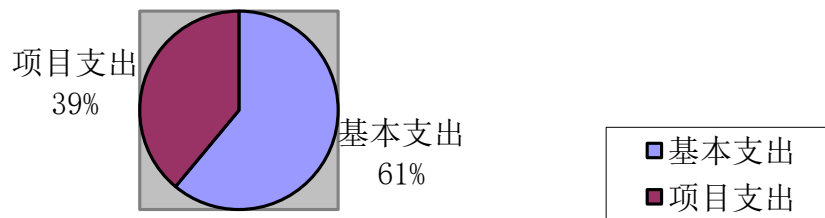
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,157.23 万元，其中：财政拨款收入 1,157.23 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

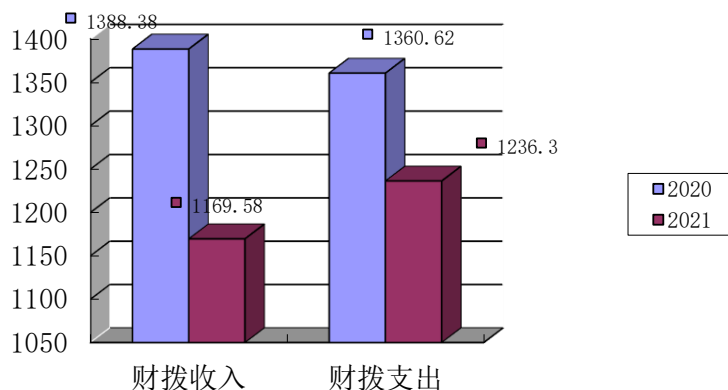
2022 年度本年支出合计 1,159.05 万元，其中：基本支出 674.86 万元，占 58.23%；项目支出 484.19 万元，占 41.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

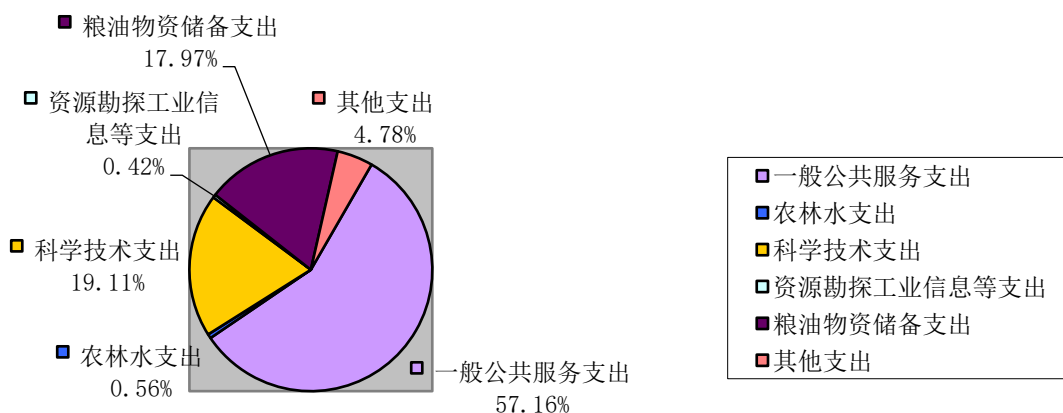
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,159.05 万元，与上年相比收入总计减少 10.53 万元，下降 0.9%，支出总计减少 77.25

万元，下降 6.25%，主要原因 2022 年度减少了粮油储备补贴等专项资金支出。



### 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 1,151.05 万元，支出决算 1,151.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.25 万元，下降 6.25%，主要原因 2022 年度减少了粮油储备补贴等专项资金支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 201 一般公共服务支出 657.93 万元，占比 57.16%。

2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 461.86

万元，主要用于人员经费及保证机关正常运行发生的办公费用等方面的支出。年初预算为 461.86 万元，支出决算为 461.86 万元，完成全年预算的 100%。

2010408 一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理支 89.43 万元，主要用于价格认定中心人员经费及保证机关正常运行发生的办公费用等方面的支出。

2010499 一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出 106.64 万元，主要用于事业人员工资等支出。年初预算为 106.64 万元，支出决算为 106.64 万元，完成全年预算的 100%。

## **2.206 科学技术支出 219.96 万元，占比 19.11%。**

2060304 科学技术支出-应用研究-专项科研试制 28 万元，主要用于科技专项科研试制研发支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成全年预算的 100%。

2060499 科学技术支出-技术与开发-其他技术与开发支出，主要用于 2022 年度科技计划项目支出，年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 100%。

2060502 科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系支出 3 万元，主要用于高新技术企业认定培训等支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。

2060599 科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出 54.34 万元，主要用于科技创新发展中心人员经费及保证机关

正常运行发生的办公费用等方面的支出。

2069999 科学技术支出-其他科学技术支-其他科学技术支出 34.62 万元,主要用于市级科技计划项目支出。年初预算 34.62 万元,支出决算为 34.62 万元,完成全年预算的 100%。

### **3.213 农林水支出 6.48 万元, 占比 0.56%。**

2130599 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 6.48 万元,主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队队员补助支出。年初预算 6.48 万元,支出决算为 6.48 万元,完成全年预算的 100%。

### **4.215 资源勘探工业信息等支出 4.87 万元, 占比 0.42%。**

2150599 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出,主要用于春节期间三不停留汉过年职工奖励支出。年初预算 4.87 万元,支出决算为 4.87 万元,完成全年预算的 100%。

### **5.222 粮油物资储备支出 206.8 万元, 占比 17.97%。**

2220401 粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补 206.8 万元,主要用于 2022 年储备粮油补贴和粮食挂账利息支出。年初预算为 206.8 万元,支出决算为 206.8 万元,完成全年预算的 100%。

### **6.229 其他支出 55 万元, 占比 4.78%。**

2299999 其他支出-其他支出-其他支出 55 万元,主要用于城东片区规划编制支出。年初预算为 55 万元,支出决算为 55 万元,完

成全年预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.86万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费579.45万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费95.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8万元，支出决算8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

2239999国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出8万元，主要用于价格认定中心办公楼维修等支出。

## **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1.7万元，支出决算1.28万元，完成预算的75%。本年度减少了公务接待活动，公务接待费减少，决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年度减少了公务接待活动，公务接待费减少。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%。

#### 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0.08万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是本年度减少了公务接待活动，公务接待费减少。

**国内公务接待支出** 国内公务接待支出0.08万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5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

本年度无财政拨款培训费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算80.1万元，支出决算80.1万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）21.2万元，主要原因是主要原因是本年度减少了公务出差活动，差旅费减少；精减了聘用人员，劳务费支出减少等。

## 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1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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，科学、合理确定本单位预算绩效目标；对列入本单位的项目资金进行绩效自评；设置符合实

际、细化、量化、完整科学的指标体系；向区财政局报告本部门绩效评价工作情况，提交绩效自评报告。完善了绩效管理工作机制，根据单位战略规划、发展规划、项目政策、申报理由等内容，运用科学、合理的评估方法；对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观公正的评估。明确了绩效管理职能，安排专人负责本单位预算绩效管理工作。

## （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，全年预算数 1159.05 万元，执行数 1159.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作效率较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到了既定的目标要求。发现的问题及原因：项目推进力度和进度有待进一步加强。下一步改进措施：强化预算执行，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。



# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：汉台区发展和改革委员会（汇总）

自评得分：99

(一) 简要概述单位职能与职责。				推动经济高质量发展，促进经济平稳运行，高质量推进城乡协调发展，培育壮大发展动力源，持续优化提升营商环境；做好经济体制和生态文明体制改革各项工作，推进全区贫困村基础设施建设；承担能源行业管理职责，扎实推进节能降耗工作；负责科技成果及奖励、科技推广、考核，创新型试点区推荐申报；持续抓好粮食行业安全稳定工作；宣传价格政策法规，开展成本监审、调查。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费、单位运转等公用经费，经济发展改革研究等履职业务支出								
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				加快推动经济高质量发展；持续优化提升营商环境；牵头做好经济体制和生态文明体制改革各项工作；全面 推进全区贫困村基础设施建设；扎实开展节能降耗工作，承担能源行业管理职责；开展成本监审和农产品成本调查工作和价格政策法规宣传。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/ 预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位) 预算完成程度。 预算完成数：单位(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。	预算完成率 ≥ 90%	99.86%	9	公用经费 1.82 万元结转下年继续使用		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位) 预算的调整程度。预算调整数：单位(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、上级单位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。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分	预算调整率控制在 5%以内	预算调整率 1%	5			
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 单位上半年实际支出/ (上年结余结转+ 本年单位预算安排+ 上半年执行中追加追减) ×100%。前三季度支出进度= 单位前三季度实际支出/ (上年结余结转+ 本年单位预算安排+ 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。	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。	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。	半年进度率 ≥ 45%； 前三季度进度率 ≥ 75%	按标准进度完成	5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	单位预算中除财政拨款外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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确	5			
过程	预算管理 (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%，用以反映和考核单位(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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	已严格控制	5			
		资产管理规范性 (5 分)	5	单位(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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	新增资产配置按采购预算执行	资产处置收益足额上缴财政	5			
		资金使用合规性 (5 分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途；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。	资金使用合规性	预算资金严格按照预算范围使用， 资金拨付有严格审批程序	全部完成预期目标	5			
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。		产出指标全部完成	全部完成预期目标	40			
		项目效益 (20 分)	20				项目效益指标全部完成	全部完成预期目标	20			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映粮油物资储备补贴等 1 个一级项目绩效自评结果，具体如下：

粮油物资储备支出项目绩效自评综述：全年预算数 206.8 万元，执行数 206.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2022 年度)

项目名称		粮油储备补贴费用，粮食挂账利息费用。					
主管部门		汉台区发展和改革委员会		实施单位	汉台区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：		206.8	206.8	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	储备粮食 600 万公斤，油脂 30 万公斤。6713 万元贷利息。			圆满完成了既定的各项目目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 1	指标 1：储备粮食 600 万公斤。		完成目标	完成	
		数量指标 2	指标 2：油脂 30 万公斤		完成目标	完成	
		数量指标 3	指标3：6713万元贷款利息		完成目标	完成	
		质量指标	提高工作质量		保质保量	完成目标	
		时效指标	及时完成		完成目标	完成目标	
		成本指标	降低成本		完成目标	完成目标	
效益	经济效益指标	掌握粮油生产、流通、消费和库存的基本情况。		逐步推动	完成目标		

指标	社会效益指标	认真做好依法管粮，加大力度做好区域社会粮食流通市场监督管理、粮食购销、军粮供应和粮食储备等工作		提升	完成目标	
	生态效益指标	生态环境不断改善		顺利完成	完成目标	
	可持续影响指标	持续		持续	完成目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上		全面提升	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60~0%合理填写完成比例。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）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. 根据本部门的决算数据反映3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：（0916）

2214795。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

金额单位：万元

编制单位：汉中市汉台区发展和改革局（汇总）

2023 年

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	否	
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

部门：汉中市汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1149.23	一、一般公共服务支出	32	657.93
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	8.00	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	219.96
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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.48
	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	4.87
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	206.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	8.00
	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	55.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1157.235	<b>本年支出合计</b>	58	1159.05
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	1.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1159.05	<b>总计</b>	62	1159.05

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

部门：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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		<b>1157.23</b>	<b>1157.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	656.11	656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	656.11	656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	460.04	460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	89.43	89.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.34	54.34					
20699	其他科学技术支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	55.00	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

部门：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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		<b>1159.05</b>	<b>674.86</b>	<b>484.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	657.93	614.04	43.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	657.93	614.04	43.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.64	62.74	43.90	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	165.62	0.00	165.62	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
223	国有资产经营预算支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资产经营预算支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资产经营预算支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00	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

部门：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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	1	1149.23	一、一般公共服务支出	33	657.93	657.93	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	8.00	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	219.96	219.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	6.48	6.48	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	4.87	4.87	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	206.80	206.80	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	8.00	8.00	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	55.00	55.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	1157.23	<b>本年支出合计</b>	59	1159.05	1159.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.82		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.82			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				
<b>总计</b>	32	1159.05		<b>总计</b>	64	1159.05	1159.05	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

部门：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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		1151.05	674.86	476.19
201	一般公共服务支出	657.93	614.04	43.90
20104	发展与改革事务	657.93	614.04	43.90
2010401	行政运行	461.86	461.86	0.00
2010408	物价管理	89.43	89.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	106.64	62.74	43.90
206	科学技术支出	219.96	54.34	165.62
20603	应用研究	28.00	0.00	28.00



2060304	专项科研试制	28.00	0.00	28.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	0.00	100.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00	0.00	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.34	54.34	
20699	其他科学技术支出	34.62	0.00	34.62
2069999	其他科学技术支出	34.62	0.00	34.62
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.48	6.48	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.48	6.48	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.87	0.00	4.87
21505	工业和信息产业监管	4.87	0.00	4.87
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.87	0.00	4.87
222	粮油物资储备支出	206.80	0.00	206.80
22204	粮油储备	206.80	0.00	206.80
2220401	储备粮油补贴	206.80	0.00	206.80
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00

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（单位）：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

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	571.29	302	商品和服务支出	95.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	234.49	30201	办公费	9.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.19	30202	印刷费	4.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.04	30203	咨询费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.46	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.2	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40	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	0.49	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	16.05	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	8.16	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	0.08	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.5	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.26			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
			307	债务利息及费用支出	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		579.45	公用经费合计				95.41	

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

部门：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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							

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

部门：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

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		8.00		8.00
233	国有资本经营预算支出	8.00		8.00
23399	其他国有资本经营预算支出	8.00		8.00
2339999	其他国有资本经营预算支出	8.00		8.00

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

部门（单位）：汉中市汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70	0.00	1.20	0.00	1.20	0.50	0.00	0.00
决算数	1.28	0.00	1.20	0.00	1.20	0.08	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。