

长武县发展和改革局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

长武县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展和改革、科学技术、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革、科学技术、粮食和物资储备工作的集中统一领导，主要有：

(1) 贯彻中省市有关国民经济和社会发展规划、科技、物价、粮食等方面的法律、法规和方针、政策，拟订相关发展战略中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和重大经济结构调整的目标和措施；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(2) 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究分析经济运行，总量平衡和产业安全等重大问题并提出宏观调控建议，协调解决经济运行中的矛盾和问题，组织协调重要物资的紧急调度和交通运输。

(3) 拟定产业发展规范性文件并组织实施；参与拟订财政和土地有关规范性文件，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。

(4) 负责统筹推进和综合协调全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和实施。

(5) 承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划指导和配合有关部门全力争取中央和省级、市级财政性建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策。

(6) 负责全县经济结构战略调整，组织落实综合性产业发展相关政策，协调解决第一、二、三产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业和新兴产业发展战略、规划和重大政策建议。

(7) 负责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；组织实施粮食和物资收储、轮换和日常管理工作。

(8) 参与拟定有关科学技术、教育、文化、卫健、民政等发展的规范性文件，统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议，协调社会事业发展与改革的重大问题。

(9) 负责全县节能减排综合协调工作，拟定能源发展战略规划及相关制度、循环经济、资源节约和综合利用规划并组织实施，参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(10) 负责推进全县优化营商环境的各项工作，对优化营商环境工作任务进行分解，并对任务实施情况进行检查督导；组织开展调研，总结推广先进经验，了解掌握优化营商环境的工作动态。

(11) 贯彻执行中省市以工代赈方针、政策，负责全县以工代赈管理工作，争取中省市以工代赈项目、资金，编制全县以工代赈中期规划及年度计划，负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；做好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建设好以工代赈项目储备库；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传，搞好项目的建档立卡工作。

(12) 负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作。拟订吸引国(境)外专家、留学人员来长工作或定居办法；管理来长工作的外国专家，负责留学人员来长工作；归口管理全县出国(境)培训等工作。

(13) 负责拟定有关价格管理的规范性文件，监督价格政策的执行；监测、预测、分析全县价格总水平的变动情况和势，提出

价格调控建议；负责全县价格监测体系和价格信息网建设；管理县级专项价格调控基金。

(14) 负责拟定政府定价和政府指导价的商品价格和收费标准并组织实施；负责工农产品成本调查，组织开展全县价蔡定、认证工作。

(15) 研究筛选和收集具有优势及发展潜力的项目，加大项目储备，做好项目库资料管理；严格按照《招标投标法》对政府性投资项目招标投标工作实行事前、事中和事后监督管理；汇总编制全县基本建设项目规划，指导、协调全县的招标投标工。

(16) 组织拟定区域协调发展规划和重大规范性文件，负责区域经济协作统筹协调的相关工作，研究提出我县城镇化发展战略和政策性规定。

(17) 贯彻执行国家有关科技工作的法律法规和方针政策，牵头拟订全县科技中长期发展规划和年度计划，拟定有关地方性科学技术管理规范性文件并组织实施。研究提出多渠道增加科技投入的措施；负责科技三项费和科技专项费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建。

(18) 负责组织制定并实施全县年度科技计划；负责组织制定全县应用研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技

术攻关和科技成果推广应用；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目初审和申报工作。

(19) 牵头组织实施县政府确定的科技创新工程，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证，综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施提出调整意见；牵头组织社会科技资源统筹，优化科技资源配置，推动开放共享利用，指导搭建公共科技服务平台建设；会同有关部门提出全县科技服务业发展的政策建议。

(20) 指导和实施全县科技园区、工程技术研究中心、科技企业孵化器、重点实验室及科技试验示范基地(点)的建设；拟订全县促进科技与金融结合的政策措施，贯彻执行中省市有关促进产学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化和技术转移工作，组织相关重大科技成果应用示范。

(21) 负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，发展科技创新团队，提出相关政策建议；负责全县科普政策落实及活动组织与宣传工作，拟订促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，贯彻执行科技保密管理的办法；负责全县科技合作与交流工作。

(22) 组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，参与

和指导农村科技产业、农业科技园区、农业科技示范与推广、科技下乡工作。

(23) 拟定全县粮食调控、总量平衡及粮食流通中长期规划、进出口总量计划和收储动用储备粮油的建议并组织实施。拟订全县粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案并组织实施；制定全县粮食应急预案并提出启动建议。

(24) 贯彻执行中省市粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；监督管理粮食收购、储存质量和原粮卫生指导全县粮食仓储体系建设和监督管理；组织安排和协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

(25) 负责下放镇(街道办)权责事项的业务培训指导和事中、事后监管。

(26) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(27) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构情况：长武县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂长武县科学技术局、长武县粮食和物资储备局牌子。

2019年3月参与机构改革，将原科学技术局、粮食和物资储备局职责和人员划入我局。

(二) 内设机构

长武县发展和改革委员会是政府工作部门，加挂科技局、粮食和物资储备局牌子，下设局办公室、党建办、投资股、综合股、重大项目股、苏陕股、扶贫股、招标股、物价股、工青妇办公室、财务后勤股、节能股、科技股和物资储备股共 14 个股室。

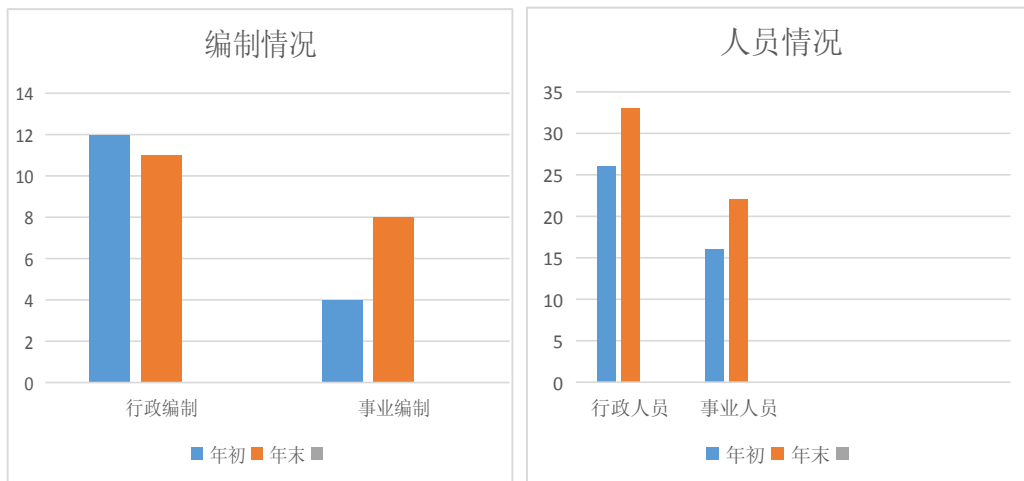
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级(机关)。

序号	单位名称
1	长武县发展和改革委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 56 人，其中行政 34 人、事业 22 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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 (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 (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 决算表	否	2019 年本部门无政府性基金 预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：长武县发展和改革委员会

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	4,790.06	1、一般公共服务支出	744.57
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	228
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	69.06
		9、卫生健康支出	23.43
		10、节能环保支出	3412.9
		11、城乡社区支出	158
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	259
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4790.06	本年支出合计	4894.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	104.9	年末结转和结余	
收入总计	4894.96	支出总计	4894.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：长武县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
合计		4790.06	4790.06							
201	一般公共 服务支出	744.57	744.57							
20104	发展与改 革事务	744.57	744.57							
2010401	行政运 行	623.57	623.57							
2010402	一般行 政管理事 务	121	121							
206	科学技术 支出	228	228							
20604	技术研究 与开发	228	228							
2060404	科技成 果转化与 扩散	228	228							
208	社会保障 和就业支 出	69.06	69.06							
20805	行政事业 单位离退 休	68.41	68.41							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.41	68.41							
20899	其他社会 保障和就	0.65	0.65							

	业支出									
2089901	其他社 会保障和 就业支出	0.65	0.65							
210	卫生健康 支出	23.43	23.43							
21011	行政事业 单位医疗	23.43	23.43							
2101101	行政单 位医疗	23.43	23.43							
211	节能环保 支出	3308	3308							
21199	其他节能 环保支出	3308	3308							
2119901	其他节 能环保支 出	3308	3308							
212	城乡社区 支出	158	158							
21203	城乡社区 公共设施	158	158							
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	258	258							
222	粮油物资 储备支出	259	259							
22204	粮油储备	259	259							
2220403	储备粮 (油)库建 设	259	259							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：长武县发展和改革局

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						
合计		4894.96	716.06	4178.9			
201	一般公共服务支出	744.57	623.57	121			
20104	发展与改革事务	744.57	623.57	121			
2010401	行政运行	623.57	623.57	0			
2010402	一般行政管理事务	121	0	121			
206	科学技术支出	228	0	228			
20604	技术与开发	228	0	228			
2060404	科技成果转化与扩散	228	0	228			
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	0			
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0			
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0			
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0			
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0			
211	节能环保支出	3412.9	0	3412.9			
21199	其他节能环保支出	3412.9	0	3412.9			

2119901	其他节能环保支出	3412.9	0	3412.9			
212	城乡社区支出	158	0	158			
21203	城乡社区公共设施	158	0	158			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158	0	158			
222	粮油物资储备支出	259	0	259			
22204	粮油储备	259	0	259			
2220403	储备粮(油)库建设	259	0	259			

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

编制部门：长武县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4790.06	1、一般公共服务支出	744.57	744.57	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0	0	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	
		4、公共安全支出	0	0	
		5、教育支出	0	0	
		6、科学技术支出	228	228	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		8、社会保障和就业支出	69.06	69.06	
		9、卫生健康支出	23.43	23.43	
		10、节能环保支出	3412.9	3412.9	
		11、城乡社区支出	158	158	
		12、农林水支出	0	0	
		13、交通运输支出	0	0	
		14、资源勘探信息等支出	0	0	
		15、商业服务业等支出	0	0	
		16、金融支出	0	0	
		17、援助其他地区支出	0	0	
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		19、住房保障支出	0	0	
		20、粮油物资储备支出	259	259	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：长武县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	4894.96	本年支出合计	4894.96	4894.96	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	4894.96				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4894.96	支出总计	4894.96	4894.96	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：长武县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4894.96	716.06	556.63	159.43	4178.9	
201	一般公共服务支出	744.57	623.57	464.14	159.43	121	
20104	发展与改革事务	744.57	623.57	464.14	159.43	121	
2010401	行政运行	623.57	623.57	464.14	159.43	0	
2010402	一般行政管理事务	121	0	0	0	121	
206	科学技术支出	228	0	0	0	228	
20604	技术与开发	228	0	0	0	228	
2060404	科技成果转化与扩散	228	0	0	0	228	
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	69.06	0	0	
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41	68.41	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	68.41	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0	0	
210	卫生健康支出	23.43	23.43	23.43	0	0	
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43	0	0	
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	23.43	0	0	

211	节能环保支出	3412.9	0	0	0	3412.9	
21199	其他节能环保支出	3412.9	0	0	0	3412.9	
2119901	其他节能环保支出	3412.9	0	0	0	3412.9	
212	城乡社区支出	158	0	0	0	158	
21203	城乡社区公共设施	158	0	0	0	158	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158	0	0	0	158	
222	粮油物资储备支出	259	0	0	0	259	
22204	粮油储备	259	0	0	0	259	
2220403	储备粮（油）库建设	259	0	0	0	259	

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。

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：长武县发展和改革委员会

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				
合计		716.06	556.63	159.43	
301	工资福利支出	548.81	548.81		
30101	基本工资	186.8	186.8		
30102	津贴补贴	118.64	118.64		
30103	奖金	50.6	50.6		
30106	伙食补助费	2.81	2.81		
30107	绩效工资	83.56	83.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	68.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30199	其他工资福利支出	13.92	13.92		
302	商品和服务支出	159.43		159.43	
30201	办公费	24.21		24.21	
30202	印刷费	18.46		18.46	
30203	咨询费	1.2		1.2	
30205	水费	1.49		1.49	
30206	电费	2.6		2.6	
30207	邮电费	2.47		2.47	
30208	取暖费	2.5		2.5	
30211	差旅费	19.29		19.29	

30213	维修费	7.77		7.77	
30216	培训费	2.02		2.02	
30217	公务接待费	6.82		6.82	
30226	劳务费	10.51		10.51	
30227	委托业务费	41.8		41.8	
30228	工会经费	10.84		10.84	
30231	公务用车运行维护费	4.2		4.2	
30239	其他交通费用	3.24		3.24	
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82		
30305	生活补助	7.82	7.82		

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。

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：长武县发展和改革局

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	11.13		6.85	4.28		4.28		2.02
决算数	11.02		6.82	4.2		4.2		2.02

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、培训费的实际支出。

第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

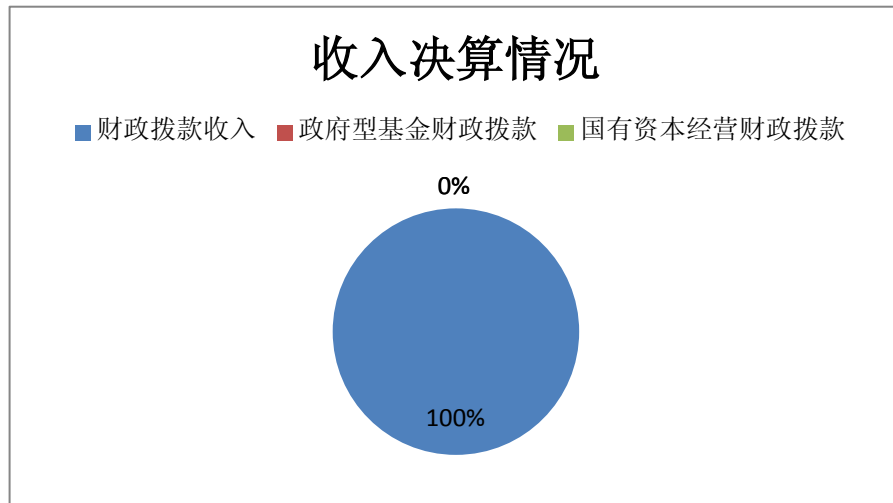
2019 年度部门决算收入 4894.96 万元，较上年增加 275.79 万元，增加 5.97%，增加的主要原因是项目支出增加。

2019 年度部门决算支出 4894.96 万元，较上年增加 380.69 万元，增加 8.4%，增加的主要原因是项目支出增加。

	2018 年	2019 年	增幅
决算收入	4619.17	4894.96	5.97%
决算支出	4514.27	4894.96	8.4%

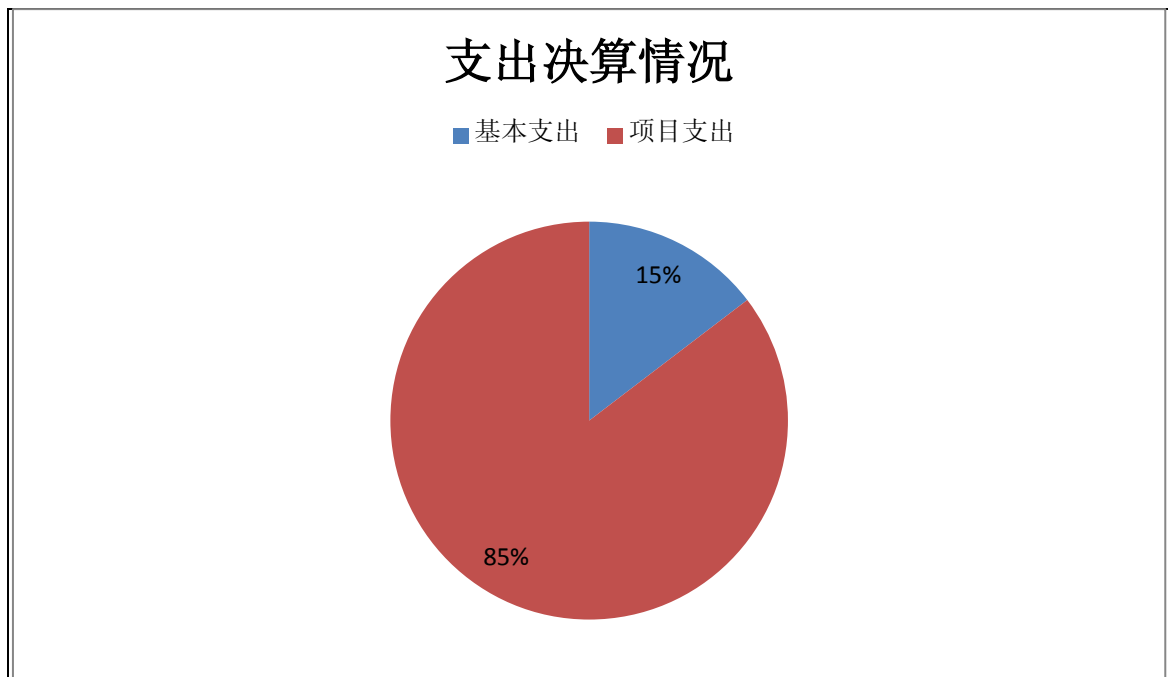
二、收入决算情况

2019 年收入合计 4894.96 万元，其中：财政拨款收 4894.96 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

2019年支出合计 4894.96 万元，其中：基本支出 716.06 万元，占 15%；项目支出 4178.9 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收入 4894.96 万元，较上年增加 275.79 万元，增加 5.97%，增加的主要原因是项目支出增加。

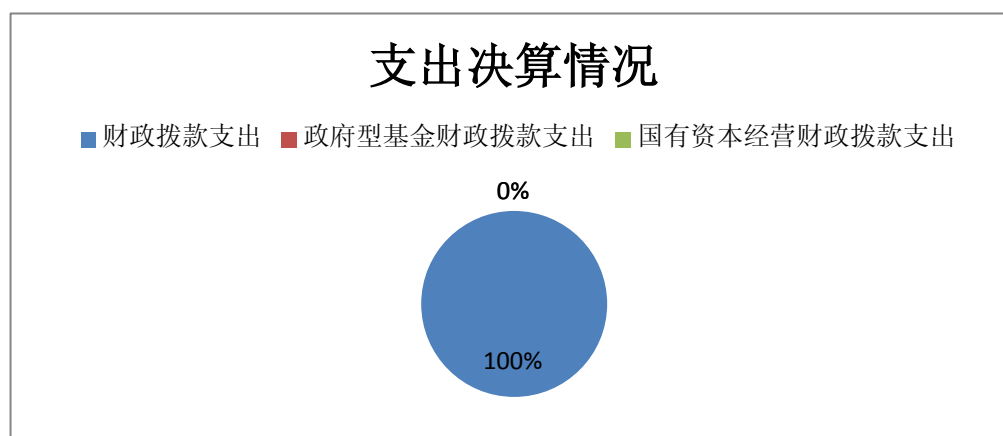
2019 年度财政拨款支出 4894.96 万元，较上年增加 380.69 万元，增加 8.4%，增加的主要原因是项目支出增加。

	2018 年	2019 年	增幅
决算收入	4619.17	4894.96	5.97%
决算支出	4514.27	4894.96	8.4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年财政拨款支出 4894.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 380.69 万元，增长 8.4%，主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年财政拨款支出年初预算为 4894.96 万元，支出决算为 4894.96 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 623.57 万元，支出决算为 623.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 121 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 228 万元，支出决算为 228 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 68.41 万元，支出决算为 68.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 3308 万元，支出决算为 3308 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 158 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）

年初预算为 259 万元，支出决算为 259 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出716.06万元,包括:人员经费支出556.63万元和公用经费支出159.43万元。

人员经费556.63万元,主要包括基本工资186.8万元;津贴补贴118.64万元;奖金50.6万元;伙食补助费2.81万元;绩效工资83.56万元;机关事业单位基本养老保险缴费68.41万元;职工基本医疗保险缴费23.43万元;其他社会保障缴费0.65万元;其他工资福利支出13.92万元;生活补助7.82万元。

公用经费159.43万元,主要包括办公费24.21万元;印刷费18.46万元;咨询费1.2万元;水费1.49万元;电费2.6万元;邮电费2.47万元;取暖费2.5万元;差旅费19.29万元;维修费7.77万元;培训费2.02万元;公务接待费6.82万元;劳务费10.51万元;委托业务费41.8万元;工会经费10.84万元;公务用车运行维护费4.2万元;其他交通费用3.24万元。

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

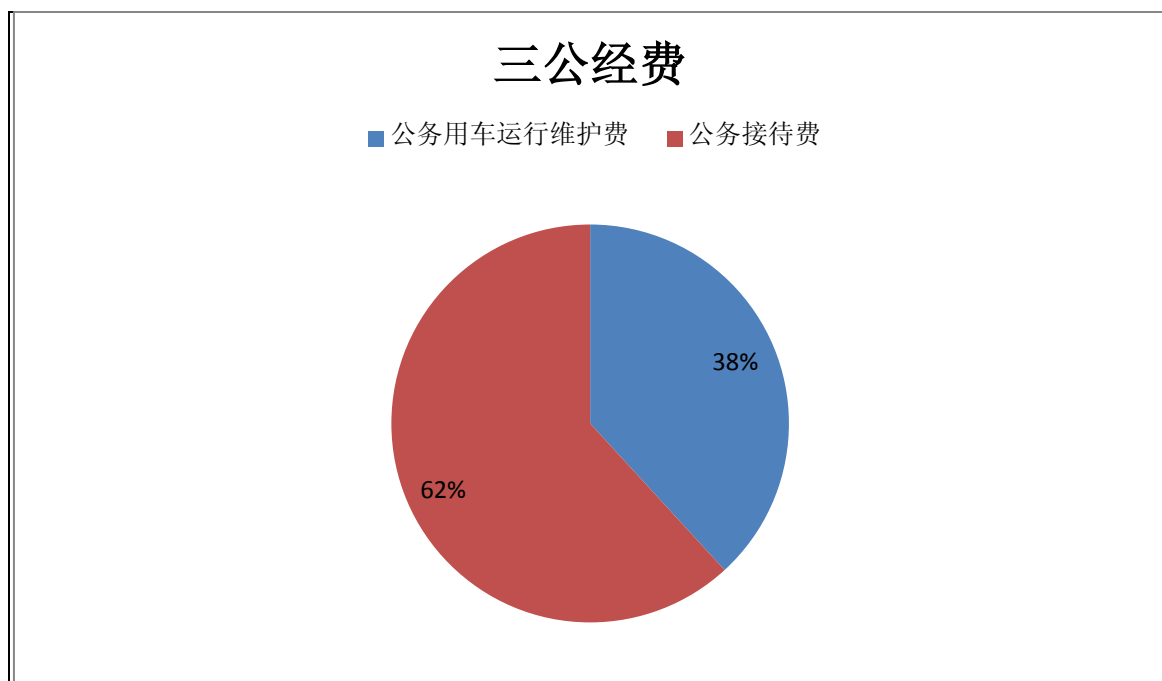
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.13万元(含原长武县粮食局和原长武县科技局),支出决算为11.02万元,

完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.2 万元，占 38%；公务接待费支出决算 6.82 万元，占 62%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况。

2019 年无因公出国（境）支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019年公务用车运行维护费预算为4.28万元，支出决算为4.2万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

4.公务接待费支出情况。

2019年公务接待102批次，586人次，预算为6.85万元，支出决算为6.82万元，完成预算的99.6%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数较预算数增加2.02万元，主要原因是机构改革，原科技局、粮食局划转至我单位，支出增加。

（四）会议费支出情况。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，项目 5 个，共涉及资金 4178.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 121 万元，执行数 121 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步推进全县项目建设工作。发现的问题及原因：个别项目进度缓慢。下一步改进措施：积极督促相关项目牵头单位提前开展项目前期工作。

2、科学技术支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 228 万元，执行数 228 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，扎实推进了科技服务基层，组织申报市省级科技项目，大力发展了中药材产业。发现的问题及原因：群众对科学技术工作认识及

技术不够。主要原因是宣传力度不够。下一步改进措施：加强科技宣传培训，组织科技人才开展形式多样的科技宣传培训活动。

3、冬季清洁取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3412.9 万元，执行数 3412.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全面推动节能降耗工作。发现的问题及原因：清洁取暖工作进度缓慢，主要原因是群众配合意识缺乏。下一步改进措施：加大宣传，力度引导城乡群众自觉抵制散煤燃烧、主动使用清洁能源。

4、城乡基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 158 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，优化了城市结构布局，带动相关行业发展，强化了城市综合服务功能。发现的问题及原因：城镇干部队伍新、待遇差、办公设施、经费不足，主要原因是城镇建设起步晚，认识滞后，管理体制不健全。下一步改进措施：抓基础工作，壮大项目建设工作力量把基础设施建设纳入城市规划调整财政支出结构，加大投资力度。

5、县级粮食储备库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 259 万元，

执行数 259 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，维持了粮食产量，保持粮食价格稳定，改进陈旧设备，降低运粮储粮成本。发现的问题及原因：未设置绩效指标，未能反映实际情况，原因是绩效考评工作认识不够，。下一步改进措施：结合项目实际情况设置全面的绩效指标，更好地体现本项目保障国家粮食安全战略的职责。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		清洁取暖				
县级主管部门		长武县发展和改革局		实施单位	长武县发展和改革局	
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：	3412.9	3412.9		100%
		其中：省级财政资金	104.9	104.9		100%
		市县财政资金	1828	1828		100%
		其他资金	1480	1480		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	统筹协调经济社会发展，负责监测全县宏观经济和社会发展态势，拟定产业发展规范性文件并组织实施，拟定固定资产投资规模和投资结构的调控目标。负责			全面完成各项工作		
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	清洁取暖	3412.9	3412.9	
		质量指标	保质保量完成		完成	
		时效指标	按照计划按时完成		完成	
		成本指标	厉行节约		完成	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	公共服务水平提高		提高	
		生态效益指标	加强清洁能源改造力度，协调环保产业和清洁生产促进有关工作		完成	
		可持续影响指标			完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	落实国家和省、市应对气候变化的有关政策措施		完成	
					
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基础设施建设				
县级主管部门		长武县发展和改革局		实施单位	长武县发展和改革局	
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：	158	158		100%
		其中：省级财政资金	58	58		100%
		市县财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	统筹协调经济社会发展，负责监测全县宏观经济和社会发展态势，拟定产业发展规范性文件并组织实施，			全面完成各项工作		
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
			基础设施建设	158	158	
		质量指标	保质保量完成		完成	
		时效指标	按照计划按时完成		完成	
		成本指标	厉行节约		完成	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	公共服务水平提高		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优化了城市结构布局，带动相关行业发展，强化了城市综合服务功能		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	落实国家和省、市有关政策措施		完成	
.....						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		项目前期费				
县级主管部门		长武县发展和改革局		实施单位	长武县发展和改革局	
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：	121	121	100%	
		其中：省级财政资金			100%	
		市县财政资金	121	121	100%	
		其他资金			100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	统筹协调经济社会发展，确保全县项目前期开展顺利			全面完成各项工作		
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
			项目前期费	121	121	
		质量指标	保质保量完成		完成	
		时效指标	按照计划按时完成		完成	
		成本指标	厉行节约		完成	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	公共服务水平提高		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保全县项目前期工作顺利开展		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	落实国家和省、市有关政策措施		完成	
					
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		科学技术项目					
县级主管部门		长武县发展和改革局		实施单位	长武县发展和改革局		
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：	228	228		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	228	228		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	负责组织制定并实施全县年度科技计划，牵头组织实施县政府确定的科技创新工程，指导和实施全县科技园区			全面完成各项工作			
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	
			科学技术项目	228	228		
		质量指标	保质保量完成		完成		
		时效指标	按照计划按时完成		完成		
		成本指标	厉行节约		完成		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	公共服务水平提高			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	申报省市级科技项目15个，大力发展了我县中药材种植产业			完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	落实国家和省、市有关政策措施			完成	
.....							
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		储备库建设项目					
县级主管部门		长武县发展和改革局		实施单位	长武县发展和改革局		
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：	259	259		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	159	158		100%	
		其他资金	100	100		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拟定全县粮食调控、总量平衡及粮食流通中长期规划拟订全县粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案并组织实施，制定全县粮食应急预案并提出启动建议			全面完成各项工作			
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	储备库建设		259	259	
		质量指标	保质保量完成			完成	
		时效指标	按照计划按时完成			完成	
		成本指标	厉行节约			完成	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	公共服务水平提高			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行中省市粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；监督管理粮			完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	落实国家和省、市有关政策措施			完成	
.....							
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。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:长武县发展和改革局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				统筹协调经济社会发展, 负责监测全县宏观经济和社会发 展态势, 拟定产业发展规范性文件并组织 实施, 拟定固定资产投资规模和投资结构的调控目标, 负责重要商品总量平衡和宏观调控, 负责全县节能减排综合协调工作、负责全县科技、粮食工作等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、人员经费支出556.63万元(其中: 工资及福利支出548.81万元, 对个人和家庭的补助支出7.82万元) 2、公用经费支出159.43万元。3、项目支出4178.9万元(其中: 节能环保支出3412.9万元、城乡社区支出158万元、科学技术支出228万元、粮油物资储备支出259万元, 一般行政管理事务支出121万元。)							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				陕西润中30万吨乙二醇建设项目(60万吨甲醇技改)							
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	未完成原因分析与改进措施	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%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(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。	$4897.964894.96 \times 100 = 658.78\%$	4894.96	4894.96	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(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、上级部门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。	$4897.964894.96 \times 100 = 0\%$			5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+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。	$4894.96/4894.96*100=100\%$	4894.96	4894.96	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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。				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%，用以反映和考核部门(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。	$11.02/11.13*100=99\%$	11.13	11.02	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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。	规范达标			5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(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,用以反映和考核部门(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.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。				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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费预算为159.43万元，支出决算为159.43万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共2725.57万元，其中政府采购货物类支出2655.74万元、政府采购服务类支出39.98万元、政府采购工程类支出29.85万元。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。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。