

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭  
生态环境保护办公室）  
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

安康市发展和改革委员会（市粮食局、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。根据市级储备总体规划 and 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议方案；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。

## （二）内设机构

2019年机构改革后，我委单位名称由原来的安康市发展和改革委员会（市物价局）更名为安康市发展和改革委员会（市粮食局、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、粮食调控科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位3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。总编制86名，其中：行政编制60名，事业编制26名。

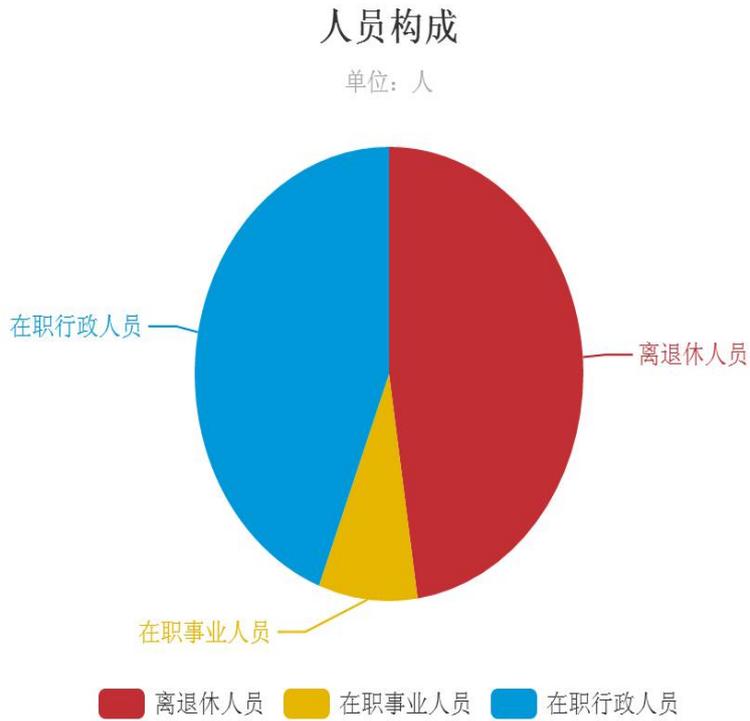
## 二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。市发改委本部门2019年部门决算编制范围如下：

| 序号 | 单位名称                           |
|----|--------------------------------|
| 1  | 安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室） |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 66 人、事业编制 20 人；实有人员 95 人，其中行政 75 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 81 人。



## 第二部分 2019 年部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)   | 否    |                     |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |                     |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  | 否    |                     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表         | 是    | 本部门无政府性基金预算<br>拨款收支 |

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出            |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 决算数             | 项目             | 决算数             |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 2,162.23        | 1、一般公共服务支出     | 1,540.36        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00            | 2、外交支出         | 0.00            |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00            | 3、国防支出         | 0.00            |
| 4、上级补助收入       | 0.00            | 4、公共安全支出       | 0.00            |
| 5、事业收入         | 0.00            | 5、教育支出         | 0.00            |
| 6、经营收入         | 0.00            | 6、科学技术支出       | 0.00            |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00            |
| 8、其他收入         | 289.99          | 8、社会保障和就业支出    | 167.78          |
|                |                 | 9、卫生健康支出       | 0.00            |
|                |                 | 10、节能环保支出      | 0.00            |
|                |                 | 11、城乡社区支出      | 0.00            |
|                |                 | 12、农林水支出       | 3.00            |
|                |                 | 13、交通运输支出      | 0.00            |
|                |                 | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00            |
|                |                 | 15、商业服务业等支出    | 0.00            |
|                |                 | 16、金融支出        | 0.00            |
|                |                 | 17、援助其他地区支出    | 0.00            |
|                |                 | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00            |
|                |                 | 19、住房保障支出      | 0.00            |
|                |                 | 20、粮油物资储备支出    | 20.94           |
|                |                 | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                |                 | 22、其他支出        | 688.96          |
| <b>本年收入合计</b>  | 2,452.21        | <b>本年支出合计</b>  | 2,421.04        |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00            | 结余分配           | 0.00            |
| 年初结转和结余        | 1,414.75        | 年末结转和结余        | 1,445.92        |
| <b>收入总计</b>    | <b>3,866.97</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,866.97</b> |

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目<br>名称   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
|              |                  |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| <b>合计</b>    |                  | 2,452.21   | 2,162.23   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 289.99   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,546.15   | 1,546.15   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20104        | 发展与改革事务          | 1,536.15   | 1,536.15   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010401      | 行政运行             | 1,486.15   | 1,486.15   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 50.00      | 50.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20113        | 商贸事务             | 10.00      | 10.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2011308      | 招商引资             | 10.00      | 10.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 168.08     | 168.08     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 131.03     | 131.03     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.03     | 131.03     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 36.72      | 36.72      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 36.72      | 36.72      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.33       | 0.33       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.33       | 0.33       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 3.00       | 3.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21301        | 农业               | 3.00       | 3.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助    | 3.00       | 3.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 222          | 粮油物资储备支出         | 60.00      | 60.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22201        | 粮油事务             | 60.00      | 60.00      | 0.00           | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目        |                  | 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 |
|-----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| <b>合计</b> |                  | 2,421.04 | 1,708.38 | 712.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 1,540.36 | 1,490.36 | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104     | 发展与改革事务          | 1,540.36 | 1,490.36 | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401   | 行政运行             | 1,490.36 | 1,490.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402   | 一般行政管理事务         | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 167.78   | 167.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805     | 行政事业单位离退休        | 131.03   | 131.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.03   | 131.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808     | 抚恤               | 36.72    | 36.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 36.72    | 36.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213       | 农林水支出            | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301     | 农业               | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130152   | 对高校毕业生到基层任职补助    | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222       | 粮油物资储备支出         | 20.94    | 0.00     | 20.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201     | 粮油事务             | 20.94    | 0.00     | 20.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220102   | 一般行政管理事务         | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199   | 其他粮油事务支出         | 0.94     | 0.00     | 0.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229       | 其他支出             | 688.96   | 47.24    | 641.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999     | 其他支出             | 688.96   | 47.24    | 641.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901   | 其他支出             | 688.96   | 47.24    | 641.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 2,421.04 | 1,708.38 | 712.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104     | 发展与改革事务          | 1,540.36 | 1,490.36 | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出             |          |                |              |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
| 项 目               | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算支 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 2,162.23 | 1、一般公共服务支出     | 1,540.36 | 1,540.36       | 0.00         |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
| 3、国有资本经营<br>预算收入  | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 4、公共安全支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 5、教育支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 8、社会保障和就业支出    | 167.78   | 167.78         | 0.00         |
|                   |          | 9、卫生健康支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 10、节能环保支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 11、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 12、农林水支出       | 3.00     | 3.00           | 0.00         |
|                   |          | 13、交通运输支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 16、金融支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 19、住房保障支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 20、粮油物资储备支出    | 20.94    | 20.94          | 0.00         |
|                   |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00         |
|                   |          | 22、其他支出        | 641.72   | 641.72         | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 收入                |                 | 支出              |                 |                    |                     |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数             | 项目              | 合计              | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
| <b>本年收入合计</b>     | 2,162.23        | <b>本年支出合计</b>   | 2,373.81        | 2,373.81           | 0.00                |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 1,412.13        | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 1,200.55        | 1,200.55           | 0.00                |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 1,412.13        |                 |                 |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00            |                 |                 |                    |                     |
| <b>收入总计</b>       | <b>3,574.36</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,574.36</b> | <b>3,574.36</b>    | <b>0.00</b>         |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目支<br>出 | 备注       |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            | 小计       | 人员经费     | 公用<br>经费 |          |          |
| 合计           |                      | 2,373.81   | 1,661.14 | 1,573.33 | 87.81    | 712.66   | 2,373.81 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1,540.36   | 1,490.36 | 1,402.55 | 87.81    | 50.00    | 1,540.36 |
| 20104        | 发展与改革事务              | 1,540.36   | 1,490.36 | 1,402.55 | 87.81    | 50.00    | 1,540.36 |
| 2010401      | 行政运行                 | 1,490.36   | 1,490.36 | 1,402.55 | 87.81    | 0.00     | 1,490.36 |
| 2010402      | 一般行政管理事务             | 50.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 50.00    | 50.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 167.78     | 167.78   | 167.78   | 0.00     | 0.00     | 167.78   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 131.03     | 131.03   | 131.03   | 0.00     | 0.00     | 131.03   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 131.03     | 131.03   | 131.03   | 0.00     | 0.00     | 131.03   |
| 20808        | 抚恤                   | 36.72      | 36.72    | 36.72    | 0.00     | 0.00     | 36.72    |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 36.72      | 36.72    | 36.72    | 0.00     | 0.00     | 36.72    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.03       | 0.03     | 0.03     | 0.00     | 0.00     | 0.03     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.03       | 0.03     | 0.03     | 0.00     | 0.00     | 0.03     |
| 213          | 农林水支出                | 3.00       | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 3.00     |
| 21301        | 农业                   | 3.00       | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层<br>任职补助    | 3.00       | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 3.00     |
| 222          | 粮油物资储备支出             | 20.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 20.94    | 20.94    |
| 22201        | 粮油事务                 | 20.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 20.94    | 20.94    |
| 2220102      | 一般行政管理事务             | 20.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 20.00    | 20.00    |
| 2220199      | 其他粮油事务支出             | 0.94       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.94     | 0.94     |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目       |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费  | 备注       |
|-----------|----------------|----------|----------|-------|----------|
| 经济分类科目编码  | 科目名称           |          |          |       |          |
| <b>合计</b> |                | 1,661.14 | 1,573.33 | 87.81 | 1,661.14 |
| 301       | 工资福利支出         | 1,425.59 | 1,425.59 | 0.00  | 1,425.59 |
| 30101     | 基本工资           | 472.71   | 472.71   | 0.00  | 472.71   |
| 30102     | 津贴补贴           | 290.45   | 290.45   | 0.00  | 290.45   |
| 30103     | 奖金             | 371.77   | 371.77   | 0.00  | 371.77   |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.03   | 131.03   | 0.00  | 131.03   |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 67.35    | 67.35    | 0.00  | 67.35    |
| 30113     | 住房公积金          | 92.26    | 92.26    | 0.00  | 92.26    |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 0.02     | 0.02     | 0.00  | 0.02     |
| 302       | 商品和服务支出        | 87.81    | 0.00     | 87.81 | 87.81    |
| 30228     | 工会经费           | 8.12     | 0.00     | 8.12  | 8.12     |
| 30239     | 其他交通费用         | 79.69    | 0.00     | 79.69 | 79.69    |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 147.74   | 147.74   | 0.00  | 147.74   |
| 30301     | 离休费            | 29.44    | 29.44    | 0.00  | 29.44    |
| 30304     | 抚恤金            | 36.72    | 36.72    | 0.00  | 36.72    |
| 30305     | 生活补助           | 14.15    | 14.15    | 0.00  | 14.15    |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    | 67.43    | 67.43    | 0.00  | 67.43    |
| 301       | 工资福利支出         | 1,661.14 | 1,573.33 | 87.81 | 1,661.14 |
| 30101     | 基本工资           | 1,425.59 | 1,425.59 | 0.00  | 1,425.59 |
| 30102     | 津贴补贴           | 472.71   | 472.71   | 0.00  | 472.71   |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目    | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |         |              |         |           | 会议费     | 培训费     |
|-------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|
|       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |         |         |
|       |                     |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |
| 1     | 2                   | 3         | 4       | 5            | 6       | 7         | 8       |         |
| 预算数   | 9.50                | 0.00      | 9.50    | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 8.00    | 4.42    |
| 决算数   | 9.17                | 0.00      | 9.17    | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 7.50    | 4.42    |
| 上年决算数 | 12.88               | 1.32      | 11.56   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 53.44   | 1.06    |
| 增减额   | -3.71               |           | -2.39   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | -45.94  | 3.36    |
| 增减率   | -28%                |           | -20.67% | 0.00         | 0.00    | 0.00      | -85.97% | 316.98% |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

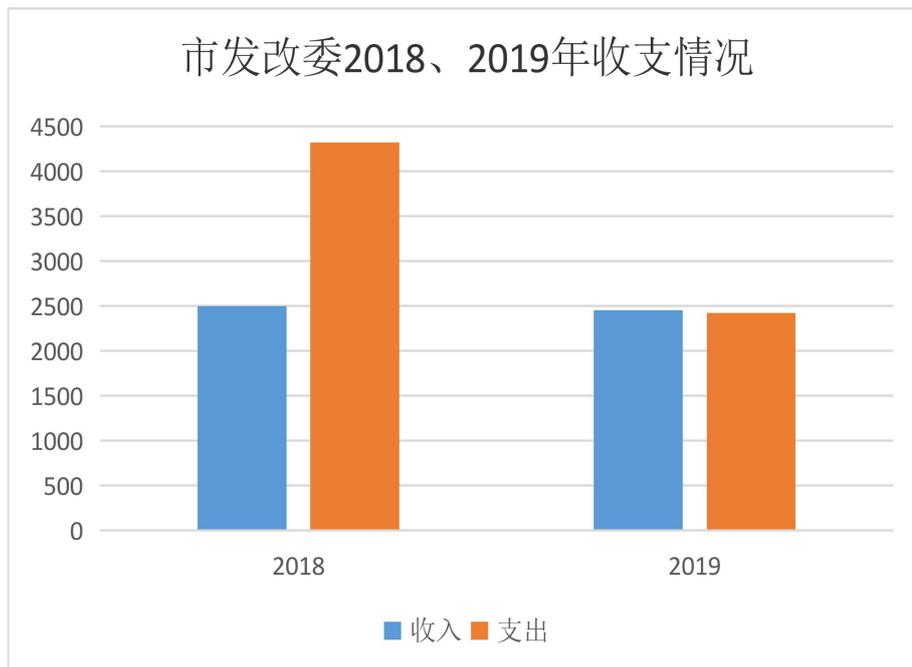


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

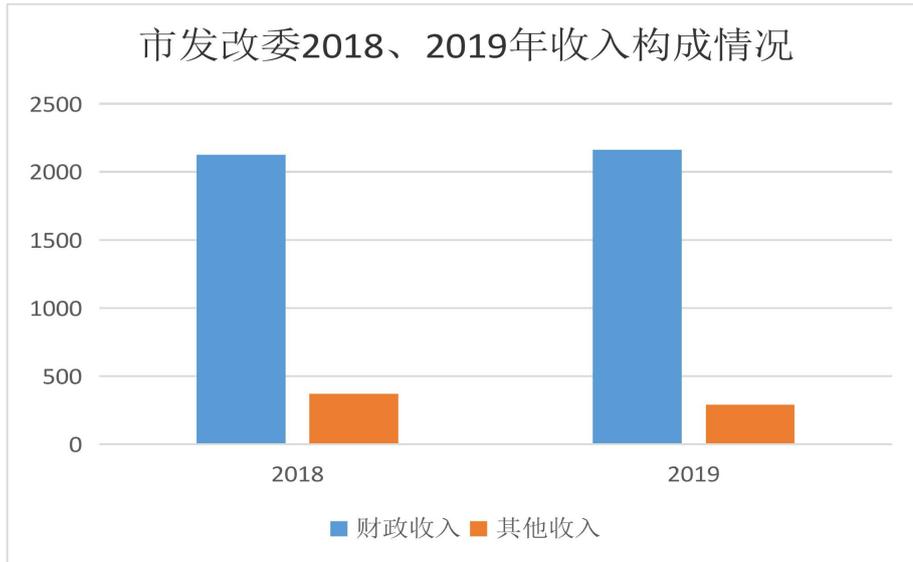
市发改委 2019 年度收入总计 2452.21 万元，与 2018 年 2496.53 万元相比，收入减少 44.32 万元，下降 1.77%。主要原因为：2019 年度因机构改革，有 11 人转隶其他单位，财政拨款人员经费减少。

市发改委 2019 年度支出总计 2421.04 万元，与 2018 年 4322.82 万元相比，支出减少 1901.78 万元，下降 43.99%。主要原因为：一是严格执行“八项规定精神”，厉行节约，大幅压缩经费支出；二是有 11 人转隶其他单位，财政拨款人员经费支出减少；三是其他商品和服务支出大幅下降。



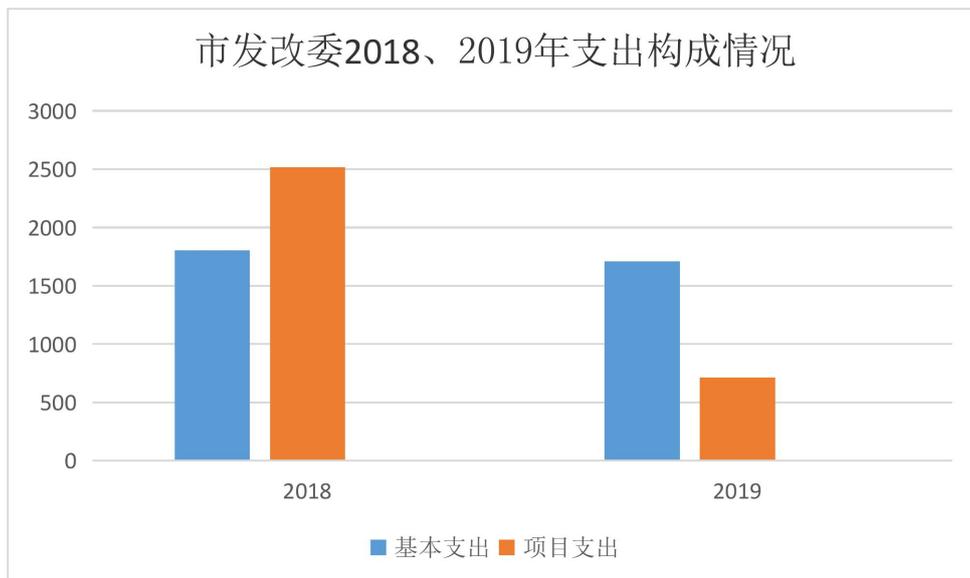
### 二、收入决算情况说明

市发改委 2019 年度收入总计 2452.21 万元，其中：财政拨款收入 2162.23 万元，其他收入 289.99 万元。附图表如下：



### 三、支出决算情况说明

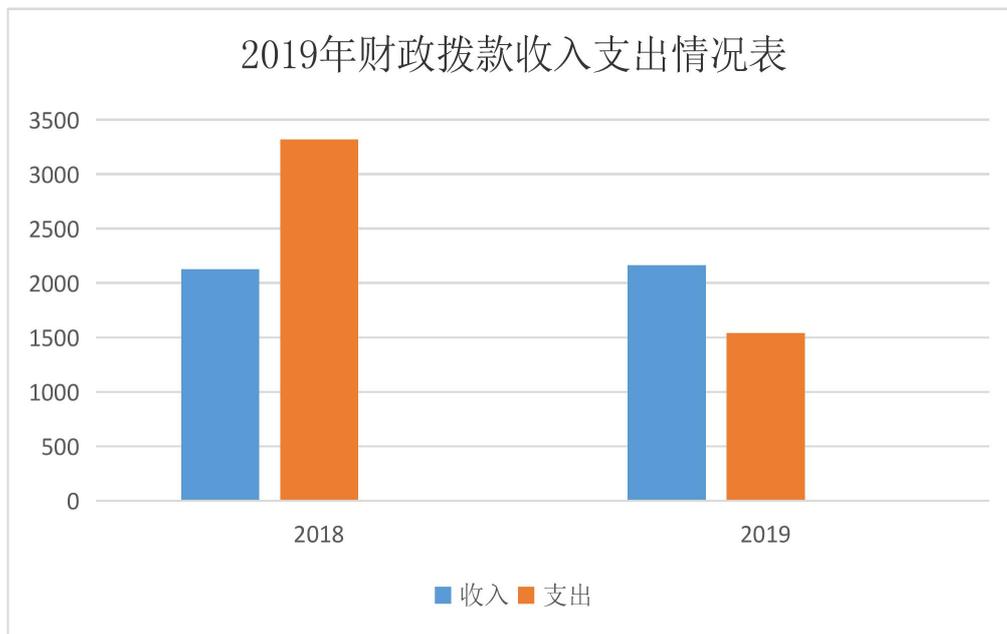
市发改委 2019 年度支出总计 2421.04 万元，其中：基本支出 1708.38 万元，项目支出 712.66 万元。2018 年度支出总计 4322.82 万元，其中基本支出 1804.62 万元，项目支出 2518.20 万元。附图表如下：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年市发改委财政拨款收入2162.23万元，较上年2125.96万元增加36.27万元，增幅1.71%，因为2018年底收到的财政拨款较往年较多。

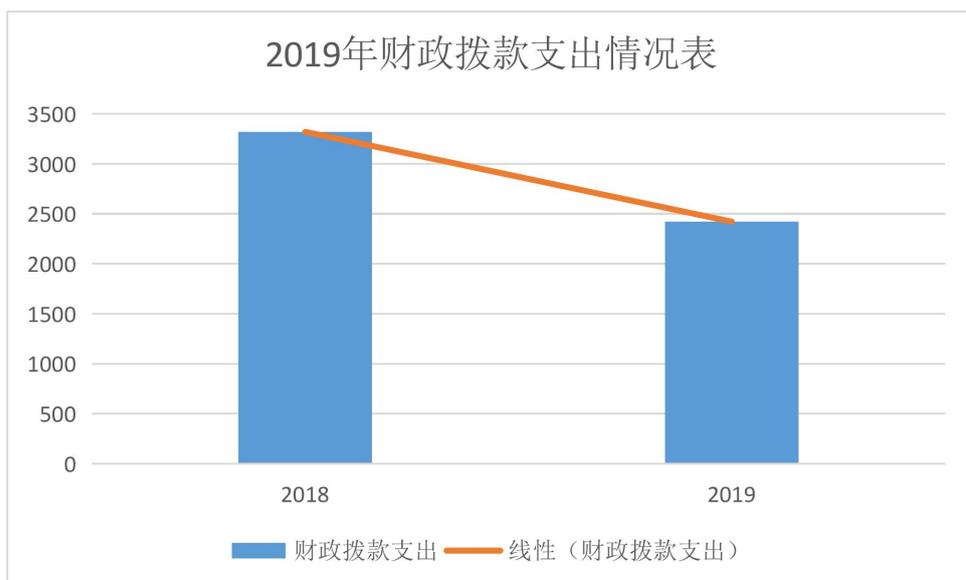
2019年财政拨款支出1540.36万元，较上年3319.56万元减少1779.2万元，下降53.6%。因为2018年项目支出较大，造成2019年下降较大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2373.81万元，占本年支出合计2421.04的98.05%。与上年3319.56万元相比，财政拨款支出减少898.52万元，减少27.07%，主要原因是2019年相较2018年财政拨款的其他商品服务支出大幅下降。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2452.21 万元，支出决算为 2421.04 万元，完成年初预算的 98.73%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1080.43 万元，支出决算为 1540.36 万元，完成年初预算的 142.57%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

### 2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 193.91 万元，支出决算为 167.80 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因是年恰逢机构改革，有 11 名工作人员调离单位，年中调整预算，社会保障就业支出减小，所以小于年初预算。

### 3. 农林水支出。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 粮油物资储备支出

年初预算为 60.00 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 34.90%。决算数小于预算数的主要原因是粮油储备资金下达时间较晚，在同一会计年度未执行完毕，结转 2020 年继续用于粮油储备事业发展，所以 2019 年支出小于当年年初预算。

#### 5. 其他支出

因年初预算的为人员经费，年初项目支出并未预算。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 688.96 万元，调整预算 800.00 万元，完成调整预算的 86.12%。决算数小于调整预算数的主要原因是有些项目按规定尚未达到结算条件而不能结算，所以调整预算尚有结余，支出小于当年调整预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

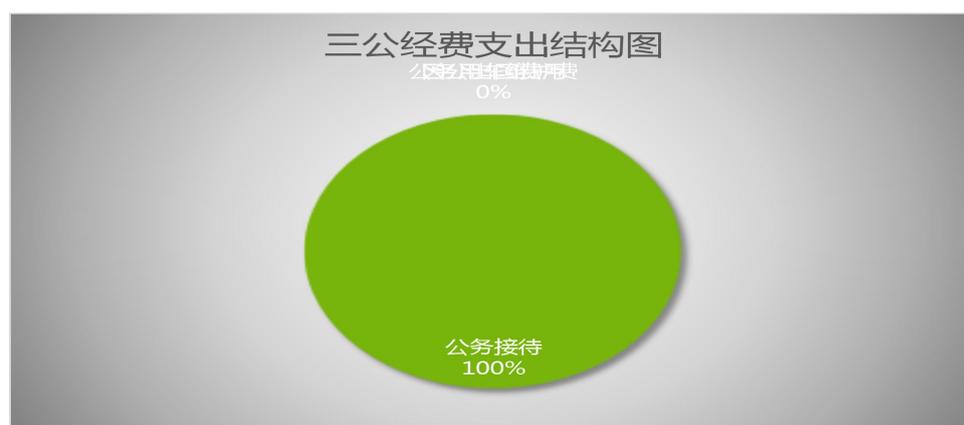
2019 年市发改委一般公共预算财政拨款基本支出 1661.14 万元，其中人员经费支出 1573.33 万元（其中工资福利支出 1425.59 万元，对个人和家庭补助支出 147.74 万元），公用经费支出 87.81 万元（其中工会经费支出 8.12 万元，其他交通费用支出 79.69 万元）。

2019 年市发改委一般公共预算财政拨款支出 2373.81 万元。按政府功能分类科目说明支出内容分：行政运行（2010401）支出 1490.36 万元，一般行政管理事务（2010402）支出 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 131.03 万元，死亡抚恤（2080801）支出 36.72 元，其他社会保障和就业（2089901）支出 0.03 万元，对高校毕业生到基层任职补助（2130152）支出 3 万元，粮油物资储备支出一般行政管理事务（2220102）20 万元，其他粮油事务支出（2220199）支出 0.94 万元，其他支出（2299901）支出 641.72 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年发改委“三公”经费财政拨款支出9.17万元，比上年“三公”经费财政拨款12.88万元减少3.71万元，同比下降28.8%，减少原因为2018年度发改委严格执行“中央八项规定”，有效降低“三公”支出。2019年发改委“三公”经费财政拨款支出9.17万元，比年初预算9.5万元减少0.33万元，减少原因2018年度发改委严格执行“中央八项规定”，有效降低“三公”支出。



### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.17万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

出国（境）费用，全年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。全年无出国（境）费用，无超短预算情况，所以不存在产生费用。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

全年无公务用车购置及运行维护费用支出，车辆保有量 0 辆，年初预算 0 万元，上年度车辆保有量 0 辆，费用为 0 万元，无超短预算情况，因为未保留车辆，所以不存在产生费用。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年我委全年共接待国内公务接待 75 批次、526 人次，费用支出 9.17 万元，较上年 11.56 万元减少 2.39 万元，同比下降 20.67%，减少原因为 2019 年度发改委严格执行“中央八项规定”，按照公务接待管理办法，控制接待标准和接待人次，有效降低公务接待支出；较年初预算 9.5 万元减少 0.33 万元，减少原因为 2019 年度发改委严格执行“中央八项规定”，按照公务接待管理办法，控制接待标准和接待人次，有效降低公务接待支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年支出培训费 4.42 万元，比上年 1.06 万元增加 3.36 万元，同比增幅 316.98%，增加原因为举办了全市发改委系统专业业务培训，规模较大，人数较多；较年初预算 4.42 万元没有变化。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年支出会议费 7.5 万元，比上年 53.44 万元减少 45.94 万元，同比下降 85.97%，原因为 2018 年度召开了苏陕协作安康常州对口会议、安康枢纽经济发展交流会等大型会议，所以上年度增加较大，本年度下降明显；较年初预算 8 万元减少 0.5 万元，减少原因是 2019

年度发改委严格执行“中央八项规定”，严格控制会议规模和参会人数。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.81%。2019 年无政府性基金预算项目支出。在审计和财政监督部门检查中无涉及预算绩效管理方面问题。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

粮油储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能够很好完成年初预定绩效目标。绩效情况较为理想。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |                     |                      |                      |             |       |        |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------|--------|
| 专项（项目）名称 |  | 粮油储备专项经费            |                      |                      |             |       |        |
| 主管部门     |  | 安康市发展和改革委员会         |                      | 实施单位                 | 安康市发展和改革委员会 |       |        |
| 项目资金（万元） |  |                     | 全年预算数                | 全年执行数(B)             | 执行率( B/A)   |       |        |
|          |  | 年度资金总额：             | 20                   | 20                   | 100%        |       |        |
|          |  | 其中：省级财政资金           |                      |                      |             |       |        |
|          |  | 市县财政资金              | 20                   | 20                   | 100%        |       |        |
|          |  | 其他资金                |                      |                      |             |       |        |
| 年度       | 年初设定目标                                   |                     |                      | 全年实际完成情况             |             |       |        |
| 总体       |  |                     |                      |                      |             |       |        |
| 绩效指标     | 一级                                       | 二级指标                | 三级指标                 |                      | 年度指标值       | 全年完成值 | 未完成原因和 |
|          | 产出指标                                     | 数量指标                | 指标 1: 市级储备和“放心粮油”样品抽 | 抽检面达到 80%以上          |             |       |        |
|          |  |                     | 指标 2:                |                      |             |       |        |
|          |  | 质量指标                | 指标 1: 做好”优质粮食工程“实施   | 有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构 |             |       |        |
|          |  |                     | 指标 2: 市级储备和“放心粮油”样品抽 | 保障粮食质量安全             |             |       |        |
|          |  |                     | 指标 1: 做好”优质粮食工程“实施   | 2019 年 12 月 31 日     |             |       |        |
|          |  |                     | 指标 2: 做好市级储备和“放心粮油”  | 2019 年 12 月 31 日     |             |       |        |
|          |  | 时效指标                | 指标 3: 做好“放心粮油”品牌和“中  | 2019 年 12 月 31 日     |             |       |        |
|          |  |                     |                      |                      |             |       |        |
|          | 成本指标                                     | 指标 1: 做好”优质粮食工程“实施  | 12 万                 |                      |             |       |        |
|          |  | 指标 2: 做好市级储备和“放心粮油” | 3 万                  |                      |             |       |        |
|          |  | ……                  | 指标 3: 做好“放心粮油”品牌和“中  | 5 万                  |             |       |        |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标              | 指标 1: 做好”优质粮食工程“实施   | 有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构 |             |       |        |
|          |  |                     | 指标 2: 做好“放心粮油”品牌和“中  | 提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造 |             |       |        |
|          |  | 社会效益指标              | 指标 1:                |                      |             |       |        |
|          |  |                     | 指标 2:                |                      |             |       |        |
|          |  | 生态效益指标              | 指标 1: 做好”优质粮食工程“实施   | 有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构 |             |       |        |
|          |  |                     | 指标 2: 做好市级储备和“放心粮油”  | 提升粮食品质、保障粮食质量安全，满足消费 |             |       |        |
|          | 可持续影响指标                                  | 指标 3: 做好“放心粮油”品牌和“中 | 提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造 |                      |             |       |        |
|          |  | 指标 1: 消费者           | 通过“优质粮食工程”实施、“放心粮油”、 |                      |             |       |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                | 指标 2: 企业            | 有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构 |                      |             |       |        |
|          |  | 指标 1: 做好”优质粮食工程“实施  | 有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构 |                      |             |       |        |
|          | ……                                       | 指标 2: 做好“放心粮油”品牌和“中 | 提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造 |                      |             |       |        |
| 说明       | 诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 |                     |                      |                      |             |       |        |

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，资金使用单位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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出 87.81 万元较 2018 年机关运行经费支出 29.21 万元增加 58.6 万元，降幅 200.62%，增加原因为统计口径的变化。2018 年决算时编制的机关运行经费为一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费支出，2019 年决算填报时，机关运行经费为全口径机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度完成政府采购支出总额 91.12 万元，其中采购货物 23.17 万元，采购服务 8.95 万元，采购工程 59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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：**指部门使用一般公共预算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。