

洛南县发展改革局

2020 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。

（六）推进全县经济结构战略性调整。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作。

（十一）组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

（十二）起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导、协调和监督全县招标投标工作，并负责组织实施全县重点项目建设、政府投资建设项目的招标投标工作。

（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究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。

（十四）贯彻实施推进关天经济区建设的战略、规划和重大政策；提出推进关天经济区洛南区域建设的重点基础设施和重大产业项目等建设并协调实施；承担关天经济区洛南县领导小组办公室日常工作。

（十五）承担县国防经济动员委员会有关具体工作和苏陕（江宁）扶贫协作与经济合作领导小组办公室对口扶贫协作与合作工作。

（十六）负责全县物价管理工作；

（十七）负责全县粮食管理工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作完成情况

（一）精心编制经济社会发展计划规划。起草《洛南县

2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》并顺利通过人代会审议。对经济运行进行监测和分析，每季度上报分析报告，为县委、政府主要领导决策提供参考。适时召开经济运行分析会、项目推进会，有力的促进全县经济社会发展。预计全县生产总值实现 128.32 亿元，同比下降 13.6%；固定资产投资 132.57 亿元，同比增长 1%；社会消费品零售总额 35.1 亿元，同比下降 16%；规模以上工业总产值 160.82 亿元，同比下降 39.5%；规模以上工业增加值 35.71 亿元，同比下降 33.6%；非公经济增加值占 GDP 比重 57.9%。完成了“十三五”规划评估工作。牵头“十四五”规划编制工作，制定印发《关于成立洛南县“十四五”经济社会发展规划编制工作领导小组的通知》《关于印发洛南县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作总体方案的通知》，先后深入经贸、科教体、文旅、林业、交通、住建、自然资源等部门以及巡检镇、保安镇、城关街办等镇办开展调研，积极征求各方意见，组织专家梳理归纳，规划纲要初稿基本形成，初步征集“十四五”项目 231 个总投资 1317.9 亿元。组织草拟了《中共洛南县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

（二）扎实推进重点项目建设。一是全方位争取各类资金。2020 年，我局共争取中央和省级预算内投资、陕南发展、苏陕和津陕协作、专项债券、抗疫国债等项目 60 个，争取资金 9.8 亿元，为我县重点项目建设提供了有力的资金保障。同时，按照省市要求，围绕专项债券支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城镇老旧小区改造等九大领域，积极做好 2021 年专项债券申报工作，共申报专

项债券项目 27 个，其中省级锁定并上报中央专项债券项目 10 个。二是狠抓项目建设。牵头举行了重大项目集中开工仪式、扶贫产业项目集中开工仪式、100 兆瓦光伏农场和环亚源二期项目开工仪式。实行县级领导包抓重大项目责任制，起草印发了《关于 2020 年县级领导包抓重点建设项目的通知》，由 26 名县级领导包抓三个“20 大”个重点项目。定期督查项目建设情况，每月通报进度，全年印发《发展改革动态》8 期。截止 12 月底，年度计划实施的 108 重点项目全部开工建设，累计完成投资 139.3 亿元，圆满完成年度投资计划。27 个市级重点项目全部赶上计划进度，完成年度投资 61.6 亿元，占年度投资计划 121.2%。5 个省级重点项目完成年度投资 14.9 亿元，占年度投资计划 108%。重点项目支撑全社会固定资产投资趋稳回升。截止 11 月底，全县全社会固定资产投资累计完成 125.4 亿元，同比下降 0.9%，降幅较上月收窄 2.1 个百分点。三是精准谋划项目。围绕“十四五”规划确定的发展思路，我们经过精心谋划、广泛征集，初步策划整理特色农业、工业经济（新材料）、文旅康养、生态修复和环境治理、重大基础设施等“十四五”重大项目 231 个项目，总投资 1317.9 亿元。争取列入市级“十四五”重大项目 100 个以上，总投资 500 亿元以上；列入省级“十四五”项目 20 个以上，总投资 200 亿元以上。项目库储备项目 200 个以上，总投资 1000 亿元以上。积极实施洛卢高速、澄商高速、渭南洛南西安旅游轻轨等重大项目前期工作，以项目引领县域经济高质量发展。

（三）积极推进农村经济发展。一是严格农业农村项目审批。今年以来，我局依法审查并备案农业类项目 18 个总投资 2.4 亿元，审批农业类项目建议书 5 个、可行性研究报

告批复 8 个、初步设计批复 3 个、招标实施方案批复 1 个，上报省级储备工赈项目 8 个。二是强化重点工赈项目管理。年初面对疫情的不利影响，积极督促施工方促进麻坪桥工赈示范项目复工。目前，该项目已经基本建成，正在进行项目决算审计工作。三是编制乡村振兴规划。经过调研论证，牵头编制印发了《洛南县乡村振兴战略实施规划（2018-2022 年）》，为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴绘就蓝图。四是下达 2020 年产业集群项目计划。我局下发了 2020 年脱贫攻坚产业项目共计 41 个 34.3 亿元，其中 2020 年新增项目 16 个 10.37 亿元，明确了年度目标任务和工作期限。同时，上报丹治“十四五”规划和县级储备项目 2 个，初步完成了 2016-2020 年以工代赈 45 个项目 1043 万元的扶贫资产登记工作，上报 8.6 水灾开行项目损失报告，共计损失项目 79 个 3110.75 万元。

（四）强力推进县域工业经济转型升级。一是倾力打造现代材料产业。推动九龙、炼石、中金等企业技术改造，延长产业链。新建环亚源有色金属循环利用、正泰矿业活性钙、花石浪环保建材等工业项目，着力推动卫东有色金属循环利用科技产业园建设。目前规划编制已完成，已引进铜产业下游企业 5 家。二是积极推进生物医药产业。围绕中药材深加工产业链，投资 3.2 亿元，新建泰华制药产业园项目，建设中成药前期处理及提取生产线 3 条，抗肿瘤药、天然提取原料药、合成原料药、中成药固体制剂生产线各 1 条，年产值 2 亿元。该项目被定为全市观摩项目。投资 1 亿元，建设坤元生物科技产业园项目，年产万寿菊干花颗粒 3000 吨、萃取高纯叶黄素 50 吨，年产值 1.5 亿元。三是大力发展绿色食品产业。充分利用洛南资源优势，建成三友公司年加工

3000 吨橡籽食品、博艾公司艾系列产品加工等绿色特色产业项目，通过不断发展壮大，已形成稳定产能。四是全力推进新能源产业发展。把光伏发电作为带动农民致富、产业脱贫的重点产业，相继制定出台了《关于加快光伏发电产业发展的意见》《洛南县光伏扶贫规划》《洛南县光伏扶贫实施方案》等文件，为加快光伏发展提供了有力保障。截至目前，建成地面光伏电站 4 座，总装机 107.8 兆瓦；发展屋顶光伏发电 120 余户，装机 1.5 兆瓦；建成村级光伏扶贫电站 20 个，总容量 20874.31 千瓦，实现 143 个贫困村光伏扶贫全覆盖。成立洛南县 100 兆瓦光伏农场项目建设管理处，强力推进项目建设进度，目前建成 85 兆瓦，项目已于 12 月 24 日并网发电。中国水发兴业能源集团投资 3 亿元，完成土地款支付、设备采购等。

（五）加大民生领域工作力度。一是做好民生领域项目在线审批。进一步规范和简化项目审批工作程序，落实服务承诺、限时办结、民事代办等制度，不断推行协调督办制度，提高社会事业项目的服务效率。全年共受理社会事业类项目 80 个，办结 80 个，按时办结率 100%。二是加快社会信用体系建设。成立了信用体系建设领导小组，积极组织成员单位参加省市信用体系建设工作视频培训会，召开县信用体系建设工作推进会，按照社会信用体系建设的工作要点和要求，坚持问题导向，将各项工作任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，夯实社会信用体系建设工作责任。三是全力推进补短板项目建设。市发改委先后两批下达我县“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持补短板项目 4 个（子项目 6 个），总投资 9892 万元，中央预算内投资 3880 万元。目前，补短板项目已完成中央预算内投资 3880 万元，其中

洛源镇街东移民安置点垃圾中转站、灵口镇中心小学、中心幼儿园、阳光庭园卫生服务中心项目已建成并交付使用；第三初级中学和第五小学项目，一期工程教学楼项目已于11月20日建成，具备开学条件，二期工程和配套附属设施正在加快建设。

（六）积极推进商贸流通发展。一是全力拉动消费增长。印发了《关于做好促进消费扩容提质形成强大消费市场2020年贯彻落实工作的通知》《关于进一步降低物流成本的实施意见》，积极组织鑫泰商贸城、金江广场、好又多超市、仓圣酒店等商贸流通企业促消费活动。结合扶贫工作，初步选定洛南县好又多超市和都客润三家超市设立洛南县扶贫农特产品销售专区，助力消费扶贫工作。二是加快服务业重点项目建设步伐。3个市级重点服务业项目完成投资2.9亿元，完成年度任务103.6%。洛南汽贸城、秦岭栖凤湾大学城、秦岭医养健康产业园等15个重大前期项目取得实质进展。三是扎实落实“六稳”“六保”工作。成立洛南县市场主体培育工作领导小组，设立服务业企业市场主体培育、文化旅游企业市场主体培育等七个工作专班，促使我县市场主体数量有所提升，质量有所提高。出台了《洛南县培育“规上”

“限上”企业考核奖励办法（试行）》，对商贸企业进行走访，摸排2020年拟纳限企业31家，拟定了《关于做好2020年全县规模以上工业企业限额以上批零住餐企业培育工作的通知》，已初审上报商洛明天好商贸有限公司、洛南县诚达电器有限责任公司、洛南县八八快捷酒店有限公司等企业6家。预计全年社会消费品零售总额完成35.1亿元，其中限上企业完成消费品零售总额3.49亿元。完成纳限企业12家，其中法人单位6家，大个体6家。全县外贸进出口总额完成4419万元人民币，占年计划2500万元的176.76%，

同比增长 47.3%，位居全市前列。

（七）严格监督管理确保市场物价稳定。今年以来，我局加强了粮食市场监测和预警预报，在城区确定两个监测点，重点对粮油肉蛋菜等人民生活密切相关的 41 种商品价格变动情况实施了定期监测；实行周报告制，对价格波动较大的商品及时上报原因，为上级部门制定预警方案提供依据；落实粮食储备应急预案，制订切实可行的储粮方案，下达县级储备粮（小麦）计划 3000 吨，落实储备粮轮换机制，对事前储备的面粉进行了预期轮换，制定粮食轮换实施方案，定期对县级储备粮库进行安全监督检查。督促电力局、三江天然气公司、交通运输局落实电、气、公路客运燃油附加费等价格调整政策。同时落实好省财政厅等五部门《关于启动我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联运机制的通知》，督促县民政局、县社保局、县教育局、县养老经办中心等单位向社会特殊群体按时发放价格临时补贴 740 余万元。同时，依法做好涉案财产价格鉴证。今年以来，我局以“服务司法、服务社会、服务政府、服务系统”为价格认证工作主线，发挥价格认证在经济建设和法制建设中的作用。接受公安、法院、检察院委托，客观公正、准确及时地办理各种案件的物品价值认证。全年共办理案件 82 起，涉案总金额 992 万余元。完成了 A 级景区价格争议调解处理工作站 2 个。我局价格认证工作已成为司法以及行政执法部门办理案件的得力助手和可以信赖的“价格法官”。

（八）不断优化营商环境。一是强力推进企业复工复产。落实各项优惠政策，减税降费规模达 2974.81 万元，其中减税 2905.7 万元，降费 68.93 万元，办理退税退费 2474.17

万元；电力部门累计优惠降价 423 万余元；对承租我县行政事业单位经营性用房等国有资产类的中小微企业以及个体工商户，减免房屋租金共计 30.6 万元；为新办企业报销公章刻制和快递费 50 万元；协调指导金融机构对环亚源铜业公司发放贷款 8000 万元，全力支持企业复工复产。督促各银行落实中央新增再贷款专用额度要求，洛南信用联社投放 279 笔符合政策要求的信贷资金 3978 万元。二是认真开展纳税信用级别评价。建立了评价结果补评复评信用修复机制，2020 年联合 3 家银行为 12 户纳税人投放诚信纳税贷 4292.5 万元。三是不断提升政府服务效能。依法将分散在全县 10 个职能部门 168 项行政许可事项集中到行政审批服务局办理。初步精简流程 110 项，申报资料 230 个，压缩时限 50%。大力推进“互联网+政务服务”，县级 603 项审批事项已实现网上办理，可办率达到 96%以上，位居全市第一。四是强化宣传引导，提升优化营商环境工作知晓率。印发了《关于开展学习〈优化营商环境条例〉活动安排意见》，充分利用城区 LED 屏滚动宣传营商环境政策措施、工作成效，并在政府网站开通营商环境专栏，刊发营商环境工作动态 14 期。营商工作典型事例在市级媒体发表 6 篇，国家级媒体 2 篇。同时，与县委作风专班对营商环境专项整治工作进行了督查、检查，确保各项工作任务落实落细、见到实效。

（九）持续深化秦岭生态环境保护。一是深入学习传达《秦岭生态保护条例》。将《条例》学习、宣传、贯彻作为一项经常性和重要性工作来抓，集中开展《条例》及中省市生态环保政策学习宣传，邀请专家和市级业务主管部门开展网格化管理培训会、宣讲会等。二是扎实做好各类问题整改。中省环保督察先后反馈我县秦岭生态环境保护问题 117 个，

截至目前，完成整改 114 个，按时序推进整改 3 个。省委环保督察反馈问题、省委专班“回头看”反馈问题、省联合执法反馈问题、中央生态环境保护督察反馈问题、“五乱”问题全部完成整改。省人大和市督查组反馈我县的 7 个问题已完成整改 5 个，2 个正在加快推进整改。三是扎实做好疑似问题图斑取证上传。省秦岭办共向我县下发疑似问题图斑 198 个，我们完成取证上传 184 个，剩余 14 个正在加快取证上传。同时强化网格化监管并开展秦岭生态环保联合执法检查。四是加快编制《洛南县秦岭生态环境保护实施方案》。目前《方案》正在提请县政府常务会和县委常委会审议，审议通过后按程序签发出台。五是当好秦岭生态卫士。设立了洛南县秦岭生态保护中心，核定编制 10 名，设立了 100 万元秦岭生态环境保护专项资金，并纳入年度预算，举办了“守护绿水青山·当好秦岭生态卫士”宣誓活动，印发“当好秦岭卫士·共建美好家园”倡议书，鼓励引导干部群众提高生态环保意识，积极投身秦岭生态环境保护。

（十）持续开展节能减碳工作。在节能工作方面：一是认真落实省市部署，扎实谋划全年工作。根据全年节能工作部署，制定了《2020 年节能工作计划》和 2020 年节能工作要点，签订了节能目标责任书，制定了《能耗双控工作实施方案》，确保了全县“十三五”期间万元 GDP 能耗下降 16%、2020 年全社会能源消费总量控制在 48.6 万吨标准煤以内目标任务的实现。二是做好重点领域的节能监管，加快节能工程进度。先后对中田供热、秦金矿业等重点用能企业进行了节能督查，督促五大领域及重点用能企业及时上报工作进展情况，确保节能工作任务落实到位。配合市节能中心，抽取华阳国际酒店、公安局 2 家用能公共机构，对夏季室内空调

进行抽样执法检查。开展“双随机、一公开”监管事项，并联合市节能中心做好华润建材、财政局等单位冬季空调温度专项检查。同时加强节能知识宣传，提升全民节能意识。开展了以“绿水青山、节能增效”为主题的节能宣传周活动，组织全县范围内以节能知识为重点的网络有奖**竞答**活动，提高全民节能意识。在尾矿综合利用工作方面：加快推进列入市考核的尾矿资源综合利用项目进度，其中恒丰公司泡沫陶瓷建设项目已经建成原料生产线，发泡陶瓷保温装饰外墙一体板材生产线及相关配套设施正在建设，完成年度投资 5500 万元，占年度投资 100%；恒丰公司年处理 30 万吨尾矿渣再利用项目已建成投产，完成年度投资 2200 万元，占年度投资 100%。列入市考核的尾矿资源综合利用前期项目有序推进，陕西宝隆高新材料有限公司尾矿砂综合利用加工项目四项审批手续已办理好；永明公司芋园沟金尾矿整装开发与硅酸钙板产业化前期研究工作项目正在确定产业化方向，落实投资主体积极启动项目前期工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县发展改革局部门本级（机关）
2	洛南县物价所

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 40 人、事业编制 31 人；实有人员 71 人，其中行政人员 40 人、事业人员 31 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2020 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况：2020 年度收入 5989.87 万元。比上年增加 59.74%，原因是项目建设等资本性支出增加。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款收入 5989.87 万元。

政府性基金预算财政拨款 0 万元。

事业收入 0 万元。

经营收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

3. 本年度支出构成情况：2020 年度支出 5989.87 万元，比上年有所增加，原因是项目建设等资本性支出增加。其中基本支出 758.07 万元，项目支出 5231.8 万元。

（二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款：2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5989.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 5989.87 万元。比上年有所增加，增加的原因是项目建设等资本性支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2010401 发展改革事务支出 665.67 万元；2010402 一般行政管理**事务**支出 5231.8 万元,2010408 物价管理支出 92.4 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020 年人员经费支出 713.22 万元，比上年有所增加，增加的原因是正常调资。

2020 年公用经费支出 44.85 万元，比上年有所减少，减少的原因是严格执行中央八项规定压缩各项支出，节约办公经费。

4. 本部门无政府性基金财政拨款收支，无国有资本经营财政拨款收支。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 元；国内接待费 0 元；公务接待次数为 0。比上年减少，减少原因为发展改革委严格执行公务用车改革制度，出差及公务车辆均从公务用车平台租赁，无车辆购置及维护费用。严格执行中央八项规定，在公务接待、办会等尽量压减支出，提高效率，接待费大幅下降。

（1）因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元和上年情况相同。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2020 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维

护费支出 0 万元,因本单位积极参加公务用车改革,单位没有公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

2020 年公务接待 0 批次, 0 人次, 支出 0 万元, 我局严格执行中央八项规定, 厉行节约, 严把支出关。

2. 培训费支出情况: 2020 年培训费支出 0 万元, 较上年度减少, 上级主管部门组织的业务培训及技能更新培训, 收取培训费相对减少。

3. 会议费支出情况: 2020 年会议费支出 0 万元, 比去年减少, 是因为我局反对形式主义, 减少各种会议。

六、2020 年度部门绩效管理情况说明

2020 年度本单位没有开展此项工作, 已经公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项 ）					
省级主管部门		名称		实施单位			
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:					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					
	说明	请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的金额 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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。						
		项目效益（20分）	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 宣传年机关运行经费 44.84 元，比上年有所减少，减少的原因是本单位严格控制支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 44.89 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 44.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）。

八、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。

2020年部门决算公开报表

部门名称：洛南县发展改革局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县发展改革局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,989.87	1、一般公共服务支出	5,989.87
其中：一般公共预算财政拨款	5,989.87	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,989.87	本年支出合计	5989.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,989.87	支出总计	5989.87

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。

部门决算收入总表

编制部门：洛南县发展改革局

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		5,989.87	5,989.87					
201	一般公共服务支出	5,989.87	5,989.87					
20104	财政事务	5,989.87	5,989.87					
201040	行政运行	665.67	665.67					
201040	一般行政管理事务	5,231.80	5,231.80					
201040	物价管理	92.40	92.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县发展改革局

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		5,989.87	758.07	5,231.80			
201	一般公共服务支出	5,989.87	758.07				
20104	财政事务	5,989.87	758.07				
201040	行政运行	665.67	665.67				
201040	一般行政管理事务	5,231.80		5,231.80			
201040	物价管理	92.40	92.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县发展改革局

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
1、一般公共预算财政拨款	5,989.87	1、一般公共服务支出	758.07	758.07	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	5231.8	5231.8	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	5,989.87	本年支出合计	5,989.87	5,989.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,989.87	支出总计	5,989.87	5989.87	

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支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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：洛南县发展改革局

05表
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	5,989.87	758.07	713.22	44.85	5,231.80	
201	一般公共服务支出	5,989.87	758.07	713.22	44.85	5,231.80	
20104	财政事务	5,989.87	758.07	713.22	44.85	5,231.80	
2010401	行政运行	665.67	665.67	627.98	37.69		
2010402	一般行政管理事务	5,231.80				5,231.80	
2010408	物价管理	92.40	92.40	85.24	7.16		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县发展改革局

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		758.07	713.22	44.85	
301	工资福利支出	706.74	706.74		
30101	基本工资	282.20	282.20		
30102	津贴补贴	215.43	215.43		
30103	奖金	33.46	33.01		
30108	机关单位养老保险缴费	74.77	74.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	58.96	58.96		
302	商品和服务支出	44.85		44.85	
30201	办公费	2.65		2.66	
30205	水费				
30206	电费				
30211	差旅费	0.84		0.84	
30215	会议费				
30216	培训费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	11.97		11.97	
30239	其他交通费	29.38		29.38	
303	对个人和家庭补助支出	6.48	6.48		
30305	生活补助	6.48	6.48		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

洛南县发展改革局

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
本年数	0	0	0	0	0	0		
上年数	0	0	0	0	0	0		
增减额								
增减率（%）								

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。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：洛南县发展改革局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

机构运行信息表

财决附03表

编制单位：洛南县发展改革局			2020年度			金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	44.85
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	44.85
1. 因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业	26	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0	0	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0	0	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	44.89
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	44.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业	44	0
二、会议费	22	0.00	0.00	其中：授予小微企业合	45	0
三、培训费	23	0.00	0.00	七、由养老保险基金发放养老金	46	0

洛南县2020年单位决算公开表

单位名称：洛南县发展改革局（本级
）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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,897.87	一、一般公共服务支出	5,897.87
其中：一般公共预算财政拨款	5,897.87	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全支出	
二、上级补助收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、经营收入		八、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
六、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	5,897.87	本年支出合计	5,897.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,897.87	支出总计	5,897.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

2021年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,897.87	5,897.87						
201			一般公共服务支出	5,897.87	5,897.87						
20104			发展与改革事务	5,897.87	5,897.87						
2010401			行政运行	666.07	666.07						
2010402			一般行政管理事务	5,231.80	5,231.80						

部门决算支出决算表

03表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

2021年度

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 897. 87	666. 07	5, 231. 80			
201			一般公共服务支出	5, 897. 87	666. 07	5, 231. 80			
20104			发展与改革事务	5, 897. 87	666. 07	5, 231. 80			
2010401			行政运行	666. 07	666. 07				
2010402			一般行政管理事务	5, 231. 80		5, 231. 80			

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

04表
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
一、一般公共预算财政拨款	5,897.87	一、一般公共服务支出	5,897.87	5,897.87	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	5,897.87	本年支出合计	5,897.87	5,897.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,897.87	支出总计	5,897.87	5,897.87	

部门一般公共预算财政拨款支出明细表（功能科目）

05表

编制单位：洛南县发展改革局（本级） 2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余		
					小计	人员经费	公用经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	92	92	85	7						
201			一般公共服务支出	5,897.87	666.07	627.98	38.09	5,231.80					
20104			发展与改革事务	5,897.87	666.07	627.98	38.09	5,231.80					
2010401			行政运行	666.07	666.07	627.98	38.09						
2010402			一般行政管理事务	5,231.80				5,231.80					

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类和

06表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		666.07	627.98	38.09
301	工资福利支出	621.98	621.98	
30101	基本工资	249.00	249.00	
30102	津贴补贴	225.98	225.98	
30103	奖金	28.00	28.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	52.00	52.00	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	2.89		2.89
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30214	租赁费			
30228	工会经费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	24.50		24.50
30299	其他商品和服务支出			
30302	退休费			

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

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
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

机构运行信息表

09表

编制单位：洛南县发展改革局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	—	1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	38.09
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	38.09
1. 因公出国（境）	3			（二）参照公务员法管理	26	
2. 公务用车购置及	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行	6			1. 副部（省）级及以	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待	9			4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待	10			5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数	14	—		（二）单价50万元（含）	37	
4. 公务用车保有量	15	—		（三）单价100万元（含）	38	
5. 国内公务接待批	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待	17	—		（一）政府采购支出合计	40	44.89
6. 国内公务接待人	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务	20	—		3. 政府采购服务支出	43	44.89
8. 国（境）外公务	21	—		（二）政府采购授予中小	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企	45	
三、培训费	23				46	

洛南县2020年单位决算公开表

单位名称：洛南县物价检查所

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

编制单位：洛南县物价检查所

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	92	一、一般公共服务支出	92
其中：一般公共预算财政拨款	92	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全支出	
二、上级补助收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、经营收入		八、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
六、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	92	本年支出合计	92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	92	支出总计	92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：洛南县物价检查所

2021年度

02表
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
支出功能分类科目编码							科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	92	92						
201			一般公共服务支出	92	92						
20104			发展与改革事务	92	92						
2010408			物价管理	92	92						

部门决算支出决算表

03表

编制单位：洛南县物价检查所

2021年度

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92	92				
201			一般公共服务支出	92	92				
20104			发展与改革事务	92	92				
2010408			物价管理	92	92				

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：洛南县物价检查所

04表
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
一、一般公共预算财政拨款	92.00	一、一般公共服务支出	92.00	92.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	92.00	本年支出合计	92.00	92.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	92.00	支出总计	92.00	92.00	

部门一般公共预算财政拨款支出明细表（功能科目）

05表

编制单位：洛南县物价检查所

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余		
					小计	人员经费	公用经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	92	92	85	7						
201			一般公共服务支出	92	92	85	7						
20104			发展与改革事务	92	92	85	7						
2010408			物价管理	92	92	85	7						
2013102			一般行政管理事务	92	92	85	7						

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县物价检查所

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	92	85	7
301	工资福利支出	85.00	85.00	
30101	基本工资	33.00	33.00	
30102	津贴补贴	25.00	25.00	
30103	奖金	6.00	6.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30228	工会经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出			
30302	退休费			

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县物价检查所

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
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制单位：洛南县物价检查所

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

机构运行信息表

09表

编制单位：洛南县物价检查所

2020年度

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	—	1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	7.00
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	7.00
1. 因公出国（境）	3			（二）参照公务员法管理	26	
2. 公务用车购置及	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行	6			1. 副部（省）级及以	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待	9			4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待	10			5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数	14	—		（二）单价50万元（含）	37	
4. 公务用车保有量	15	—		（三）单价100万元（含）	38	
5. 国内公务接待批	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务	21	—		（二）政府采购授予中小	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企	45	
三、培训费	23				46	